
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2021

ENTRATA

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TITOLO I =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	62.000,00	60.502,02	60.502,02		60.502,02	-1.497,98
	CS	62.000,00	60.502,02	60.502,02			-1.497,98
(1)	T					60.502,02	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
FITTI REALI DI FABBRICATI....	RS	6,05			6,05	6,05	
	CP	16.500,00	16.350,45	16.350,45		16.350,45	-149,55
	CS	16.506,05	16.350,45	16.350,45			-155,60
(2)	T				6,05	16.356,50	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(3)	T						
Cod. 110 Cap. 41 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO DI PRS	RS	3.449,00	3.080,00	3.080,00	369,00	3.449,00	
VATI.....	CP	773.500,00	766.233,00	766.233,00	1.364,00	767.597,00	-5.903,00
	CS	776.949,00	769.313,00	769.313,00			-7.636,00
(4)	T				1.733,00	771.046,00	
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	92.285,85	92.285,85	92.285,85		92.285,85	
R.....	CP	404.500,00	343.996,53	343.996,53	69.155,87	413.152,40	8.652,40
	CS	496.785,85	436.282,38	436.282,38			-60.503,47
(5)	T				69.155,87	505.438,25	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 43 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNES (6) T	RS CP CS	8.800,00 7.793,34 7.793,34	7.793,34 7.793,34 7.793,34	1.040,00 1.040,00	8.833,34 8.833,34	33,34 -1.006,66	
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSES A CARICO ASSISTITI..... (7) T	RS CP CS	6.100,00 6.118,66 6.118,66	6.118,66 6.118,66		6.118,66 6.118,66	18,66 18,66	
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATES I..... (8) T	RS CP CS	2.000,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00	-500,00 -500,00	
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.... (9) T	RS CP CS	1,60 1.000,00 1.001,60	1,60 1,60	1,60 1,60	1,60 1,60	-1.000,00 -1.000,00	
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1 INTERESSI ATTIVI VARI..... (10) T	RS CP CS	6.659,47 11.000,00 17.659,47	6.659,47 4.466,69 11.126,16	6.659,47 4.466,69 11.126,16	6.659,47 6.859,86 11.326,55 17.986,02	326,59 -6.533,31	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	102.401,97 1.285.450,00 1.387.851,97	102.026,92 1.206.960,69 1.308.987,61	102.026,92 1.206.960,69 1.308.987,61	375,05 78.419,73 78.794,78	102.401,97 1.285.380,42 1.387.782,39	-69,58 -78.864,36
CATEGORIA II ----- ENTRATE STRAORDINARIE							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
Cod. 120 Cap. 100 Art. 1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (11)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 1.400,00 1.400,00	 1.400,00 1.400,00	 5.000,00 5.000,00	 6.400,00 6.400,00	 5.400,00 400,00
Cod. 120 Cap. 110 Art. 1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI. (12)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI CC..... (13)	RS CP CS T	 6.000,00 6.000,00					 -6.000,00 -6.000,00
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI I..... (14)	RS CP CS T	 189,00 50,00 239,00			 189,00 189,00	 189,00 189,00	 -50,00 -239,00
Cod. 120 Cap. 131 Art. 1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA ESE LEGALI ECC..... (15)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	 189,00 8.150,00 8.339,00	 1.400,00 1.400,00	 1.400,00 1.400,00	 189,00 5.000,00 5.189,00	 189,00 6.400,00 6.589,00	 -1.750,00 -6.939,00

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
RS	102.401,97	102.026,92	102.026,92	375,05	102.401,97		
CP	1.285.450,00	1.206.960,69	1.206.960,69	78.419,73	1.285.380,42	-69,58	
CS	1.387.851,97	1.308.987,61	1.308.987,61			-78.864,36	
T				78.794,78	1.387.782,39		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS	189,00			189,00	189,00		
CP	8.150,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00	6.400,00	-1.750,00	
CS	8.339,00	1.400,00	1.400,00			-6.939,00	
T				5.189,00	6.589,00		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	102.590,97	102.026,92	102.026,92	564,05	102.590,97		
CP	1.293.600,00	1.208.360,69	1.208.360,69	83.419,73	1.291.780,42	-1.819,58	
CS	1.396.190,97	1.310.387,61	1.310.387,61			-85.803,36	
T				83.983,78	1.394.371,39		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
T I T O L O I I =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1							
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTES	RS						
BANCARI.....	CP	45.000,00					-45.000,00
	CS	45.000,00					-45.000,00
(16) T	T						
Cod. 210 Cap. 160 Art. 1							
ALIENAZIONI DI MOBILI.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(17) T	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS						
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	46.000,00					-46.000,00
	T						

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS						
	CP	46.000,00				-46.000,00	
	CS	46.000,00				-46.000,00	
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	46.000,00				-46.000,00	
	CS	46.000,00				-46.000,00	
	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TITOLO III =====								
PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA I -----								
Cod. 310 Cap. 190 Art. 1								
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS	900,00	900,00	900,00		900,00		
	CP	1.500,00			900,00	900,00	-600,00	
	CS	2.400,00	900,00	900,00			-1.500,00	
(18)	T				900,00	1.800,00		
Cod. 310 Cap. 200 Art. 1								
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS							
	CP	62.000,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00	-6.700,00	
	CS	62.000,00	55.300,00	55.300,00			-6.700,00	
(19)	T					55.300,00		
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1								
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS							
	CP	9.000,00	6.866,93	6.866,93		6.866,93	-2.133,07	
	CS	9.000,00	6.866,93	6.866,93			-2.133,07	
(20)	T					6.866,93		
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1								
RITENUTE I.V.A.....	RS							
	CP	75.000,00	61.601,70	61.601,70		61.601,70	-13.398,30	
	CS	75.000,00	61.601,70	61.601,70			-13.398,30	
(21)	T					61.601,70		
Cod. 310 Cap. 203 Art. 1								
RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS	1.302,65	1.302,65	1.302,65		1.302,65		
	CP	3.000,00			1.354,31	1.354,31	-1.645,69	
	CS	4.302,65	1.302,65	1.302,65			-3.000,00	
(22)	T				1.354,31	2.656,96		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 310 Cap. 210 Art. 1							
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.	RS						
ECC.....	CP	33.000,00	17.175,45	17.175,45		17.175,45	-15.824,55
	CS	33.000,00	17.175,45	17.175,45			-15.824,55
(23)	T					17.175,45	
TOTALE CATEGORIA I	RS	2.202,65	2.202,65	2.202,65		2.202,65	
	CP	183.500,00	140.944,08	140.944,08	2.254,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	185.702,65	143.146,73	143.146,73			-42.555,92
	T				2.254,31	145.401,04	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	2.202,65	2.202,65	2.202,65		2.202,65	
	CP	183.500,00	140.944,08	140.944,08	2.254,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	185.702,65	143.146,73	143.146,73			-42.555,92
	T				2.254,31	145.401,04	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	2.202,65	2.202,65	2.202,65		2.202,65	
	CP	183.500,00	140.944,08	140.944,08	2.254,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	185.702,65	143.146,73	143.146,73			-42.555,92
	T				2.254,31	145.401,04	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE EFFETTIVE							
	RS	102.590,97	102.026,92	102.026,92	564,05	102.590,97	
	CP	1.293.600,00	1.208.360,69	1.208.360,69	83.419,73	1.291.780,42	-1.819,58
	CS	1.396.190,97	1.310.387,61	1.310.387,61			-85.803,36
	T				83.983,78	1.394.371,39	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS						
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	46.000,00					-46.000,00
	T						
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
	RS	2.202,65	2.202,65	2.202,65		2.202,65	
	CP	183.500,00	140.944,08	140.944,08	2.254,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	185.702,65	143.146,73	143.146,73			-42.555,92
	T				2.254,31	145.401,04	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
	RS CP CS T						
TOTALE GENERALE	RS CP CS T	104.793,62 1.523.100,00 1.627.893,62	104.229,57 1.349.304,77 1.453.534,34	104.229,57 1.349.304,77 1.453.534,34	564,05 85.674,04	104.793,62 1.434.978,81 1.539.772,43	-88.121,19 -174.359,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					86.238,09		
FONDO DI CASSA		1.103.074,75	1.103.074,75	1.103.074,75		1.103.074,75	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.207.868,37 1.523.100,00 2.730.968,37	1.207.304,32 1.349.304,77 2.556.609,09	1.207.304,32 1.349.304,77 2.556.609,09	564,05 85.674,04	1.207.868,37 1.434.978,81 2.642.847,18	

1

USCITA

DELL' ANNO 2021

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

Provincia di :

A.S.P. PERGOIA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
TITOLO I =====							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE	RS	5.137,96	5.007,72	5.007,72		5.007,72	-130,24
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	23.500,00	11.504,07	11.504,07	3.827,65	15.331,72	-8.168,28
	CS	28.637,96	16.511,79	16.511,79			-12.126,17
(1)	T				3.827,65	20.339,44	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	RS						
	CP	3.000,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00	-1.306,00
	CS	3.000,00	1.694,00	1.694,00			-1.306,00
(2)	T					1.694,00	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIA	RS						
E.....	CP	14.000,00	12.215,00	12.215,00		12.215,00	-1.785,00
	CS	14.000,00	12.215,00	12.215,00			-1.785,00
(3)	T					12.215,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	RS	771,82	414,76	414,76	30,95	445,71	-326,11
	CP	26.000,00	17.457,09	17.457,09	530,54	17.987,63	-8.012,37
	CS	26.771,82	17.871,85	17.871,85			-8.899,97
(4)	T				561,49	18.433,34	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	RS	1.200,00	1.013,51	1.013,51		1.013,51	-186,49
A.....	CP	15.000,00	12.050,43	12.050,43	1.749,57	13.800,00	-1.200,00
	CS	16.200,00	13.063,94	13.063,94			-3.136,06
(5)	T				1.749,57	14.813,51	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)			
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)				
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1									
ASSEGNI AL PERSONALE.....	RS	2.325,00	2.291,99	2.291,99		2.291,99		-33,01	
	CP	70.000,00	64.836,31	64.836,31	2.625,00	67.461,31		-2.538,69	
	CS	72.325,00	67.128,30	67.128,30				-5.196,70	
(6)	T				2.625,00	69.753,30			
Cod. 110 Cap. 51 Art. 1									
INDENNITA' AL PRESIDENTE....	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	CP	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00			
	CS	7.000,00	6.000,00	6.000,00				-1.000,00	
(7)	T				1.000,00	7.000,00			
Cod. 110 Cap. 52 Art. 1									
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI.....	RS								
	CP	500,00						-500,00	
	CS	500,00						-500,00	
(8)	T								
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1									
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00			
	CP	2.000,00			1.650,00	1.650,00		-350,00	
	CS	3.650,00	1.650,00	1.650,00				-2.000,00	
(9)	T				1.650,00	3.300,00			
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1									
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.....	RS								
	CP	500,00						-500,00	
	CS	500,00						-500,00	
(10)	T								
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1									
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE.....	RS	875,31	648,05	648,05	54,71	702,76		-172,55	
	CP	23.000,00	17.791,97	17.791,97	892,00	18.683,97		-4.316,03	
	CS	23.875,31	18.440,02	18.440,02				-5.435,29	
(11)	T				946,71	19.386,73			
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1									
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	516,46	258,23	258,23	258,23	516,46			
	CP	500,00			258,23	258,23		-241,77	
	CS	1.016,46	258,23	258,23				-758,23	
(12)	T				516,46	774,69			

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE		
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)				
Cod. 110 Cap. 64 Art. 1									
SERVIZI FISCALI.....	RS								
	CP	2.000,00					-2.000,00		
	CS	2.000,00					-2.000,00		
(13)	T								
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1									
CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI.....	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00			
	CS	10.000,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
(14)	T				5.000,00	10.000,00			
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1									
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, OSTA, TELEFONO, ECC.....	RS	433,50	233,50	233,50	200,00	433,50			
	CP	6.000,00	3.747,76	3.747,76	201,20	3.948,96	-2.051,04		
	CS	6.433,50	3.981,26	3.981,26			-2.452,24		
(15)	T				401,20	4.382,46			
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1									
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.....	RS	2.500,00	1.759,69	1.759,69		1.759,69	-740,31		
	CP	24.800,00	20.426,38	20.426,38	4.373,62	24.800,00			
	CS	27.300,00	22.186,07	22.186,07			-5.113,93		
(16)	T				4.373,62	26.559,69			
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1									
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	4.500,00	2.952,61	2.952,61		2.952,61	-1.547,39		
	CP	31.000,00	23.608,30	23.608,30	7.391,70	31.000,00			
	CS	35.500,00	26.560,91	26.560,91			-8.939,09		
(17)	T				7.391,70	33.952,61			
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1									
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E BILI.....	RS	2.046,40	2.046,40	2.046,40		2.046,40			
	CP	3.200,00	1.099,68	1.099,68		1.099,68	-2.100,32		
	CS	5.246,40	3.146,08	3.146,08			-2.100,32		
(18)	T					3.146,08			
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1									
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	RS	605,17	605,17	605,17		605,17			
	CP	6.000,00	2.281,05	2.281,05	706,85	2.987,90	-3.012,10		
	CS	6.605,17	2.886,22	2.886,22			-3.718,95		
(19)	T				706,85	3.593,07			

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1	1							
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	1.424,50	577,50	577,50		577,50	-847,00	
	CP	13.000,00	5.615,38	5.615,38	5.963,65	11.579,03	-1.420,97	
	CS	14.424,50	6.192,88	6.192,88			-8.231,62	
(20)	T				5.963,65	12.156,53		
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1	1							
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI	RS							
ED ATTREZZATURE.....	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00	
(21)	T							
Cod. 110 Cap. 94 Art. 1	1							
SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL	RS							
A PRIVACY.....	CP	5.000,00	3.904,00	3.904,00		3.904,00	-1.096,00	
	CS	5.000,00	3.904,00	3.904,00			-1.096,00	
(22)	T					3.904,00		
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1	1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL	RS							
CENTRO ANZIANI.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
(23)	T							
Cod. 110 Cap. 96 Art. 1	1							
SPESA PER LA FORMAZIONE.....	RS							
	CP	2.500,00	2.110,70	2.110,70		2.110,70	-389,30	
	CS	2.500,00	2.110,70	2.110,70			-389,30	
(24)	T					2.110,70		
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1	1							
INTERESSI PASSIVI VARI.....	RS							
	CP	400,00					-400,00	
	CS	400,00					-400,00	
(25)	T							
Cod. 110 Cap. 115 Art. 1	1							
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	176,00	176,00	176,00		176,00		
	CP	6.000,00	2.288,00	2.288,00	770,00	3.058,00	-2.942,00	
	CS	6.176,00	2.464,00	2.464,00			-3.712,00	
(26)	T				770,00	3.234,00		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1 SPESE DIVERSE ORDINARIE..... (27)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 79,30 79,30	 79,30 79,30		 79,30	 -920,70 -920,70	
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1 SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI FACCHINAGGI..... (28)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00	
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONI MOBILI, ECC..... (29)	RS CP CS T	 39,99 6.000,00 6.039,99	 39,99 448,00 487,99	 39,99 448,00 487,99		 39,99 448,00	 -5.552,00 -5.552,00	
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC..... (30)	RS CP CS T	 4.119,04 14.000,00 18.119,04	 4.058,04 7.659,16 11.717,20	 4.058,04 7.659,16 11.717,20	 61,00 622,20 683,20	 4.119,04 8.281,36 12.400,40	 -5.718,64 -6.401,84	
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI (31)	RS CP CS T	 50,00 50,00					 -50,00 -50,00	
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRI O PER ANZIANI..... (32)	RS CP CS T	 87.064,36 918.000,00 1.005.064,36	 73.439,36 834.374,98 907.814,34	 73.439,36 834.374,98 907.814,34	 13.625,00 80.705,51 94.330,51	 87.064,36 915.080,49 1.002.144,85	 -2.919,51 -97.250,02	
Cod. 110 Cap. 161 Art. 1 SPESE PER EMERGENZA COVID-19 (33)	RS CP CS T	 2.322,58 10.000,00 12.322,58	 2.322,58 4.278,50 6.601,08	 2.322,58 4.278,50 6.601,08	 3.721,50 3.721,50	 2.322,58 8.000,00 10.322,58	 -2.000,00 -5.721,50	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)		(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)		(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1 SOGGIORNI PER ANZIANI..... (34)T	RS CP 1.400,00 CS 1.400,00						-1.400,00 -1.400,00
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.... (35)T	RS CP 4.000,00 CS 4.000,00						-4.000,00 -4.000,00
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E INEFFICENZA..... (36)T	RS CP 100,00 CS 100,00						-100,00 -100,00
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E ESIDI CHIRURGICI..... (37)T	RS 784,46 CP 18.400,00 CS 19.184,46	784,46 11.564,54 12.349,00	784,46 11.564,54 12.349,00		928,00 12.492,54 13.277,00		-5.907,46 -6.835,46
Cod. 110 Cap. 191 Art. 1 ACQUISTO MATERIALE PER PROTESI CA, CONTENZIONE ED IGIENE.... (38)T	RS CP 2.000,00 CS 2.000,00	75,90 75,90	75,90 75,90		75,90 75,90		-1.924,10 -1.924,10
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.... (39)T	RS CP 1.000,00 CS 1.000,00						-1.000,00 -1.000,00
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. ANNINI..... (40)T	RS 51,65 CP 100,00 CS 151,65	51,65 51,65	51,65 51,65	51,65 51,65	51,65 103,30		-48,35 -100,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 206 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI	RS	309,90	309,90	309,90		309,90		
E M.GUIDUCCI.....	CP	700,00			619,80	619,80	-80,20	
(41)	CS	1.009,90	309,90	309,90			-700,00	
T					619,80	929,70		
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMEN	RS	51,65	51,65	51,65		51,65		
O G.FULVI.....	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35	
(42)	CS	151,65	51,65	51,65			-100,00	
T					51,65	103,30		
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1								
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE	RS							
E DI PUBBLICO INTERESSE.....	CP	500,00					-500,00	
(43)	CS	500,00					-500,00	
T								
TOTALE CATEGORIA I	RS	124.905,75	106.692,76	106.692,76	14.229,89	120.922,65	-3.983,10	
	CP	1.269.750,00	1.066.110,50	1.066.110,50	123.640,32	1.189.750,82	-79.999,18	
	CS	1.394.655,75	1.172.803,26	1.172.803,26			-221.852,49	
	T				137.870,21	1.310.673,47		
CATEGORIA II								

SPESE STRAORDINARIE								
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1								
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZION	RS							
E RIPARAZIONE BENI STABILIMENTI	CP	1.000,00					-1.000,00	
(44)	CS	1.000,00					-1.000,00	
T								
Cod. 120 Cap. 232 Art. 1								
SPESE VARIE PER AUTORIZZAZIONI	RS							
ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZIANI	CP	1.000,00					-1.000,00	
(45)	CS	1.000,00					-1.000,00	
T								

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1								
SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....	RS							
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00	
(46)	T							
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1								
SPESE STRAORDINARIE DI AMMINI TRAZIONE.....	RS	500,00			500,00	500,00		
	CP	500,00					-500,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(47)	T				500,00	500,00		
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1								
SPESA STRAORDINARIA PER SISTE AZIONE ARCHIVIO STORICO.....	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(48)	T							
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1								
SPESE VARIE UNA TANTUM.....	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(49)	T							
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1								
INDENNITA' DI MISSIONE E TRAS ERTE AL PERSONALE.....	RS							
	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
(50)	T							
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1								
ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICI SEGRETERIA.....	RS							
	CP	2.000,00	678,00	678,00	185,00	863,00	-1.137,00	
	CS	2.000,00	678,00	678,00			-1.322,00	
(51)	T				185,00	863,00		
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1								
SPESA PER CONTRATTI ECC.....	RS							
	CP	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	CS	12.000,00					-12.000,00	
(52)	T				12.000,00	12.000,00		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1								
FONDO DI EFFICENZA.....	RS	1.352,77	430,87	430,87	229,89	660,76	-692,01	
	CP	1.500,00			1.122,88	1.122,88	-377,12	
	CS	2.852,77	430,87	430,87			-2.421,90	
(53)	T				1.352,77	1.783,64		
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1								
SPESA CONCORSO COPERTURA POSTERS	RS							
D'ORGANICO VACANTI.....	CP	100,00					-100,00	
	CS	100,00					-100,00	
(54)	T							
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1								
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONI	RS							
VERTEENZE E CONTRATTO AFFITTO.	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(55)	T							
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1								
SPESE PER GESTIONE DI FONDI	RS							
STICI.....	CP	50,00					-50,00	
	CS	50,00					-50,00	
(56)	T							
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1								
FONDO DI RISERVA.....	RS							
	CP	200,00					-200,00	
	CS							
(57)	T							
TOTALE CATEGORIA II	RS	1.852,77	430,87	430,87	729,89	1.160,76	-692,01	
	CP	23.850,00	678,00	678,00	13.307,88	13.985,88	-9.864,12	
	CS	25.502,77	1.108,87	1.108,87			-24.393,90	
	T				14.037,77	15.146,64		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
	RS	124.905,75	106.692,76	106.692,76	14.229,89	120.922,65	-3.983,10
	CP	1.269.750,00	1.066.110,50	1.066.110,50	123.640,32	1.189.750,82	-79.999,18
	CS	1.394.655,75	1.172.803,26	1.172.803,26			-221.852,49
	T				137.870,21	1.310.673,47	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	1.852,77	430,87	430,87	729,89	1.160,76	-692,01
	CP	23.850,00	678,00	678,00	13.307,88	13.985,88	-9.864,12
	CS	25.502,77	1.108,87	1.108,87			-24.393,90
	T				14.037,77	15.146,64	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	126.758,52	107.123,63	107.123,63	14.959,78	122.083,41	-4.675,11
	CP	1.293.600,00	1.066.788,50	1.066.788,50	136.948,20	1.203.736,70	-89.863,30
	CS	1.420.158,52	1.173.912,13	1.173.912,13			-246.246,39
	T				151.907,98	1.325.820,11	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
T I T O L O I I -----							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1							
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DI ERSI.....	RS	7.833,40	5.082,27	5.082,27	2.751,13	7.833,40	
	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	17.833,40	5.082,27	5.082,27			-12.751,13
(58) T					2.751,13	7.833,40	
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1							
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS	11.195,00			11.195,00	11.195,00	
	CP						
	CS	11.195,00					-11.195,00
(59) T					11.195,00	11.195,00	
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1							
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI....	RS	130.000,00			130.000,00	130.000,00	
	CP	36.000,00					-36.000,00
	CS	166.000,00					-166.000,00
(60) T					130.000,00	130.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	149.028,40	5.082,27	5.082,27	143.946,13	149.028,40	
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	195.028,40	5.082,27	5.082,27			-189.946,13
	T				143.946,13	149.028,40	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS	149.028,40	5.082,27	5.082,27	143.946,13	149.028,40	
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	195.028,40	5.082,27	5.082,27			-189.946,13
	T				143.946,13	149.028,40	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	149.028,40	5.082,27	5.082,27	143.946,13	149.028,40	
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	195.028,40	5.082,27	5.082,27			-189.946,13
	T				143.946,13	149.028,40	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
T I T O L O III =====							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
Cod. 310 Cap. 380 Art. 1							
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS						
	CP	1.500,00	900,00	900,00		900,00	-600,00
	CS	1.500,00	900,00	900,00			-600,00
(61) T	T					900,00	
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI.....	RS	60.119,30	21.827,30	21.827,30	38.292,00	60.119,30	
	CP	62.000,00	19.008,00	19.008,00	36.292,00	55.300,00	-6.700,00
	CS	122.119,30	40.835,30	40.835,30			-81.284,00
(62) T	T				74.584,00	115.419,30	
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS						
	CP	9.000,00	6.866,93	6.866,93		6.866,93	-2.133,07
	CS	9.000,00	6.866,93	6.866,93			-2.133,07
(63) T	T					6.866,93	
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1							
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	5.257,85	5.257,85	5.257,85		5.257,85	
	CP	75.000,00	55.850,70	55.850,70	5.751,00	61.601,70	-13.398,30
	CS	80.257,85	61.108,55	61.108,55			-19.149,30
(64) T	T				5.751,00	66.859,55	
Cod. 310 Cap. 393 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS	1.302,65	1.302,65	1.302,65		1.302,65	
	CP	3.000,00			1.354,31	1.354,31	-1.645,69
	CS	4.302,65	1.302,65	1.302,65			-3.000,00
(65) T	T				1.354,31	2.656,96	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 310 Cap. 400 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS						
.R.P.E.F., ECC.....	CP	33.000,00	17.175,45	17.175,45		17.175,45	-15.824,55
	CS	33.000,00	17.175,45	17.175,45			-15.824,55
(66)	T					17.175,45	
TOTALE CATEGORIA I	RS	66.679,80	28.387,80	28.387,80	38.292,00	66.679,80	
	CP	183.500,00	99.801,08	99.801,08	43.397,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	250.179,80	128.188,88	128.188,88			-121.990,92
	T				81.689,31	209.878,19	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	66.679,80	28.387,80	28.387,80	38.292,00	66.679,80	
	CP	183.500,00	99.801,08	99.801,08	43.397,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	250.179,80	128.188,88	128.188,88			-121.990,92
	T				81.689,31	209.878,19	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	66.679,80	28.387,80	28.387,80	38.292,00	66.679,80	
	CP	183.500,00	99.801,08	99.801,08	43.397,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	250.179,80	128.188,88	128.188,88			-121.990,92
	T				81.689,31	209.878,19	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE	RS	126.758,52	107.123,63	107.123,63	14.959,78	122.083,41	-4.675,11
	CP	1.293.600,00	1.066.788,50	1.066.788,50	136.948,20	1.203.736,70	-89.863,30
	CS	1.420.158,52	1.173.912,13	1.173.912,13			-246.246,39
	T				151.907,98	1.325.820,11	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	149.028,40	5.082,27	5.082,27	143.946,13	149.028,40	
	CP	46.000,00					-46.000,00
	CS	195.028,40	5.082,27	5.082,27			-189.946,13
	T				143.946,13	149.028,40	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	66.679,80	28.387,80	28.387,80	38.292,00	66.679,80	
	CP	183.500,00	99.801,08	99.801,08	43.397,31	143.198,39	-40.301,61
	CS	250.179,80	128.188,88	128.188,88			-121.990,92
	T				81.689,31	209.878,19	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	342.466,72	140.593,70	140.593,70	197.197,91	337.791,61	-4.675,11
	CP	1.523.100,00	1.166.589,58	1.166.589,58	180.345,51	1.346.935,09	-176.164,91
	CS	1.865.366,72	1.307.183,28	1.307.183,28			-558.183,44
	T				377.543,42	1.684.726,70	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 342.466,72	140.593,70	140.593,70	197.197,91	337.791,61	
	CP 1.523.100,00	1.166.589,58	1.166.589,58	180.345,51	1.346.935,09	
	CS 1.865.366,72	1.307.183,28	1.307.183,28			
	T			377.543,42	1.684.726,70	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.207.304,32	1.349.304,77	2.556.609,09
P A G A M E N T I	140.593,70	1.166.589,58	1.307.183,28
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2021			1.249.425,81

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.207.304,32	1.349.304,77	2.556.609,09
P A G A M E N T I	140.593,70	1.166.589,58	1.307.183,28
F O N D O C A S S A			1.249.425,81
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	564,05	85.674,04	86.238,09
S O M M A			1.335.663,90
R E S I D U I P A S S I V I	197.197,91	180.345,51	377.543,42
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021			958.120,48
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-21			958.120,48

A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato B al Conto Consuntivo 20201

CONTO ECONOMICO - ANNO 2021			
	Parziali	Totali	Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	77.111,57		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	773.715,66		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	413.152,40		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	8.833,34		
5. Contributi (cap. 70)	1.500,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)			
7. Altre entrate straordinarie (cap. 100, cap. 110, cap. 120, cap. 130)	6.400,00		
Sub Totale		1.280.712,97	
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	146.484,00		
Sub Totale		1.427.196,97	
9. Maggiore accertamento sui residui attivi	0,00		
10. Minore impegni sui residui passivi	4.675,11		
11. Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi della gestione		1.431.872,08	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	29.493,83		
2. Assicurazioni (cap. 20)	1.694,00		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	30.202,63		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	915.080,49		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	73.548,96		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	87.268,16		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	7.650,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	5.000,00		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220, cap. 94)	4.964,63		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	11.539,32		
11. Spese legali (cap. 310)	0,00		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	3.058,00		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	1.311,00		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190, cap. 191)	12.568,44		
15. Spese per la formazione (cap. 96)	2.110,70		
16. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	0,00		
17. Spese straordinaria per sistemazione archivio storico (cap. 251)	0,00		
18. Spese per emergenza Covid-19 (cap. 161)	8.000,00		
19. Manutenzioni straordinarie (cap. 230)	0,00		
20. Altre spese varie straordinarie (cap. 255, cap. 280, cap. 300)	12.000,00		
Sub Totale		1.205.490,16	
21. Quota ammortamenti	162.879,85		
Sub Totale		1.368.370,01	
22. Minori accertamenti su residui attivi	0,00		
23. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Costi della gestione		1.368.370,01	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			63.502,07
C) GESTIONE FINANZIARIA			
1. Interessi attivi (cap. 90)	11.326,55		
2. Interessi passivi (cap. 110)	0,00		
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		11.326,55	11.326,55
Risultato economico dell'esercizio			74.828,62

IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Anselotti

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2021

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2021

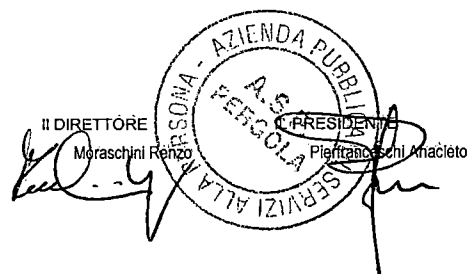
DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	VARIAZIONI			Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	Ammortamenti	
Parte Prima: SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO I^					
ATTIVITA' PATRIMONIALI					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- Fabbricati	1.677.248,00			68.928,00	1.608.320,00
- Fondi rustici e fabbricati rurali	3.050.986,52		0,00	0,00	3.050.986,52
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- Fabbricati	2.166.958,78			87.306,05	2.079.652,73
2) Beni Mobili					
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	15.465,52	5.082,27		6.645,80	13.901,99
- Sez. 3 - Beni mobili disponibili antichi	478.114,50			0,00	478.114,50
- Sez. 4 - Beni mobili indisponibili antichi	176.097,00			0,00	176.097,00
3) Somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	149.028,40		5.082,27		143.946,13
4) Libretti a risparmio	338.822,58				338.822,58
5) Titoli di Stato	487.174,94				487.174,94
6) Ratei e risconti attivi	19.840,38		1.494,36		18.346,02
Totale Attività patrimoniali	8.559.736,62	5.082,27	6.576,63	162.879,85	8.395.362,41
PASSIVITA' PATRIMONIALI					
1) Debiti ed altre passività					
	0,00				0,00
2) Ratei e risconti passivi					
	0,00				0,00
Totale Passività patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE	8.559.736,62	5.082,27	6.576,63	162.879,85	8.395.362,41
Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.103.074,75	146.351,06			1.249.425,81
2) Residui Attivi	104.793,62		18.555,53		86.238,09
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	342.466,72	35.076,70			377.543,42
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	865.401,65	111.274,36	18.555,53		958.120,48

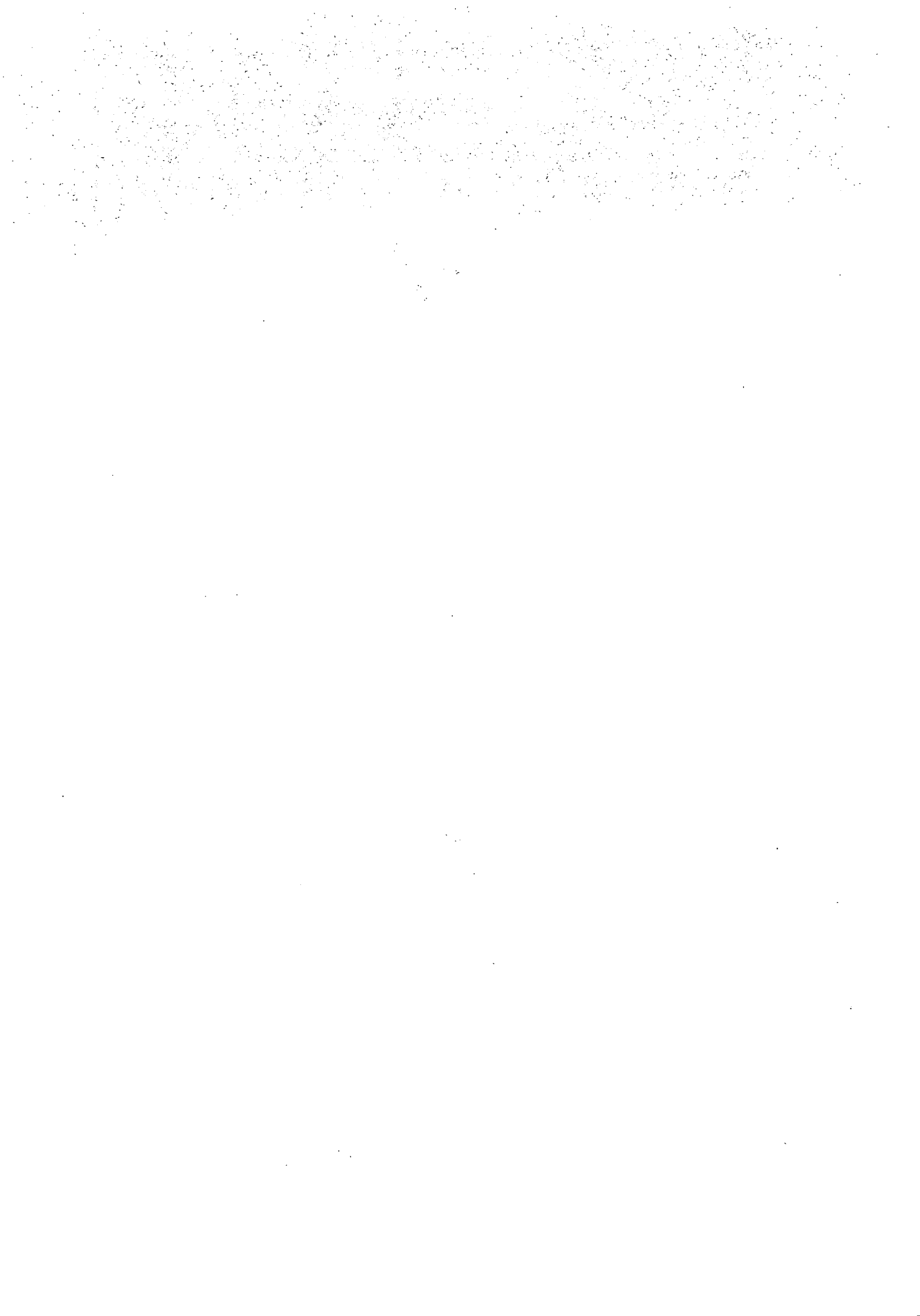
Patrimonio netto a inizio esercizio	9.425.138,27
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	74.828,62
Quota sterilizzazione	146.484,00
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	
Patrimonio netto a fine esercizio	9.353.482,89

COSE DEI TERZI

AVUTE IN DEPOSITO: €

153.882,30





A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTRATE

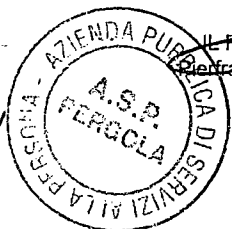
ANNO 2021

Descrizione	Capitolo	Att	Tipo Atto rettifica iniziale	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica finale	Rettifica finale (al 31/12/2021)	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica iniziale	Rettifica iniziale (al 31/12/2020)
Fitto fondo rustico "La Breccia" annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	167	09/09/2020	6.734,00	940,92	167	09/09/2020	6.500,00	908,22
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	154	09/07/2019	4.752,34	664,04	154	09/07/2019	4.587,20	640,96
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	155	09/07/2019	1.967,66	274,94	155	09/07/2019	1.899,29	265,39
Fitto Fondo Mezzafossa Barbanti - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	152	08/07/2019	5.887,48	822,63	152	08/07/2019	5.682,90	794,05
Fitto Fondi rustici Magnoni 1 e 2 - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	146	23/07/2018	13.957,99	1.950,30	146	23/07/2018	13.472,96	1.882,53
Fitto Fondo rustico Colombara - Annata agraria 2020/2021	10	1	Determina	110	07/06/2018	4.210,14	588,28	110	07/06/2018	4.063,84	567,83
Fitto Fondo rustico Serralta - Annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	174	07/08/2019	4.763,69	665,62	174	07/08/2019	4.598,16	642,49
Fitto fondo rustico Isola - Annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	145	30/07/2020	6.216,00	868,54	166	30/07/2020	6.000,00	838,36
Fitto fondo rustico Madonna del Piano - Annata agraria 2020/2021	10	1	Determina	113	08/06/2018	9.191,59	1.284,30	113	08/06/2018	8.872,19	1.239,68
Fitto fondo rustico Carincone - Periodo 10/12/2020 - 09/12/2021	10	1	Determina	175	07/08/2019	4.555,05	274,56	175	07/08/2019	4.396,77	265,02
Fitto immobile Via Paolo Godio - 01/8/2020 - 01/02/2021	20	1	Delibera	102	12/06/2008	8.156,78	6.745,88	102	12/06/2008	8.193,66	6.776,38

Totale	15.080,01			14.820,91
---------------	------------------	--	--	------------------

versamento per prenotazione posto presso Centro Anziani (periodo al 22/12/18 al 21/01/19)	41	1				-
---	----	---	--	--	--	---

IL DIRETTORE
Motaschini Renzo



IL PRESIDENTE
De Franceschi Anacleto

USCITE

ANNO 2021

impegno esercizio 2020	Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2021)	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2020)
19	Manutenzione e conduzione centrale termica Centro Anziani (01/04/2020 - 31/03/2021)	10	1	Determina	69	27/03/2019	767,26	189,18	Determina	69	27/03/2019	767,26	189,18
22	Premio annuo assicurazione RC Auto (08/07/2020 - 08/07/2021)	20	1	Determina	142	02/07/2019	442,00	228,24	Determina	142	02/07/2019	442,00	228,24
20	Premio annuo assicurazione incendi (02/10/2020 - 02/10/2021)	20	1	Determina	169	24/09/2013	900,00	676,22	Determina	169	24/09/2013	900,00	676,22
21	Premio annuo assicurazione RCT (31/7/2020-31/7/2021)	20	1	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,52	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,52
101	Noleggio apparecchi igienizzanti (01/05/2020 - 30/4/2021)	92	1	Determina	69	25/03/2021	1.613,04	397,73	Determina	205	31/10/2020	1.099,68	729,06
28	Manutenzione impianti rilevazione incendi e gas - 1/3/2020 - 28/2/2021	92	1	Determina	50	25/02/2019	1.991,00	321,83	Determina	50	25/02/2019	1.991,00	321,83
29	Servizio Manutenzione gruppo pressurizzazione - 1/3/2020 - 28/2/2021	92	1	Determina	41	18/02/2019	385,00	62,23	Determina	41	18/02/2019	385,00	62,23
90	Affidamento servizi web vari (singola pec e certificazione dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,77	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,75
34	Affidamento servizi web vari (canone annuale sito web e dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89
33	Affidamento servizio email info@asp-pergola.it su account Google (30/5/2020 - 29/5/2021)	145	1	Determina	297	18/12/2019	91,50	37,35	Determina	297	18/12/2019	91,50	37,35
100	Noleggio totem igienizzanti (01/11/2020 - 31/10/2021)	90	1	Determina					Determina	203	27/10/2020	946,72	788,50
43	Verifica impianti di terra (biennio 2020 - 2021)	10	1	Determina					Determina	37	10/02/2020	259,25	129,44
42	Verifica 2020-2021 Ascensori Centro Anziani	91	1	Determina					Determina	36	08/02/2020	292,80	146,19
77	Servizio Manutenzione impianto antilegionella - 01/9/2020 - 31/8/2021	10	1	Determina	161	26/08/2020	1.104,10	735,05	Determina	161	26/08/2020	1.104,10	735,05
30	Servizio Manutenzione ordinaria agli impianti e attrezzature antincendio - 01/4/2020 - 31/3/2021	92	1	Determina					Determina	61	26/03/2018	1.452,00	358,02

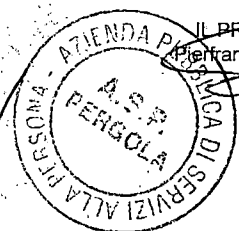
Totale	3.266,01				5.019,47
---------------	-----------------	--	--	--	-----------------

18.346,02

19.840,38

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

IL PRESIDENTE
Pierfranceschi Anacleto





A.S.P. PERGOLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede - Via Mameli n. 6 - 61045 PERGOLA (PU)

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE – ANNO 2021
(art. 26, comma 5, del Regolamento di Contabilità dell'A.S.P. PERGOLA)

L'attività dell'Azienda è attualmente limitata alla gestione di un Centro per Anziani autorizzato per n. 52 posti di Residenza Protetta divisi in n. 3 nuclei e n. 9 posti di Casa di Riposo. Si evidenzia che a decorrere dal 01.01.2020 i posti convenzionati con l'A.S.U.R. della Residenza Protetta, come auspicato, sono passati da 39 a 42, conseguentemente il gap tra i posti autorizzati e convenzionati si è ridotto ad un numero di 10 utenti migliorando quindi le difficoltà sia tecnico-amministrative che economiche evidenziate nelle precedenti relazioni.

Nell'esercizio finanziario 2021 le rette di ospitalità non hanno subito aumenti rispetto al precedente esercizio, confermandosi in Euro 44,00 giornalieri per ospiti non autosufficienti al netto del contributo Asur per quanto concerne i posti convenzionati ed Euro 40,00 per anziani autosufficienti.

In dette rette omnicomprendenti rientrano prestazioni ben al di là dei requisiti minimi organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni, quali la presenza stabile di un assistente sociale per sei ore giornaliere, l'erogazione di prestazioni fisioterapiche per venti ore settimanali, servizio di animazione per sedici ore settimanali, servizio farmaceutico a totale carico di questo Ente (sia l'approvvigionamento che i costi di tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C e B senza nota, oltre ad eventuali ticket nonché i costi di tutto il materiale necessario per le medicazioni semplici e per le terapie iniettive non fornito direttamente dall'A.S.U.R.), servizio lavanderia comprensivo del lavaggio degli indumenti personali e servizio pulizia con standard ben superiori a quelli fissati dalla convenzione-tipo regionale.

Si evidenzia che questa Azienda, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, non ha usufruito di fondi pubblici se non l'addendum per la refusione delle maggiori spese relative all'emergenza Covid-19

I finanziamenti ricevuti tramite l'Asur, relativamente ai posti convenzionati di R.P., sono vincolati all'abbattimento del costo delle rette che devono sopportare gli ospiti e pertanto non vanno ad incrementare il patrimonio aziendale. In particolare queste somme di denaro vengono corrisposte

all’Azienda in virtù di norme che regolano la compartecipazione del sistema sanitario e dei singoli cittadini anziani non autosufficienti al pagamento delle prestazioni socio – sanitarie, come previsto dal D.P.C.M. 29 novembre 2011 che definisce i LEA, in detta ottica tali integrazioni rappresentano la remunerazione di parte del costo del servizio reso.

Preme inoltre evidenziare che l’Azienda ha erogato, nel corso del 2021, i seguenti minutaggi pro capite pro-die di assistenza OSS, in diminuzione rispetto al precedente esercizio:

	Anno 2020	Anno 2021
Residenza Protetta: minuti	116,89	108,06
Casa di Riposo: minuti	20	20

Si sottolinea che nel calcolo di detti minutaggi di assistenza pro-capite vengono inseriti anche gli ospiti che nel corso dell’anno 2021 non hanno beneficiato del posto convenzionato spalmando il contributo regionale su tutti gli utenti.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l’anno 2021 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 28,06 in eccedenza, il che significa una maggiore assistenza in termini quantitativi, maggiore assistenza che la pandemia in corso necessariamente richiede.

A dimostrazione del servizio reso si forniscono i seguenti dati rilevati al 31.12.2021:

	Anno 2020	Anno 2021
Numero di domande presentate nell’anno	52	75
Numero di domande soddisfatte nell’anno	24	43
Numero di persone in lista d’attesa	16	11
Numero di giornate di presenza in Residenza Protetta	14.299	15.008
Numero di giornate di presenza in Casa di Riposo	2.524	2.931

Dai dati sopra indicati si evince una ripresa delle presenze di ospiti che sono passate da 16.823 del 2020 a 17.939 del 2021 con un aumento di n. 1.116, tale ripresa seppur confortante resta ancora lontana dai valori pre-pandemia dove le presenze superavano le 21.000 unità, valore oggi giorno non raggiungibile stante la necessità della presenza delle zone buffer per gli isolamenti con conseguente riduzione dei posti disponibili.

Altro effetto della pandemia è la notevole riduzione della lista di attesa che è passata da n. 79 unità del 2019 a n. 16 unità del 2020 ed a n. 11 unità del 2021.

Nell’anno 2021 si è posta attenzione nel mettere in campo tutte quelle azioni volte al contenimento della pandemia con l’emanazione di numerosi protocolli man mano rivisitati a seconda dello

sviluppo del quadro normativo al fine di permettere, in taluni periodi, la ripresa delle visite da parte dei familiari.

Le prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani vengono garantite ed erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta in base alla convenzione tipo Regionale. Si conferma nel merito il proseguimento del notevole potenziamento del servizio erogato dall'A.S.U.R. e pertanto risultano ad oggi scemate le criticità evidenziate nelle precedenti relazioni pre-pandemia.

Si evidenzia l'erogazione di circa n. 5.718 ore infermieristiche, pari ad un minutaggio pro-capite a consuntivo di minuti 22,86, quindi di circa 2,86 minuti pro-capite pro-die giornalieri in più rispetto al previsto parametro regionale di 20 minuti.

Le riscossioni ed i pagamenti dell'A.S.P. Pergola sono avvenuti mediante emissione di regolari mandati di pagamento e ordini di incasso appoggiati presso la Tesoreria dell'Ente (Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo).

In data 18.12.2013 è stato avviato l'appalto pluriennale relativo all'affidamento dei servizi evidenziati nelle sotto indicate tabelle. Con determinazione del Direttore A.S.P. n. 208 del 21.09.2016 è stato disposto il rinnovo dell'appalto di cui sopra per il periodo 18.12.2016-17.12.2019, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, confermando gli orari aggiuntivi di cui alla determinazione n. 4 del 09.01.2014. In data 15.12.2016, con contratto Rep. n. 40122 a rogito Notaio Dott. Stefano Manfredi di Cagli è stato formalizzato il suddetto rinnovo. Si evidenzia che a decorrere dal 18/12/2016 (data del rinnovo) l'aliquota I.V.A. gravante sulle prestazioni è passata dal 4% al 5%, quindi con una maggiore spesa per gli esercizi futuri.

Con determinazione del Direttore A.S.P. n. 291 del 16.12.2019 è stata disposta una proroga tecnica di 180 giorni (dal 18.12.2019 al 14.06.2020) del termine di scadenza del contratto di cui sopra, essendo in corso di emanazione, da parte della Regione Marche, la nuova normativa in merito all'autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio sanitarie, normativa che dovrà essere recepita in sede di predisposizione degli atti di gara relativi al nuovo appalto, in quanto questa Azienda gestisce pressoché tutti i servizi tramite società esterne.

Come ben noto dal mese di Febbraio 2020 l'Italia è interessata dalla pandemia Covid-19 e purtroppo tale pandemia ha colpito il Centro Anziani soprattutto nei mesi di Aprile e Maggio 2020 con 24 ospiti e 9 operatori che hanno contratto il virus, e pertanto tutte le risorse, soprattutto umane sono state impiegate a contrastare l'infezione e vista la situazione in continua evoluzione, tanto da non generare alcuna certezza per il futuro sugli sviluppi della pandemia, il Consiglio di

Amministrazione di questa Azienda con deliberazione n. 14 del 27.05.2020 formulava la seguente direttiva al Direttore di questa Azienda:

“Il Direttore A.S.P. è autorizzato a chiedere all’A.T.I. appaltatrice la proroga fino al 31.12.2021 del termine di scadenza del contratto rep. n. 37041, raccolta n. 16008 del 17.12.2013 così come rinnovato con atto Rep. n. 40122, Raccolta n. 18058 del 15.12.2016 entrambi a rogito Notaio Dott. Stefano Manfredi di Cagliari, già prorogato fino al 14.06.2020, relativo all’appalto dei servizi in oggetto, autorizzando sin da ora il Direttore di questa Azienda a trattare e riconoscere le tariffe previste dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – settembre 2020 relativa ai lavoratori delle Cooperative del Settore socio sanitario.”

Con determinazione del Direttore n. 107 del 11.06.2020, veniva disposta la 2^a proroga del contratto di cui sopra fino al 31.12.2021, apportando alcune modifiche su alcuni aspetti contrattuali che hanno permesso questa Azienda di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dallo stato di emergenza.

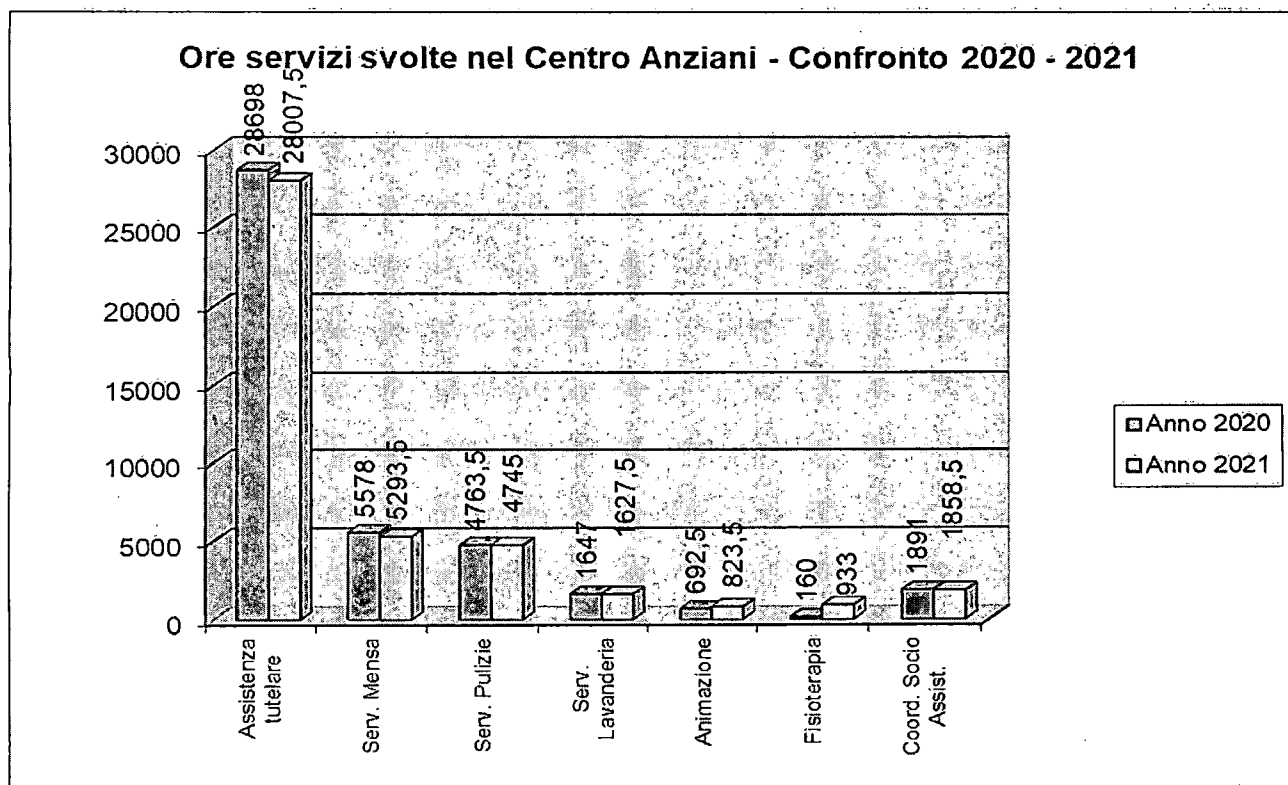
Successivamente con determinazione del Direttore n. 260 del 17.12.2021, adottata a seguito apposito atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 29 del 03.12.2021) veniva disposta una terza proroga del contratto di cui sopra fino al 30.06.2022 alle medesime condizioni in essere.

I servizi resi nel corso del 2021 dall’A.T.I. affidataria dell’appalto di cui sopra, sono riepilogati nei seguenti prospetti:

Nel corso dell’anno 2021 sono state complessivamente erogate 43.288,50 ore di servizi in appalto, con un decremento di 141,5 ore (- 0,325%) rispetto al totale di quelle erogate nel 2020. Le ore svolte sono illustrate nel grafico sotto riportato.

Si evidenzia che il servizio di assistenza tutelare ha subito una contrazione di 690,50 ore ma che il minutaggio pro-capite erogato, come meglio di seguito illustrato, risulta notevolmente superiore a quello erogato nel periodo di pre-pandemia data la sensibile riduzione delle presenze di ospiti presso il Centro Anziani dovuta essenzialmente dalla necessità di mantenere le zone buffer (n. 10 posti fino a Giugno 2021 e n. 6 posti da Giugno in poi) per eventuali quarantene o isolamenti di soggetti sintomatici

Il servizio di fisioterapia ha subito un incremento di 773 ore rispetto al precedente esercizio mentre il servizio di animazione ha subito un incremento di 131 ore; infine si segnala una riduzione dell’orario del servizio mensa pari ad 284,5 ore resasi necessaria al fine di creare economie.



Nella tabella seguente vengono riportati i valori economici relativi ai servizi affidati in appalto all'A.T.I. Coop. Soc. La Macina e Cooperativo Sociale Labirinto.

ANNO 2021

A.S.P. PERGOLA - GESTIONE SERVIZI PRESSO IL CENTRO ANZIANI

MESE	ASSISTENZA TUTELARE	SERVIZIO MENSA	SERVIZIO PULIZIE	SERVIZIO LAVANDERIA	ANIMAZIONE	FISIOTERAPIA	COORD. SOCIO ASSISTENZ.	PARZIALI	DETRAZIONI	MAGGIORAZIONI	IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA	IVA	FATTURA IVA COMPRESA
GENNAIO	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	9.535,5446	860,3910	70.310,79	3.515,54	73.826,33
FEBBRAIO	43.195,83	15.043,89	5.372,82	2.149,13	1.154,45	1.161,62	3.264,41	71.342,15	7.421,1022	772,5960	64.693,64	3.234,68	67.928,32
MARZO	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	8.291,4732	1.291,3577	71.985,83	3.599,29	75.585,12
APRILE	46.281,24	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.236,91	1.244,59	3.497,58	76.438,01	7.242,2313	1.245,8998	70.441,68	3.522,08	73.963,76
MAGGIO	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	6.746,2812	1.261,8984	73.501,57	3.675,08	77.176,65
GIUGNO	46.281,24	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.236,91	1.244,59	3.497,58	76.438,01	8.177,3100	1.245,8998	69.506,60	3.475,33	72.981,93
LUGLIO	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	6.891,9260	1.272,2383	73.366,26	3.668,31	77.034,57
AGOSTO	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	5.833,2132	1.281,0178	74.433,75	3.721,69	78.155,44
SETTEMBRE	46.281,24	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.236,91	1.244,59	3.497,58	76.438,01	3.079,8335	1.245,8998	74.604,08	3.730,20	78.334,28
OTTOBRE	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	3.072,3949	1.261,8984	77.175,45	3.858,77	81.034,22
NOVEMBRE	46.281,24	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.236,91	1.244,59	3.497,58	76.438,01	3.060,7141	1.245,8998	74.623,20	3.731,16	78.354,36
DICEMBRE	47.823,95	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.278,14	1.286,08	3.614,17	78.985,95	3.414,9209	1.291,3577	76.862,39	3.843,12	80.705,51
TOTALI	563.088,48	196.107,88	70.038,53	28.015,41	15.049,05	15.142,56	42.553,93	929.995,84	72.766,9451	14.276,3545	871.505,24	43.575,25	915.080,49

Le ulteriori spese, oltre quelle sopra indicate, sostenute nell'esercizio finanziario 2021 sono così riassumibili:

OGGETTO DELLA SPESA		Impegni Anno 2020	Impegni Anno 2021	CAPITOLO
Servizio farmaceutico		€ 13.012,04	€ 12.492,54	190
Acquisto materiale per protesica, contenzione ed igiene		€ 130,00	€ 75,90	191
Servizio barbiere		€ 1.104,90	€ -	0
Spese per il personale (al netto dell'Irap)		€ 89.843,60	€ 87.268,16	50 - 55 - 60 - 292 -
Utenze varie:				
a) Acqua		€ 12.725,19	€ 13.800,00	45
b) Energia elettrica		€ 15.680,02	€ 24.800,00	81
c) Metano		€ 25.337,93	€ 31.000,00	82
d) Telefonia		€ 2.148,77	€ 2.229,88	70 (parte)
e) Canone Tv		€ 407,35	€ 407,35	70 (parte)
<i>Totale utenze varie</i>		€ 56.299,26	€ 72.237,23	
Manutenzioni ordinarie:				
a) beni stabili		€ 9.582,96	€ 15.331,72	10
b) locali e mobili		€ 3.146,08	€ 1.099,68	90
c) impianti di sollevamento		€ 3.216,06	€ 2.987,90	91
d) sicurezza		€ 5.785,68	€ 11.579,03	92
e) macchinari ed attrezzature		€ 415,50	€ -	93
f) aree esterne				
g) Manutenzioni macchine e programmi ufficio		€ 21.820,50	€ 8.281,36	145
<i>Totale manutenzioni ordinarie</i>		€ 43.966,78	€ 39.279,69	
Spese per emergenza Covid-19		€ 24.123,63	€ 8.000,00	161
Acq. beni mobili ed attrezzature		€ 354,99	€ 1.311,00	140 - 270
Funzionamento organi		€ 7.650,00	€ 7.650,00	51 - 52 - 53 - 54
Tasse e imposte		€ 36.721,25	€ 30.202,63	30 - 40
Spese per studi, progettazioni, stime ecc.		€ -	€ -	240
Spesa per servizi relativi alla tutela della privacy		€ 4.392,00	€ 3.904,00	94
Interessi passivi vari		€ -		110
Spese legali		€ -	€ -	310
Assicurazioni		€ 1.694,00	€ 1.694,00	20
Acquisto biancheria e vestiario		€ 3.856,95	€ -	170
Spesa per la formazione		€ -	€ 2.110,70	96
Contributi a Enti e privati		€ -	€ 5.000,00	65
Altre spese		€ 3.940,83	€ 17.430,36	63 - 70 (parte) - 115 - 130 - 205 - 206 - 210 - 220 - 255 - 280 - 300
Totale		€ 287.090,23	€ 288.656,21	

Per un totale impegnato, relativamente alle spese correnti, di Euro **1.203.736,70** (Euro 915.080,49 per servizi in appalto + Euro 288.656,21 altre spese correnti).

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto è aumentata passando da Euro 901.324,37 del precedente esercizio finanziario ad Euro 915.080,49, tale incremento è dovuto essenzialmente,

essendo il servizio erogato sostanzialmente uguale nella quantità a quello del precedente esercizio, alla rimodulazione delle tariffe apportata con la citata determinazione n. 107 del 11.06.2020.

Le altre spese correnti sono pressoché rimaste invariate, da Euro 287.090,23 del 2020 ad Euro 288.656,21 del 2021, con un incremento di Euro 1.565,98 rispetto al 2020.

Sostanzialmente si sono registrate maggiori spese in relazione alla fornitura di energia elettrica e metano, maggiori costi relativi alla sicurezza, alla formazione ed alle manutenzioni di beni stabili, inoltre è stata impegnata totalmente nell'esercizio 2021 la spesa relativa alla procedura di gara per il nuovo appalto dei servizi pari ad Euro 12.000,00 nonché disposta l'erogazione di un contributo di Euro 5.000,00 a favore dell'I.C. "G.Binotti" di Pergola.

Di contro si sono registrate sostanzialmente le seguenti minori spese:

- per il personale (Euro 2.575,44);
- per la manutenzione di locali e mobili (Euro 2.046,40);
- per la manutenzione di macchine e programmi (Euro 13.539,14);
- per spese legate all'emergenza Covid-19 (Euro 16.123,63);
- per tasse e imposte (Euro 6.518,62);
- per acquisto di biancheria e vestiario (Euro 3.856,95) -.

L'esercizio finanziario 2020 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 865.401,65.

L'avanzo di amministrazione 2021 si attesterà ad Euro **958.120,48**, con un incremento di Euro **92.718,83** rispetto al precedente esercizio.

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui per un totale di Euro **4.675,11** verificatesi al titolo I (spese effettive).

Il Conto Economico presenta un utile di esercizio di Euro **74.828,62**.

Si evidenzia che la differenza positiva tra ricavi e costi del titolo I[^], tenuto conto degli ammortamenti e della quota di sterilizzazione relativa a tutta la dotazione iniziale (passaggio beni da IPAB ad ASP) nonché delle rettifiche (dovute a ratei e risconti), in diminuzione di Euro 1.494,36 e della gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2021, che ha generato un risultato positivo di euro 4.675,11, ammonta ad Euro 63.502,07, con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 11.326,55.

Per quanto concerne il **Conto del Patrimonio**, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro **9.425.138,27** ad Euro **9.353.482,89** al 31.12.2021, con una diminuzione di Euro 71.655,38,

tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 162.879,85, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2021) coincide con il valore dei beni al 31.12.2020, ribadendo, come già evidenziato nella precedente relazione, che, per quanto concerne i beni mobili disponibili ed indisponibili, ad eccezione di quelli di antichità, sono stati riportati, in sede di prima applicazione, a valore zero i beni di importo inferiore ad Euro 1.000,00, nonché le nuove acquisizioni inferiori a tale valore, in ottemperanza al vigente Regolamento di contabilità.

Nell'anno 2021, si è registrata un'entrata per ciò pari ad Euro 76.852,47, con un decremento di Euro 1.475,16 rispetto a quella del precedente esercizio (Euro 78.327,63).

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.195.701,40, in aumento di Euro 49.757,12 rispetto a quelle del precedente esercizio 2020 (Euro 1.145.944,28), Si sottolinea che la Regione Marche nel mese di Dicembre 2020 ha disposto un addendum per il periodo Luglio/Dicembre 2020 a favore di questa Azienda per quanto concerne le maggiori spese sostenute per D.P.I. ecc. legate l'emergenza Covid-19 per un totale di Euro 15.647,80 tale addendum è stato accertato e riscosso nel corso dell'anno 2021 in quanto l'ammontare del medesimo era del tutto aleatorio.

Tale entrata è suddivisa in base alla seguente fonte di provenienza:

ENTRATA PER SERVIZI	ANNO 2020	ANNO 2021
Ospiti e loro familiari	746.913,00	773.715,66
A.S.U.R. (posti convenzionati)	355.300,29	387.284,60
A.S.U.R. (ospite DSM)	10.248,00	10.220,00
Comuni	0	8.833,34
Addendum per covid-19 (Gennaio-Giugno 2020)	33.482,99	0
Addendum per covid-19 (Luglio/Dicembre 2020)	0	15.647,80
Totale Euro	1.145.944,28	1.195.701,40

Gli interessi attivi sui depositi e sul conto di tesoreria sono stati pari ad Euro 11.326,55 sostanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente esercizio (Euro 11.126,16).

Il totale accertato relativamente alle entrate correnti è pari ad Euro **1.291.780,42** (Euro 1.195.701,40 per servizi + Euro 76.852,47 per affitti + Euro 11.326,55 interessi + Euro 6.400,00 per corrispettivo taglio boschi + Euro 1.500,00 contributi).

Il fondo di cassa passato da Euro 1.103.074,75 del 31.12.2020 ad Euro 1.249.425,81 del 31.12.2021, con una **aumento di Euro 146.351,06**.

Nel corso del 2021 si è proceduto all'affidamento dei seguenti servizi in scadenza e/o nuovi servizi:

- Servizio di conservazione digitale;
- Servizio di assistenza hardware, software, sistemistica e protezione dati;
- Servizio di manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio del Centro Anziani;
- Servizi relativi alla privacy ;
- Servizio di Tesoreria dell'Ente;

Nell'esercizio finanziario in questione si è provveduto all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una rete WI-FI all'interno del Centro Anziani al fine di rendere operativo il software "ABC web" per l'informatizzazione di tutte le attività a rilievo socio-sanitario. E' stata effettuata la formazione a tutto il personale coinvolto, acquistate le relative dotazioni tecnologiche e con notevole sforzo di tutti i soggetti coinvolti è stato implementato il software con tutti i dati sanitari ecc. degli ospiti.

Nel mese di Dicembre 2021 con determinazione del Direttore n. 266 del 29.12.2021, è stata avviata la procedura per la gara d'appalto relativa alla gestione integrata dei servizi di assistenza tutelare, mensa, pulizie, lavanderia, animazione, fisioterapia, infermieristica, e coordinamento socio-assistenziale nel Centro Anziani per la durata di anni 3 rinnovabili per analogo periodo. Con la predetta determinazione sono stati approvati tutti gli atti di gara e fornite indicazioni alla S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino per le attività di selezione del contraente.

In conclusione si può affermare che nonostante i risvolti economici negativi dovuti dalla pandemia in corso, grazie alla proroga del contratto di appalto dei servizi di gestione del Centro Anziani, all'ulteriore aumento del numero dei posti convenzionati passati da n. 39 a n. 42, alle maggiori presenze presso la struttura in rapporto a quelle verificatesi nell'anno 2020, all'addendum per maggiori spese relative all'emergenza Covid-19 riferito al periodo luglio/dicembre 2020, si è pervenuti ad un positivo risultato economico.

Pergola li, 28/02/2022

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo



A circular stamp with the text "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.P. PERGOLA" around the perimeter.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**"A.S.P. PERGOLA"**

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Sede: Via Mameli, 6 - 61045 PERGOLA

Tel/Fax 0721/734325

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE DI ACCOMPAGNAMENTO AL RENDICONTO 2021 (ART. 26 REGOLAMENTO CONTABILITA')

Il sottoscritto Raffaello Tomasetti iscritto al n. 57864 del Registro dei Revisori Contabili, nominato Revisore unico dei conti con deliberazione n. 9 del 24/02/2022 dell'"ASP PERGOLA", con personalità giuridica di diritto pubblico, e, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della Legge Regione Marche 26 febbraio 2008, n. 5, può mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB:

VISTE:

- La normativa regionale (L.R. n. 5/2008 e relativo Regolamento n. 2/2009 e s.m.i.) disciplinante le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), ove prescrive che la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P. debba informarsi al rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- Le disposizioni di cui al vigente Statuto e Regolamento di Contabilità, che prevedono che l'A.S.P. PERGOLA deve approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 entro il 30 aprile 2022;
- Le disposizioni di cui al vigente Statuto e Regolamento di Contabilità, che prevedono che l'Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di contabilità ha l'obbligo di esercitare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza economico-finanziaria dell'A.S.P.;
- L'art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale dispone che l'Organo di revisione è tenuto a redigere apposita relazione di accompagnamento al Rendiconto

preso atto che

- 1) l'Organo di Revisione risulta nominato con deliberazione n. 9 del 24/02/2022 e pertanto prende atto delle verifiche periodiche previste dal regolamento di contabilità durante l'esercizio 2021 nonché dei controlli a "campione" e del Referto sul controllo di gestione inteso come controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa;
- 2) Sono state ottenute informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- 3) Si è acquisita conoscenza sull'assetto organizzativo e, a tal riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire;
- 4) Il Direttore, in data 26/03/2022, con comunicazione prot. 321 ha inviato la seguente documentazione:
 - Conto Consuntivo dell'anno 2021 - Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
 - Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
 - Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;

- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2021;

- Elenco dei ratei e risconti;

- Relazione sul risultato della Gestione anno 2021;

5) I suddetti documenti, sono stati redatti nel rispetto di quanto statuito nel Regolamento di contabilità approvato dall'ente e dalla normativa in vigore.

formula

la presente relazione accompagnatoria al bilancio dell'esercizio della A.S.P. PERGOLA chiuso al 31/12/2021 redatto ai sensi dello Statuto e del regolamento di contabilità.

CONTO DEL BILANCIO

Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, gli importi sono arrotondati all'unità di euro:

Descrizione	Previsioni definitive	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
Titolo I	1.293.600,00	1.208.360,69	83.419,73	1.291.780,42
Entrate Effettive				
Titolo II				
Movimento capitali	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	183.500,00	140.944,08	2.254,31	143.198,39
Avanzo Amministrazione		0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.523.100,00	1.349.304,77	85.674,04	1.434.978,81

USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I				
Spese Effettive	1.293.600,00	1.066.788,50	136.948,20	1.203.736,70
Titolo II				
Movimento capitali	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	183.500,00	99.801,08	43.397,31	143.198,39
Totale Generale	1.523.100,00	1.166.589,58	180.345,51	1.346.935,09

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, che concorda con gli atti di ufficio, si contempera nelle seguenti risultanze:

	Gestione residui	Gestione competenza	Totale
Fondo cassa iniziale			1.103.074,75
Riscossioni	104.229,57	1.349.304,77	1.453.534,34
Pagamenti	140.593,70	1.166.589,58	1.307.183,28

Fondo di cassa al 31.12.2021

1.249.425,81

Residui Attivi	564,05	85.674,04	86.238,09
Residui Passivi	197.197,91	180.345,51	377.543,42
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021			958.120,48

Il conto economico comprende le componenti positive e negative dell'attività dell'ente, secondo il criterio della competenza economica:

CONTO ECONOMICO

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Proventi della gestione	1.452.290,42	1.871.790,28	1.441.803,29	1.378.241,89	1.431.872,08
Costi della gestione	-1.367.739,97	-1.411.124,78	-1.411.593,31	-1.350.140,03	-1.368.370,01
Risultato della Gestione Ordinaria	84.550,45	460.665,50	30.209,98	28.101,86	63.502,07
Risultato della Gestione Finanziaria	5.808,70	6.868,19	11.064,51	11.126,16	11.326,55
Risultato della Gestione Straordinaria	12.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato Economico dell'esercizio	102.689,89	467.533,69	41.274,49	39.228,02	74.828,62

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

Attività	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Attività patrimoniali			
Immobilizzazioni materiali	7.564.870,32	7.407.072,74	- 157.797,58
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	149.028,40	143.946,13	- 5.082,27
Attività finanziarie	487.174,94	487.174,94	0,00
Disponibilità liquide	338.822,58	338.822,58	0,00
Ratei e risconti attivi	19.840,38	18.346,02	- 1.494,36
TOTALE ATTIVITA'	8.559.736,62	8.395.362,41	164.374,21
PASSIVITA'	Consistenza Finale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Debiti	-	-	-
Ratei e risconti passivi	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	8.559.736,62	8.395.362,41	- 164.374,21
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	1.103.074,75	1.249.425,81	146.351,06
Residui attivi	104.793,62	86.238,09	- 18.555,53
Residui passivi	342.466,72	377.543,42	- 35.076,70
<i>Di cui Avanzo di Amministrazione</i>	865.401,65	958.120,48	92.718,83
Totale Variazioni			- 71.655,38
<i>Riconciliazione</i>			
Utile esercizio			74.828,62
Quota sterilizzazione			-146.484,00
Economia su somme precedentemente impegnate per investimenti			-
Totale Generale	9.425.138,27	9.353.482,89	- 71.655,38

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2021 risulta coincidente con quella al 31.12.2020.

Le variazioni che ineriscono le immobilizzazioni materiali afferiscono principalmente la quota di ammortamento calcolata in base alle aliquote previste dalla normativa di riferimento, al netto di eventuali acquisti di beni.

La quota relativa ai contributi in conto capitale, percepiti per l'acquisto di beni pluriennali entrati nel conferimento iniziale, affluisce tra i ricavi di competenza dell'esercizio, sterilizzando il valore degli ammortamenti, ai sensi dell'art. 28 bis del regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2012. La quota viene esplicitamente evidenziata nel Conto del Patrimonio.

Non risultano Debiti.

I ratei ed i risconti sono inerenti proventi e oneri la cui competenza è posticipata od anticipata rispetto la manifestazione numeraria e/o documentale; essi sono in comune a due o più esercizi e sono ripartiti in ragione del tempo, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Il Conto del patrimonio evidenzia altresì le cose di terzi detenute in deposito.

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il Direttore ha predisposto e trasmesso la Relazione sul risultato della gestione esprimendo valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nell'anno 2021, caratterizzato dall'emergenza pandemica di COVID-19 che ha influenzato l'intera gestione.

Conclusioni

Per quanto attinto dai documenti messi a disposizione e sulla base delle risultanze dell'attività complessivamente svolta dal Revisore Unico, si ritiene che il sopramenzionato Conto Consuntivo dell'esercizio 2020, nel suo complesso sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. Si esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Rendiconto e dei relativi allegati che lo compongono.

Il Revisore, stante la particolare situazione interna – permanenza della pandemia da Covid 19 nonché quella internazionale – guerra Russia/Ucraina – con ogni conseguenza sotto vari profili, consiglia sempre la massima prudenza e verifica di aspetti incidenti sulla struttura

Pergola, li

Il Revisore Unico

Dott. Raffaello Tomasetti

