

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	Avanzo di amministrazione		0,00				
	di cui:						
	Avanzo di amministrazione - non vincolato		0,00				
	Finanziamento Investimenti		0,00				
	Fondo Ammortamento		0,00				
	Non Vincolato		0,00				
	1. TITOLO 1						
	ENTRATE EFFETTIVE						
	1.1 Sezione 1						
	ENTRATE ORDINARIE						
000100	Fitto fondi rustici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
			150,00	0,00	0,00	0,00	
000200	Rette ospiti- Residenza IL CASTELLO		20.970,19	15.652,56	3.558,56	19.211,12	-1.759,07
			1.178.610,00	1.014.659,48	39.533,31	1.054.192,79	-124.417,21
			1.199.580,19	1.030.312,04	43.091,87	1.073.403,91	
000201	Rette ospiti: integrazione terzi		8.792,57	8.792,57	0,00	8.792,57	0,00
			20.000,00	8.949,23	3.512,16	12.461,39	-7.538,61
			28.792,57	17.741,80	3.512,16	21.253,96	
000300	Rette ospiti - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO		22.777,71	15.048,36	7.396,00	22.444,36	-333,35
			723.795,00	450.390,19	21.904,07	472.294,26	-251.500,74
			746.572,71	465.438,55	29.300,07	494.738,62	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022**
GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 2

Classificazione Codice e numero	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
000302	Rendita di fondi: interessi deposito	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 431,92 431,92	0,00 431,92 431,92	0,00 -568,08
000400	introiti e rimborsi diversi	3.889,04 35.000,00 38.889,04		3.875,94 10.299,49 14.175,43	0,00 5.168,41 5.168,41	3.875,94 15.467,90 19.343,84	-13,10 -19.532,10
000501	rimborso spesa personale	14.295,98 30.000,00 44.295,98		0,00 0,00 0,00	14.294,98 30.478,42 44.773,40	14.294,98 30.478,42 44.773,40	-1,00 478,42
000601	Quota convenzionamento ASL AL	38.208,40 442.907,72 481.116,12		38.208,40 288.039,96 326.248,36	0,00 99.641,51 99.641,51	38.208,40 387.681,47 425.889,87	0,00 -55.226,25
000602	QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "GUASCHINO"	0,00 3.600,00 3.600,00		0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00
000702	INTEGRAZIONI RETTE FIGURATIVE DA CISSACA	0,00 70.000,00 70.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 54.531,81 54.531,81	0,00 54.531,81 54.531,81	0,00 -15.468,19

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
Totale Sezione 1		108.933,89		81.577,83	25.249,54	106.827,37	-2.106,52
		2.505.062,72		1.775.938,35	255.201,61	2.031.139,96	-473.922,76
		2.613.996,61		1.857.516,18	280.451,15	2.137.967,33	
1.2 Sezione 2 ENTRATE STRAORDINARIE							
001000	Contributi diversi-Comune Solero ed integrazione rette ospit. i solerini	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00		25.000,00	17.932,12	42.932,12	-7.067,88
		50.000,00		25.000,00	17.932,12	42.932,12	
001100	Oblazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		1.473,00	0,00	1.473,00	-8.527,00
		10.000,00		1.473,00	0,00	1.473,00	
Totale Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00		26.473,00	17.932,12	44.405,12	-15.594,88
		60.000,00		26.473,00	17.932,12	44.405,12	
RIASSUNTO TITOLO 1							
1.01 Sezione 1		108.933,89		81.577,83	25.249,54	106.827,37	-2.106,52
		2.505.062,72		1.775.938,35	255.201,61	2.031.139,96	-473.922,76
		2.613.996,61		1.857.516,18	280.451,15	2.137.967,33	
1.02 Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00		26.473,00	17.932,12	44.405,12	-15.594,88
		60.000,00		26.473,00	17.932,12	44.405,12	

08/05/2023

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022**

GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 4

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 5

Classificazione Codice e numero	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
2. TITOLO 2								
MOVIMENTO CAPITALI								
2.1 Sezione 1								
002000	Alienazione fondi rustici		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	
002400	Rimborso per lavori manutenzione da parte ASL AL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	-10.053,00
			30.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
Totale Sezione 1			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	-20.053,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
2.2 Sezione 2								
Totale Sezione 2			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	
RIASSUNTO TITOLO 2								
2.01 Sezione 1			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	-20.053,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	

08/05/2023

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE ENTRATE

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 6

Classificazione	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui		
Codice e numero					Riscossioni	Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
	2.02 Sezione 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del Titolo 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	-20.053,00
			40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022**
GESTIONE DELLE ENTRATE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Codice e numero				Riscossioni	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
3. TITOLO 3							
	PARTITE DI GIRO						
003001	Ritenute assistenziali - previdenziali al personale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		9.059,42	0,00	9.059,42	-5.940,58
		15.000,00		9.059,42	0,00	9.059,42	
003002	Ritenute fiscali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00		23.588,87	0,00	23.588,87	-14.411,13
		38.000,00		23.588,87	0,00	23.588,87	
003100	Anticipazione servizio econmato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
		5.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00	
003200	Ritenuta conto terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		599,45	0,00	599,45	-3.400,55
		4.000,00		599,45	0,00	599,45	
003300	Depositi cauzionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale del Titolo 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		72.000,00		35.747,74	0,00	35.747,74	-36.252,26
		72.000,00		35.747,74	0,00	35.747,74	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER L'ANNO 2022

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 8

Classificazione Codice e numero	Descrizione		Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=D-A)
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=I-F)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Accert. al 31.12 (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI								
Titolo 1		RS	108.933,89		81.577,83	25.249,54	106.827,37	-2.106,52
		CP	2.565.062,72		1.802.411,35	273.133,73	2.075.545,08	-489.517,64
		T	2.673.996,61		1.883.989,18	298.383,27	2.182.372,45	
Titolo 2		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	-20.053,00
		T	40.000,00		0,00	19.947,00	19.947,00	
Titolo 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.000,00		35.747,74	0,00	35.747,74	-36.252,26
		T	72.000,00		35.747,74	0,00	35.747,74	
Totale generale		RS	108.933,89		81.577,83	25.249,54	106.827,37	-2.106,52
		CP	2.677.062,72		1.838.159,09	293.080,73	2.131.239,82	-545.822,90
		T	2.785.996,61		1.919.736,92	318.330,27	2.238.067,19	
Avanzo di amministrazione			0,00					0,00
Fondo di cassa al 1 gennaio			0,00		0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		RS	108.933,89		81.577,83	25.249,54	106.827,37	-2.106,52
		CP	2.677.062,72		1.838.159,09	293.080,73	2.131.239,82	-545.822,90
		T	2.785.996,61		1.919.736,92	318.330,27	2.238.067,19	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	Disavanzo di amministrazione	0,00 0,00					0,00
1	TITOLO 1						
	SPESE EFFETTIVE						
1.1	Sezione 1						
	SPESE ORDINARIE						
000100	Imposte e tasse	535,74 10.000,00 10.535,74		535,74 8.510,45 9.046,19	0,00 562,31 562,31	535,74 9.072,76 9.608,50	0,00 927,24
000200	Premi assicurativi	328,00 16.200,00 16.528,00		328,00 14.503,00 14.831,00	0,00 164,00 164,00	328,00 14.667,00 14.995,00	0,00 1.533,00
000300	Manutenzione ordinaria	0,00 13.000,00 13.000,00		0,00 5.063,40 5.063,40	0,00 154,00 154,00	0,00 5.217,40 5.217,40	0,00 7.782,60
000600	Spese servizio tesoreria	0,00 700,00 700,00		0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 200,00
000700	Spesa per il culto	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
000802	Spese incarichi professionali	500,20 23.000,00 23.500,20		500,20 16.148,92 16.649,12	0,00 1.888,40 1.888,40	500,20 18.037,32 18.537,52	0,00 4.962,68
000803	Spese espletamento gare d'appalto	0,00 15.000,00 15.000,00		0,00 14.745,14 14.745,14	0,00 168,74 168,74	0,00 14.913,88 14.913,88	0,00 86,12

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
000804	Spese servizi in appalto - Residenza IL CASTELLO	322.870,89 1.325.500,00 1.648.370,89		322.870,89 850.671,10 1.173.541,99	0,00 404.462,42 404.462,42	322.870,89 1.255.133,52 1.578.004,41	0,00 70.366,48
000805	Spese per selezione incarico Direttore	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 1.000,00
000900	Spese servizi in appalto - Residenza Dr. FRANCESCO GLASCHINO	86.687,72 792.450,00 879.137,72		86.687,72 284.204,15 370.891,87	0,00 210.307,23 210.307,23	86.687,72 494.511,38 581.199,10	0,00 297.938,62
001001	Spese personale dipendente e in convenzione	0,00 100.000,00 100.000,00		0,00 95.087,14 95.087,14	0,00 0,00 0,00	0,00 95.087,14 95.087,14	0,00 4.912,86
001002	Oneri riflessi	3.374,41 30.000,00 33.374,41		3.374,41 20.211,58 23.585,99	0,00 4.590,86 4.590,86	3.374,41 24.802,44 28.176,85	0,00 5.197,56
001003	Fondo per miglioramento efficienza servizi	0,00 7.500,00 7.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00 7.500,00	0,00 0,00
001101	Spese d'ufficio e di funzionamento "Residenza per Anziani Il Castello"	981,17 23.537,65 24.518,82		981,17 18.272,04 19.253,21	0,00 728,40 728,40	981,17 19.000,44 19.981,61	0,00 4.537,21
001102	Spese d'ufficio e di funzionamento "Riss Piazza D. Giovanni Valiera"	259,60 4.000,00 4.259,60		259,60 3.642,04 3.901,64	0,00 299,20 299,20	259,60 3.941,24 4.200,84	0,00 58,76
001105	Spese ausili sanitari	2.922,25 21.000,00 23.922,25		2.922,25 10.757,91 13.680,16	0,00 16,94 16,94	2.922,25 10.774,85 13.697,10	0,00 10.225,15
001200	Spese direzione sanitaria	1.442,00 25.000,00 26.442,00		1.442,00 15.862,00 17.304,00	0,00 1.442,00 1.442,00	1.442,00 17.304,00 18.746,00	0,00 7.696,00

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
001300	Acquisto beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	219,60	0,00	219,60	780,40
			1.000,00	219,60	0,00	219,60	
001350	Quota interessi convenzione CISSACA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Sezione 1			419.901,98	419.901,98	0,00	419.901,98	0,00
			2.410.987,65	1.359.898,47	632.784,50	1.992.682,97	418.304,68
			2.830.889,63	1.779.800,45	632.784,50	2.412.584,95	
1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE							
001500	Lavori manutenzione straordinaria Strutt. "IL CASTELLO" (Convenzione con ASL AL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	6.386,00	1.056,00	7.442,00	2.558,00
			10.000,00	6.386,00	1.056,00	7.442,00	
001700	Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	
001800	Rimborso agli ospiti		3.410,94	3.410,94	0,00	3.410,94	0,00
			22.000,00	20.574,92	718,24	21.293,16	706,84
			25.410,94	23.985,86	718,24	24.704,10	
001900	Fondo spese impreviste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Sezione 2			3.410,94	3.410,94	0,00	3.410,94	0,00
			32.200,00	26.960,92	1.774,24	28.735,16	3.464,84
			35.610,94	30.371,86	1.774,24	32.146,10	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rife- rimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	RIASSUNTO TITOLO 1						
	1.1 Sezione 1 SPESE ORDINARIE						
			419.901,98	419.901,98	0,00	419.901,98	0,00
			2.410.987,65	1.359.898,47	632.784,50	1.992.682,97	418.304,68
			2.830.889,63	1.779.800,45	632.784,50	2.412.584,95	
	1.2 Sezione 2 SPESE STRAORDINARIE						
			3.410,94	3.410,94	0,00	3.410,94	0,00
			32.200,00	26.960,92	1.774,24	28.735,16	3.464,84
			35.610,94	30.371,86	1.774,24	32.146,10	
	Totale del Titolo 1		423.312,92	423.312,92	0,00	423.312,92	0,00
			2.443.187,65	1.386.859,39	634.558,74	2.021.418,13	421.769,52
			2.866.500,57	1.810.172,31	634.558,74	2.444.731,05	

**CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE**

A.P.S.P. "Case di Riposo di Solero"

Pag. 5

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	TITOLO 2						
	MOVIMENTO CAPITALI						
	2.1 Sezione 1						
002100	Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	
002101	Lavori ristrutturazione ed ampliamento struttura Piazza D.G. Valiera - Mutuo B.P.M.		1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
			40.000,00	19.478,01	19.181,74	38.659,75	1.340,25
			41.909,00	21.387,01	19.181,74	40.568,75	
	Totale Sezione 1		1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
			45.000,00	19.478,01	19.181,74	38.659,75	6.340,25
			46.909,00	21.387,01	19.181,74	40.568,75	
	2.2 Sezione 2						
002200	RIMBORSO PRESTITI CONVENZIONE CISSACA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	15.468,19
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	
	Totale Sezione 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	15.468,19
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	
	RIASSUNTO TITOLO 2						

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
	2.1 Sezione 1		1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
			45.000,00	19.478,01	19.181,74	38.659,75	6.340,25
			46.909,00	21.387,01	19.181,74	40.568,75	
	2.2 Sezione 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	15.468,19
			70.000,00	0,00	54.531,81	54.531,81	
	Totale del Titolo 2		1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
			115.000,00	19.478,01	73.713,55	93.191,56	21.808,44
			116.909,00	21.387,01	73.713,55	95.100,56	

CONTO DEL BILANCIO
PER L'ANNO 2022
GESTIONE DELLE SPESE

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere	Determinazione del residui	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero				Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)	(E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31.12 (O=C+H)	Impegni al 31.12 (P=D+I)	
TITOLO 3							
	3 PARTITE DI GIRO						
003001	Versamento ritenute assistenziali-previdenziali	1.277,80		1.277,80	0,00	1.277,80	0,00
		15.000,00		7.447,78	1.611,64	9.059,42	5.940,58
		16.277,80		8.725,58	1.611,64	10.337,22	
003002	Versamento ritenute fiscali	2.221,31		2.221,31	0,00	2.221,31	0,00
		38.000,00		19.174,22	4.414,65	23.588,87	14.411,13
		40.221,31		21.395,53	4.414,65	25.810,18	
003100	Anticipazione servizio economato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		5.000,00		2.500,00	0,00	2.500,00	
003200	Versamento altra ritenuta personale conto terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		599,45	0,00	599,45	3.400,55
		4.000,00		599,45	0,00	599,45	
003300	Depositi cauzionali	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		22.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale del Titolo 3		15.499,11		3.499,11	0,00	3.499,11	12.000,00
		72.000,00		29.721,45	6.026,29	35.747,74	36.252,26
		87.499,11		33.220,56	6.026,29	39.246,85	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2022

Classificazione	Descrizione	Res. conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimen- to allo svol- gimen- to	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
Codice e numero		RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)		Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Residui al 31.12 (O=C+H)	Residui (D) Competenza (I) Impegni al 31.12 (P=D+I)	(E=A-D) (L=F-I)
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo 1	423.312,92 2.443.187,65 2.866.500,57		423.312,92 1.386.859,39 1.810.172,31	0,00 634.558,74 634.558,74	423.312,92 2.021.418,13 2.444.731,05	0,00 421.769,52
	Titolo 2	1.909,00 115.000,00 116.909,00		1.909,00 19.478,01 21.387,01	0,00 73.713,55 73.713,55	1.909,00 93.191,56 95.100,56	0,00 21.808,44
	Titolo 3	15.499,11 72.000,00 87.499,11		3.499,11 29.721,45 33.220,56	0,00 6.026,29 6.026,29	3.499,11 35.747,74 39.246,85	12.000,00 36.252,26
	Totale	440.721,03 2.630.187,65 3.070.908,68		428.721,03 1.436.058,85 1.864.779,88	0,00 714.298,58 714.298,58	428.721,03 2.150.357,43 2.579.078,46	12.000,00 479.830,22
	Disavanzo di amministrazione	0,00 0,00					0,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	440.721,03 2.630.187,65 3.070.908,68		428.721,03 1.436.058,85 1.864.779,88	0,00 714.298,58 714.298,58	428.721,03 2.150.357,43 2.579.078,46	12.000,00 479.830,22