
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2020

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	61.946,46	61.946,46		61.946,46	-53,54
	CS	62.000,00	61.946,46	61.946,46			-53,54
(1)	T					61.946,46	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
FITTI REALI DI FABBRICATI...	RS	76,26	76,26	76,26		76,26	
	CP	16.500,00	16.375,12	16.375,12	6,05	16.381,17	-118,83
	CS	16.576,26	16.451,38	16.451,38			-124,88
(2)	T				6,05	16.457,43	
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 PR	RS	3.177,50	2.808,50	2.808,50	369,00	3.177,50	
VATI.....	CP	944.000,00	739.441,00	739.441,00	3.080,00	742.521,00	-201.479,00
	CS	947.177,50	742.249,50	742.249,50			-204.928,00
(4)	T				3.449,00	745.698,50	
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	86.033,23	86.033,23	86.033,23		86.033,23	
R.....	CP	349.600,00	306.745,43	306.745,43	92.285,85	399.031,28	49.431,28
	CS	435.633,23	392.778,66	392.778,66			-42.854,57
(5)	T				92.285,85	485.064,51	

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. 50 Art. 1								
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSA	RS							
A CARICO ASSISTITI.....	CP	4.400,00	4.392,00	4.392,00		4.392,00	-8,00	
(6)	CS	4.400,00	4.392,00	4.392,00			-8,00	
	T					4.392,00		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1								
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI	RS							
I.....	CP	2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-500,00	
(7)	CS	2.000,00	1.500,00	1.500,00			-500,00	
	T					1.500,00		
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1								
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE....	RS	1,60			1,60	1,60		
(8)	CP	1.000,00	10,00	10,00		10,00	-990,00	
	CS	1.001,60	10,00	10,00			-991,60	
	T				1,60	11,60		
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1								
INTERESSI ATTIVI VARI.....	RS	6.597,82	6.597,82	6.597,82		6.597,82		
(9)	CP	11.000,00	4.466,69	4.466,69	6.659,47	11.126,16	126,16	
	CS	17.597,82	11.064,51	11.064,51			-6.533,31	
	T				6.659,47	17.723,98		
TOTALE CATEGORIA I	RS	95.886,41	95.515,81	95.515,81	370,60	95.886,41		
	CP	1.390.550,00	1.134.876,70	1.134.876,70	102.031,37	1.236.908,07	-153.641,93	
	CS	1.486.436,41	1.230.392,51	1.230.392,51			-256.043,90	
	T				102.401,97	1.332.794,48		
CATEGORIA II								

ENTRATE STRAORDINARIE								
Cod. 120 Cap. 100 Art. 1								
TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI	RS							
(10)	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
	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)		
Cod. 120 Cap. 110 Art. 1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI.	RS CP CS (11)T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI CC.....	RS CP CS (12)T	 6.000,00 6.000,00					 -6.000,00 -6.000,00
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI.....	RS CP CS (13)T	 189,00 50,00 239,00			189,00	189,00	 -50,00 -239,00
Cod. 120 Cap. 131 Art. 1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA ESE LEGALI ECC.....	RS CP CS (14)T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	 189,00 8.150,00 8.339,00			189,00	189,00	 -8.150,00 -8.339,00
					189,00	189,00	

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 95.886,41	95.515,81	95.515,81	370,60	95.886,41		
	CP 1.390.550,00	1.134.876,70	1.134.876,70	102.031,37	1.236.908,07		-153.641,93
	CS 1.486.436,41	1.230.392,51	1.230.392,51				-256.043,90
	T			102.401,97	1.332.794,48		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS 189,00			189,00	189,00		
	CP 8.150,00						-8.150,00
	CS 8.339,00						-8.339,00
	T			189,00	189,00		
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS 96.075,41	95.515,81	95.515,81	559,60	96.075,41		
	CP 1.398.700,00	1.134.876,70	1.134.876,70	102.031,37	1.236.908,07		-161.791,93
	CS 1.494.775,41	1.230.392,51	1.230.392,51				-264.382,90
	T			102.590,97	1.332.983,48		

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 II =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1							
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI.....	RS						
	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
(15)	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
(16)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS						
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	11.000,00					-11.000,00
	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 11.000,00					-11.000,00
	CS 11.000,00					-11.000,00
	T					
TOTALE DEL TITOLO II	RS					
	CP 11.000,00					-11.000,00
	CS 11.000,00					-11.000,00
	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)		
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
(17)	T				900,00	1.800,00	
Cod. 310 Cap. 200 Art. 1							
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS						
	CP	40.000,00	29.779,30	29.779,30		29.779,30	-10.220,70
	CS	40.000,00	29.779,30	29.779,30			-10.220,70
(18)	T					29.779,30	
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1							
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS						
	CP	9.000,00	7.229,25	7.229,25		7.229,25	-1.770,75
	CS	9.000,00	7.229,25	7.229,25			-1.770,75
(19)	T					7.229,25	
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1							
RITENUTE I.V.A.....	RS						
	CP	75.000,00	66.667,46	66.667,46		66.667,46	-8.332,54
	CS	75.000,00	66.667,46	66.667,46			-8.332,54
(20)	T					66.667,46	
Cod. 310 Cap. 203 Art. 1							
RITENUTE SU RENDITE FINANZIAR	RS	1.274,31	1.274,31	1.274,31		1.274,31	
E.....	CP	3.000,00			1.302,65	1.302,65	-1.697,35
	CS	4.274,31	1.274,31	1.274,31			-3.000,00
(21)	T				1.302,65	2.576,96	

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	2.174,31	2.174,31	2.174,31		2.174,31	
	CP	161.500,00	121.692,74	121.692,74	2.202,65	123.895,39	-37.604,61
	CS	163.674,31	123.867,05	123.867,05			-39.807,26
	T				2.202,65	126.069,70	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	2.174,31	2.174,31	2.174,31		2.174,31	
	CP	161.500,00	121.692,74	121.692,74	2.202,65	123.895,39	-37.604,61
	CS	163.674,31	123.867,05	123.867,05			-39.807,26
	T				2.202,65	126.069,70	

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	96.075,41	95.515,81	95.515,81	559,60	96.075,41		
CP	1.398.700,00	1.134.876,70	1.134.876,70	102.031,37	1.236.908,07		-161.791,93
CS	1.494.775,41	1.230.392,51	1.230.392,51				-264.382,90
T				102.590,97	1.332.983,48		
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
RS							
CP	11.000,00						-11.000,00
CS	11.000,00						-11.000,00
T							
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
RS	2.174,31	2.174,31	2.174,31		2.174,31		
CP	161.500,00	121.692,74	121.692,74	2.202,65	123.895,39		-37.604,61
CS	163.674,31	123.867,05	123.867,05				-39.807,26
T				2.202,65	126.069,70		
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	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)		
	RS CP CS T						
TOTALE GENERALE	RS CP CS T	98.249,72 1.571.200,00 1.669.449,72 40.000,00	97.690,12 1.256.569,44 1.354.259,56 1.113.017,59	97.690,12 1.256.569,44 1.354.259,56 1.113.017,59	559,60 104.234,02 104.793,62	98.249,72 1.360.803,46 1.459.053,18 1.113.017,59	-210.396,54 -315.190,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.211.267,31 1.611.200,00 2.782.467,31	1.210.707,71 1.256.569,44 2.467.277,15	1.210.707,71 1.256.569,44 2.467.277,15	559,60 104.234,02 104.793,62	1.211.267,31 1.360.803,46 2.572.070,77	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2020

USCITA

1

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 =====							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE	RS	1.126,08	1.126,08	1.126,08		1.126,08	
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	20.500,00	4.445,00	4.445,00	5.137,96	9.582,96	-10.917,04
	CS	21.626,08	5.571,08	5.571,08			-16.055,00
(1)	T				5.137,96	10.709,04	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	RS						
	CP	5.000,00	1.694,00	1.694,00		1.694,00	-3.306,00
	CS	5.000,00	1.694,00	1.694,00			-3.306,00
(2)	T					1.694,00	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE	RS						
E.....	CP	15.000,00	12.215,00	12.215,00		12.215,00	-2.785,00
	CS	15.000,00	12.215,00	12.215,00			-2.785,00
(3)	T					12.215,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	RS	835,78	747,76	747,76	41,49	789,25	-46,53
	CP	28.000,00	23.775,92	23.775,92	730,33	24.506,25	-3.493,75
	CS	28.835,78	24.523,68	24.523,68			-4.312,10
(4)	T				771,82	25.295,50	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	RS	1.500,00	1.134,53	1.134,53		1.134,53	-365,47
A.....	CP	14.000,00	11.525,19	11.525,19	1.200,00	12.725,19	-1.274,81
	CS	15.500,00	12.659,72	12.659,72			-2.840,28
(5)	T				1.200,00	13.859,72	

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	2.214,56	2.214,56		2.214,56	-110,44
	CP	70.000,00	65.334,55	65.334,55	2.325,00	67.659,55	-2.340,45
	CS	72.325,00	67.549,11	67.549,11			-4.775,89
(6)	T				2.325,00	69.874,11	
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 COMB IGLIERI.....	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(8)	T						
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1							
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	1.680,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	-30,00
	CP	2.000,00			1.650,00	1.650,00	-350,00
	CS	3.680,00	1.650,00	1.650,00			-2.030,00
(9)	T				1.650,00	3.300,00	
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1							
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IS ITUZIONALI.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(10)	T						
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1							
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICARS O.....	RS	1.950,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
	CP	9.000,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	-7.050,00
	CS	10.950,00	3.900,00	3.900,00			-7.050,00
(11)	T					3.900,00	
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1							
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERB ONALE.....	RS	1.132,60	972,54	972,54	54,71	1.027,25	-105,35
	CP	23.000,00	18.290,57	18.290,57	820,60	19.111,17	-3.888,83
	CS	24.132,60	19.263,11	19.263,11			-4.869,49
(12)	T				875,31	20.138,42	

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. 61 Art. 1								
RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PER RGOLA PER PERSONALE DISTACCATOP	RS	2.000,00					-2.000,00	
(13)	CS	2.000,00					-2.000,00	
T								
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1								
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONI E.....	RS	258,23			258,23	258,23		
(14)	CP	500,00			258,23	258,23	-241,77	
T	CS	758,23					-758,23	
					516,46	516,46		
Cod. 110 Cap. 64 Art. 1								
SERVIZI FISCALI.....	RS							
(15)	CP	2.000,00					-2.000,00	
T	CS	2.000,00					-2.000,00	
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1								
CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI.	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
(16)	CP	6.000,00					-6.000,00	
T	CS	11.000,00					-11.000,00	
					5.000,00	5.000,00		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1								
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, OSTA, TELEFONO, ECC.....	RS	583,70	383,70	383,70	200,00	583,70		
(17)	CP	6.000,00	3.262,82	3.262,82	233,50	3.496,32	-2.503,68	
T	CS	6.583,70	3.646,52	3.646,52			-2.937,18	
					433,50	4.080,02		
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1								
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.	RS	2.600,00	1.806,10	1.806,10		1.806,10	-793,90	
(18)	CP	24.000,00	13.180,02	13.180,02	2.500,00	15.680,02	-8.319,98	
T	CS	26.600,00	14.986,12	14.986,12			-11.613,88	
					2.500,00	17.486,12		
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1								
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	6.500,00	5.394,63	5.394,63		5.394,63	-1.105,37	
(19)	CP	31.000,00	20.837,93	20.837,93	4.500,00	25.337,93	-5.662,07	
T	CS	37.500,00	26.232,56	26.232,56			-11.267,44	
					4.500,00	30.732,56		

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. 90 Art. 1							
SPEA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI.....	RS	473,36	473,36	473,36		473,36	
	CP	3.200,00	1.099,68	1.099,68	2.046,40	3.146,08	-53,92
	CS	3.673,36	1.573,04	1.573,04			-2.100,32
(20)T	T				2.046,40	3.619,44	
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1							
SPEA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	RS	250,38	67,10	67,10	183,28	250,38	
	CP	6.000,00	2.794,17	2.794,17	421,89	3.216,06	-2.783,94
	CS	6.250,38	2.861,27	2.861,27			-3.389,11
(21)T	T				605,17	3.466,44	
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1							
SPEA PER LA SICUREZZA.....	RS	1.801,68	1.398,08	1.398,08		1.398,08	-403,60
	CP	10.000,00	4.361,18	4.361,18	1.424,50	5.785,68	-4.214,32
	CS	11.801,68	5.759,26	5.759,26			-6.042,42
(22)T	T				1.424,50	7.183,76	
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1							
SPEA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....	RS						
	CP	2.000,00	415,50	415,50		415,50	-1.584,50
	CS	2.000,00	415,50	415,50			-1.584,50
(23)T	T					415,50	
Cod. 110 Cap. 94 Art. 1							
SPEA PER SERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO A PRIVACY.....	RS						
	CP	6.000,00	4.392,00	4.392,00		4.392,00	-1.608,00
	CS	6.000,00	4.392,00	4.392,00			-1.608,00
(24)T	T					4.392,00	
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(25)T	T						
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1							
INTERESSI PASSIVI VARI.....	RS						
	CP	900,00					-900,00
	CS	900,00					-900,00
(26)T	T						

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. 115 Art. 1								
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	451,00	451,00	451,00		451,00		
	CP	6.000,00	1.594,00	1.594,00	176,00	1.770,00	-4.230,00	
	CS	6.451,00	2.045,00	2.045,00			-4.406,00	
(27)	T				176,00	2.221,00		
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1								
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	17,94	17,94	17,94		17,94		
	CP	1.000,00	89,30	89,30		89,30	-910,70	
	CS	1.017,94	107,24	107,24			-910,70	
(28)	T					107,24		
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1								
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI	RS							
FACCHINAGGI.....	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(29)	T							
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1								
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONERS	RS							
MOBILI, ECC.....	CP	3.000,00	315,00	315,00	39,99	354,99	-2.645,01	
	CS	3.000,00	315,00	315,00			-2.685,00	
(30)	T				39,99	354,99		
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1								
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINS	RS	886,04	825,04	825,04	61,00	886,04		
E, PROGRAMMI ECC.....	CP	24.000,00	17.762,46	17.762,46	4.058,04	21.820,50	-2.179,50	
	CS	24.886,04	18.587,50	18.587,50			-6.298,54	
(31)	T				4.119,04	22.706,54		
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1								
SPESA PER VITTO E RICOVERATI	RS							
	CP	50,00					-50,00	
	CS	50,00					-50,00	
(32)	T							
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1								
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRS	RS	94.843,92	81.218,92	81.218,92	13.625,00	94.843,92		
O PER ANZIANI.....	CP	1.000.000,00	827.885,01	827.885,01	73.439,36	901.324,37	-98.675,63	
	CS	1.094.843,92	909.103,93	909.103,93			-185.739,99	
(33)	T				87.064,36	996.168,29		

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. 161 Art. 1 SPESE PER EMERGENZA COVID-19 (34)	RS CP CS T	 40.000,00 40.000,00 	 21.801,05 21.801,05 	 21.801,05 21.801,05 	 2.322,58 2.322,58 	 24.123,63 24.123,63 	 -15.876,37 -18.198,95
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1 SOGGIORNI PER ANZIANI..... (35)	RS CP CS T	 1.400,00 1.400,00 	 	 	 	 	 -1.400,00 -1.400,00
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONERS BIANCHERIA, VESTIARIO ECC... (36)	RS CP CS T	 200,00 5.000,00 5.200,00 	 200,00 3.856,95 4.056,95 	 200,00 3.856,95 4.056,95 	 	 200,00 3.856,95 4.056,95 	 -1.143,05 -1.143,05
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E E NEFICENZA..... (37)	RS CP CS T	 100,00 100,00 	 	 	 	 	 -100,00 -100,00
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E ESIDI CHIRURGICI..... (38)	RS CP CS T	 1.561,41 20.000,00 21.561,41 	 1.561,41 12.227,58 13.788,99 	 1.561,41 12.227,58 13.788,99 	 784,46 784,46 	 1.561,41 13.012,04 14.573,45 	 -6.987,96 -7.772,42
Cod. 110 Cap. 191 Art. 1 ACQUISTO MATERIALE PER PROTESRS CA, CONTENZIONE ED IGIENE... (39)	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00 	 130,00 130,00 	 130,00 130,00 	 	 130,00 130,00 	 -2.870,00 -2.870,00
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.... (40)	RS CP CS T	 1.436,40 7.000,00 8.436,40 	 1.436,40 1.104,90 2.541,30 	 1.436,40 1.104,90 2.541,30 	 	 1.436,40 1.104,90 2.541,30 	

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. 205 Art. 1								
UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. ANNINI.....	RS	51,65	51,65	51,65		51,65		
	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35	
	CS	151,65	51,65	51,65			-100,00	
(41)	T				51,65	103,30		
Cod. 110 Cap. 206 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI C. PERUZZI E M. GUIDUCCI.....	RS	309,90	309,90	309,90		309,90		
	CP	700,00	309,90	309,90	309,90	619,80	-80,20	
	CS	1.009,90	619,80	619,80			-390,10	
(42)	T				309,90	929,70		
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTI O G. FULVI.....	RS	51,65	51,65	51,65		51,65		
	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35	
	CS	151,65	51,65	51,65			-100,00	
(43)	T				51,65	103,30		
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1								
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE E DI PUBBLICO INTERESSE.....	RS	500,00	500,00	500,00		500,00		
	CP	500,00					-500,00	
	CS	1.000,00	500,00	500,00			-500,00	
(44)	T					500,00		
TOTALE CATEGORIA I	RS	129.326,72	106.942,35	106.942,35	19.423,71	126.366,06	-2.960,66	
	CP	1.406.550,00	1.081.649,68	1.081.649,68	105.482,04	1.187.131,72	-219.418,28	
	CS	1.535.876,72	1.188.592,03	1.188.592,03			-347.284,69	
	T				124.905,75	1.313.497,78		
CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE								
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1								
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI STABILIMENTI.....	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
(45)	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. 232 Art. 1 SPESE VARIE PER AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZCP (46) T		10.000,00 10.000,00					-10.000,00 -10.000,00
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC..... (47) T		3.000,00 3.000,00					-3.000,00 -3.000,00
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE..... (48) T		500,00 500,00 1.000,00			500,00 500,00	500,00 500,00	-500,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEMS AZIONE ARCHIVIO STORICO..... (49) T		1.000,00 1.000,00					-1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM..... (50) T		1.000,00 1.000,00					-1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASRS ERTE AL PERSONALE..... (51) T		500,00 500,00					-500,00 -500,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIOS SEGRETERIA..... (52) T		2.000,00 2.000,00					-2.000,00 -2.000,00

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. 280 Art. 1								
SPESA PER CONTRATTI ECC.....	RS							
	CP	7.000,00	160,00	160,00		160,00		-6.840,00
	CS	7.000,00	160,00	160,00				-6.840,00
(53)	T					160,00		
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1								
FONDO DI EFFICENZA.....	RS	1.122,88	560,78	560,78	229,89	790,67		-332,21
	CP	2.000,00			1.122,88	1.122,88		-877,12
	CS	3.122,88	560,78	560,78				-2.562,10
(54)	T				1.352,77	1.913,55		
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1								
SPESA CONCORSO COPERTURA POSTERS	RS							
D'ORGANICO VACANTI.....	CP	100,00						-100,00
	CS	100,00						-100,00
(55)	T							
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1								
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONI	RS							
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO	CP	1.000,00						-1.000,00
	CS	1.000,00						-1.000,00
(56)	T							
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1								
SPESE PER GESTIONE DI FONDI	RS							
STICI.....	CP	50,00						-50,00
	CS	50,00						-50,00
(57)	T							
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1								
FONDO DI RISERVA.....	RS							
	CP	3.000,00						-3.000,00
	CS							
(58)	T							
TOTALE CATEGORIA II	RS	1.622,88	560,78	560,78	729,89	1.290,67		-332,21
	CP	32.150,00	160,00	160,00	1.122,88	1.282,88		-30.867,12
	CS	30.772,88	720,78	720,78				-30.052,10
	T				1.852,77	2.573,55		

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	129.326,72	106.942,35	106.942,35	19.423,71	126.366,06	-2.960,66
CP	1.406.550,00	1.081.649,68	1.081.649,68	105.482,04	1.187.131,72	-219.418,28
CS	1.535.876,72	1.188.592,03	1.188.592,03			-347.284,69
T				124.905,75	1.313.497,78	
CATEGORIA II -----						
SPESE STRAORDINARIE						
RS	1.622,88	560,78	560,78	729,89	1.290,67	-332,21
CP	32.150,00	160,00	160,00	1.122,88	1.282,88	-30.867,12
CS	30.772,88	720,78	720,78			-30.052,10
T				1.852,77	2.573,55	
TOTALE DEL TITOLO I						
RS	130.949,60	107.503,13	107.503,13	20.153,60	127.656,73	-3.292,87
CP	1.438.700,00	1.081.809,68	1.081.809,68	106.604,92	1.188.414,60	-250.285,40
CS	1.566.649,60	1.189.312,81	1.189.312,81			-377.336,79
T				126.758,52	1.316.071,33	

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			7.833,40	7.833,40		
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	CS	17.833,40					-17.833,40	
(59) T					7.833,40	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	
(60) T					11.195,00	11.195,00		
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1								
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI...	RS	168.223,24	35.367,14	35.367,14	130.000,00	165.367,14	-2.856,10	
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	169.223,24	35.367,14	35.367,14			-133.856,10	
(61) T					130.000,00	165.367,14		
TOTALE CATEGORIA I	RS	187.251,64	35.367,14	35.367,14	149.028,40	184.395,54	-2.856,10	
	CP	11.000,00					-11.000,00	
	CS	198.251,64	35.367,14	35.367,14			-162.884,50	
	T				149.028,40	184.395,54		

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	187.251,64	35.367,14	35.367,14	149.028,40	184.395,54	-2.856,10
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	198.251,64	35.367,14	35.367,14			-162.884,50
	T				149.028,40	184.395,54	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	187.251,64	35.367,14	35.367,14	149.028,40	184.395,54	-2.856,10
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	198.251,64	35.367,14	35.367,14			-162.884,50
	T				149.028,40	184.395,54	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
		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 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	
(62)	T					900,00		
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1								
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI.....	RS	76.596,00	31.362,00	31.362,00	45.234,00	76.596,00		
	CP	40.000,00	14.894,00	14.894,00	14.885,30	29.779,30	-10.220,70	
	CS	116.596,00	46.256,00	46.256,00			-70.340,00	
(63)	T				60.119,30	106.375,30		
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1								
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS							
	CP	9.000,00	7.229,25	7.229,25		7.229,25	-1.770,75	
	CS	9.000,00	7.229,25	7.229,25			-1.770,75	
(64)	T					7.229,25		
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1								
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	4.436,55	4.436,55	4.436,55		4.436,55		
	CP	75.000,00	61.409,61	61.409,61	5.257,85	66.667,46	-8.332,54	
	CS	79.436,55	65.846,16	65.846,16			-13.590,39	
(65)	T				5.257,85	71.104,01		
Cod. 310 Cap. 393 Art. 1								
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS	1.274,31	1.274,31	1.274,31		1.274,31		
	CP	3.000,00			1.302,65	1.302,65	-1.697,35	
	CS	4.274,31	1.274,31	1.274,31			-3.000,00	
(66)	T				1.302,65	2.576,96		

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	18.016,73	18.016,73		18.016,73	-14.983,27
	CS	33.000,00	18.016,73	18.016,73			-14.983,27
(67) T	T					18.016,73	
TOTALE CATEGORIA I	RS	82.306,86	37.072,86	37.072,86	45.234,00	82.306,86	
	CP	161.500,00	102.449,59	102.449,59	21.445,80	123.895,39	-37.604,61
	CS	243.806,86	139.522,45	139.522,45			-104.284,41
	T				66.679,80	206.202,25	

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 III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	82.306,86	37.072,86	37.072,86	45.234,00	82.306,86	
	CP	161.500,00	102.449,59	102.449,59	21.445,80	123.895,39	-37.604,61
	CS	243.806,86	139.522,45	139.522,45			-104.284,41
	T				66.679,80	206.202,25	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	82.306,86	37.072,86	37.072,86	45.234,00	82.306,86	
	CP	161.500,00	102.449,59	102.449,59	21.445,80	123.895,39	-37.604,61
	CS	243.806,86	139.522,45	139.522,45			-104.284,41
	T				66.679,80	206.202,25	

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	130.949,60	107.503,13	107.503,13	20.153,60	127.656,73	-3.292,87
	CP	1.438.700,00	1.081.809,68	1.081.809,68	106.604,92	1.188.414,60	-250.285,40
	CS	1.566.649,60	1.189.312,81	1.189.312,81			-377.336,79
	T				126.758,52	1.316.071,33	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	187.251,64	35.367,14	35.367,14	149.028,40	184.395,54	-2.856,10
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	198.251,64	35.367,14	35.367,14			-162.884,50
	T				149.028,40	184.395,54	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	82.306,86	37.072,86	37.072,86	45.234,00	82.306,86	
	CP	161.500,00	102.449,59	102.449,59	21.445,80	123.895,39	-37.604,61
	CS	243.806,86	139.522,45	139.522,45			-104.284,41
	T				66.679,80	206.202,25	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	400.508,10	179.943,13	179.943,13	214.416,00	394.359,13	-6.148,97
	CP	1.611.200,00	1.184.259,27	1.184.259,27	128.050,72	1.312.309,99	-298.890,01
	CS	2.008.708,10	1.364.202,40	1.364.202,40			-644.505,70
	T				342.466,72	1.706.669,12	

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	400.508,10	179.943,13	179.943,13	214.416,00	394.359,13	
	CP	1.611.200,00	1.184.259,27	1.184.259,27	128.050,72	1.312.309,99	
	CS	2.008.708,10	1.364.202,40	1.364.202,40			
	T				342.466,72	1.706.669,12	

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	1.210.707,71	1.256.569,44	2.467.277,15
P A G A M E N T I	179.943,13	1.184.259,27	1.364.202,40
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 2 0			1.103.074,75

COMUNE DI ...
 ...
 ...

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	1.210.707,71	1.256.569,44	2.467.277,15
P A G A M E N T I	179.943,13	1.184.259,27	1.364.202,40
F O N D O C A S S A			1.103.074,75
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)	559,60	104.234,02	104.793,62
S O M M A			1.207.868,37
R E S I D U I P A S S I V I	214.416,00	128.050,72	342.466,72
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020			865.401,65
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-20			865.401,65

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PERGOLA E CORINA I.R.C. s.r.l.**
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Teccrea

Il Tesoriere

[Handwritten signature]

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**ENTRATE****ANNO 2020**

Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto rettifica iniziale	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica finale	Rettifica finale (al 31/12/2020)	Tipo Atto rettifica iniziale	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica iniziale	Rettifica iniziale (al 31/12/2019)
Fitto fondo rustico "La Breccia" annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	167	09/09/2020	6.500,00	908,22	Determina	167	28/07/2015	7.900,00	1.100,82
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	154	09/07/2019	4.587,20	640,96	Determina	154	09/07/2019	4.601,00	641,13
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	155	09/07/2019	1.899,29	265,39	Determina	155	09/07/2019	1.905,00	265,46
Fitto Fondo Mezzafossa Barbanti - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	152	08/07/2019	5.682,90	794,05	Determina	152	08/07/2019	5.700,00	794,27
Fitto Fondi rustici Magnoni 1 e 2 - Annata Agraria 2020/2021	10	1	Determina	146	23/07/2018	13.472,96	1.882,53	Determina	146	23/07/2018	13.513,50	1.883,03
Fitto Fondo rustico Colombara - Annata agraria 2020/2021	10	1	Determina	110	07/06/2018	4.063,84	567,83	Determina	110	07/06/2018	4.076,07	567,98
Fitto Fondo rustico Serralta - Annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	174	07/08/2019	4.598,16	642,49	Determina	174	07/08/2019	4.612,00	642,66
Fitto fondo rustico Isola - Annata agraria 2020-2021	10	1	Determina	145	30/07/2020	6.000,00	838,36	Determina	166	27/07/2015	5.900,00	822,14
Fitto fondo rustico Madonna del Piano - Annata agraria 2020/2021	10	1	Determina	113	08/06/2018	8.872,19	1.239,68	Determina	113	08/06/2018	8.898,89	1.240,01
Fitto fondo rustico Carincone - Periodo 10/12/2020 - 09/12/2021	10	1	Determina	175	07/08/2019	4.396,77	265,02	Determina	175	07/08/2019	4.410,00	265,09
Fitto immobile Via Paolo Godio - 01/8/2020 - 01/02/2021	20	1	Delibera	102	12/06/2008	8.193,66	6.776,38	Delibera	102	12/06/2008	8.187,52	6.771,31

Totale	14.820,91				14.993,90
---------------	------------------	--	--	--	------------------

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

IL DIRETTORE
Moraschini RenzoIL PRESIDENTE
Guidarelli Lanfranco

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(Provincia di Pesaro e Urbino)

USCITE**ANNO 2020**

impegno esercizio 2020	Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2020)	impegno esercizio 2019	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2019)
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	47	Determina	69	27/03/2019	767,25	190,76
22	Premio annuo assicurazione RC Auto (08/07/2020 - 08/07/2021)	20	1	Determina	142	02/07/2019	442,00	228,24	73	Determina	142	02/07/2019	442,00	228,82
20	Premio annuo assicurazione incendi (02/10/2020 - 02/10/2021)	20	1	Determina	169	24/09/2013	900,00	676,22	31	Determina	169	24/09/2013	900,00	676,83
21	Premio annuo assicurazione RCT (31/7/2020-31/7/2021)	20	1	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,52	32	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,93
101	Noleggio apparecchi igienizzanti (01/05/2020 - 30/4/2021)	90	1	Determina	205	31/10/2020	1.099,68	729,06	29	Determina	177	09/10/2017	2.199,36	727,11
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	40	Determina	50	25/02/2019	2.857,68	468,47
29	Servizio Manutenzione gruppo pressurizzazione - 1/3/2020 - 28/2/2021	92	1	Determina	41	18/02/2019	385,00	62,23	39	Determina	41	18/02/2019	385,00	63,11
90	Affidamento servizi web vari (singola pec e certificazione dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,75	90	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,77
34	Affidamento servizi web vari (canone annuale sito web e dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89	28	Determina	10	01/02/2012	439,20	402,00
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	127	Determina	297	18/12/2019	91,50	37,50
100	Noleggio totem igienizzanti (01/11/2020 - 31/10/2021)	90	1	Determina	235	17/10/2019	946,72	788,50	102	Determina	235	17/10/2019	946,72	788,93
43	Verifica impianti di terra (biennio 2020 - 2021)	10	1	Determina	37	10/02/2020	259,25	129,44						
42	Verifica 2020-2021 Ascensori Centro Anziani	91	1	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						
30	Servizio Manutenzione ordinaria agli impianti e attrezzature antincendio - 01/4/2020 - 31/3/2021	92	1	Determina	61	26/03/2018	1.452,00	358,02						

Totale	5.019,47					3.800,23
---------------	-----------------	--	--	--	--	-----------------

19.840,38

18.794,13

 IL DIRETTORE
 Moraschini Renzo

 IL PRESIDENTE
 Guidarelli Lanfranco

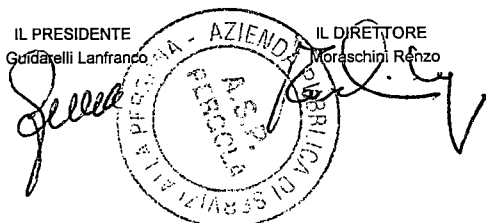

A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato B al Conto Consuntivo 2020

CONTO ECONOMICO - ANNO 2020			
	Parziali	Totali	Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	78.154,64		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	746.913,00		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	399.031,28		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	0,00		
5. Contributi (cap. 70)	1.500,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)	10,00		
7. Altre entrate straordinarie (cap. 110, cap. 120, cap. 130)	0,00		
Sub Totale		1.225.608,92	
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	146.484,00		
Sub Totale		1.372.092,92	
9. Maggiore accertamento sui residui attivi	0,00		
10. Minore impegni sui residui passivi	6.148,97		
11. Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi della gestione		1.378.241,89	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	37.170,76		
2. Assicurazioni (cap. 20)	1.695,60		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	36.721,25		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	902.429,27		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	57.239,46		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	89.843,60		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	7.650,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	-		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220, cap. 94)	5.462,63		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	5.575,18		
11. Spese legali (cap. 310)	0,00		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	1.770,00		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	4.211,94		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190, cap. 191)	13.142,04		
15. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	0,00		
16. Spese straordinaria per sistemazione archivio storico (cap. 251)	0,00		
17. Spese per emergenza Covid-19 (cap. 161)	24.123,63		
18. Manutenzioni straordinarie (cap. 230)	0,00		
19. Altre spese varie straordinarie (cap. 255, cap. 280, cap. 300)	160,00		
Sub Totale		1.187.195,36	
20. Quota ammortamenti	162.944,67		
Sub Totale		1.350.140,03	
21. Minori accertamenti su residui attivi	0,00		
22. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Costi della gestione		1.350.140,03	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			28.101,86
C) GESTIONE FINANZIARIA			
1. Interessi attivi (cap. 90)	11.126,16		
2. Interessi passivi (cap. 110)	0,00		
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		11.126,16	11.126,16
Risultato economico dell'esercizio			39.228,02

IL PRESIDENTE
Giordani Lanfranco

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo



A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2020

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020

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	1.746.176,00			68.928,00	1.677.248,00
- Fondi rustici e fabbricati rurali	3.050.986,52		0,00	0,00	3.050.986,52
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- Fabbricati	2.218.897,69	35.367,14		87.306,05	2.166.958,78
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	22.176,14			6.710,62	15.465,52
- 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	187.251,64		38.223,24		149.028,40
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	18.794,13	1.046,25			19.840,38
Totale Attività patrimoniali	8.724.491,14	36.413,39	38.223,24	162.944,67	8.559.736,62
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	8.724.491,14	36.413,39	38.223,24	162.944,67	8.559.736,62
Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.113.017,59		9.942,84		1.103.074,75
2) Residui Attivi	98.249,72	6.543,90			104.793,62
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	400.508,10		58.041,38		342.466,72
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	810.759,21	6.543,90	-48.098,54		865.401,65
Patrimonio netto a inizio esercizio	9.535.250,35				9.425.138,27
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	39.228,02				
Quota sterilizzazione	146.484,00				
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	2.856,10				
Patrimonio netto a fine esercizio	9.425.138,27				
COSE DEI TERZI					
AVUTE IN DEPOSITO: €		153.882,30			

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

IL PRESIDENTE
Guidarelli Lanfranco

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

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE – ANNO 2020

(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 35 a 39, conseguentemente il gap tra i posti autorizzati e convenzionati si è ridotto ad un numero di 13 utenti migliorando quindi le difficoltà sia tecnico-amministrative che economiche evidenziate nelle precedenti relazioni

Nell'esercizio finanziario 2020 le rette di ospitalità hanno subito un aumento rispetto al precedente esercizio, attestandosi 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, contro, rispettivamente, un valore di Euro 41,00 per i non autosufficienti ed Euro 38 per gli autosufficienti relativi al precedente esercizio.

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 quindici ore settimanali, servizio di animazione per sedici ore settimanali, servizio barbiere, 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 2020, 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 2020, i seguenti minutaggi pro capite pro-die di assistenza OSS, notevolmente aumentati rispetto al precedente esercizio:

	Anno 2019	Anno 2020
Residenza Protetta: minuti	101,24	116,89
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 2020 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 2020 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 36,89 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 31.12.2020:

	Anno 2019	Anno 2020
Numero di domande presentate nell'anno	102	52
Numero di domande soddisfatte nell'anno	39	24
Numero di persone in lista d'attesa	79	16
Numero di giornate di presenza in Residenza Protetta	17.886	14.299
Numero di giornate di presenza in Casa di Riposo	3.163	2.524

Dai dati sopra indicati si evince una notevole riduzione delle presenze di ospiti che sono passate da 21.049 del 2019 a 16.823 del 2020 con una diminuzione di n. 4226 per un valore economico di minore entrata pari a circa Euro 183.000,00. Tale riduzione è dovuta agli effetti dell'emergenza

Covid-19 che tra l'altro ha comportato il blocco di nuovi ingressi presso il Centro Anziani nel periodo da Marzo a Luglio 2020 periodo in cui si sono verificati n. 24 ospiti e n. 9 operatori contagiati.

Altro effetto della pandemia è il notevole decremento della lista d'attesa, che è passata da n. 79 unità del 2019 a n. 16 unità del 2020 e quasi tutte in Casa di Riposo.

Nell'anno 2020 ci si è concentrati essenzialmente nel mettere in campo tutte quelle azioni volte al contenimento della pandemia con l'emanazione di numerosi protocolli man mano rivisitati a seconda delle contingenti situazioni, in un primo momento protocolli atti a contrastare l'infezione infiltratasi presso il Centro Anziani e successivamente protocolli per evitare il contagio e 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 rileva nel merito un notevole potenziamento del servizio erogato dall'A.S.U.R. soprattutto nel periodo di maggiore emergenza a tal proposito si ritiene che siano scemate le criticità evidenziate nelle precedenti relazioni.

Si evidenzia l'erogazione di circa n. 5.903 ore infermieristiche pari ad un minutaggio a consuntivo di minuti 24,77 quindi di circa 5 minuti pro-capite pro-die giornalieri in più rispetto al previsto parametro 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).

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 pluriennale di appalto di servizi vari presso il Centro Anziani, 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:

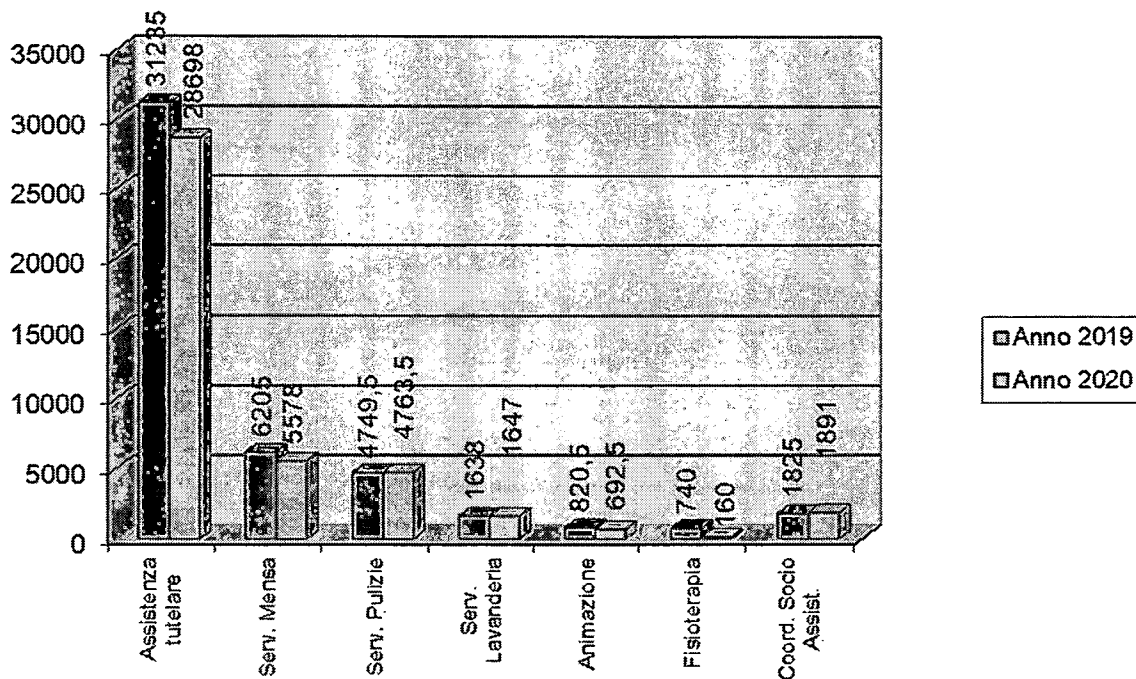
“Il Direttore A.S.P. è autorizzato a chiedere all’A.T.I. appaltatrice la proroga fino al 31.12.2021 del termine di scadenza del contratto rep. n. 37041, raccolta n. 16008 del 17.12.2013 così come rinnovato con atto Rep. n. 40122, Raccolta n. 18058 del 15.12.2016 entrambi a rogito Notaio Dott. Stefano 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.

Nel corso dell'anno 2020 sono state complessivamente erogate 43.430 ore di servizi in appalto, con un decremento di 3.763 ore (- 7,97%) rispetto al totale di quelle erogate nel 2019. Le ore svolte sono illustrate nel grafico sotto riportato.

Si evidenzia che il servizio di assistenza tutelare ha subito una contrazione di 2537 ore ma che il minutaggio pro-capite erogato risulta notevolmente superiore a quello del precedente esercizio in considerazione della notevole riduzione delle presenze di ospiti presso il Centro Anziani dovuta dalla pandemia in corso che genera difficoltà nel reintegro dei posti resisi liberi e soprattutto dal fatto che sono stati destinati n. 10 p.l. per le zone buffer dedicate alle quarantene per gli ingressi e reingressi da ospedali, visite ecc. e per gli isolamenti di soggetti sintomatici. Il servizio di fisioterapia ha subito, sempre per motivazioni legati all'emergenza Covid, una sospensione che dura dal mese di marzo 2020 mentre il servizio di animazione, anch'esso sospeso per diversi periodi, ha subito una contrazione meno evidente infine si segnala una riduzione dell'orario del servizio mensa resasi necessaria al fine di creare economie.

Ore servizi svolte nel Centro Anziani - Confronto 2019 - 2020



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 2020

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	45.935,87	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.227,39	1.235,59	3.480,23	76.862,68	295,8884	817,5112	77.384,30	3.869,22	81.253,52
FEBBRAIO	41.490,46	15.043,89	5.372,82	2.149,13	1.108,61	1.116,02	3.143,43	69.424,36	18,3687	766,9435	70.172,93	3.508,65	73.681,58
MARZO	45.935,87	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.227,39	1.235,59	3.480,23	76.862,68	624,5358	2.097,9285	78.336,07	3.916,80	82.252,87
APRILE	44.454,07	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.187,79	1.195,73	3.367,97	74.383,24	2.105,9501	2.735,7255	75.013,01	3.750,65	78.763,66
MAGGIO	45.935,87	16.655,74	5.948,48	2.379,39	1.227,39	1.235,59	3.480,23	76.862,68	6.454,3113	1.702,4459	72.110,82	3.605,54	75.716,36
GIUGNO	45.428,56	16.118,46	5.756,59	2.302,64	1.213,99	1.221,79	3.437,09	75.479,12	7.720,23	1.706,00	69.464,89	3.473,25	72.938,14
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	10.599,5147	851,6115	69.238,05	3.461,90	72.699,95
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	9.583,5743	860,3910	70.262,77	3.513,14	73.775,91
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	9.245,9439	825,2730	68.017,34	3.400,87	71.418,21
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	9.577,5540	851,6115	70.260,01	3.513,00	73.773,01
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	9.070,3539	834,0525	68.201,71	3.410,09	71.611,80
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	9.895,3110	851,6115	69.942,25	3.497,11	73.439,36
TOTALI	553.039,00	196.107,88	70.038,53	28.015,41	14.778,91	14.873,82	41.841,03	918.694,58	75.191,5343	14.901,1040	858.404,15	42.920,22	901.324,37

Le ulteriori spese, oltre quelle sopra indicate, sostenute nell'esercizio finanziario 2020 sono così riassumibili:

OGGETTO DELLA SPESA		Impegni Anno 2019	Impegni Anno 2020	CAPITOLO
Servizio farmaceutico		€ 14.290,78	€ 13.012,04	190
Acquisto materiale per protesica, contenzione ed igiene		€ 205,00	€ 130,00	191
Servizio barbiere		€ 5.989,50	€ 1.104,90	200
Spese per il personale (al netto dell'Irap)		€ 96.496,46	€ 89.843,60	50 - 55 - 60 - 292 -
Utenze varie:				
	a) Acqua	€ 13.407,73	€ 12.725,19	45
	b) Energia elettrica	€ 20.909,76	€ 15.680,02	81
	c) Metano	€ 26.630,15	€ 25.337,93	82
	d) Telefonia	€ 1.266,79	€ 2.148,77	70 (parte)
	e) Canone Tv	€ 407,35	€ 407,35	70 (parte)
	<i>Totale utenze varie</i>	€ 62.621,78	€ 56.299,26	
Manutenzioni ordinarie:				
	a) beni stabili	€ 19.248,76	€ 9.582,96	10
	b) locali e mobili	€ 3.146,08	€ 3.146,08	90
	c) impianti di sollevamento	€ 3.132,46	€ 3.216,06	91
	d) sicurezza	€ 5.698,16	€ 5.785,68	92
	e) macchinari ed attrezzature	€ -	€ 415,50	93
	f) aree esterne			
	g) Manutenzioni macchine e programmi ufficio	€ 10.276,02	€ 21.820,50	145
	<i>Totale manutenzioni ordinarie</i>	€ 41.501,48	€ 43.966,78	
Spese per emergenza Covid-19		€ -	€ 24.123,63	161
Acq. beni mobili ed attrezzature		€ 1.827,32	€ 354,99	140 - 270
Funzionamento organi		€ 7.680,00	€ 7.650,00	51 - 52 - 53 - 54
Tasse e imposte		€ 36.985,49	€ 36.721,25	30 - 40
Spese per studi, progettazioni, stime ecc.		€ -	€ -	240
Spesa per servizi relativi alla tutela della privacy		€ 4.392,00	€ 4.392,00	94
Interessi passivi vari		€ -	€ -	110
Spese legali		€ -	€ -	310
Assicurazioni		€ 1.702,00	€ 1.694,00	20
Acquisto biancheria e vestiario		€ 3.356,64	€ 3.856,95	170
Contributi a Enti e privati		€ 5.000,00	€ -	65
Altre spese		€ 9.153,08	€ 3.940,83	63 - 70 (parte) - 115 - 130 - 205 - 206 - 210 - 220 - 255 - 280 - 300
Totale		€ 291.201,53	€ 287.090,23	

Per un totale impegnato, relativamente alle spese correnti, di Euro **1.188.414,60** (Euro 901.324,37 per servizi in appalto + Euro 287.090,23 altre spese correnti).

L'esercizio finanziario 2019 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro **810.759,21**. Durante l'esercizio finanziario 2020, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota di Euro 40.000,00, è stato destinato al finanziamento delle spese legate all'emergenza Covid-19, relativamente alla predetta destinazione dell'avanzo si è registrata una economia di Euro 15.876,37.

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto è diminuita passando da Euro 957.042,72 del precedente esercizio finanziario ad Euro 901.324,37, tale decremento è dovuto essenzialmente alla riduzione delle ore dei servizi erogati in appalto, riduzione adottata nell'esigenza di contemperare gli aspetti economici con quelli più preminenti legati alla pandemia in corso, nella consapevolezza delle maggiori esigenze nell'erogazione dei servizi che uno stato di emergenza richiede.

Le altre spese correnti sono passate da Euro 291.201,53 del 2019 ad Euro 287.090,23 del 2020 con un decremento di Euro 4.111,30 nonostante che nel bilancio 2020 sia presente la spesa di Euro 24.123,63 per emergenza Covid-19 che, seppur finanziata con l'avanzo di amministrazione, è stata sostenuta nella parte corrente del bilancio e nonostante che si sia imputato al predetto bilancio l'intera spesa per l'acquisto del software "*cartella socio-sanitaria*":

- rispetto al 2019 si sono registrate sostanzialmente le minori spese:
 - per il personale (Euro 6.652,86);
 - Per le utenze (Euro 6.322,52);
 - Per le manutenzioni ordinarie di beni stabili (Euro 9.665,80);
 - Per il servizio barbiere (Euro 4.884,60) interruzione servizio;
 - Per erogazione contributi (Euro 5.000,00);
 - Per altre spese (Euro 5.212,25) -.

L'avanzo di amministrazione 2020 si attesterà ad Euro 865.401,65, con un incremento di Euro 54.642,44 rispetto al precedente esercizio.

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui per un totale di Euro **6.148,97** verificatesi al titolo I (spese effettive) per Euro 3.292,87 e al titolo II (movimento di capitali) per Euro 2.856,10.

Il **Conto Economico** presenta un utile di esercizio di Euro **39.228,02**.

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 aumento di Euro 1.046,25 e della gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2020, che ha generato un risultato positivo di euro 6.148,97, ammonta ad Euro 28.101,86, con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 11.126,16.

Per quanto concerne il **Conto del Patrimonio**, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro **9.535.250,35** ad Euro **9.425.138,27** al 31.12.2020, con una diminuzione di Euro 110.112,08, tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 162.944,67, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2020) coincide con il valore dei beni al 31.12.2019, 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 2020, si è registrata un'entrata per locazione/affitti pari ad Euro 78.327,63, sostanzialmente invariata rispetto a quella del precedente esercizio (Euro 77.797,76).

Nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita manifestazione di interesse, sono stati concessi in affitto i seguenti fondi rustici i cui contratti erano in scadenza alla data del 10.11.20:

- Fondo rustico "Isola";
- Fondo rustico "La Breccia" -.

L'esito della predetta procedura è stato soddisfacente per questa Amministrazione in quanto i canoni annui ottenuti sono pari a quelli auspicati in sede di emanazione della manifestazione di interesse e ciò in un periodo di notevole contrazione dei prezzi di mercato.

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.145.944,28, in riduzione di Euro 63.417,20 rispetto a quelle del precedente esercizio 2019 (Euro 1.209.361,48), stante l'emergenza Covid-19 che, come già sopra detto, ha comportato una **riduzione di posti letto, difficoltà al reintegro dei posti vacanti** nonché maggiori ricoveri ospedalieri per i quali è prevista la riduzione del 50% della retta ed analoga riduzione della quota giornaliera a carico A.S.U.R. per quanto attiene gli ospiti rientranti nei posti convenzionati della Residenza Protetta. Si sottolinea che la Regione Marche nel corso del 2020 ha disposto un addendum 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 33.482,99.

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

ENTRATA PER SERVIZI	ANNO 2019	ANNO 2020
Ospiti e loro familiari	865.234,57	746.913,00
A.S.U.R. (posti convenzionati)	333.310,23	355.300,29
A.S.U.R. (ospite DSM)	9.709,00	10.248,00
Comuni	1.107,68	0
Addendum per covid-19 Marzo/Giugno 2020	0	33.482,99
Totale Euro	1.209.361,48	1.145.944,28

Gli interessi attivi sui depositi e sul conto di tesoreria sono stati pari ad Euro 11.126,16 sostanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente esercizio (Euro 11.064,519).

Il totale accertato relativamente alle entrate correnti è pari ad Euro **1.236.908,07** (Euro 1.145.944,28 per servizi + Euro 78.327,63 per affitti + Euro 11.126,16 interessi + Euro 1.510,00 altre entrate diverse).

Il fondo di cassa passato da Euro 1.113.017,59 del 31.12.2019 ad Euro 1.103.074,75 del 31.12.2020, con una **diminuzione di Euro 9.942,84**.

Sempre nel corso del 2020 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 impianto antilegionella;
- Servizio di noleggio e manutenzione di totem igienizzanti no touch;

- Servizio di manutenzione di apparecchi igienizzanti;
- Servizio di gestione stipendi ed adempimenti fiscali;
- Servizio di applicazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e sorveglianza sanitaria;
- Servizi relativi alla privacy -.

Infine nell'esercizio 2020 sono stati completati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di chiamata wireless a servizio del Corpo A) del Centro Anziani ed è stato acquistato il software cartella socio-sanitaria stante la necessità di dover dar corso all'informatizzazione delle relative attività svolte presso il Centro Anziani.

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, alle economie di spesa su molteplici capitoli del bilancio, all'aumento del numero dei posti convenzionati, all'addendum per maggiori spese relative all'emergenza Covid-19 ed non di meno all'aumento della retta di ricovero effettuato a decorrere dal 01.01.2020, si è pervenuti ad un positivo risultato economico.

Pergola lì, 22/03/2021



IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moraschini Renzo".

**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 2020 (ART. 26 REGOLAMENTO CONTABILITA')**

La sottoscritta Debora Arcangeli iscritta al n. 71492 del Registro dei Revisori Contabili, nominata Revisore unico dei conti con deliberazione n. 6 del 16.01.2017 dell'ASP PERGOLA", che ha 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 Regionale 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 2021;
- 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 ha effettuato le verifiche periodiche previste dal regolamento di contabilità durante l'esercizio 2020, effettuando anche controlli a "campione" ed ha predisposto il 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 26/03/2021, con comunicazione prot. 296 ha inviato la seguente documentazione:

- Conto Consuntivo dell'anno 2020 – Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;
- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2020;
- Elenco dei ratei e risconti;
- Relazione sul risultato della Gestione anno 2020;

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 31/12/2020 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:

ENTRATE

Descrizione	Previsioni definitive	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
Titolo I				
Entrate Effettive	1.398.700,00	1.134.876,70	102.031,37	1.236.908,07
Titolo II				
Movimento Capitali	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	161.500,00	121.692,74	2.202,65	123.895,39
Avanzo Amministrazione	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.611.200,00	1.256.569,44	104.234,02	1.360.803,46

USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I				
Spese Effettive	1.438.700,00	1.081.809,68	106.604,92	1.188.414,60
Titolo II				
Movimento Capitali	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	161.500,00	102.449,59	21.445,80	123.895,39
Totale Generale	1.611.200,00	1.184.259,27	128.050,72	1.312.309,99

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			1.113.017,59+
RISCOSSIONI	97.690,12	1.256.569,44	1.354.259,56+
PAGAMENTI	179.943,13	1.184.259,27	1.364.202,40-
Fondo di cassa al 31.12.2020			1.103.074,75+
RESIDUI ATTIVI	559,60	104.234,02	104.793,62+
RESIDUI PASSIVI	214.416,00	128.050,72	342.466,72-
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2020</i>			865.401,65

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

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Proventi della gestione	1.459.119,46	1.452.290,42	1.871.790,28	1.441.803,29	1.378.241,89
Costi della Gestione	-1.373.288,38	-1.367.739,97	1.411.124,78	1.411.593,31	1.350.140,03
Risultato della Gestione Ordinaria	85.831,08	84.550,45	460.665,50	30.209,98	28.101,86
Risultato della Gestione Finanziaria	28.986,19	5.808,70	6.868,19	11.064,51	11.126,16
Risultato della Gestione Straordinaria	25.836,13	12.330,74	0,00	0,00	0,00
Risultato Economico dell'esercizio	140.653,40	102.689,89	467.533,69	41.274,49	39.228,02

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.

ATTIVITA'	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
<i>Attività patrimoniali</i>			
Immobilizzazioni materiali	7.692.447,85	7.564.870,32	- 127.577,53
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	187.251,64	149.028,40	-38.223,24
Attività finanziarie	487.174,94	487.174,94	0,00
Disponibilità liquide	338.822,58	338.822,58	0,00
Ratei e risconti attivi	18.794,13	19.840,38	1.046,25
TOTALE ATTIVITA'	8.724.491,14	8.559.736,62	-164.754,52
PASSIVITA'	Consistenza Finale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Debiti	0,00	0,00	0,00
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA'	8.724.491,14	8.559.736,62	-164.754,52
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	1.113.017,59	1.103.074,75	-9.942,84
Residui attivi	98.249,72	104.793,62	6.543,90
Residui Passivi	400.508,10	342.466,72	58.041,38
Di cui <i>Avanzo di Amministrazione</i>	810.759,21	865.401,65	54.642,44
Totale Variazioni			-110.112,08
<u>Riconciliazione:</u>			
Utile esercizio			39.228,02
Quota sterilizzazione			-146.484,00
Economia su somme precedentemente impegnate per investimenti			-2.856,10
TOTALE GENERALE	9.535.250,35	9.425.138,27	-110.112,08

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2020 risulta coincidente con quella al 31.12.2019.

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 2020, 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.

Pergola, 8 Aprile 2021

Il Revisore Unico
Dr.ssa Debora Arcangeli

