

Istituti Riuniti
di
Assistenza all'Infanzia
S. Teresa - SS. Rosario - A. G. Plena
del Comune di Massa Lubrense (NA)
Telefax 081/8789216

Prot.

Spedita il

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2023**

Seduta del 18 luglio 2023

N. 07 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO

“Approvazione Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2022”

L'anno duemila ventitré il giorno diciotto alle ore diciannove del mese di luglio nella sede dell'Ente in Via Palma 1, previe le formalità prescritte dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:

- 1) Rachele CUCCARO Presidente f.f.
- 2) Luigi ERCOLANO Consigliere

Risulta assente:

- 3) Luciano DEL PIZZO Presidente

Esplica le funzioni di verbalizzante il Consigliere Luigi ERCOLANO

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ente, che stabilisce che il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, la presidenza dell'attuale seduta del Consiglio di amministrazione viene assunta dal Consigliere Rachele CUCCARO.

IL PRESIDENTE f.f.

constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono gli estremi di impedimento, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto e regolarmente iscritto nell'ordine del giorno. A questo punto il Presidente f.f. espone al consiglio il Conto Consuntivo dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022, esibisce i documenti relativi dandone lettura, relazionando sommariamente sulla gestione svolta, dopodiché ne propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO

come sopra legalmente costituito

- visto il Conto Finanziario dell'esercizio 2022 redatto sulla scorta degli elementi contabili resi dal Tesoriere Intesa – San Paolo, Conto che è stato compilato secondo le norme prescritte dalla legislazione vigente;
- esaminato dettagliatamente il Conto coi relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;
- visti e controllati i singoli dati di ogni capitolo del Conto stesso;
- considerato che il Tesoriere si è dato carico del fondo di cassa emerso al 31/12/22 in € 372.532,42 di cui € 152.000,00 di fondi vincolati;
- accertato, inoltre, che le risultanze del Conto precedente sono state esattamente riportate sul Conto in esame e che tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti, sono conformi alle scritturazioni contabili di ufficio e sufficientemente corredate per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal Conto stesso;
- viste le Reversali di incasso e verificato che queste furono rimosse in conformità degli Ordinativi rilasciati da questa Amministrazione;
- visti i Mandati di pagamento, tutti debitamente firmati come per legge e regolarmente quietanzati;
- visto il Conto precedente approvato;
- visto il Bilancio dell'anno in esame ed i documenti che lo variano;
- visti i registri contabili dell'Amministrazione;
- proceduto all'accertamento dei residui attivi e passivi;
- esaminati i prospetti della contabilità economico – patrimoniale
- visto il Bilancio sociale e la Relazione sulla gestione redatta dal Presidente;
- con voti n. 2 favorevoli e nessuno contrario su 2 presenti e 2 votanti, espressi a norma di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, come approva, il Conto Consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale per l'Esercizio 2022, nelle seguenti risultanze finali:

- 2) Di allegare al presente atto amministrativo, formandone parte integrante e sostanziale:
 - a) conto di bilancio;
 - b) elenco dei residui attivi e passivi;
 - c) quadro generale riassuntivo;
 - d) verifica equilibri;
 - e) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - f) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti;
 - g) prospetti per la contabilità economico – patrimoniale
 - h) bilancio sociale e relazione sulla Gestione

- 3) Di inviare copia del presente atto amministrativo al Revisore dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta regionale della Campania – Direzione generale per le Politiche sociali, le Politiche culturali, le Pari opportunità e il Tempo libero.
- 5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PREC. (EP=RS-RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP-EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					CP	29.050,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE														
UTILIZZO AVANZO DI AM														

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RACCONTAMENTI RESIDUI (R)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO PREC. (EP=RS-RR-R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=CP-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.																
3	500	99	0501	RIMBORSO COSTO POLIZZA ASSICURATIVA	RS 1.309,22	RR 0,00	R 0,00	CP 1.309,22	RC 0,00	A 87,00	CP -1.113,00	EC 87,00	TR 1.396,22	EP 1.309,22	EC 87,00	TR 1.396,22
3	500	99	0502	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -2.389,22	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					RS 1.309,22	RR 0,00	R 0,00	CP 1.309,22	RC 0,00	A 87,00	CP -1.113,00	EC 87,00	TR 1.396,22	EP 1.309,22	EC 87,00	TR 1.396,22
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					RS 1.309,22	RR 0,00	R 0,00	CP 1.309,22	RC 0,00	A 87,00	CP -1.113,00	EC 87,00	TR 1.396,22	EP 1.309,22	EC 87,00	TR 1.396,22
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					RS 41.531,45	RR 23.866,27	R 4.531,48	CP 51.900,00	RC 29.334,42	A 47.187,09	CP -4.712,91	EC 17.852,67	TR 30.986,37	EP 13.133,70	EC 17.852,67	TR 30.986,37
TITOLO 4: Entrate in conto capitale																
TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale																
CATEGORIA 13: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private																
4	300	13	0102	UTILIZZO DISPONIBILITA' PATRIMONIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEDE DELL'ENTE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -100.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
4	300	13	0103	UTILIZZO DISPONIBILITA' PATRIMONIALI PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SEDE DELL'ENTE	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -22.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private					RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -122.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -122.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali																
CATEGORIA 3: Alienazione di beni immateriali																
4	400	3	0100	RIMBORSI TITOLI DI STATO	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -30.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale CATEGORIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP -30.000,00	EC 0,00	TR 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	RISCOSSIONI IN CRESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	RISCOSSIONI IN COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale CATEGORIA 3 - Alienazione di beni immateriali					RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	0,00
					CS	27.000,00	TR	0,00	CS	0,00	CS	-27.000,00		TR	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	30.000,00	RC	0,00	A	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	0,00
					CS	27.000,00	TR	0,00	CS	0,00	CS	-27.000,00		TR	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	152.000,00	RC	0,00	A	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	0,00
					CS	136.800,00	TR	0,00	CS	0,00	CS	-136.800,00		TR	0,00	0,00
TITOLO 9:					<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>											
TIPOLOGIA 100:					<i>Entrate per partite di giro</i>											
CATEGORIA 3:					<i>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</i>											
9	100	3	0102	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	5.000,00	RC	854,46	A	854,46	A	1.191,29	CP	EC	336,83	336,83
					CS	4.500,00	TR	854,46	CS	854,46	CS	-3.845,54		TR	336,83	336,83
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	5.000,00	RC	854,46	A	854,46	A	1.191,29	CP	EC	336,83	336,83
					CS	4.500,00	TR	854,46	CS	854,46	CS	-3.845,54		TR	336,83	336,83
CATEGORIA 99:					<i>Altre entrate per partite di giro</i>											
9	100	99	0101	ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE	RS	200,00	RR	200,00	RR	200,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	A	200,00	CP	EC	200,00	200,00
					CS	650,00	TR	200,00	CS	200,00	CS	-450,00		TR	200,00	200,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro					RS	200,00	RR	200,00	RR	200,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	500,00	RC	0,00	A	0,00	A	200,00	CP	EC	200,00	200,00
					CS	650,00	TR	200,00	CS	200,00	CS	-450,00		TR	200,00	200,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro					RS	200,00	RR	200,00	RR	200,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	5.500,00	RC	854,46	A	854,46	A	1.391,29	CP	EC	536,83	536,83
					CS	5.150,00	TR	1.054,46	CS	1.054,46	CS	-4.095,54		TR	536,83	536,83
TIPOLOGIA 200:					<i>Entrate per conto terzi</i>											
CATEGORIA 99:					<i>Altre entrate per conto terzi</i>											
9	200	99	0103	RIMBORSO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	0,00
					CS	3.600,00	TR	0,00	CS	0,00	CS	-3.600,00		TR	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi					RS	0,00	RR	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	0,00
					CP	4.000,00	RC	0,00	A	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00	0,00
					CS	3.600,00	TR	0,00	CS	0,00	CS	-3.600,00		TR	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	ACCERTAMENTI MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP+RS-RR+R)
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi													
					RS	0,00		RR	0,00	R	0,00		EP
					CP	4.000,00		RC	0,00	A	0,00	CP	EC
					CS	3.600,00		TR	0,00	CS	-3.600,00		TR
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro													
					RS	200,00		RR	200,00	R	0,00		EP
					CP	9.500,00		RC	854,46	A	1.391,29	CP	EC
					CS	8.750,00		TR	1.054,46	CS	-7.695,54		TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE													
					RS	41.731,45		RR	24.066,27	R	-4.531,48		EP
					CP	242.450,00		RC	30.188,88	A	48.578,38	CP	EC
					CS	234.101,45		TR	54.255,15	CS	-179.846,30		TR
												-164.821,62	EC
													TR
													TR

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R-P)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
CP 0,00										
MISSIONE 1:										
PROGRAMMA 1:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 3:										
1	1	1	3	0100	Spese correnti Acquisto di beni e servizi SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 300,00 PC 0,00 I 0,00 CS 300,00 TP 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 300,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	0101	UTENZE	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 1.500,00 PC 919,40 I 1.130,88 CS 1.500,00 TP 919,40 FPV 0,00	0,00 ECP 369,12	0,00	EP 0,00 EC 211,48 TR 211,48	0,00 211,48 211,48
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi										
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 1.800,00 PC 919,40 I 1.130,88 CS 1.800,00 TP 919,40 FPV 0,00										
EP 0,00 EC 211,48 TR 211,48										
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 1.800,00 PC 919,40 I 1.130,88 CS 1.800,00 TP 919,40 FPV 0,00										
EP 0,00 EC 211,48 TR 211,48										
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 1.800,00 PC 919,40 I 1.130,88 CS 1.800,00 TP 919,40 FPV 0,00										
EP 0,00 EC 211,48 TR 211,48										
PROGRAMMA 2:										
TITOLO 1:										
MACROAGGREGATO 1:										
1	2	1	1	0100	Segreteria generale Spese correnti Redditi da lavoro dipendente SPESE PER IL PERSONALE	RS 2.971,20 PR 2.971,20 R 0,00 CP 3.350,00 PC 0,00 I 3.175,29 CS 6.700,00 TP 2.971,20 FPV 0,00	0,00 ECP 174,71	0,00	EP 0,00 EC 3.175,29 TR 3.175,29	0,00 3.175,29 3.175,29
1	2	1	1	0200	INDENNITA' DI TRASFERITA AL PERSONALE	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 CP 150,00 PC 0,00 I 0,00 CS 150,00 TP 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 150,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
1	2	1	1	0300	SPESE PER IL DIRETTORE	RS 5.000,00 PR 3.397,26 R -1.602,74 CP 5.000,00 PC 0,00 I 5.000,00 CS 10.000,00 TP 3.397,26 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00	-1.602,74	EP 0,00 EC 5.000,00 TR 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.		CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+RP)				
												PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
												PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente																						
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi																						
1	2	1	3	0100	SPESE DI CANCELLERIA		RS	7.971,20	PR	6.368,46	R	-1.602,74	EP	0,00	CP	8.500,00	PC	0,00	I	8.175,29	EC	8.175,29
							CS	16.850,00	TP	6.368,46	FPV	0,00	TR	8.175,29								
1	2	1	3	0101	SPESE POSTALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	200,00	PC	0,00	I	38,50	EC	38,50
							CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	38,50								
1	2	1	3	0200	BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	200,00	PC	0,00	I	6,50	EC	6,50
							CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6,50								
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi																						
Totale TITOLO 1 - Spese correnti																						
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale																						
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato																						
TITOLO 1: Spese correnti																						
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi																						
1	3	1	3	0100	SPESE DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	CP	400,00	PC	74,75	I	74,75	EC	0,00
							CS	400,00	TP	74,75	FPV	0,00	TR	0,00								
1	3	1	3	0200	SPESE PER IL REVISORE UNICO		RS	1.500,00	PR	0,00	R	-4,22	EP	1.495,78	CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.495,78	EC	1.495,78
							CS	2.991,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.991,56								

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=IPC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA REPORT. (TR=EP+EC)	
1	3	1	3	0400	SPESE PER L'ORGANO DI VALUTAZIONE	RS	1.000,00	PR	875,00	R	-125,00	EP	0,00
						CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	EC	500,00
						CS	1.375,00	TP	875,00	FPV	0,00	TR	500,00
1	3	1	3	0500	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	RS	2.318,00	PR	2.318,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	2.350,00	PC	2.318,00	I	2.318,00	EC	0,00
						CS	4.568,00	TP	4.636,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						RS	4.818,00	PR	3.193,00	R	-129,22	EP	1.495,78
						CP	4.750,00	PC	2.392,75	I	4.388,53	EC	1.995,78
						CS	9.434,56	TP	5.585,75	FPV	0,00	TR	3.491,56
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						RS	4.818,00	PR	3.193,00	R	-129,22	EP	1.495,78
						CP	4.750,00	PC	2.392,75	I	4.388,53	EC	1.995,78
						CS	9.434,56	TP	5.585,75	FPV	0,00	TR	3.491,56
TITOLO 2: Spese in conto capitale						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi						CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
1	3	2	2	0100	ACQUISTO DI TITOLI DI STATO	CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1	3	2	2	0102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1	3	2	2	0103	ACQUISTO DI MOBILI PER LA SEDE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	22.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	22.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1	3	2	2	0104	SOSTITUZIONE INFISSI LOCALI CONDOTTI DAL COMUNE DI MASSA LUBRENSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	164.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	164.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	164.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
						CS	164.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR-R+P)			
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						RS	4.818,00	PR	3.193,00	R	-129,22	EP	1.495,78
						CP	168.750,00	PC	2.392,75	I	4.388,53	ECP	1.995,78
						CS	173.434,56	TP	5.585,75	FPV	0,00	TR	3.491,56
PROGRAMMA 4:						RS	980,31	PR	714,97	R	0,00	EP	265,34
TITOLO 1:						CP	6.000,00	PC	5.311,77	I	5.311,77	ECP	0,00
MACROAGGREGATO 2:						CS	6.980,31	TP	6.026,74	FPV	0,00	TR	265,34
1 4 1 2 0100													
IMPOSTE E TASSE													
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						RS	980,31	PR	714,97	R	0,00	EP	265,34
						CP	6.000,00	PC	5.311,77	I	5.311,77	ECP	0,00
						CS	6.980,31	TP	6.026,74	FPV	0,00	TR	265,34
MACROAGGREGATO 3:						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
1 4 1 3 0100						CP	2.200,00	PC	0,00	I	2.136,83	ECP	2.136,83
Acquisto di beni e servizi						CS	2.200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.136,83
COMPENSO AL FISCALISTA													
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	2.200,00	PC	0,00	I	2.136,83	ECP	2.136,83
						CS	2.200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.136,83
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						RS	980,31	PR	714,97	R	0,00	EP	265,34
						CP	8.200,00	PC	5.311,77	I	7.448,60	ECP	2.136,83
						CS	9.180,31	TP	6.026,74	FPV	0,00	TR	2.402,17
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						RS	980,31	PR	714,97	R	0,00	EP	265,34
						CP	8.200,00	PC	5.311,77	I	7.448,60	ECP	2.136,83
						CS	9.180,31	TP	6.026,74	FPV	0,00	TR	2.402,17
PROGRAMMA 5:						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TITOLO 1:						CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
MACROAGGREGATO 3:						CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1 5 1 3 0100													
Acquisto di beni e servizi													
PULIZIA LOCALI													
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE						RS	550,00	PR	0,00	R	0,00	EP	550,00
						CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	1.000,00
						CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.550,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
1	5	1	3	0201	MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI E ALTRI BENI IMMOBILI	RS	610,00	PR	0,00	R	0,00	EP	610,00		
						CP	1.000,00	PC	0,00	I	464,00	EC	464,00		
						CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.074,00		
1	5	1	3	0300	SPESE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE	RS	247,77	PR	247,77	R	0,00	EP	0,00		
						CP	300,00	PC	237,50	I	237,50	EC	0,00		
						CS	547,77	TP	485,27	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi															
						RS	1.407,77	PR	247,77	R	0,00	EP	1.160,00		
						CP	2.600,00	PC	237,50	I	1.701,50	EC	1.464,00		
						CS	2.847,77	TP	485,27	FPV	0,00	TR	2.624,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti															
						RS	1.407,77	PR	247,77	R	0,00	EP	1.160,00		
						CP	2.600,00	PC	237,50	I	1.701,50	EC	1.464,00		
						CS	2.847,77	TP	485,27	FPV	0,00	TR	2.624,00		
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali															
						RS	1.407,77	PR	247,77	R	0,00	EP	1.160,00		
						CP	2.600,00	PC	237,50	I	1.701,50	EC	1.464,00		
						CS	2.847,77	TP	485,27	FPV	0,00	TR	2.624,00		
Altri servizi generali															
Spese correnti															
Acquisto di beni e servizi															
1	11	1	3	0100	COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000,00		
						CP	5.000,00	PC	0,00	I	500,00	EC	500,00		
						CS	7.831,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.500,00		
SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE															
1	11	1	3	0200		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
						CP	3.000,00	PC	1.000,00	I	2.000,00	EC	1.000,00		
						CS	6.947,97	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi															
						RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000,00		
						CP	8.000,00	PC	1.000,00	I	2.500,00	EC	1.500,00		
						CS	14.778,97	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	3.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti															
						RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000,00		
						CP	8.000,00	PC	1.000,00	I	2.500,00	EC	1.500,00		
						CS	14.778,97	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	3.500,00		
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali															
						RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.000,00		
						CP	8.000,00	PC	1.000,00	I	2.500,00	EC	1.500,00		
						CS	14.778,97	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	3.500,00		

MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		MACROAGGR.		CODICE CAPITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-PPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
												PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PPV)	
												PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione																					
MISSIONE 12:																					
PROGRAMMA 1:																					
TITOLO 1:																					
MACROAGGREGATO 3:																					
12	1	1	3	0100							Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	17.177,28	PR	10.524,20	R	-1.731,96	EP	4.921,12		
											Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	CP	198.450,00	PC	9.861,42	I	25.389,80	ECP	173.060,20	EC	15.528,38
											Spese correnti	CS	219.491,61	TP	20.385,62	FPV	0,00		TR	20.449,50	
											Acquisto di beni e servizi										
											SPESE PER LA GESTIONE DEL PULMINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
												CP	2.000,00	PC	361,56	I	361,56	ECP	1.638,44	EC	0,00
												CS	2.000,00	TP	361,56	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi																					
												RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
												CP	2.000,00	PC	361,56	I	361,56	ECP	1.638,44	EC	0,00
												CS	2.000,00	TP	361,56	FPV	0,00	TR	0,00		
MACROAGGREGATO 4:																					
Trasferimenti correnti																					
12	1	1	4	0100							ASSISTENZA E BENEFICENZA PER I MINORI DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE	RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	500,00		
												CP	10.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	9.000,00	EC	1.000,00
												CS	10.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.500,00		
12	1	1	4	0200							ASSISTENZA E BENEFICENZA PER I MINORI DELL'AMBITO TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
												CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
												CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
12	1	1	4	0300							INTERVENTI SPECIALISTICI PER DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
												CP	20.000,00	PC	1.719,20	I	8.484,32	ECP	11.515,68	EC	6.765,12
												CS	20.000,00	TP	1.719,20	FPV	0,00	TR	6.765,12		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti																					
												RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	500,00		
												CP	30.500,00	PC	1.719,20	I	9.484,32	ECP	21.015,68	EC	7.765,12
												CS	31.000,00	TP	1.719,20	FPV	0,00	TR	8.265,12		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti																					
												RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	500,00		
												CP	32.500,00	PC	2.080,76	I	9.845,88	ECP	22.654,12	EC	7.765,12
												CS	33.000,00	TP	2.080,76	FPV	0,00	TR	8.265,12		
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido																					
												RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	500,00		
												CP	32.500,00	PC	2.080,76	I	9.845,88	ECP	22.654,12	EC	7.765,12
												CS	33.000,00	TP	2.080,76	FPV	0,00	TR	8.265,12		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I+PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
						RS 500,00 PR 0,00 R 0,00 EP 500,00				
						CP 32.500,00 PC 2.080,76 I 9.845,88 ECP 22.654,12 EC 7.765,12				
						CS 33.000,00 TP 2.080,76 FPV 0,00 TR 8.265,12				
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti										
PROGRAMMA 1: Fondo di riserva										
TITOLO 1: Spese correnti										
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti										
20	1	1	10	0300	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.000,00 EC 0,00				
						CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti										
						RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.000,00 EC 0,00				
						CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Totale TITOLO 1 - Spese correnti										
						RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.000,00 EC 0,00				
						CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
						RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.000,00 EC 0,00				
						CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
						RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 2.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 2.000,00 EC 0,00				
						CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00				
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi										
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro										
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro										
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro										
99	1	7	1	0100	ANTICIPAZIONE PER LE MINUTE SPESE	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 500,00 PC 200,00 I 200,00 ECP 300,00 EC 0,00				
						CS 500,00 TP 200,00 FPV 0,00 TR 0,00				
MISSIONE 99: RITENUTE ERARIALI SU LAVORATORI AUTONOMI										
99	1	7	1	0101	RITENUTE ERARIALI SU LAVORATORI AUTONOMI	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00				
						CP 5.000,00 PC 1.191,29 I 1.191,29 ECP 3.808,71 EC 0,00				
						CS 5.000,00 TP 1.191,29 FPV 0,00 TR 0,00				

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERC. PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERC. DI COMP. (EC=I-PC)			
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro													
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	5.500,00	PC	1.391,29	I	1.391,29	ECP	4.108,71
						CS	5.500,00	TP	1.391,29	FPV	0,00	TR	0,00
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi													
99	1	7	2	0103	RIMBORSO ANTICIPAZIONI CONTO TERZI								
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00
						CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi													
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00
						CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro													
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	9.500,00	PC	1.391,29	I	1.391,29	ECP	8.108,71
						CS	9.500,00	TP	1.391,29	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro													
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	9.500,00	PC	1.391,29	I	1.391,29	ECP	8.108,71
						CS	9.500,00	TP	1.391,29	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi													
						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
						CP	9.500,00	PC	1.391,29	I	1.391,29	ECP	8.108,71
						CS	9.500,00	TP	1.391,29	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE													
						RS	17.677,28	PR	10.524,20	R	-1.731,96	EP	5.421,12
						CP	242.450,00	PC	13.333,47	I	36.626,97	ECP	205.823,03
						CS	261.991,61	TP	23.957,67	FPV	0,00	TR	28.714,62

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 30100.03.0201 - FITTI DI FONDI RUSTICI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
32	31/12/2019 Fitto fondo "Puzzo" 2019 ESEC.	30100.03.0201		599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
55	31/12/2019 Fitto fondo "Corbo" 2019 ESEC.	30100.03.0201		360,21	0,00	360,21	360,21	0,00
57	31/12/2019 Fitto fondo "Cappella" 2019 ESEC.	30100.03.0201		230,12	0,00	230,12	230,12	0,00
33	31/12/2020 Fitto fondo "Puzzo" 2020 ESEC.	30100.03.0201		599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
56	31/12/2020 Fitto fondo "Corbo" 2020 ESEC.	30100.03.0201		360,21	0,00	360,21	360,21	0,00
58	31/12/2020 Fitto fondo "Cappella" 2020 ESEC.	30100.03.0201		230,12	0,00	230,12	230,12	0,00

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA - MASSA LUBRENSE

Stampa Elenco Residui Accertamenti

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
134	31/12/2021 FITTO FONDO ACCHIUNGO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		370,99	0,00	370,99	370,99	0,00
137	31/12/2021 FITTO FONDO CERCHITO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		150,41	0,00	150,41	150,41	0,00
138	31/12/2021 FITTO FONDO PUZZO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		620,56	0,00	620,56	620,56	0,00
140	31/12/2021 FITTO FONDO RECOMMONE - 2021 ESEC.	30100.03.0201		265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
141	31/12/2021 FITTO FONDO CORBO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		399,72	0,00	399,72	399,72	0,00
142	31/12/2021 FITTO FONDO CERASETO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		1.238,90	1.206,64	32,26	0,00	32,26
153	31/12/2021 FITTO FONDO PENNELLA - 2021 ESEC.	30100.03.0201		941,96	0,00	941,96	941,96	0,00
154	31/12/2021 FITTO FONDO CORBO - 2021 ESEC.	30100.03.0201		364,89	0,00	364,89	364,89	0,00
155	31/12/2021 FITTO FONDO CAPPELLA - 2021 ESEC.	30100.03.0201		238,40	0,00	238,40	238,40	0,00
226	31/12/2022 FITTI FONDI RUSTICI - 2022 ESEC.	30100.03.0201		9.050,28	0,00	9.050,28	9.050,28	0,00

Totali per CAPITOLO: 30100.03.0201 - FITTI DI FONDI RUSTICI

16.019,77	1.206,64	14.813,13	14.780,87	32,26
-----------	----------	-----------	-----------	-------

CAPITOLO: 30100.03.0202 - FITTI DI FABBRICATI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
85	06/05/2020 Fitto abitazione Napoli - Settembre 2020 ESEC.	30100.03.0202		7,44	0,00	7,44	0,00	7,44
86	06/05/2020 Fitto abitazione Napoli - Ottobre 2020 ESEC.	30100.03.0202		7,44	0,00	7,44	0,00	7,44
87	06/05/2020 Fitto abitazione Napoli - Novembre 2020 ESEC.	30100.03.0202		0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
88	06/05/2020 Fitto abitazione Napoli - Dicembre 2020 ESEC.	30100.03.0202		0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
163	21/03/2022 FITTO LOCALE VIA S. TERESA - 2022 ESEC.	30100.03.0202		7.866,48	4.916,55	2.949,93	2.949,93	0,00

Totali per CAPITOLO: 30100.03.0202 - FITTI DI FABBRICATI

7.882,58	4.916,55	2.966,03	2.949,93	16,10
----------	----------	----------	----------	-------

CAPITOLO: 30100.03.0203 - CENSI, CANONI E LIVELLI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1	31/12/2008 Canone di enfiteusi anno 2008 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
2	31/12/2009 Canone di enfiteusi anno 2009 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
3	31/12/2010 Canone di enfiteusi anno 2010 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
4	28/01/2011 Canone di enfiteusi anno 2011 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
5	09/11/2012 Canone di enfiteusi anno 2012 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
6	31/12/2013 Canone di enfiteusi anno 2013 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
13	31/12/2013 Canone di enfiteusi anno 2013 ESEC.	30100.03.0203		733,51	0,00	733,51	0,00	733,51
7	31/12/2014 Canone di enfiteusi anno 2014 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
8	31/12/2015 Canone di enfiteusi anno 2015 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
14	31/12/2015 Canone di enfiteusi anno 2015 ESEC.	30100.03.0203		734,88	0,00	734,88	0,00	734,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
9	31/12/2016 Canone di enfiteusi anno 2016 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
15	31/12/2016 Canone di enfiteusi anno 2016 ESEC.	30100.03.0203		735,57	0,00	735,57	0,00	735,57
10	31/12/2017 Canone di enfiteusi anno 2017 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
16	31/12/2017 Canone di enfiteusi anno 2017 ESEC.	30100.03.0203		741,45	0,00	741,45	0,00	741,45
11	31/12/2018 Canone di enfiteusi anno 2018 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
17	31/12/2018 Canone di enfiteusi anno 2018 ESEC.	30100.03.0203		751,83	0,00	751,83	0,00	751,83
12	31/12/2019 Canone di enfiteusi anno 2019 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
18	31/12/2019 Canone di enfiteusi anno 2019 ESEC.	30100.03.0203		752,58	0,00	752,58	0,00	752,58
19	31/12/2020 Canone di enfiteusi anno 2020 ESEC.	30100.03.0203		752,58	0,00	752,58	0,00	752,58
22	31/12/2020 Canone di enfiteusi anno 2020 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
158	31/12/2021 CANONI DI ENFITEUSI - 2021 ESEC.	30100.03.0203		777,33	0,00	777,33	0,00	777,33
161	31/12/2021 CANONI DI ENFITEUSI - 2021 ESEC.	30100.03.0203		4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
227	31/12/2022 CANONI DI ENFITEUSI - 2022 ESEC.	30100.03.0203		5.765,46	0,00	5.765,46	5.765,46	0,00

Totali per CAPITOLO: 30100.03.0203 - CENSI, CANONI E LIVELLI

CAPITOLO: 30500.99.0501 - RIMBORSO COSTO POLIZZA ASSICURATIVA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
117	31/12/2018 Rimborsio polizza assicurativa ESEC.	30500.99.0501		114,72	0,00	114,72	0,00	114,72
118	31/12/2019 Rimborsio polizza assicurativa ESEC.	30500.99.0501		1.194,50	0,00	1.194,50	0,00	1.194,50
303	13/10/2022 RIATTIVAZIONE ASSICURAZIONE PULMINO PER IL TRASPORTO DEI DISABILI ESEC.	30500.99.0501		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00

Totali per CAPITOLO: 30500.99.0501 - RIMBORSO COSTO POLIZZA ASSICURATIVA

CAPITOLO: 90100.03.0102 - RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
164		90100.03.0102		336,83	0,00	336,83	336,83	0,00
11/04/2022	Riversamento ritenuta d'acconto su fattura n. 104/2021							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 90100.03.0102 - RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI								
				336,83	0,00	336,83	336,83	0,00

CAPITOLO: 90100.99.0101 - ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Incassato	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg.	Descrizione	Anno comp.	Contropartita	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Esecutivo	Responsabile di servizio		Nominativo					
			Centro di costo					
224		90100.99.0101		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31/12/2022	Chiusura Fondo Minute spese							
ESEC.								
Totali per CAPITOLO: 90100.99.0101 - ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE								
				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Totali COMPLESSIVI				37.646,39	6.123,19	31.523,20	23.833,09	7.690,11

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

CAPITOLO: 01011.03.0101 - UTENZE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
91	Determine 41/22	01011.03.0101		211,48	0,00	211,48	211,48	0,00
28/12/2022	Pagamento fattura TIM Dicembre 2022 ESEC.							

Totali per CAPITOLO: 01011.03.0101 - UTENZE

211,48 0,00 211,48 211,48 0,00

CAPITOLO: 01021.01.0100 - SPESE PER IL PERSONALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53	Determine 9/22	01021.01.0100		3.175,29	0,00	3.175,29	3.175,29	0,00
04/05/2022	CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO 2022 ESEC.							

Totali per CAPITOLO: 01021.01.0100 - SPESE PER IL PERSONALE

3.175,29 0,00 3.175,29 3.175,29 0,00

CAPITOLO: 01021.01.0300 - SPESE PER IL DIRETTORE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
92	31/12/2022 COMPENSO AL DIRETTORE ESEC.	01021.01.0300		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Totali per CAPITOLO: 01021.01.0300 - SPESE PER IL DIRETTORE

CAPITOLO: 01021.03.0100 - SPESE DI CANCELLERIA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
109	31/12/2022 SPESE DI CANCELLERIA ESEC.	01021.03.0100		38,50	0,00	38,50	38,50	0,00

Totali per CAPITOLO: 01021.03.0100 - SPESE DI CANCELLERIA

CAPITOLO: 01021.03.0101 - SPESE POSTALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
111	31/12/2022 SPESE POSTALI ESEC.	01021.03.0101		6,50	0,00	6,50	6,50	0,00

Totali per CAPITOLO: 01021.03.0101 - SPESE POSTALI

CAPITOLO: 01031.03.0200 - SPESE PER IL REVISORE UNICO

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

64 Determine 29/21 01031.03.0200

31/12/2021 Compenso al Revisore dei conti anno 2021 - Impegno di spesa
ESEC.

93 Determine 42/22 01031.03.0200

31/12/2022 Compenso al Revisore dei conti anno 2022 - Impegno di spesa
ESEC.

Totali per CAPITOLO: 01031.03.0200 - SPESE PER IL REVISORE UNICO

CAPITOLO: 01031.03.0400 - SPESE PER L'ORGANO DI VALUTAZIONE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

77 Determine 16/22 01031.03.0400

05/09/2022 Nomina del Nucleo di valutazione
ESEC.

Totali per CAPITOLO: 01031.03.0400 - SPESE PER L'ORGANO DI VALUTAZIONE

CAPITOLO: 01031.03.0500 - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

41 01031.03.0500

31/12/2021 ACQUISTO SOFTWARE
ESEC.

Totali per CAPITOLO: 01031.03.0500 - ACQUISTO LICENZA SOFTWARE

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO: 01041.02.0100 - IMPOSTE E TASSE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo
8	31/12/2013 Pagamento Imposte 2013 ESEC.	01041.02.0100	

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
265,34	0,00	265,34	0,00	265,34

Totali per CAPITOLO: 01041.02.0100 - IMPOSTE E TASSE

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
265,34	0,00	265,34	0,00	265,34

CAPITOLO: 01041.03.0100 - COMPENSO AL FISCALISTA

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo
94	Determine 43/22 31/12/2022 COMPENSO AL FISCALISTA ESEC.	01041.03.0100	

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2.136,83	0,00	2.136,83	2.136,83	0,00

Totali per CAPITOLO: 01041.03.0100 - COMPENSO AL FISCALISTA

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2.136,83	0,00	2.136,83	2.136,83	0,00

CAPITOLO: 01051.03.0101 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo
----------------------------------	---	------------------------	---

Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
61 31/12/2021 ESEC.	Determine 36/21 Rimborso al comune di Massa Lubrense dei costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento di una ag	01051.03.0101		550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
81 09/11/2022 ESEC.	Determine 27/22 Lavori di manutenzione sulla rete idrica	01051.03.0101		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Totali per CAPITOLO: 01051.03.0101 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE

1.550,00 0,00 1.550,00 550,00 1.000,00

CAPITOLO: 01051.03.0201 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI E ALTRI BENI IMMOBILI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
65 31/12/2021 ESEC.	Determine 4/21 Potatura di un albero secco ubicato su un fondo agricolo di proprietà di questo Ente prospiciente Vi	01051.03.0201		610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
82 09/11/2022 ESEC.	Determine 27/22 Lavori di manutenzione sulla rete idrica	01051.03.0201		464,00	0,00	464,00	0,00	464,00

Totali per CAPITOLO: 01051.03.0201 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI E ALTRI BENI IMMOBILI

1.074,00 0,00 1.074,00 610,00 464,00

CAPITOLO: 01111.03.0100 - COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA - MASSA LUBRENSE

Stampa Elenco Residui Impegni

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
11	24/08/2016 Lavori di risanamento conservativo Conservatorio S. Teresa ESEC.	01111.03.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12	30/12/2019 Manutenzione sito internet ESEC.	01111.03.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13	31/12/2020 Manutenzione sito internet ESEC.	01111.03.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
63	Determinate 31/21 31/12/2021 Manutenzione del sito internet istituzionale – Affidamento alla ditta "Alasyn" – Impegno di spesa ESEC.	01111.03.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
69	Determinate 15/22 08/08/2022 Conferimento incarico al geometra Palomba Ersilia per la valutazione di un fondo agricolo di proprie ESEC.	01111.03.0100		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Totali per CAPITOLO: 01111.03.0100 - COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

CAPITOLO: 01111.03.0200 - SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
45	Determinate 2/22 28/03/2022 Incarico di consulenza legale anno 2022 ESEC.	01111.03.0200		1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
46	Determinate 3/22 28/03/2022 Incarico di consulenza legale anno 2022 ESEC.	01111.03.0200		1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA - MASSA LUBRENSE

Stampa Elenco Residui Impegni

Totali per CAPITOLO: 01111.03.0200 - SPESE PER LITI E CONSULENZA LEGALE

2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

CAPITOLO: 12011.04.0100 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PER I MINORI DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
16		12011.04.0100		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16/12/2019	Fornitura buffet di benvenuto ESEC.							
85	Determine 35/22	12011.04.0100		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28/12/2022	Erogazione contributo per la manifestazione "Marcia di Natale dei bambini per la pace" ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 12011.04.0100 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PER I MINORI DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

CAPITOLO: 12011.04.0300 - INTERVENTI SPECIALISTICI PER DISABILI

Codice	Autorizzazione	Capitolo	Programma	Importo	Speso	Residuo	Prossimi doc.	Disponibile
Data reg. Esecutivo	Descrizione Responsabile di servizio	Anno comp.	Contropartita Nominativo Centro di costo	A	B	C=A-B	D	E=C-D
78	Determine 24/22	12011.04.0300		5.265,12	0,00	5.265,12	0,00	5.265,12
31/10/2022	Acquisto di ulteriori attrezzature per l'aula multisensoriale ESEC.							
80	Determine 26/22	12011.04.0300		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31/10/2022	Realizzazione e della tenda oscurante ESEC.							
Totali per CAPITOLO: 12011.04.0300 - INTERVENTI SPECIALISTICI PER DISABILI				6.765,12	0,00	6.765,12	1.500,00	5.265,12
Totali COMPLESSIVI				34.350,62	5.636,00	28.714,62	19.220,16	9.494,46

Utente: gennaro.gallieri, Data di stampa: 27/05/2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	29.050,00	342.326,36	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	35.235,68	22.466,38
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	47.187,09	53.200,69			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	47.187,09	53.200,69	Totale spese finali	35.235,68	22.466,38
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.391,29	1.054,46	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.391,29	1.391,29
Totale entrate dell'esercizio	48.578,38	54.255,15	Totale spese dell'esercizio	36.626,97	23.857,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	77.628,38	396.581,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.626,97	23.857,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	41.001,41	372.723,84
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	77.628,38	396.581,51	TOTALE A PAREGGIO	77.628,38	396.581,51

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	41.001,41		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	41.001,41	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 (+)	0,00		e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	41.001,41		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	41.001,41	
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00		<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		47.187,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)		35.235,68
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D1-E-E1-F1-F2)			11.951,41
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		17.050,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+L+M)			29.001,41
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			29.001,41
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			29.001,41

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		12.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		0,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			12.000,00
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			12.000,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			12.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			41.001,41
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022		(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio		(-)	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			41.001,41
Variation accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		(-)	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			41.001,41

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			29.001,41
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)		17.050,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni:	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)		0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			11.951,41

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				342.326,36
RISCOSSIONI	+	24.066,27	30.188,88	54.255,15
PAGAMENTI	-	10.524,20	13.333,47	23.857,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			372.723,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			372.723,84
RESIDUI ATTIVI	+	13.133,70	18.389,50	31.523,20
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	5.421,12	23.293,50	28.714,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			375.532,42
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
			Totale parte accantonata (B)	0,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte vincolata (C)		0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)		152.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		223.532,42
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris. di amm.	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att. vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e can. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) + (b) - (c) - (d) - (e)
30100.03.0203	CENSI, CANONI E LIVELLI	null	null	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Totale				152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									
									0,00
									152.000,00

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno 2022	Anno 2021
	Importi	Importi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A1) Contributi in conto esercizio	€ 0	€ 0
A.1 a) Contributi in conto esercizio da Regione	€ 0	€ 0
A.1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni	€ 0	€ 0
A.1 c) Contributi in conto esercizio da privati	€ 0	€ 0
A.1 d) Altri contributi in conto esercizio (da specificare)	€ 0	€ 0
A2) Ricavi per prestazioni erogate	€ 0	€ 0
A.2 a) Rate	€ 0	€ 0
A.2 b) Ricavi per prestazioni	€ 0	€ 0
A3) Proventi e ricavi diversi	€ 45.251	€ 44.810
A.3 a) dal patrimonio immobiliare	€ 45.251	€ 44.810
A.3 b) diversi istituzionali	€ 0	€ 0
A4) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	€ 0	
A5) Altri ricavi e proventi	€ 424	€ 0
A.5 a) 1 rimborsi e varie	€ 424	€ 0
A.5 a) 2 trasferimenti da conto vincolato	€ 0	€ 0
TOTALE A)	€ 45.675	€ 44.810
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B1) Acquisto di beni	€ 38	€ 0
B.1 a) Acquisto di beni di consumo	€ 38	€ 0
B.1 b) Acquisto di beni per servizi	€ 0	€ 0
B2) Acquisti di servizi	€ 19.317	€ 10.041
B.2 a) 1 compensi a terzi	€ 6.633	€ 6.637
B.2 a) 2 canoni utenze	€ 1.131	€ 1.246
B.2 a) 3 pulizia	€ 0	€ 0
B.2 a) 4 manutenzioni	€ 1.464	€ 1.160
B.2 a) 5 assicurazioni	€ 238	€ 248
B.2 a) 6 servizi assistenza educativa	€ 0	€ 0
B.2 a) 7 servizi assist.disabili e beneficenza per minori	€ 9.484	€ 750
B.2 a) 8 spese gestione pulmino disabili	€ 362	€ 0
B.2 a) 9 intervento manutenzione straordinario fondo Giglio	€ 0	€ 0
B.2 a) 10 spese postali	€ 7	€ 0
B3) Godimento di beni di terzi	€ 2.318	€ 2.318

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno 2022	Anno 2021
	Importi	Importi
B.3 a) affitti	€ 0	€ 0
B.3 b) canoni di locazione finanziaria	€ 0	€ 0
B.3 c) altro - acquisto licenza software di contabilità	€ 2.318	€ 2.318
B4) Costi del personale	€ 8.175	€ 7.971
B.4 a) Personale dirigente compensi	€ 5.000	€ 5.000
B.4 b) Personale di comparto salari e stipendi	€ 0	€ 0
B.4 c) Personale dirigente oneri sociali	€ 0	€ 0
B.4 d) Personale di comparto oneri sociali	€ 0	€ 0
B.4 e) Personale dirigente TFR	€ 0	€ 0
B.4 f) Personale di comparto TFR	€ 0	€ 0
B.4 g) Trattamento di quiescenza e simili	€ 0	€ 0
B.4 h) Altri costi	€ 3.175	€ 2.971
B5) Ammortamenti	€ 104	€ 210
B.5 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0
B.5 b) Ammortamenti fabbricati	€ 0	€ 0
B.5 c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	€ 104	€ 210
B.5 c) svalutazioni beni materiali	€ 0	€ 0
B6) Svalutazione dei crediti	€ 0	€ 0
B7) Variazione delle rimanenze	€ 0	€ 0
B.7 a) Variaz. rimanenze beni di consumo e prestazioni	€ 0	€ 0
B8) Accantonamenti	€ 0	€ 0
B.8 a) Accantonamento per rischi contenziosi	€ 0	€ 0
B.8 b) Accantonamento per premio operosità	€ 0	€ 0
B.8 c) Accant.to per quote inutilizzate contributi finalizzati	€ 0	€ 0
B.8 d) Altri accantonamenti	€ 0	€ 0
B9) Oneri diversi di gestione	€ 5.387	€ 5.265
B.9 a) imposte	€ 5.312	€ 5.141
B.9 b) tasse	€ 0	€ 0
B.9 c) altro (assistenza e beneficenza)	€ 0	€ 0
B.9 c) altro (bolli/postali/tesoreria)	€ 75	€ 124
TOTALE B)	€ 35.340	€ 25.805
Differenza tra valore e costi della produzione		
TOTALE A-B	€ 10.335	€ 19.005

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA
DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE
C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (Art. 31. comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	€ 0	€ 0
C.1 a) interessi su depositi	€ 1.513	€ 2.053
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 0	€ 0
TOTALE C)	€ 1.513	€ 2.053
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D1) Rivalutazioni da rettifiche di riconciliazione	€ 0	€ 0
D2) Svalutazioni da rettifiche di riconciliazione	€ 0	€ 0
TOTALE D)	€ 0	€ 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E1) Proventi straordinari	€ 1.391	€ 2.608
E.1 a) Plusvalenze	€ 0	€ 0
E.1 b) Proventi da donazioni e lasciti	€ 0	€ 0
E.1 c) Proventi da erogazioni liberali	€ 0	€ 0
E.1 d) Altri proventi straordinari (rimborsi e partire di giro)	€ 1.391	€ 2.608
E2) Oneri straordinari	€ 1.391	€ 2.608
E.2 a) Minusvalenze	€ 0	€ 0
E.2 b) Sopravvenienze di passività	€ 0	€ 0
E.2 c) Altri oneri straordinari (partite di giro)	€ 1.391	€ 2.608
TOTALE E)	€ 0	€ 0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	€ 11.847	€ 21.058
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y1) IRAP	€ 0	€ 0
Y.1 a) IRAP relativa a personale dipendente	€ 0	€ 0
Y.1 b) IRAP coll.tori/personale assimilato a lavoro dip.	€ 0	€ 0
Y.1 c) IRAP relativa ad attività di libera professione	€ 0	€ 0
Y.1 d) IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	€ 0
Y2) IRES su canoni	€ 3.474	€ 3.402
Y3) Acc.mento a F.do Imp. (Acc.menti, condoni, ecc.)	€ 0	€ 0
TOTALE Y)	€ 3.474	€ 3.402
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 8.373	€ 17.656

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	- €	- €
A.I 1) Costi di impianto e ampliamento	- €	- €
A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo	- €	- €
A.I. 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	- €	- €
A.I 4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	- €	- €
A.I 5) Pubblicità e propaganda	- €	- €
A.I. 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	- €	- €
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare)	- €	- €
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.115.724 €	8.115.724 €
A.II 1) Terreni	2.148.175 €	2.148.175 €
A.II 1.a) Disponibili	2.072.972 €	2.072.972 €
A.II 1.b) Indisponibili	75.203 €	75.203 €
A.II 2) Fabbricati	5.956.255 €	5.956.255 €
A.II 2.a) Fabbricati Disponibili	1.034.875 €	1.034.875 €
A.II 2.b.) Fabbricati Indisponibili	55.380 €	55.380 €
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale	4.866.000 €	4.866.000 €
A.II 3) Altri beni	11.294 €	11.294 €
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	- €	- €
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)	- €	- €
A.II 5) Mobili e arredi	10.455 €	10.455 €
A.II 6) Mobili di pregio artistico	- €	- €
A.II 7) Automezzi Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	- €	- €
A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	- €	- €
A.II 9) Altri beni materiali - automezzi	- €	- €
A.II 10) Altri beni materiali - macchine ordinarie d'ufficio	839 €	839 €
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	152.000 €	152.000 €
A.III 1) Partecipazioni	- €	- €
A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato	- €	- €
A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione	- €	- €

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni	- €	- €
A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri (da specificare)	- €	- €
A.III 3) Altri titoli - titoli di stato BOT	152.000 €	152.000 €
TOTALE A)	8.267.724 €	8.267.724 €
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE	- €	- €
B.I 1) Beni di consumo	- €	- €
B.I 2) Altri beni (da specificare)	- €	- €
B.I 3) Acconti per lavori in corso	- €	- €
B.II) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	31.523 €	41.731 €
B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente	- €	- €
B.II 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente	- €	- €
B.II 2.a) Crediti verso Regione investimenti	- €	- €
B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti	- €	- €
B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto	- €	- €
B.II 3) Crediti verso Comuni	1.462 €	10.975 €
B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche	- €	- €
B.II 5) Crediti verso Erario acconti	- €	- €
B.II 6) Crediti verso privati	30.061 €	30.756 €
B.II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	- €	- €
B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici (da specificare)	- €	- €
B.II 9) Altri crediti (da specificare)	- €	- €
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €
B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	- €	- €
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	220.724 €	190.326 €
B.IV 1) Cassa	- €	- €
B.IV 2) Istituto tesoriere	220.724 €	190.326 €
B.IV 3) Conto corrente postale	- €	- €
TOTALE B)	252.247 €	232.057 €
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
C 1) Ratei attivi	- €	- €
C 2) Risconti attivi	- €	- €
TOTALE C)	- €	- €
TOTALE ATTIVO A+B+C	8.519.971 €	8.499.781 €
D) CONTI D'ORDINE		
D.I Canoni di leasing ancora da pagare	- €	- €
D.II Beni in comodato	- €	- €
D.III Depositi cauzionali	- €	- €
D.IV Garanzie prestate	- €	- €
D.V Garanzie ricevute	- €	- €
D.VI Beni in contenzioso	4.866.005 €	4.866.005 €
D.VII Altri impegni assunti(da specificare)	- €	- €
D.VIII Altri conti d'ordine (anticipazioni e rimborsi, arrotondamenti)	- €	- €
TOTALE D	4.866.005 €	4.866.005 €
TOTALE ATTIVITA' A + B + C + D	13.385.976 €	13.365.786 €
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A.I Fondo di dotazione	8.104.430 €	8.104.430 €
A.I 1) Iniziale	8.104.430 €	8.104.430 €
A.I 2) Variazioni	- €	- €
A.II Finanziamenti per investimenti	- €	- €
A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti	- €	- €
A.III Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	- €	- €
A.IV Contributi per ripiano perdite	- €	- €
A.V Riserve di rivalutazione	- €	- €
A.VI Riserve Statutarie	- €	- €
A.VII Altre riserve	- €	- €
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	363.685 €	345.426 €
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	8.373 €	17.656 €
TOTALE A	8.476.488 €	8.467.512 €
B) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	- €	- €
TOTALE B)	- €	- €
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
C 1) Fondi per imposte anche differite	- €	- €
C 2) Fondi per rischi	- €	- €
C 3) Altri fondi amm.ti e svalutazioni	11.294 €	11.190 €
TOTALE C)	11.294 €	11.190 €
D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D.I Premi operosità	- €	- €
D.II TFR dipendenti	- €	- €
TOTALE D	- €	- €
E) DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
E.I Mutui passivi	- €	- €
E.II Debiti verso istituto tesoriere	- €	- €
E.III Debiti altri finanziatori	- €	- €
E.IV Debiti verso Stato	265,00 €	- €
E.V Debiti verso Regione o P.A.	- €	- €
E.VI Debiti verso Comuni	4.725 €	4.379 €
E.VII Debiti verso fornitori	18.725 €	7.318 €
E.VIII Debiti tributari	3.474 €	4.382 €
E.IX Debiti verso istituti previdenziali, assisenziali e sicurezza sociale	- €	- €
E.X Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	- €	- €
E.XI altri debiti (personale)	5.000,00 €	5.000 €
TOTALE E	32.189 €	21.079 €
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI	- €	- €
TOTALE F	- €	- €
G) CONTI D'ORDINE		
G.I Canoni di leasing ancora da pagare	- €	- €
G.II Beni in comodato	- €	- €
G.III Depositi cauzionali	- €	- €
G.IV Garanzie prestate	- €	- €
G.V Garanzie ricevute	- €	- €
G.VI Beni in contenzioso	4.866.005 €	4.866.005 €
G.VII Altri impegni assunti (da specificare)	- €	- €
G.VIII Altri conti d'ordine (anticipazioni e rimborsi)	- €	- €

A.S.P. ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA

S.TERESA - SS. ROSARIO - AVE GRATIA PLENA

DEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE

VIA PALMA 1 - MASSA LUBRENSE

C.F. 82008340638

RENDICONTO 2022

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (Art. 31, comma 3)	Anno	Anno
	2022	2021
	Importi	Importi
TOTALE G	4.866.005 €	4.866.005 €
TOTALE PASSIVITA' A + B + C + D + E + G	13.385.976 €	13.365.786 €

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena

Via Palma, 1 – 80061 Massa Lubrense

Telefax 081/8789216

BILANCIO SOCIALE

e

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Esercizio 2022

Premessa

La presente relazione sul risultato morale della gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 è prevista dall'articolo 33 del Regolamento regionale n. 14 del 04/03/2013 e si propone di esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituzione, le difficoltà superate, i criteri seguiti ed i miglioramenti ritenuti opportuni.

a) Informazioni in ordine agli obiettivi e agli indirizzi che l'azienda ha inteso perseguire e alle priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche e all'evoluzione del contesto in cui opera.

In ossequio alle disposizioni sancite dallo Statuto e dai Regolamenti interni, i destinatari degli interventi di assistenza e beneficenza posti in essere da questo Ente, sono stati:

1. i minori, con una particolare attenzione ai minori disabili. Le motivazioni che hanno portato a questo tipo di scelta strategica, trovano origini nel tentativo di alleviare, per quanto possibile, le difficoltà che i genitori di questi "bambini speciali" si trovano ad affrontare quotidianamente;
2. interventi di assistenza educativa sempre rivolti ai minori.

b) Informazioni circa le politiche e i servizi resi

L'alleggerimento delle restrizioni causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso possibile nell'anno 2022, portare a termine parzialmente le attività indicate nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di previsione 2022-2024. Nello specifico:

1. Erogazione di contributi per interventi di assistenza diretta ai minori e erogazione di contributi per l'assistenza indiretta ai minori di nuclei familiari indigenti. All'ente sono pervenute tre richieste a parziale copertura dei costi sostenuti per le terapie riabilitative di minori disabili. Con Determine n. 08/22, 13/22 e 18/22, le richieste sono state soddisfatte, con un impegno di spesa complessivo di **€ 1.719,20**.
2. Formazione di personale specializzato per la realizzazione di interventi a favore dei minori autistici, da svolgersi presso l'aula multisensoriale realizzata da questo Ente nel plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo "Bozzaotra". Su questo punto, si è provveduto alla programmazione di alcuni interventi migliorativi, da effettuarsi nell'aula multisensoriale destinata agli alunni con disabilità realizzata all'interno del plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo "Bozzaotra". In particolare la realizzazione e installazione di una tenda oscurante, imbottitura anti trauma sulle pareti, pannellatura in

cartongesso da realizzarsi su un lato dell'aula multisensoriale e l'ampliamento delle attrezzature e strumenti informatici già esistenti con l'acquisto di: un Tablet Luminea/SHX con cover protettiva con App SHX, un tubo a bolle LUMINEA h 180 cm per diametro 20 cm, una base quadrata per il tubo a bolle e fibre ottiche e un kit palline per il tubo a bolle. Per rendere ancora più efficiente l'utilizzo dell'aula multisensoriale, è stato anche programmato un corso di formazione specialistico aperto agli insegnanti di sostegno e a operatori esterni. Con determine n. 24/22, 25/22 e 26/22 si è provveduto ad effettuare i relativi impegni di spesa, per complessivi **€ 8.163,01**.

La potenziale fragilità dei minori disabili verso il Covid-19, ha suggerito di posticipare le altre iniziative previste per l'anno 2022 in particolare: l'organizzazione di un corso di musicoterapia e di un corso di ippoterapia. Mentre i ritardi nell'ultimazione dei lavori per il centro per i disabili appaltati dal Comune di Massa Lubrense da realizzarsi all'interno dell'ex plesso scolastico di Termini, ha reso impossibile il finanziamento di percorsi terapeutici rivolti ai minori disabili. In alternativa alle iniziative indicate nei punti n. 3 e 4 della Relazione previsionale e programmatica 2022, con Determina n. 35/2022 del 28/12/2022, si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.000,00 per l'erogazione di un contributo al Comune di Massa Lubrense a parziale copertura delle spese relative all'organizzazione dell'evento "Marcia di Natale dei bambini per la pace".

c) Informazioni circa le risorse di cui l'azienda ha potuto disporre per svolgere la propria attività, le azioni poste in essere e i risultati conseguiti

Così come è riscontrabile dal Conto economico 2022 e dai prospetti analitici di contabilità finanziaria, l'Ente ha potuto disporre di risorse annuali di competenza per **€ 45.675**. Per migliorare l'assetto finanziario di breve periodo, questo consiglio di amministrazione ha proseguito l'attività iniziata già lo scorso anno finalizzata al recupero dei residui attivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti. Nel corso dell'anno 2022, i crediti recuperati, generati da fitti attivi non riscossi, ammontano a **€ 24.066**, portando la consistenza dei residui attivi passa da **€ 41.731** a **€ 13.134** al netto di uno stralcio di residui attivi oramai divenuti inesigibili per **€ 4.531**.

La gestione ordinaria ha generato un equilibrio di parte corrente nel periodo considerato pari ad **€ 29.001** e un utile di esercizio di **€ 8.373**. Il quadro generale dell'andamento economico, risente comunque dell'assetto patrimoniale complessivo e delle sue criticità di lungo periodo.

Si conferma una lieve maggiore redditività correlata al cosiddetto "*patrimonio minore*" dell'Ente.

d) Rendicontazione dei proventi e dei costi riportando i dati derivanti dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale generale e analitica

ENTRATE

- voce A.3 a) dal patrimonio immobiliare per **€ 45.251**. In detto importo, confluiscono le entrate dei canoni di locazione dei fabbricati, dei fondi agricoli e dei canoni di enfiteusi;
- voce A.5 a) rimborsi e varie per **€ 424**. In detto importo, confluiscono alcuni rimborsi ricevuti dall'Agenzia delle entrate e dal Comune di Massa Lubrense;

- voce C.1 a) interessi su depositi per **€ 1.513** rappresentano gli interessi attivi sul deposito bancario e altri interessi attivi;
- voce E.1 d) Altri proventi straordinari per **€ 1.391** rappresentano somme incassate ma da versare a terzi.

USCITE

- voce B.1 a) acquisto di beni di consumo per **€ 38** rappresenta il costo per l'acquisto di cancelleria;
- voce B.2 a) 1 compensi a terzi per **€ 6.633**. In detto importo confluiscono i compensi al Revisore unico per € 1.496, all'organo di valutazione per € 500, al consulente fiscale per € 2.137 e per incarichi a professionisti esterni € 2.500;
- voce B.2 a) 2 canoni utenze per **€ 1.131** rappresenta il costo della linea telefonica;
- voce B.2 a) 4 manutenzioni per **€ 1.464** rappresentano il costo di un intervento di manutenzione ordinaria realizzato sui locali condotti dal Comune di Massa Lubrense;
- voce B.2 a) 5 assicurazioni per la sede dell'ente **€ 238**;
- voce B.2 a) 7 servizi assist/beneficenza per minori per **€ 9.484**. In detto importo confluiscono le spese sostenute per gli interventi a favore dei minori disabili già indicati nella sezione b);
- voce B.2 a) 8 spese per la gestione del pulmino per i disabili per **€ 362**. In detto importo confluiscono le spese sostenute per la copertura del costo della polizza assicurativa RCA per il pulmino adibito al trasporto dei minori disabili;
- voce B.2 a) 10 spese postali per **€ 7**;
- voce B.3 c) altro per **€ 2.318** rappresenta il costo della licenza d'uso per il software di contabilità;
- voce B.4 a) Personale dirigenti compensi per **€ 5.000**. In detta voce confluisce il costo del compenso al Direttore;
- voce B.4 h) Altri costi del personale per **€ 3.175** rappresenta il rimborso annuo al dipendente del comune di Massa Lubrense che, in assenza di personale, svolge le pratiche amministrative di questo Ente;
- B.5 c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali per **€ 104**;
- voce B.9 a) imposte per **€ 5.312**;
- voce B.9 c) spese di tesoreria per **€ 75**;
- voce E.2 c) Altri oneri straordinari per **€ 1.391** rappresentano somme pagate per conto di terzi.

e) Rendicontazione del patrimonio e informazioni relative alla gestione dei beni mobili e immobili alle operazioni finanziarie, ai debiti contratti

Risultano sempre accantonate, in un apposito conto vincolato agganciato al conto di tesoreria, disponibilità patrimoniali quantificate in **€ 152.000** riportate nello Stato patrimoniale alla voce A.III 3) Altri titoli - titoli di stato BOT. Dette somme, che provengono da vendite di beni immobili e da affranchi di canoni enfiteutici verificatesi negli anni precedenti, restano in attesa di un utilizzo di carattere patrimoniale.

f) Rendicontazione del personale e dell'organizzazione

Oltre al Direttore, continua la collaborazione posta in essere con un dipendente del comune di Massa Lubrense per il disbrigo delle pratiche amministrative dell'Ente. A detto dipendente, viene corrisposto un compenso lordo di € 200,00 mensili (oltre i contributi dovuti per legge) per un totale di 30 ore di lavoro mensili. Il restante numero di ore di lavoro, che rappresentano la

maggiore quota del totale complessivo, vengono offerte dal dipendente a titolo completamente gratuito.

Si è provveduto, inoltre, a porre in essere delle iniziative per pubblicizzare l'Azienda, con l'aggiornamento continuo del sito web e conseguente albo pretorio on line.

g) Descrizione dell'assetto istituzionale dell'azienda e della sua struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Azienda è composta dal Presidente, dai membri del Consiglio di amministrazione, nominati dal Consiglio comunale, e dal Direttore.

- con delibera n. 02/18 del 04/04/2018 è stata approvata la Carta dei servizi;
- con delibera n. 03/22 del 01/06/2022 è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano triennale 2022 – 2024 della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'allegato Codice di comportamento;
- con delibera n. 04/22 del 01/06/2022 è stato approvato il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance del Direttore e del Piano Triennale della performance 2022 – 2024;
- con delibera n. 05/22 del 01/06/2022 è stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- con delibera n. 09/22 del 10/08/2022 è stato nominato il componente del Nucleo di valutazione.

h) Informazioni in merito agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle infrastrutture

A tal proposito si segnala che questo Ente ha provveduto a nominare un tecnico per il completamento della documentazione amministrativa della pratica edilizia per la realizzazione di alcuni interventi di risanamento conservativo da realizzarsi sulla parte del Conservatorio S. Teresa nella piena disponibilità di questa Azienda.

i) Osservazioni finali

Si evidenziano ancora delle difficoltà e delle criticità nella gestione dell'A.S.P. "Istituti riuniti di Assistenza all'Infanzia" di Massa Lubrense dovute soprattutto alle esigue risorse che provengono solo ed esclusivamente dai fitti attivi derivanti da cespiti immobiliari.

Come già evidenziato in premessa, l'allentarsi dell'emergenza epidemiologica da covid-19, ha reso possibile, anche se parzialmente, il raggiungimento degli obiettivi di programma fissati per il 2022.

Considerati quindi i volumi di lavoro svolti e lo sforzo organizzativo finalizzato alla ottimizzazione delle risorse disponibili, condizionati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, si può affermare che gli obiettivi relativi alle scelte assunte in sede previsionale e programmatiche, in buona parte, sono state raggiunti.

Il Presidente

Luciano DEL PIZZO



A. S. P.

ISTITUTI RIUNITI
LI 28/07/23 N. 82/23
CAT. CL. POS.

Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa – SS. Rosario – Ave Gratia Plena

Via Palma n. 01

80061 Massa Lubrense (NA)

C.F. 82008340638

Verbale n. 55 del 29/07/2023

Il sottoscritto Dott. Salvatore Stinga, Revisore Unico dei Conti dell'Azienda di Servizi alla Persona "Istituti riuniti di Assistenza all'Infanzia", con sede in Massa Lubrense (NA), Via Palma n. 1, nominato con Delibera n. 09 del 15 Settembre 2021 a seguito di Avviso Pubblico, al fine di esprimere il parere sul Bilancio Consuntivo Finanziario ed Economico Patrimoniale per l'Esercizio 2022, ha ricevuto in data 22/07/2023 a mezzo mail la seguente documentazione:

- delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 07 del 18.07.2023;
- Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022, ed i relativi allegati: Conto Finanziario, prospetti per la contabilità economico – patrimoniale, quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2022, e della Relazione Morale dell'Ente;

I suddetti documenti sono stati redatti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e realizzati in conformità a quanto indicato nel Regolamento Regione Campania n. 02 del 22/02/2013.

Si concorda sull'utilizzo dei medesimi schemi contabili del Bilancio di Previsione per l'anno 2022.

Visto il conto finanziario dell'anno 2022, resi dal tesoriere Intesa San Paolo,



[illegible]

esaminata tutta la documentazione a corredo del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2022, e del prospetto dei residui attivi e passivi, il suddetto conto consuntivo presenta i seguenti risultati complessivi:

Rappresentazione sintetica del Conto Consuntivo 2022

A)

Conto Finanziario

Fondo Cassa al 01.01.2022 € 342.326,36

Riscossioni € 54.255,15

Pagamenti € 23.857,67

Fondo Cassa al 31.12.2022 € 372.723,84

residui attivi € 31.523,20

residui passivi € 28.714,62

Avanzo di Amministrazione € 375.532,42

B)

Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio 2022

Avanzo di Amministrazione € 375.532,42

Così' composto:

Fondi Vincolati € 152.000,00

Avanzo Libero € 223.532,42

C)

Relazione Morale esercizio 2022

Relativamente all'andamento morale ed al raggiungimento dei fini statutari, nell'anno 2022 nonostante le difficoltà è stato definito l'assetto organizzativo e amministrativo dell'Ente nel rispetto della normativa applicabile. E' stato completato l'assetto organizzativo dell'Ente approvando con delibera n. 02/18 del 04/04/2018 la Carta dei Servizi;



- con delibera 03/22 del 01/06/2022 è stato approvato l'aggiornamento annuale del piano Triennale 2022-2024 della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'allegato Codice di comportamento;
- con delibera n. 04/22 del 01/06/2022 è stato approvato il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Direttore e del Piano Triennale della performance 2022-2024;
- con Delibera n. 05/22 del 01/06/2022 è stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- con delibera n. 09/22 del 10/08/2022 è stato nominato il componente del nucleo di valutazione.

L'alleggerimento delle restrizioni causate dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso possibile nell'anno 2022 portare a termine parzialmente le attività indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2023-2024, e nello specifico:

- 1) erogare contributi per interventi di assistenza diretta ai minori e assistenza indiretta a minori di nuclei familiari indigenti per una spesa complessiva di euro 1.719,20;
- 2) Formare personale specializzato per la realizzazione di interventi a favore di minori autistici, da svolgersi presso l'aula multisensoriale realizzata da questo Ente presso il Plesso di Monticchio dell'istituto Comprensivo " Bozzaotra" con un impegno di spesa per complessivi euro 8.163.01;

La potenziale fragilità dei minori disabili verso il Covid -19 ha condizionato fortemente l'operato dell'ente, rallentando il raggiungimento di tutte le attività programmate per l'anno 2022, ed in particolare di posticipare l'organizzazione di un corso di musicoterapia ed un corso di ippoterapia anche perchè la potenziale fragilità della categoria relativa ai minori disabili ha suggerito gli amministratori di evitare iniziative ed interventi che potessero mettere in qualche modo a rischio la salute dei minori. Si è comunque potuto intervenire con contributi per aiutare le fasce più deboli e con un contributo pari ad € 1.000,00 per l'organizzazione dell'evento " Marcia di Natale dei bambini per la pace".

Con la presenza del Direttore e delle altre figure che completano l'assetto organizzativo dell'Ente, si è fatto in modo di incentivare tutte quelle iniziative necessarie alla promozione dei servizi all'esterno dell'azienda, cercando ove possibile, così come previsto dallo Statuto di promuovere

interventi di assistenza diretta ed indiretta ai minori appartenenti a nuclei familiari incapienti. Si sta collaborando sinergicamente con le scuole e le associazioni presenti sul territorio e strategicamente, si è continuato a destinare gli interventi di assistenza ai minori disabili, in modo di cercare di alleviare, per quanto possibile le difficoltà che i genitori di questi "bambini speciali" si trovano ad affrontare quotidianamente.

In riferimento alla concreta e reale possibilità dell'Ente di poter conseguire gli scopi statutari, considerati gli sforzi profusi per ottimizzare l'utilizzo delle esigue risorse disponibili che provengono solo ed esclusivamente dai fitti attivi del patrimonio immobiliare, si invita il Consiglio di Amministrazione a continuare a monitorare con opportune verifiche, le finalità' dell'Ente alla luce del regolamento regionale n. 02 del 22/02/2013 e di ricercare ove possibile, quelle risorse necessarie da utilizzare per migliorare ed incrementare quelle attività specifiche dell'Istituto, così come previste dallo Statuto. Valutare, sempre in caso di estrema necessità la possibilità della scelta della messa in liquidazione dell'Ente stesso, ove mai si verificassero situazioni di estrema difficoltà o impedimento al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il revisore unico, al termine delle verifiche, esprime, parere favorevole sul Conto Consuntivo finanziario ed economico-patrimoniale per l'esercizio 2022.

Massa Lubrense, li 29.07.2023

Firma


.....

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come per legge.

Il Presidente f.f.

Rachele CUCCARO

Rachele Cuccaro

Il Consigliere verbalizzante

Luigi ERCOLANO

Luigi Ercolano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal _____ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense,

Il Presidente

Rachele Cuccaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole _____

Massa Lubrense,

Il Presidente

Rachele Cuccaro

PER COPIA CONFORME

Copia N° _____ rilasciata a richiesta di _____ per uso _____

_____ copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense,

Il Direttore