

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	15.526,54								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	182.946,15								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	417.445,17	RR	413.598,94	R	-3.846,23		EP	0,00	
		CP	1.316.861,21	RC	707.005,23	A	1.158.411,12	CP	-158.450,09	EC	451.405,89
		CS	1.609.065,82	TR	1.120.604,17	CS	-488.461,65		TR	451.405,89	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	417.445,17	RR	413.598,94	R	-3.846,23		EP	0,00	
		CP	1.316.861,21	RC	707.005,23	A	1.158.411,12	CP	-158.450,09	EC	451.405,89
		CS	1.609.065,82	TR	1.120.604,17	CS	-488.461,65		TR	451.405,89	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	170.137,96	RR	117.637,15	R	-5.627,66		EP	46.873,15	
		CP	1.191.900,44	RC	790.767,71	A	937.155,11	CP	-254.745,33	EC	146.387,40
		CS	1.421.144,07	TR	908.404,86	CS	-512.739,21		TR	193.260,55	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50,00	RC	0,27	A	0,40	CP	-49,60	EC	0,13
		CS	50,00	TR	0,27	CS	-49,73		TR	0,13	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	13.158,50	RR	2.329,24	R	-838,76		EP	9.990,50	
		CP	67.819,17	RC	33.666,89	A	86.558,62	CP	18.739,45	EC	52.891,73
		CS	85.367,78	TR	35.996,13	CS	-49.371,65		TR	62.882,23	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	183.296,46	RR	119.966,39	R	-6.466,42		EP	56.863,65	
		CP	1.259.769,61	RC	824.434,87	A	1.023.714,13	CP	-236.055,48	EC	199.279,26
		CS	1.506.561,85	TR	944.401,26	CS	-562.160,59		TR	256.142,91	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	51.931,39	A	51.931,39	CP	-48.068,61	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	51.931,39	CS	-48.068,61		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	51.931,39	A	51.931,39	CP	-48.068,61	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	51.931,39	CS	-48.068,61		TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	7.444,28	RR	0,00	R	0,00		EP	7.444,28	
		CP	1.427.000,00	RC	713.516,89	A	713.953,00	CP	-713.047,00	EC	436,11
		CS	1.437.453,97	TR	713.516,89	CS	-723.937,08		TR	7.880,39	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	7.444,28	RR	0,00	R	0,00		EP	7.444,28	
		CP	1.427.000,00	RC	713.516,89	A	713.953,00	CP	-713.047,00	EC	436,11
		CS	1.437.453,97	TR	713.516,89	CS	-723.937,08		TR	7.880,39	
TOTALE DEI TITOLI		RS	608.185,91	RR	533.565,33	R	-10.312,65		EP	64.307,93	
		CP	4.103.630,82	RC	2.296.888,38	A	2.948.009,64	CP	-1.155.621,18	EC	651.121,26
		CS	4.653.081,64	TR	2.830.453,71	CS	-1.822.627,93		TR	715.429,19	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	608.185,91	RR	533.565,33	R	-10.312,65		EP	64.307,93	
		CP	4.302.103,51	RC	2.296.888,38	A	2.948.009,64	CP	-1.155.621,18	EC	651.121,26
		CS	4.653.081,64	TR	2.830.453,71	CS	-1.822.627,93		TR	715.429,19	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	15.526,54								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	182.946,15								
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	417.445,17	RR	413.598,94	R	-3.846,23		EP	0,00	
		CP	1.316.861,21	RC	707.005,23	A	1.158.411,12	CP	-158.450,09	EC	451.405,89
		CS	1.609.065,82	TR	1.120.604,17	CS	-488.461,65			TR	451.405,89
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	183.296,46	RR	119.966,39	R	-6.466,42		EP	56.863,65	
		CP	1.259.769,61	RC	824.434,87	A	1.023.714,13	CP	-236.055,48	EC	199.279,26
		CS	1.506.561,85	TR	944.401,26	CS	-562.160,59			TR	256.142,91
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	RC	51.931,39	A	51.931,39	CP	-48.068,61	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	51.931,39	CS	-48.068,61			TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	7.444,28	RR	0,00	R	0,00		EP	7.444,28	
		CP	1.427.000,00	RC	713.516,89	A	713.953,00	CP	-713.047,00	EC	436,11
		CS	1.437.453,97	TR	713.516,89	CS	-723.937,08			TR	7.880,39

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE DEI TITOLI		RS	608.185,91	RR	533.565,33	R	-10.312,65		EP	64.307,93	
		CP	4.103.630,82	RC	2.296.888,38	A	2.948.009,64	CP	-1.155.621,18	EC	651.121,26
		CS	4.653.081,64	TR	2.830.453,71	CS	-1.822.627,93		TR	715.429,19	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	608.185,91	RR	533.565,33	R	-10.312,65		EP	64.307,93	
		CP	4.302.103,51	RC	2.296.888,38	A	2.948.009,64	CP	-1.155.621,18	EC	651.121,26
		CS	4.653.081,64	TR	2.830.453,71	CS	-1.822.627,93		TR	715.429,19	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.913,35	PR	44.620,43	R	-2.292,92		EP	0,00	
		CP	228.198,55	PC	158.241,17	I	219.096,70	ECP	7.064,16	EC	60.855,53
		CS	272.436,22	TP	202.861,60	FPV	2.037,69			TR	60.855,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.221,84	PR	2.909,60	R	0,00		EP	5.312,24	
		CP	7.573,36	PC	0,00	I	7.573,36	ECP	0,00	EC	7.573,36
		CS	14.573,36	TP	2.909,60	FPV	0,00			TR	12.885,60
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	55.135,19	PR	47.530,03	R	-2.292,92	P	0,00	EP	5.312,24
		CP	235.771,91	PC	158.241,17	I	226.670,06	ECP	7.064,16	EC	68.428,89
		CS	287.009,58	TP	205.771,20	FPV	2.037,69			TR	73.741,13
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.137,32	PR	3.137,32	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.096,00	PC	9.090,00	I	9.090,00	ECP	3.006,00	EC	0,00
		CS	14.600,47	TP	12.227,32	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane		RS	3.137,32	PR	3.137,32	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	12.096,00	PC	9.090,00	I	9.090,00	ECP	3.006,00	EC	0,00
		CS	14.600,47	TP	12.227,32	FPV	0,00			TR	0,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	24.373,34	PR	22.881,34	R	0,00			EP	1.492,00
		CP	163.700,36	PC	89.015,70	I	131.713,14	ECP	17.674,56	EC	42.697,44
		CS	190.104,49	TP	111.897,04	FPV	14.312,66			TR	44.189,44
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		RS	24.373,34	PR	22.881,34	R	0,00	P	0,00	EP	1.492,00
		CP	163.700,36	PC	89.015,70	I	131.713,14	ECP	17.674,56	EC	42.697,44
		CS	190.104,49	TP	111.897,04	FPV	14.312,66			TR	44.189,44
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	82.645,85	PR	73.548,69	R	-2.292,92			EP	6.804,24
		CP	411.568,27	PC	256.346,87	I	367.473,20	ECP	27.744,72	EC	111.126,33
		CS	491.714,54	TP	329.895,56	FPV	16.350,35			TR	117.930,57
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	652.333,42	PR	564.888,76	R	-43.046,23			EP	44.398,43
		CP	2.316.612,57	PC	1.507.986,57	I	2.016.919,01	ECP	284.070,62	EC	508.932,44
		CS	2.975.627,22	TP	2.072.875,33	FPV	15.622,94			TR	553.330,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	15.706,13	PR	4.003,63	R	-4.721,30			EP	6.981,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.706,13	TP	4.003,63	FPV	0,00			TR	6.981,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	RS	668.039,55	PR	568.892,39	R	-47.767,53	P	0,00	EP	51.379,63
		CP	2.316.612,57	PC	1.507.986,57	I	2.016.919,01	ECP	284.070,62	EC	508.932,44
		CS	2.991.333,35	TP	2.076.878,96	FPV	15.622,94			TR	560.312,07
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	668.039,55	PR	568.892,39	R	-47.767,53			EP	51.379,63
		CP	2.316.612,57	PC	1.507.986,57	I	2.016.919,01	ECP	284.070,62	EC	508.932,44
		CS	2.991.333,35	TP	2.076.878,96	FPV	15.622,94			TR	560.312,07
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	7.984,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.984,43
				CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale PROGRAMMA 01	Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
				CP	7.984,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.984,43
				CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	4.608,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.608,76
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.608,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.608,76	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.593,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.593,19	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico										
5001	PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.019,43	PC	1.019,43	I	1.019,43	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.600,34	TP	1.019,43	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.019,43	PC	1.019,43	I	1.019,43	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.600,34	TP	1.019,43	FPV	0,00			TR	0,00
5002	PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.310,05	PC	33.310,05	I	33.310,05	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39.582,56	TP	33.310,05	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	33.310,05	PC	33.310,05	I	33.310,05	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39.582,56	TP	33.310,05	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.329,48	PC	34.329,48	I	34.329,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.182,90	TP	34.329,48	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	51.931,39	I	51.931,39	ECP	48.068,61	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	51.931,39	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	51.931,39	I	51.931,39	ECP	48.068,61	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	51.931,39	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	100.000,00	PC	51.931,39	I	51.931,39	ECP	48.068,61		
		CS	100.000,00	TP	51.931,39	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
9901 PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	241.837,73	PR	237.549,96	R	-210,23	EP	4.077,54		
		CP	1.427.000,00	PC	644.157,28	I	713.953,00	ECP	713.047,00		
		CS	1.426.927,71	TP	881.707,24	FPV	0,00	TR	73.873,26		
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	241.837,73	PR	237.549,96	R	-210,23	P	0,00		
		CP	1.427.000,00	PC	644.157,28	I	713.953,00	ECP	713.047,00		
		CS	1.426.927,71	TP	881.707,24	FPV	0,00	TR	73.873,26		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	241.837,73	PR	237.549,96	R	-210,23	EP	4.077,54		
		CP	1.427.000,00	PC	644.157,28	I	713.953,00	ECP	713.047,00		
		CS	1.426.927,71	TP	881.707,24	FPV	0,00	TR	73.873,26		
TOTALE MISSIONI		RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41		
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14		
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	TR	752.115,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41		
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14		
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	TR	752.115,90		

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	82.645,85	PR	73.548,69	R	-2.292,92	EP	6.804,24
		CP	411.568,27	PC	256.346,87	I	367.473,20	ECP	27.744,72
		CS	491.714,54	TP	329.895,56	FPV	16.350,35	TR	111.126,33
									117.930,57
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	668.039,55	PR	568.892,39	R	-47.767,53	EP	51.379,63
		CP	2.316.612,57	PC	1.507.986,57	I	2.016.919,01	ECP	284.070,62
		CS	2.991.333,35	TP	2.076.878,96	FPV	15.622,94	TR	508.932,44
									560.312,07
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.593,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.593,19
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	34.329,48	PC	34.329,48	I	34.329,48	ECP	0,00
		CS	41.182,90	TP	34.329,48	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	51.931,39	I	51.931,39	ECP	48.068,61
		CS	100.000,00	TP	51.931,39	FPV	0,00	TR	0,00
									0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	241.837,73	PR	237.549,96	R	-210,23	EP	4.077,54
		CP	1.427.000,00	PC	644.157,28	I	713.953,00	ECP	713.047,00
		CS	1.426.927,71	TP	881.707,24	FPV	0,00	TR	69.795,72
									73.873,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	TR	752.115,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	TR	752.115,90

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	726.757,43	PR	635.527,85	R	-45.339,15	EP	45.890,43
		CP	2.734.220,10	PC	1.765.352,87	I	2.377.838,28	ECP	324.408,53
		CS	3.460.368,74	TP	2.400.880,72	FPV	31.973,29	TR	658.375,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	23.927,97	PR	6.913,23	R	-4.721,30	EP	12.293,44
		CP	7.573,36	PC	0,00	I	7.573,36	ECP	0,00
		CS	30.279,49	TP	6.913,23	FPV	0,00	TR	19.866,80
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.310,05	PC	33.310,05	I	33.310,05	ECP	0,00
		CS	39.582,56	TP	33.310,05	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	51.931,39	I	51.931,39	ECP	48.068,61
		CS	100.000,00	TP	51.931,39	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	241.837,73	PR	237.549,96	R	-210,23	EP	4.077,54
		CP	1.427.000,00	PC	644.157,28	I	713.953,00	ECP	713.047,00
		CS	1.426.927,71	TP	881.707,24	FPV	0,00	TR	73.873,26
	TOTALE TITOLI	RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	TR	752.115,90

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	992.523,13	PR	879.991,04	R	-50.270,68	EP	62.261,41
		CP	4.302.103,51	PC	2.494.751,59	I	3.184.606,08	ECP	1.085.524,14
		CS	5.057.158,50	TP	3.374.742,63	FPV	31.973,29	EC	689.854,49
								TR	752.115,90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		623.771,21			
Utilizzo avanzo di amministrazione	182.946,15		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	15.526,54				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	2.377.838,28	2.400.880,72
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.158.411,12	1.120.604,17	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	31.973,29	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.023.714,13	944.401,26			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	7.573,36	6.913,23
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	2.182.125,25	2.065.005,43	Totale spese finali	2.417.384,93	2.407.793,95
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	33.310,05	33.310,05
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	51.931,39	51.931,39	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	51.931,39	51.931,39
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	713.953,00	713.516,89	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	713.953,00	881.707,24
Totale entrate dell'esercizio	2.948.009,64	2.830.453,71	Totale spese dell'esercizio	3.216.579,37	3.374.742,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.146.482,33	3.454.224,92	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.216.579,37	3.374.742,63
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	70.097,04		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	79.482,29
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.216.579,37	3.454.224,92	TOTALE A PAREGGIO	3.216.579,37	3.454.224,92

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	-70.097,04		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-100.097,04	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	30.000,00		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	2.262,62	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-100.097,04		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-102.359,66	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	15.526,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.182.125,25 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.377.838,28
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	31.973,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	33.310,05 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-245.469,83
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	182.946,15 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	7.573,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-70.097,04
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	30.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-100.097,04
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	2.262,62
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-102.359,66

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		7.573,36
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.573,36
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			0,00
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		-70.097,04
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	30.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-100.097,04
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	2.262,62
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-102.359,66
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		-70.097,04
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	30.000,00
- Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	2.262,62
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-102.359,66

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				623.771,21
RISCOSSIONI	+	533.565,33	2.296.888,38	2.830.453,71
PAGAMENTI	-	879.991,04	2.494.751,59	3.374.742,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			79.482,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			79.482,29
RESIDUI ATTIVI	+	64.307,93	651.121,26	715.429,19
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	62.261,41	689.854,49	752.115,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			31.973,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=			10.822,29
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata				
Altri accantonamenti				80.000,00
Fondo crediti dubbia esigibilità				3.033,62
Totale parte accantonata (B)				83.033,62

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-72.211,33
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
C_20021. 10.200201001	Fondo crediti di dubbia esigibilità	771,00	0,00	0,00	2.262,62	3.033,62
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		771,00	0,00	0,00	2.262,62	3.033,62
Altri accantonamenti						
C_12031. 01.120301001	Stipendi personale assistenziale - tempo indeterminato	78.376,88	-28.376,88	30.000,00	0,00	80.000,00
Totale Altri accantonamenti		78.376,88	-28.376,88	30.000,00	0,00	80.000,00
Totale		79.147,88	-28.376,88	30.000,00	2.262,62	83.033,62

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
C_20101. 02.210102003	Contributo da FRNA per Casa Residenza	null	null	17.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,98	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				17.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,98	0,00	0,00	0,00
Totale				17.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,98	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,69	0,00	0,00	2.037,69
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	11.089,94	10.902,38	187,56	0,00	0,00	14.312,66	0,00	0,00	14.312,66
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.089,94	10.902,38	187,56	0,00	0,00	16.350,35	0,00	0,00	16.350,35
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
03 Interventi per gli anziani	4.436,60	4.436,60	0,00	0,00	0,00	15.622,94	0,00	0,00	15.622,94
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.436,60	4.436,60	0,00	0,00	0,00	15.622,94	0,00	0,00	15.622,94
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.526,54	15.338,98	187,56	0,00	0,00	31.973,29	0,00	0,00	31.973,29

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	451.405,89	0,00	451.405,89	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	451.405,89	0,00	451.405,89	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	146.387,40	46.873,15	193.260,55	3.033,62	3.033,62	1,569705
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	52.891,73	9.990,50	62.882,23	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	199.279,26	56.863,65	256.142,91	3.033,62	3.033,62	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	650.685,15	56.863,65	707.548,80	3.033,62	3.033,62	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	650.685,15	56.863,65	707.548,80	3.033,62	3.033,62	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	707.548,80	3.033,62
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020	0,00	0,00
TOTALE	707.548,80	3.033,62

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.158.411,12	0,00	707.005,23	413.598,94
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.158.411,12	0,00	707.005,23	413.598,94
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.158.411,12	0,00	707.005,23	413.598,94
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	937.155,11	0,00	790.767,71	117.637,15
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	937.155,11	0,00	790.767,71	117.637,15
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,40	0,00	0,27	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,40	0,00	0,27	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	86.558,62	0,00	33.666,89	2.329,24
3050200	Rimborsi in entrata	86.253,90	0,00	33.412,17	564,84
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	304,72	0,00	254,72	1.764,40
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.023.714,13	0,00	824.434,87	119.966,39
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	51.931,39	0,00	51.931,39	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	51.931,39	0,00	51.931,39	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	51.931,39	0,00	51.931,39	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	713.953,00	0,00	713.516,89	0,00
9010100	Altre ritenute	101.030,54	0,00	100.597,47	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	206.049,17	0,00	206.046,13	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	406.873,29	0,00	406.873,29	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	713.953,00	0,00	713.516,89	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2.948.009,64	0,00	2.296.888,38	533.565,33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	86.102,22	94.668,63	38.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.096,70
10	Risorse umane	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
11	Altri servizi generali	111.553,32	0,00	20.159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.713,14
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	197.655,54	94.668,63	67.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.899,84
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	694.342,36	0,00	1.306.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	2.016.919,01
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	694.342,36	0,00	1.306.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	2.016.919,01
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	0,00	1.019,43
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	0,00	1.019,43

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	891.997,90	94.668,63	1.374.552,32	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	15.600,00	2.377.838,28

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	81.877,43	62.916,51	13.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.241,17
10	Risorse umane	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
11	Altri servizi generali	84.775,12	0,00	4.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.015,70
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	166.652,55	62.916,51	26.777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.346,87
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	651.738,66	0,00	841.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,70	1.507.986,57
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	651.738,66	0,00	841.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,70	1.507.986,57
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	0,00	1.019,43
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	0,00	1.019,43

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	818.391,21	62.916,51	868.375,02	0,00	0,00	0,00	1.019,43	0,00	0,00	14.650,70	1.765.352,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.157,11	26.352,14	16.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,43
10	Risorse umane	0,00	0,00	3.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,32
11	Altri servizi generali	16.585,22	0,00	6.296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,34
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.742,33	26.352,14	25.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.639,09
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	36.573,95	4.346,55	523.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	564.888,76
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.573,95	4.346,55	523.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	564.888,76
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	55.316,28	30.698,69	548.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	635.527,85

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	2.909,60	0,00	0,00	0,00	2.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.909,60	0,00	0,00	0,00	2.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
03	Interventi per gli anziani	0,00	4.003,63	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	4.003,63	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	6.913,23	0,00	0,00	0,00	6.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	33.310,05	0,00	0,00	33.310,05
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	33.310,05	0,00	0,00	33.310,05
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	33.310,05	0,00	0,00	33.310,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	713.953,00	0,00	713.953,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	713.953,00	0,00	713.953,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	713.953,00	0,00	713.953,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	891.997,90	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	94.668,63	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.374.552,32	0,00
107	Interessi passivi	1.019,43	0,00
110	Altre spese correnti	15.600,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	2.377.838,28	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	7.573,36	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	7.573,36	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	33.310,05	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	33.310,05	0,00
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	51.931,39	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	51.931,39	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	713.953,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	713.953,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	di cui non ricorrenti
<i>TOTALE IMPEGNI</i>	3.184.606,08	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
20101	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.309.930,95	0,00	1.309.930,95	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.309.930,95	0,00	1.309.930,95	0,00	0,00
30100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.317.652,01	41.040,00	1.317.652,01	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	18.280,90	1.659,20	18.280,90	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.335.982,91	42.699,20	1.335.982,91	0,00	0,00
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	0,00	2.197,27
	TOTALE TITOLO 9	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	0,00	2.197,27
	TOTALE ACCERTAMENTI	4.072.913,86	42.699,20	4.072.913,86	0,00	2.197,27

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.073.104,51	29.935,60	1.043.168,91	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	103.978,19	2.037,69	101.940,50	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.437.107,00	170.981,51	1.437.107,00	43.563,11	157,31
107	Interessi passivi	1.280,80	0,00	1.280,80	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	27.793,19	1.800,00	27.793,19	3.600,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	2.643.263,69	204.754,80	2.611.290,40	47.163,11	157,31
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	2.328,23	0,00	2.328,23	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	2.328,23	0,00	2.328,23	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.295,23	0,00	32.295,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	32.295,23	0,00	32.295,23	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		4.104.887,15	204.754,80	4.072.913,86	47.163,11	157,31

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
46000/2015 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	LAGHI WALTER: DOCENZA RALATIVA AL PROCESSO IPAB	12031.03.888803001 Clelia Cavani	2015	6.998,51	0,00	-6.998,51	-6.998,51	0,00	0,00	0,00
23000/2017 (l)	CBA servizi: spese elaborazione paghe 2017	01111.03.011103001 Clelia Cavani	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
28000/2017 (l)	ritenute iva split payment anno 2017	99017.01.990102003 Clelia Cavani	2017	1.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,71
53000/2017 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	Ritenute previdenziali e assistenziali anno 2017 mese:	99017.01.990102001 Clelia Cavani	2017	0,31	0,00	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00
69000/2017 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	Spese di pubblicazione appalto ristorazione anno 2017	12031.03.120303006 Clelia Cavani	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
80000/2017 (l)	Manutenzione impianti idraulici anno 2017 + straordinario	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2017	12.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,64
121000/2017 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	Contributo a Comune di Formigine per realizzazione nucleo demenze (impegnato in spesa come da istruz	12032.03.120323001 Clelia Cavani	2017	3.758,07	0,00	-3.758,07	-3.758,07	0,00	0,00	0,00
125000/2017 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	Lavori di somma urgenza su tubazioni per perdita acqua (da rimborsare al comune di Formigine)	12032.03.120323001 Clelia Cavani	2017	6.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,20
126000/2017 (l) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	Rimborso lavori effettuati da parte del Comune di Formigine per riparazione tettoia a seguito di mal	12032.03.120323001 Clelia Cavani	2017	963,23	0,00	-963,23	-963,23	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
127000/2017 (l)	Assistenza installazione software Saxos da parte di Ex-Net <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010303005 Clelia Cavani	2017	755,18	0,00	-755,18	-755,18	0,00	0,00	0,00
151000/2017 (l)	Spese per concorso oss anno 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303001 Clelia Cavani	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
4000/2018 (l)	acquisto servizi da agenzie di lavoro interinale anni 2016-2020 rinnovabile	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2018	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00
19000/2018 (l)	Fornitura acqua anno 2018	12031.03.120303025 Clelia Cavani	2018	690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	690,57	0,00
34000/2018 (l)	Fornitura energia elettrica anno 2018	12031.03.120303024 Clelia Cavani	2018	1.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,87	0,00
57000/2018 (l)	Oneri riflessi fondo salario accessorio 2018, mese di:	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2018	500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	500,69	0,00
58000/2018 (l)	Oneri riflessi personale ex IPAB Stradi (Deri) anno 2018, mese di:	12031.01.120301007 Clelia Cavani	2018	1.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,90	0,00
59000/2018 (l)	Irap produttività 2017	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2018	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03	0,00
62000/2018 (l)	Oneri riflessi fondo produttività 2017	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2018	757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	757,24	0,00
65000/2018 (l)	Oneri riflessi su salario accessorio personale ex IPAB Stradi anno 2018, mese di:	12031.01.120301011 Clelia Cavani	2018	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00
66000/2018 (l)	Oneri riflessi fondo produttività 2017	12031.01.120301011 Clelia Cavani	2018	177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00
67000/2018 (l)	Irap ex ipab stradi - fondo produttività 2017	12031.02.120302001 Clelia Cavani	2018	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00
70000/2018 (l)	Irap stipendi personale ex IPAB Stradi (Deri) anno 2018, mese di:	12031.02.120302001 Clelia Cavani	2018	669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	669,03	0,00
76000/2018 (l)	Rimborsi trasporti AVAP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303018 Clelia Cavani	2018	113,10	0,00	-113,10	-113,10	0,00	0,00	0,00
85000/2018 (l)	Manutenzione ordinaria cabine elettrica anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	463,55	0,00	-463,55	-463,55	0,00	0,00	0,00
95000/2018 (l)	Rimborso a comune per conduzione impianti raffrescamento + messe a terra e verifiche periodiche anno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	3.380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,43
96000/2018 (l)	Manutenzione conduzione impianti di raffrescamento (+ dichiarazione ISPRA)	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	4.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
98000/2018 (l)	Irap OASI LAVORO anno 2018, mese di:	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2018	3.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,01	0,00
106000/2018 (l)	Noleggio automezzo per vacanza Levico	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2018	990,98	0,00	-990,98	-990,98	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
107000/2018 (l)	Spese pratiche pensionistiche anno 2018	01111.03.011103001 Clelia Cavani	2018	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
125000/2018 (l)	arretrati contrattuali CCNL 2016-2018 - IRAP	12031.02.120302003 Clelia Cavani	2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
141000/2018 (l)	Fornitura gas anno 2018	12031.03.120303022 Clelia Cavani	2018	9.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,36	0,00
142000/2018 (l)	Fornitura gas cucina anno 2018	12031.03.120303023 Clelia Cavani	2018	800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	800,17	0,00
143000/2018 (l)	Trasferimento a Comune di Formigine per spese di manutenzione su immobile anno 2018	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
146000/2018 (l)	Manutenzione montavivande e fornitura LED scensore piccolo (novembre 2018)	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
152000/2018 (l)	Acquisto porte da interni e porte REI (trattativa diretta dicembre 2018)	12032.02.120322001 Clelia Cavani	2018	4.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00
152054/2018 (l)	SERVIZIO ESPURGO AFFIDAMENTO PERIODO DAL 1/09/2018 AL 30/08/2021 CIG: Z272722890	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2018	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	0,00
152057/2018 (l)	servizi sia anno 2018 quota investimento	01032.02.010321001 Clelia Cavani	2018	2.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,60	0,00
1/2019 (l)	Appalto servizio ristorazione anno 2019	12031.03.120303006 Clelia Cavani	2019	82.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	82.615,13	0,00
2/2019 (l)	Servizio parrucchiere anno 2019 La Griffe del Capello	12031.03.120303036 Clelia Cavani	2019	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54	0,00
4/2019 (l)	Fornitura prodotti chimici detergenti 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97	0,00
6/2019 (l)	Servizio di lavanderia anno 2019	12031.03.120303028 Clelia Cavani	2019	7.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,79	0,00
7/2019 (l)	Servizio di vigilanza anno 2019	12031.03.120303014 Clelia Cavani	2019	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
9/2019 (l)	Contratto di manutenzione ordinaria attrezzature Arjo anno 2018	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
10/2019 (I)	Fornitura ossigeno medicale anno 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	212,74	0,00
11/2019 (I)	Servizio di pulizie anno 2019 CNS	12031.03.120303004 Clelia Cavani	2019	56.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.302,76	0,00
12/2019 (I)	Fornitura materiale sanitario anno 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00
13/2019 (I)	Fornitura presidi incontinenza anno 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	5.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,51	0,00
14/2019 (I)	Manutenzione cabina elettrica anno 2019	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
15/2019 (I)	Manutenzione gruppo elettrogeno anno 2019	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00
20/2019 (I)	VERSAMENTI IVA SPLIT COMMERCIALE - 2019	99017.01.990102003 Clelia Cavani	2019	8.080,79	0,00	-181,37	-181,37	0,00	7.899,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
21/2019 (I)	SERVIZIO ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019	01031.03.010303004 Clelia Cavani	2019	3.000,00	0,00	-1.530,74	-1.530,74	0,00	1.469,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
22/2019 (I)	APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E PRESIDII (PARAFARMACI) ESCLUSI DA PRONTUARIO AVEN-FARMACIA COMUNALE	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	0,00
23/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2019-2020	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2019	1.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,54	0,00
26/2019 (I)	SERVIZIO ESPURGO AFFIDAMENTO PERIODO DAL 1/09/2018 AL 30/08/2021 CIG: Z272722890	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	598,43	0,00
35/2019 (I)	Attivazione servizio ADSL super fibra anno 2019	01031.03.010303001 Clelia Cavani	2019	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00
37/2019 (I)	Fornitura energia elettrica anno 2019	12031.03.120303024 Clelia Cavani	2019	313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	313,87	0,00
39/2019 (I)	PROROGA TECNICA OASI LAVORO DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2019	89.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89.933,76	0,00
40/2019 (I)	PROROGA TECNICA OASI LAVORO DAL 01/01/2019 AL 31/05/2019 IRAP	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	848,28	0,00
46/2019 (I)	convenzione esami laboratorio AUSL 2019	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2019	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00
47/2019 (I)	Spese smaltimento rifiuti speciali anno 2019	12031.03.120303004 Clelia Cavani	2019	452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	452,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
48/2019 (I)	fondo salario accessorio anno 2018	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2019	4.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,91	0,00
49/2019 (I)	oneri riflessi fondo salario accessorio anno 2018	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2020	2.946,79	0,00	-187,42	-187,42	0,00	2.759,37	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
50/2019 (I)	fondo salario accessorio personale ex ipab stradi anno 2018	12031.01.120301010 Clelia Cavani	2019	888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	888,76	0,00
50/2019 (I)	fondo salario accessorio personale ex ipab stradi anno 2018	12031.01.120301010 Clelia Cavani	2020	1.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,54	0,00
51/2019 (I)	irap per FPV	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	1.202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,14	0,00
54/2019 (I)	irap ex ipab stradi fpv	12031.02.120302002 Clelia Cavani	2019	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00
56/2019 (I)	Contratto di manutenzione ordinaria attrezzature Arjo anno 2019 straordinario	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	2.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	357,43	2.207,88
57/2019 (I)	Canone stampante Sharp 2019	12031.03.120303016 Clelia Cavani	2019	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00
101/2019 (I)	somme pagate per conto terzi anno 2019 giroconti az.usl-unione e bolli (e residui bolli 2018)	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2019	201.479,82	0,00	-16,00	-16,00	0,00	201.463,82	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
103/2019 (I)	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2019	12031.03.120303025 Clelia Cavani	2019	2.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,12	0,00
104/2019 (I)	proroga canone licenza e assistenza software CBA informatica dal 1/1/19 al 30/6/19 POI AL 31/12/19	12031.03.120303016 Clelia Cavani	2019	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00
105/2019 (I)	Spese elaborazione paghe proroga tecnica dal 1/1/2019 al 30/06/2019	01111.03.011103001 Clelia Cavani	2019	1.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,39	0,00
107/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA PERIODO 01/02/2019-30/09/2019 SUPPORTO SUPERVISIONE	01101.03.011003001 Clelia Cavani	2019	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
110/2019 (I)	A.V.A.P TRASPORTI 2019	12031.03.120303018 Clelia Cavani	2019	260,00	0,00	-140,80	-140,80	0,00	119,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
114/2019 (I)	Posizione organizzativa 2019 mese:	12031.01.120301003 Clelia Cavani	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
115/2019 (I)	Fondo salario accessorio anno 2019 mese:	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2019	5.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,30	0,00
115/2019 (I)	Fondo salario accessorio anno 2019 mese:	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2020	2.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,83	0,00
116/2019 (I)	Fondo salario accessorio personale ex IPAB Stradi 2019 mese:	12031.01.120301010 Clelia Cavani	2020	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
118/2019 (I)	Ritenute erariali PERSONALE anno 2019 mese: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.990102002 Clelia Cavani	2019	16.211,29	0,00	-11,81	-11,81	0,00	16.199,48	0,00
119/2019 (I)	Somme anticipate per conto terzi PERSONALE anno 2019 mese di: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2019	833,65	0,00	-0,74	-0,74	0,00	832,91	0,00
120/2019 (I)	Ritenute previdenziali e assistenziali PERSONALE anno 2019 mese:	99017.01.990102001 Clelia Cavani	2019	10.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,37	0,00
121/2019 (I)	Oneri riflessi personale amministrativo 2019, mese di:	01031.01.010301003 Clelia Cavani	2019	2.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,11	0,00
122/2019 (I)	Oneri riflessi personale assistenziale anno 2019, mese di:	12031.01.120301004 Clelia Cavani	2019	32.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.393,16	0,00
123/2019 (I)	Oneri riflessi fondo salario accessorio 2019, mese di:	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2019	4.623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,16	0,00
124/2019 (I)	Oneri riflessi personale ex IPAB Stradi (Scelsi) anno 2019, mese di:	12031.01.120301009 Clelia Cavani	2019	1.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,07	0,00
125/2019 (I)	Oneri riflessi su salario accessorio personale ex IPAB Stradi anno 2019, mese di:	12031.01.120301011 Clelia Cavani	2019	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00
126/2019 (I)	Irap PERSONALE DIPENDENTE anno 2019, mese di:	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	7.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.745,35	0,00
127/2019 (I)	Irap stipendi personale ex IPAB Stradi (Scelsi) anno 2019, mese di:	12031.02.120302002 Clelia Cavani	2019	233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24	0,00
128/2019 (I)	somme pagate a banca a fronte di insoluti su RID <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2019	2.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,83
130/2019 (I)	analisi di laboratorio legionella anno 2019	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
133/2019 (I)	FORNITURA GIORNALIERA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE 1/06/2019 AL31/12/2019	12031.03.120303026 Clelia Cavani	2019	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00
134/2019 (I)	OGGETTO: GASOLIO PER PULMINO E BENZINA PER AUTOMOBILE: dal 24/06/2019 al 31/12/2019	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2019	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00
137/2019 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ATREZZATURE LAVANDERIA CIG Z4528A7	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	586,16	0,00
138/2019 (I)	MANUTENZIONE LETTI ELETTRICI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DITTA GIVAS-CIG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2019	1.059,25	0,00	-647,96	-647,96	0,00	411,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
139/2019 (I)	APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FISIO 01/07/201-31/12/2019	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2019	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00
145/2019 (I)	FORNITURA PRODOTTI ANNO 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	984,54	0,00
147/2019 (I)	RITENUTE PROFESSIONISTI 1040	99017.01.990102002 Clelia Cavani	2019	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	155,96	0,00
148/2019 (I)	Irap OASI LAVORO anno 2019, mese di: (+ NOV E DIC 2018)	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	8.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,41	0,00
151/2019 (I)	ACQUISTO LIQUIDI LINEA IGIENE PER VASCHE ARJO AD USO DEGLI ANZIANI DELLA CRA "OPERA PIA CASTIGLIONI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2019	287,91	0,00	-287,91	-287,91	0,00	0,00	0,00
152/2019 (I)	TRATTATIVA DIRETTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DI MOVIMENTAZIONE - CIG Z2D2967 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	297,50	0,00	-297,50	-297,50	0,00	0,00	0,00
157/2019 (I)	VERIFICHE OBBLIGATORIE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI EN 60601/2007 DA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	4.883,68	0,00	-32,92	-32,92	0,00	4.850,76	0,00
158/2019 (I)	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE	01111.03.011103010 Clelia Cavani	2019	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
159/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2019	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
160/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019 SUPPORTO SUPERVISIONE	01101.03.011003001 Clelia Cavani	2019	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
164/2019 (I)	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI PODOLOGO 15-06-2019 al 31-12-19 PRESSO I SERVIZI PER ANZIANI "OPE	12031.03.120303036 Clelia Cavani	2019	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	397,62	0,00
166/2019 (I)	canone manutenzione ascensori 2019	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	884,24	0,00
168/2019 (I)	appalto somministrazione lavoro dal 1/09/2019 al 31/08/2022 anno 2019 OASI LAVORO	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2019	182.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,89	0,00
169/2019 (I)	IRAP appalto somministrazione lavoro dal 1/09/2019 al 31/08/2022 anno 2019 OASI LAVORO	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	4.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,22	0,00
170/2019 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO DAL 1/10/2019 AL 30/09/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303022 Clelia Cavani	2019	17.324,61	0,00	-9,60	-9,60	0,00	17.315,01	0,00
171/2019 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO-ACQUA CALDA SANITARIA E COTTURA CIBI DAL 1/10/2019 AL 30/09	12031.03.120303023 Clelia Cavani	2019	913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	913,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
172/2019 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RISPRISTINO IMPIANTO MONTAVIVANDE "OPERA PIA CASTIGLIONI" - CIG ZBF2A3BD80	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
175/2019 (I)	conduzione e manutenzione impianti termoidraulici dal 1/01/2019 al 31/12/2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	10.159,82	0,00	-1.230,76	-1.230,76	0,00	8.929,06	0,00
176/2019 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO, AGGIORNAMENTO ED ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2019	732,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	600,00	0,00
178/2019 (I)	manutenzioni straordinarie impianti e attrezzature ad uso dell'immobile-L'Operosa Impianti-2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2019	4.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,81
180/2019 (I)	SPETTACOLO MUSICALE 08/12/2019	12031.03.120303037 Clelia Cavani	2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
181/2019 (I)	Rimborso spese assicurative L'albreo della Vita 2019	12031.03.120303039 Clelia Cavani	2019	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
182/2019 (I)	ACQUISTO CARTELLINI MARCATEMPO - DITTA ZUCCHETTI SPA SEDE DI MODENA CIG Z7E29F06AC	01031.03.010303003 Clelia Cavani	2019	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
187/2019 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI PUNTI LUCE NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA "OPER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	28.422,64	0,00	-28.422,64	-28.422,64	0,00	0,00	0,00
188/2019 (S)	LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SERRAMENTIDANNEGGIATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA "OPERA PIA CA	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	18.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,40	0,00
189/2019 (I)	PASTI PERSONALE - SERENISSIMA 2019	12031.03.120303006 Clelia Cavani	2019	3.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,30	0,00
190/2019 (I)	retribuzione di posizione e risultato 2019 CREARE FPV A CONSUNTIVO	12031.01.120301003 Clelia Cavani	2020	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
191/2019 (I)	fondo salario accessorio 2019 CREARE FPV A CONSUNTIVO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2020	4.723,81	0,00	-0,10	-0,10	0,00	4.723,71	0,00
192/2019 (I)	FORNITURA DI UN FRIGORIFERO AD USO DELL' AMBULATORIO	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2019	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
193/2019 (I)	AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITÀ ON-CENTER E ON-SITE PER PREDISPOSIZIONE E AVVIO ELABORAZIONE PAGHE	01031.03.010303005 Clelia Cavani	2019	2.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,25	0,00
195/2019 (I)	maggiori spese per formazione sulla sicurezza anno 2019 tenuta dall'RSPP	01101.03.011003001 Clelia Cavani	2019	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32	0,00
196/2019 (I)	irap su fpv fondo e posizione organizzativa 2019 da spostare sul 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2020	985,51	0,00	-0,04	-0,04	0,00	985,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
197/2019 (I)	irap e contributi su saldo posizione organizzativa 2019 dipendente C.C.	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2019	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00
200/2019 (I)	diritti cciaa per deposito bilancio 2018 (anticipati dall'unione a commercialista)	01031.02.010302002 Clelia Cavani	2019	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00
201/2019 (I)	pasti per il persaonale 2019	01111.03.011103002 Clelia Cavani	2019	923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	923,83	0,00
202/2019 (I)	quota capitale-investimento SIA 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01032.02.010321001 Clelia Cavani	2019	5.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,24
203/2019 (I)	quota funzionamento SIA 2019	01031.03.011103009 Clelia Cavani	2019	11.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,47	0,00
204/2019 (I)	rimborso costo assicurazione 2019 Opel Agila	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
205/2019 (I)	manutenzioni straordinarie impianti e attrezzature ad uso dell'immobile-L'Operosa Impianti-anno2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2019	5.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,17
206/2019 (I)	acquisto corsetti 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2019	2.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,07
207/2019 (I)	acquisto carrozzine pieghevoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
208/2019 (I)	acquisto:cassetiera carrello-termometro oto-trita pastiglie-carrelli sala da pranzo-coperchi bianchi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
209/2019 (I)	regolazione premio RCT su fatturato anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.10.120303027 Clelia Cavani	2019	1.000,00	0,00	-278,00	-278,00	0,00	652,00	70,00
210/2019 (I)	competenze per il revisore anno 2019	01111.03.011103010 Clelia Cavani	2019	1.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,90	0,00
211/2019 (I)	diritti cciaa per deposito bilancio 2019 (anticipati dall'unione a commercialista) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103005 Clelia Cavani	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
212/2019 (I)	IRAP appalto somministrazione PER FARE QUADRARE BILANCIO DOPO MODIFICHE FATTE A BILANCIO APPROVATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2019	7,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
1/2020 (I)	Fornitura ossigeno medicale anno 2020	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	943,13	0,00
2/2020 (I)	Fornitura materiale sanitario anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	8.499,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.848,91	650,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3/2020 (I)	Fornitura presidi incontinenza anno 2019	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	22.766,25	0,00	-578,88	0,00	0,00	22.060,00	127,37
4/2020 (I)	MANUTENZIONE VASCA NUCLEO A-MAXI TWIN KTBB4BSA2WW-SARA 3000 HEA0002	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
5/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNI 2019-2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	3.521,87	0,00	-394,15	-394,15	0,00	1.563,86	1.563,86
6/2020 (I)	SERVIZIO ESPURGO AFFIDAMENTO PERIODO DAL 1/09/2018 AL 30/08/2021 CIG: Z272722890 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	2.236,67	0,00	-315,23	-315,23	0,00	1.069,91	851,53
7/2020 (I)	Servizio parrucchiera anno 2020 La Griffe del Capello <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303036 Clelia Cavani	2020	807,83	0,00	-523,05	-523,05	0,00	284,78	0,00
8/2020 (I)	Appalto derattizzazione anno 2020	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
9/2020 (I)	Attivazione servizio ADSL super fibra anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010303001 Clelia Cavani	2020	0,00	1.948,20	0,00	0,00	0,00	1.711,39	236,81
11/2020 (I)	Esami di laboratorio - convenzione ausl 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	844,58	0,00	-844,58	-844,58	0,00	0,00	0,00
12/2020 (I)	Spese smaltimento rifiuti speciali anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303004 Clelia Cavani	2020	7.025,45	10.400,00	0,00	0,00	0,00	14.461,74	2.963,71
13/2020 (I)	fornitura ossigeno medicale anno 2020 <i>Motivo: diminuzione per sposare soldi su acquisto DPI skymed</i>	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	767,45	1.025,00	-300,00	0,00	0,00	940,48	551,97
14/2020 (I)	Contratto di manutenzione ordinaria attrezzature Arjo anno 2020 ordinario 31-03-2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,18
58/2020 (I)	Canone stampante Sharp 2020	12031.03.120303016 Clelia Cavani	2020	844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	422,32	422,32
59/2020 (I)	FORNITURA GIORNALIERA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE 01/01/2020-31/05/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303026 Clelia Cavani	2020	453,96	0,00	-60,96	-60,96	0,00	393,00	0,00
60/2020 (I)	OGGETTO: GASOLIO PER PULMINO E BENZINA PER AUTOMOBILE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303018 Clelia Cavani	2020	2.000,00	0,00	-1.576,31	-1.576,31	0,00	423,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
61/2020 (I)	OGGETTO: GASOLIO PER PULMINO E BENZINA PER AUTOMOBILE: ADESIONE A CONVENZIONE ACQUISTI IN RETE PA-O Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2020	808,20	0,00	-808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00
62/2020 (I)	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI FISIO 01/01/2020-30/06/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	19.008,00	0,00	-104,50	-104,50	0,00	18.903,50	0,00
63/2020 (I)	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI PODOLOGO PRESSO I SERVIZI PER ANZIANI "OPERA PIA CASTIGLIONI" ISTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303036 Clelia Cavani	2020	1.931,38	0,00	-1.254,84	-1.254,84	0,00	676,54	0,00
64/2020 (I)	PROROGA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO – CIG Z370FA8785 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	1.615,30	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.615,29	0,00
65/2020 (I)	VERIFICHE OBBLIGATORIE APPARECCHIATURE ELETTROMICEDALI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI EN 60601/2007 DA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	109,75	0,00	-109,75	-109,75	0,00	0,00	0,00
66/2020 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO-ACQUA CALDA SANITARIA E COTTURA CIBI DAL 1/10/2019 AL 30/09	12031.03.120303022 Clelia Cavani	2020	42.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,12	0,00
67/2020 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO-ACQUA CALDA SANITARIA E COTTURA CIBI DAL 1/10/2019 AL 30/09 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303023 Clelia Cavani	2020	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,88	274,12
68/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA PERIODO 01/01/2021-31/12/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	12.096,00	0,00	-3.006,00	-3.006,00	0,00	9.090,00	0,00
69/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 SUPPORTO SUPERVISIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01101.03.011003001 Clelia Cavani	2020	12.096,00	0,00	-3.006,00	-3.006,00	0,00	9.090,00	0,00
70/2020 (I)	MANUTENZIONE VERDE ANNO 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
71/2020 (I)	analisi di laboratorio legionella anno 2020	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	475,80
72/2020 (I)	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,54	122,96
73/2020 (I)	Servizio di vigilanza anno 2020 dal 1-1-2020 al 31-05-2020	12031.03.120303014 Clelia Cavani	2020	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
74/2020 (I)	Servizio di lavanderia anno 2020 Servizi Ospedalieri Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12031.03.120303028 Clelia Cavani	2020	8.206,53	18.793,47	-2.283,86	-2.283,86	0,00	16.519,73	8.196,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
75/2020 (I)	manutenzioni straordinarie impianti e attrezzature ad uso dell'immobile-L'Operosa Impianti-anno2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
76/2020 (I)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE 01/01/2020 AL 31/12/2020 <i>Motivo: manutenzione ascensori dfal 01/02/2020 al 31/01/2023</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	2.623,00	0,00	-1.451,72	-559,15	0,00	851,84	319,44
77/2020 (I)	Canone manutenzione assistenza Saxos dal 02/05/2019 al 01/05/2020 - E FINO AL 01/05/2021 FT ANTICIP.	12031.03.120303016 Clelia Cavani	2020	2.653,50	2.653,50	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00
78/2020 (I)	Fornitura prodotti chimici detergenti 2020 - Paluan Professional - dal 15/10/2017 AL 14/10/2020	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	12.712,90	0,00	0,00	0,00	11.107,33	1.605,57
79/2020 (I)	Rinnovo assicurazioni 31/12/2019-31/12/2020 e regolazione premio su comunicazione fatturato AON SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.10.120303027 Clelia Cavani	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,70	349,30
80/2020 (I)	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE GESTIONE PRATICHE PENSIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103001 Clelia Cavani	2020	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	2.952,40
81/2020 (I)	ODF FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENERGIA EDISON ENERGIA DAL 1/1/20 AL 31/12/20	12031.03.120303024 Clelia Cavani	2020	0,00	47.293,14	0,00	0,00	0,00	37.643,99	9.649,15
82/2020 (I)	ATTIVITÀ ON-CENTER E ON-SITE PER PREDISPOSIZIONE E AVVIO ELABORAZIONE PAGHE	01031.03.010303005 Clelia Cavani	2020	1.416,75	1.002,00	0,00	0,00	0,00	2.418,75	0,00
83/2020 (I)	RIMBORSO ELABORAZIONE PAGHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103001 Clelia Cavani	2020	4.100,00	1.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,40
84/2020 (I)	Stipendi personale amministrativo anno 2020 - mese:	01031.01.010301001 Clelia Cavani	2020	0,00	67.348,65	0,00	0,00	0,00	67.348,65	0,00
85/2020 (I)	Stipendi personale assistenziale 2020 - mese:	12031.01.120301001 Clelia Cavani	2020	0,00	519.529,75	0,00	0,00	0,00	519.108,41	421,34
86/2020 (I)	Posizione organizzativa 2020 mese:	12031.01.120301003 Clelia Cavani	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
87/2020 (I)	Fondo salario accessorio anno 2020 mese:	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2020	0,00	77.677,74	0,00	0,00	0,00	60.566,07	17.111,67
88/2020 (I)	Indennità di missione personale 2020, mese:	01111.03.011101003 Clelia Cavani	2020	0,00	437,70	0,00	0,00	0,00	152,70	285,00
89/2020 (I)	Ritenute erariali PERSONALE anno 2020 mese:	99017.01.990102002 Clelia Cavani	2020	0,00	132.519,51	0,00	0,00	0,00	114.025,77	18.493,74
90/2020 (I)	Somme anticipate per conto terzi PERSONALE anno 2020 mese di:	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2020	0,00	8.528,65	0,00	0,00	0,00	8.528,65	0,00
91/2020 (I)	Ritenute previdenziali e assistenziali PERSONALE anno 2020 mese:	99017.01.990102001 Clelia Cavani	2020	0,00	71.393,99	0,00	0,00	0,00	65.569,91	5.824,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
92/2020 (I)	Oneri riflessi personale amministrativo 2020, mese di:	01031.01.010301003 Clelia Cavani	2020	0,00	13.621,95	0,00	0,00	0,00	9.397,16	4.224,79
93/2020 (I)	Oneri riflessi personale assistenziale anno 2020, mese di:	12031.01.120301004 Clelia Cavani	2020	0,00	157.376,01	0,00	0,00	0,00	115.193,65	42.182,36
94/2020 (I)	Oneri riflessi fondo salario accessorio 2020, mese di:	01031.01.010301003 Clelia Cavani	2020	0,00	5.131,62	0,00	0,00	0,00	5.131,62	0,00
94/2020 (I)	Oneri riflessi fondo salario accessorio 2020, mese di:	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2020	0,00	20.390,92	0,00	0,00	0,00	12.256,09	8.134,83
95/2020 (I)	Irap PERSONALE DIPENDENTE anno 2020, mese di:	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	57.840,53	0,00	0,00	0,00	44.199,04	13.641,49
96/2020 (I)	lavoro straordinario anno 2020	01111.01.011101002 Clelia Cavani	2020	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	1.050,58	1.531,70
97/2020 (I)	PROROGA TECNICA PER CONVENZIONE INTERCENT-ER PULIZIE 4 - OPF - ORDINATIVO DI FORNITURA NUM. PI038063 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303004 Clelia Cavani	2020	0,00	179.314,55	-21.344,27	-21.344,27	0,00	102.376,90	55.593,38
98/2020 (I)	APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E PRESIDII (PARAFARMACI) ESCLUSI DA PRONTUARIO AVEN A FAVORE DEGLI ANZIANI <i>Motivo: diminuzione per pagare skymed APPROVVIGIONAMENTO FARMACI ESCLUSI DA PRONTUARIO AVEN</i>	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	2.220,00	-1.863,86	-363,86	0,00	268,60	87,54
99/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ATREZZATURE LAVANDERIA CIG Z762B9D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	0,00	750,00	-389,22	-389,22	0,00	360,78	0,00
100/2020 (I)	somme pagate per conto terzi anno 2020 giroconti az.usl-unione e bolli	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2020	0,00	389.620,56	0,00	0,00	0,00	359.591,21	30.029,35
106/2020 (I)	SERVIZIO ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.010303004 Clelia Cavani	2020	0,00	2.000,00	-299,25	-299,25	0,00	1.649,76	50,99
107/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE DIREZIONALE	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
108/2020 (I)	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE TURNI-PRESENZE PORTALE GEN-SET 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303016 Clelia Cavani	2020	0,00	653,92	-204,96	-204,96	0,00	448,96	0,00
109/2020 (I)	appalto somministrazione lavoro 2020 contratto dal 1/09/2019 al 31/08/2022 OASI LAVORO	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	526.886,57	0,00	0,00	0,00	290.325,54	236.561,03
110/2020 (I)	IRAP appalto somministrazione lavoro 2020 contratto dal 1/09/2019 al 31/08/2022 OASI LAVORO	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	31.799,89	0,00	0,00	0,00	13.689,26	18.110,63
118/2020 (I)	VERSAMENTI IVA SPLIT COMMERCIALE - 2020 - UNIONE DI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	99017.01.990102003 Clelia Cavani	2020	0,00	101.030,54	0,00	0,00	0,00	85.581,99	15.448,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
119/2020 (I)	RITENUTE PROFESSIONISTI 1040 anno 2020 - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO	99017.01.990102002 Clelia Cavani	2020	0,00	2.135,67	0,00	0,00	0,00	2.135,67	0,00
120/2020 (I)	Ravvedimento Operoso rinaldi Luca anno 2019 - una parte andrebbe a partita di giro ma semplifico	01031.02.010302002 Clelia Cavani	2020	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
157/2020 (I)	FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2020	12031.03.120303025 Clelia Cavani	2020	0,00	10.573,07	0,00	0,00	0,00	9.520,10	1.052,97
158/2020 (I)	Servizio Ristorazione - PASTI OSPITI-PERSONALE	12031.03.120303006 Clelia Cavani	2020	0,00	183.327,07	0,00	0,00	0,00	116.115,84	67.211,23
211/2020 (I)	competenze per il revisore anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103010 Clelia Cavani	2020	0,00	4.770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,69
213/2020 (I)	acquisto NR. 2 elettromografi Check me Pro e carta per elettrocardiografi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2020	0,00	760,90	0,00	0,00	0,00	649,10	111,80
214/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	21.662,52	0,00	0,00	0,00	21.662,52	0,00
215/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	7.875,00	-252,98	0,00	0,00	7.622,02	0,00
216/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 PRESSO RSA "ISTITUZIONE DEI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
217/2020 (I)	IRAP AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 OASI LAVORO	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	544,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO ASS EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016-COOP COGESE 2	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
221/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - MAW - EMERGENZA CORONAVIRUS	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	7.425,05	-1.830,75	0,00	0,00	5.594,30	0,00
222/2020 (I)	IRAP AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - MAW - EMERGENZA CORONAV	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	624,95	-578,28	0,00	0,00	46,67	0,00
223/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - MAW 2 - EMERGENZA CORONAVIRU	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	3.720,00	-3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224/2020 (I)	IRAP AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE EX ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 - MAW 2 - EMERGENZA CORON	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	313,50	-313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE GULLIVER rinnovo CORONAVIRUS	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	5.890,16	-5.890,13	0,00	0,00	0,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
227/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE COOP GOGESE RINNOVO FINO AL 31-05-2020	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	7.610,40	0,00	0,00	0,00	7.610,40	0,00
228/2020 (I)	ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE BROTHER HL – L5100DN- CIG Z992CBEB29 - CARTO COPY SERVICE	01031.03.010303003 Clelia Cavani	2020	0,00	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47	0,00
229/2020 (I)	CONTROLLO INFESTANTI DAL 04/05/2020 AL 31/12/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	0,00	1.683,60	-136,64	-136,64	0,00	1.137,04	409,92
230/2020 (I)	COMPILAZIONE M.U.D. DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL 2019	01031.02.010302001 Clelia Cavani	2020	0,00	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00
231/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE COOP GOGESE RINNOVO AL 31-05-2020 1 unità	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	1.902,60	-1.172,38	0,00	0,00	730,22	0,00
232/2020 (I)	ARJO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MAG-DIC 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	0,00	4.339,12	0,00	0,00	0,00	786,90	3.552,22
233/2020 (I)	procedura aperta per affidamento del servizio somministrazione lav temporaneo SPESE SIA non dovuti	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00
235/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS - SENSOR MEDICS ITALIA SRL -	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
236/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA S	12031.03.120303014 Clelia Cavani	2020	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	732,00	549,00
237/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DAL 1-02-2020 AL 31-01-2021 - EMERGENZA CORONA	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	3.605,78	0,00	0,00	0,00	1.990,49	1.615,29
238/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	1.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,35
239/2020 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI LAVABILI	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	7.848,80	0,00	0,00	0,00	7.848,80	0,00
240/2020 (I)	'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MASCHERINE FFP2	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
241/2020 (I)	GIVAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ORDINARIA LETTI ELETTRICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303015 Clelia Cavani	2020	0,00	5.546,92	0,00	0,00	0,00	2.331,03	3.215,89
242/2020 (I)	rimborso costo assicurazione e bollo 2019 Opel Agila - SALDO	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2020	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00
243/2020 (I)	Rimborso assicurazione e bollo Opel Agila	12031.03.120303017 Clelia Cavani	2020	0,00	304,82	0,00	0,00	0,00	304,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
245/2020 (I)	ACQUISTO CARTA DA UFFICIO PER FOTOCOPIATRICI - FORMATO A4: 180 RISME DA 500 FOGLI E FORMATO A3: 10 R	01031.03.010303003 Clelia Cavani	2020	0,00	671,00	-144,94	0,00	0,00	526,06	0,00
246/2020 (I)	TASSA SUI RIFIUTI TARI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.010302001 Clelia Cavani	2020	0,00	4.821,00	-0,15	-0,15	0,00	4.820,85	0,00
247/2020 (I)	DEDALUS WHR TURNI licenza d'uso-attività on center installazione e configurazione-attività on site f <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.011103009 Clelia Cavani	2020	0,00	7.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,20
248/2020 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO 2020 DAL 1/10/2020 AL 30/09/2021 EDISON ENERGIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303022 Clelia Cavani	2020	0,00	27.428,83	0,00	0,00	0,00	4.464,50	22.964,33
249/2020 (I)	FORNITURA GAS NATURALE PER CUCINA 2020 DAL 1/10/2020 AL 30/09/2021 EDISON ENERGIA <i>Motivo: minori spese previste</i>	12031.03.120303023 Clelia Cavani	2020	0,00	1.618,00	-599,31	-278,99	0,00	353,40	665,29
250/2020 (I)	INCARICO DI FISIOTERAPISTA PROROGA DAL 1-7-20 AL 31-12-21 spesa 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303038 Clelia Cavani	2020	0,00	19.008,00	-4.598,00	-4.598,00	0,00	11.297,00	3.113,00
251/2020 (I)	PROROGA FORNITURA GIORNALIERA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE PERIODO DAL 1/06/2020 AL 31/05/2021, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303026 Clelia Cavani	2020	0,00	635,54	-30,14	-30,14	0,00	402,50	202,90
252/2020 (I)	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA FORNITUTRA PRODOTTI ANNO 2020 <i>Motivo: diminuito per spostare soldi su acquisto DPI skymed</i>	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	1.435,94	-717,16	0,00	0,00	418,83	299,95
253/2020 (I)	SCHINDLER INTERVENTO GENNAIO:IN ATTESA NUOVA DITTA-INTERVENTO GIUGNO: CHIAMATI DA QUALCUNO X ERRORE	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	318,18	0,00	0,00	0,00	147,38	170,80
254/2020 (I)	Dedalus Presenze-attività on center e on site avviamento una tantum	01031.03.010303005 Clelia Cavani	2020	0,00	7.002,80	0,00	0,00	0,00	7.002,80	0,00
255/2020 (I)	SPESE DI TESORERIA ANNO 2020	01111.03.011103004 Clelia Cavani	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722,40	277,60
256/2020 (I)	PRIMA RATA MUTUO ANNO 2020 QUOTA CAPITALE	50024.03.500299001 Clelia Cavani	2020	0,00	16.526,20	0,00	0,00	0,00	16.526,20	0,00
257/2020 (I)	PRIMA RATA MUTUO ANNO 2020 QUOTA INTERESSI	50011.07.500107001 Clelia Cavani	2020	0,00	515,55	0,00	0,00	0,00	515,55	0,00
258/2020 (I)	SECONDA RATA MUTUO ANNO 2020 QUOTA INTERESSI	50011.07.500107001 Clelia Cavani	2020	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88	0,00
259/2020 (I)	somme addebitate da banca a fronte di insoluti RID 2020	99017.01.990103002 Clelia Cavani	2020	0,00	8.724,08	0,00	0,00	0,00	8.724,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
260/2020 (I)	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZ.19-20 aumento per errore collab-occasV Sassimilato, diff.in prov.diversi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103010 Clelia Cavani	2020	0,00	965,48	-3,00	-3,00	0,00	962,48	0,00
261/2020 (I)	PAGAMENTO MAV CONTRIBUTI ANAC 2019 appalto somministrazione (vedi mail Silvia Scelsi)	12031.03.120303005 Clelia Cavani	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
262/2020 (I)	ACQUISTO CINTURE PELVICHE CIG Z1D2F11F59	12031.03.120303007 Clelia Cavani	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
263/2020 (I)	Rimborso spese assicurative L'albero della Vita 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303039 Clelia Cavani	2020	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
265/2020 (I)	conduzione e manutenzione impianti termoidraulici 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	10.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,32
266/2020 (I)	verifiche periodiche ascensori 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	301,62
267/2020 (I)	verifiche periodiche messa a terra 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42
268/2020 (I)	NUCLEO TECNICO DI VALUTAZ.20-21 (6 mesi 2020) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103010 Clelia Cavani	2020	0,00	1.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,25
269/2020 (I)	diritti cciaa per deposito bilancio 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103005 Clelia Cavani	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
270/2020 (I)	Manutenzione cabina elettrica anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.120303008 Clelia Cavani	2020	0,00	463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	463,55
271/2020 (I)	SIA GESTIONE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.011103009 Clelia Cavani	2020	0,00	17.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,62
272/2020 (I)	sia investimenti 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01032.02.010321001 Clelia Cavani	2020	0,00	7.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573,36
273/2020 (I)	assicurazione RC Patrimoniale anno 2020-2023 (spesa 2020) con Unione (Aon-XL INSURANCE COMPANY SE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.10.120303027 Clelia Cavani	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
274/2020 (I)	CDA STUDIO spese attività contabili anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.011103005 Clelia Cavani	2020	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
275/2020 (I)	ESSITY fornitura presidi incontinenza dal 7-9-20 al 6-9-24 spese 2020	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	3.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,47
276/2020 (I)	fondo posizione 2020 da pagare nel 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.120301003 Clelia Cavani	2020	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00
278/2020 (I)	fondo posizione e risultato 2020 da pagare sul 2021 - oneri riflessi <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.01.011101004 Clelia Cavani	2020	0,00	747,50	-747,50	0,00	-747,50	0,00	0,00
279/2020 (I)	fondo posizione e risultato 2020 da pagare sul 2021 - irap <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	276,25	-276,25	0,00	-276,25	0,00	0,00
282/2020 (I)	rimborso anticipazione di tesoreria 2020	60015.01.600000001 Clelia Cavani	2020	0,00	51.931,39	0,00	0,00	0,00	51.931,39	0,00
283/2020 (I)	SKYMED-SKYGRESS ACQUISTO DPI NOVEMBRE 2020	12031.03.120303033 Clelia Cavani	2020	0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.299,00
284/2020 (I)	SECONDA RATA MUTUO ANNO 2020 QUOTA CAPITALE	50024.03.500299001 Clelia Cavani	2020	0,00	16.783,85	0,00	0,00	0,00	16.783,85	0,00
286/2020 (I)	FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.01.011101001 Clelia Cavani	2020	0,00	13.565,16	-13.565,16	0,00	-13.565,16	0,00	0,00
286/2020 (I)	FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.10.011101005 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2020 (I)	FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.120301001 Clelia Cavani	2020	0,00	7.157,54	-7.157,54	0,00	-7.157,54	0,00	0,00
287/2020 (I)	FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.10.888801004 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288/2020 (I)	ONERI RIFLESSI FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.01.120301004 Clelia Cavani	2020	0,00	5.215,40	-5.215,40	0,00	-5.215,40	0,00	0,00
288/2020 (I)	ONERI RIFLESSI FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	12031.10.888801005 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2020 (I)	IRAP FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.02.010302003 Clelia Cavani	2020	0,00	1.761,44	-1.761,44	0,00	-1.761,44	0,00	0,00
289/2020 (I)	IRAP FONDO ANNO 2020 - IMPEGNO PER FPV DA SPOSTARE AL 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01031.10.010302008 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	1.219.779,30	3.057.161,72	-150.082,49	-99.353,31	-31.973,29	3.374.742,63	752.115,90

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
31000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	CAPPIELLO ANNA: RETTE2012/2013/2014	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	2.996,00	0,00	-2.996,00	-2.996,00	0,00	0,00	0,00
39000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	DEL CARLO DOMENICA: RETTE 2013	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	196,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00
42000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	FERRARA ROSA: RETTE 2014/2015	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
46000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	FERRARI ROBERTO: RETTE 2014/2015 GUERZONI SOFIA	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	1.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,41
50000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	FRANCHINI RENZO: RETTE 2014/2015	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
61000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	GIOVANELLI ADELMA: RETTE 2014	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
78000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	MESCHIARI ROSSELLA: RETTE 2015 MESCHIARI GEO	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	3.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,48
86000/2015 (A) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	PANCETTI ERMES: RETTE 2014/2015	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	2.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
106000/2015 (A)	TEDESCHI ROSANNA: COMPETENZE 2015 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.888803001 Clelia Cavani	2015	355,70	0,00	-355,70	-355,70	0,00	0,00	0,00
10000/2016 (A)	Rette centro diurno Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2016	766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,98
1000/2017 (A)	Rette casa residenza 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2017	891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,45
3000/2017 (A)	Rette centro diurno 2017 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2017	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93
47000/2017 (A)	Rimborso spese legali soccombente - reclamo Farina Sauro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2017	729,56	0,00	-729,56	-729,56	0,00	0,00	0,00
7000/2018 (A)	Rette casa residenza anno 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2018	8.650,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,37
9000/2018 (A)	Rette centro diurno anno 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2018	445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,34
10000/2018 (A)	FRNA Casa residenza CRA anno 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2018	2.440,08	0,00	-2.440,08	-2.440,08	0,00	0,00	0,00
14000/2018 (A)	FRNA centro diurno con demenza anno 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	20101.02.210102001 Clelia Cavani	2018	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
26000/2018 (A)	Rimborso CNS per costo disintasamento bagno Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2018	109,19	0,00	-109,19	-109,19	0,00	0,00	0,00
31000/2018 (A)	recupero costo pasti: quota parte dipendenti Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2018	190,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	189,99	0,00
56000/2018 (A)	Quote comune mese di dicembre 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2018	7,96	0,00	-7,96	-7,96	0,00	0,00	0,00
56011/2018 (A)	entrate economiche IV trimestre 2018	30500.99.310201006 Clelia Cavani	2018	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00
56013/2018 (A)	CANONE MACCHINETTE EROGATRICI 2018	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2018	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
56014/2018 (A)	rimborso spese per personale in comando 2018	20101.02.210102006 Clelia Cavani	2018	5.516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,26	0,00
56015/2018 (A)	rimborso spese per personale amministrativo in Unione (Scelsi) 2018	20101.02.210102005 Clelia Cavani	2018	26.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,86	0,00
56016/2018 (A)	rimborso spese per personale ex ipab Stradi (Deri) 2018	20101.02.210102004 Clelia Cavani	2018	25.031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,62	0,00
2/2019 (A)	RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - 2019	90100.01.000000001 Clelia Cavani	2019	2.001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,69
2/2019 (A)	RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - 2019	90100.01.000000001 Clelia Cavani	2020	0,00	101.906,11	-875,57	0,00	0,00	100.597,47	433,07
3/2019 (A)	RITENUTE PROFESSIONISTI 1040	90100.02.990102002 Clelia Cavani	2020	0,00	3.655,62	-1.522,99	0,00	0,00	2.132,63	0,00
4/2019 (A)	offerte varie	30500.99.310201006 Clelia Cavani	2019	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40	0,00
5/2019 (A)	proroga AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE fisioterapista dal 01/01/2019-30/06/2019	30100.02.310201008 Clelia Cavani	2019	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00
6/2019 (A)	canone macchinette distributrici 2019	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2019	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
7/2019 (A)	rette casa residenza anno 2019	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2019	95.517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	84.703,97	10.813,18
24/2019 (A)	Contributo da FRNA Centro Diurno 2019	20101.02.210102001 Clelia Cavani	2019	53.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.694,39	0,00
25/2019 (A)	Contributo da FRNA per GDA 2019	20101.02.210102002 Clelia Cavani	2019	9.847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,72	0,00
26/2019 (A)	Contributo da FRNA per Casa Residenza 2019	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2019	261.469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	261.469,99	0,00
28/2019 (A)	Rette Centro Diurno 2019	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2019	20.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,79	9.827,59
31/2019 (A)	FATT- ATTIVA PASTI SERENISSIMA RISTORAZIONE 2019	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2019	7.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,50
43/2019 (A)	somme incassate da banca a fronte di insoluti su RID	90100.99.990199002 Clelia Cavani	2019	4.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,59
49/2019 (A)	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE fisioterapista dal 01/07/2019-31/12/2019	30100.02.310201008 Clelia Cavani	2019	9.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,00	0,00
51/2019 (A)	Rette Sollievo 2019	30100.02.310201003 Clelia Cavani	2019	2.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	2.441,13
60/2019 (A)	Contributo FRNA - SOLLIEVO 2019	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2019	1.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,45	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
61/2019 (A)	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020 VIVI ANNALISA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201007 Clelia Cavani	2019	3.024,00	0,00	-2.016,00	-2.016,00	0,00	1.008,00	0,00
68/2019 (A)	RIMBORSO ATTIVITA' TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ANNO 2019	30100.02.310201007 Clelia Cavani	2019	3.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,10	0,00
74/2019 (A)	rimborso spese per personale in comando 2019 Ciardullo Veronica su ASP Gasparini - saldo	20101.02.210102006 Clelia Cavani	2019	2.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,92	0,00
78/2019 (A)	quote comune C.D. ottobre-novembre-dicembre 2019	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2019	2.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76	0,00
79/2019 (A)	quote comune CRA + N.T. ottobre-novembre-dicembre 2019	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2019	6.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,13	750,00
83/2019 (A)	recupero costo pasti personale amministrativo-RAA anno 2019	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2019	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00
84/2019 (A)	rimborso spese per personale amministrativo in Unione (Scelsi) 2019 e piccola parte personale raa	20101.02.210102005 Clelia Cavani	2019	27.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.709,73	0,00
85/2019 (A)	restituzione anticipazione fondo economale anno 2019	90100.99.990199001 Clelia Cavani	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86/2019 (A)	Contributo da FRNA per CR 2019 PER FARE QUADRARE BILANCIO DOPO MODIFICHE FATTE A BILANCIO APPROVATO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2019	1.404,15	0,00	-1.404,15	-1.404,15	0,00	0,00	0,00
1/2020 (A)	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FISIO 01/01/2020-30/06/2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201008 Clelia Cavani	2020	19.008,00	0,00	-3.525,50	-3.525,50	0,00	10.230,50	5.252,00
2/2020 (A)	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGA DAL 1/10/2019 AL 31/03/2021 VIVI ANNALISA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.310201007 Clelia Cavani	2020	12.096,00	0,00	-1.008,00	-1.008,00	0,00	6.048,00	5.040,00
3/2020 (A)	canone macchinette distributrici 2020 Motivo: diminuzione perchè messa anche iva nell'accertamento	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	1.659,20	0,00	-299,20	0,00	0,00	0,00	1.360,00
4/2020 (A)	Ritenute previdenziali e assistenziali PERSONALE anno 2020 mese:	90100.02.990102001 Clelia Cavani	2020	0,00	71.393,99	0,00	0,00	0,00	71.393,99	0,00
5/2020 (A)	Somme anticipate per conto terzi PERSONALE anno 2020 mese:	90100.99.990199002 Clelia Cavani	2020	0,00	8.528,65	0,00	0,00	0,00	8.528,65	0,00
6/2020 (A)	recupero costo pasti 2020: quota parte dipendenti	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2020 (A)	Ritenute erariali PERSONALE anno 2020 mese:	90100.02.990102002 Clelia Cavani	2020	0,00	132.522,55	0,00	0,00	0,00	132.519,51	3,04
8/2020 (A)	somme incassate per conto terzi anno 2020 giroconti az.usl-unione e bolli	90100.99.990199002 Clelia Cavani	2020	0,00	389.620,56	0,00	0,00	0,00	389.620,56	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9/2020 (A)	offerte varie 2020	30500.99.310201006 Clelia Cavani	2020	0,00	304,72	0,00	0,00	0,00	254,72	50,00
10/2020 (A)	Contributo da FRNA per Casa Residenza 2020	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2020	0,00	1.019.425,81	-5.449,65	0,00	0,00	606.915,95	407.060,21
11/2020 (A)	RETTE CASA RESIDENZA 2020	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2020	0,00	811.813,84	0,00	0,00	0,00	714.563,73	97.250,11
12/2020 (A)	RETTE SOLLIEVO 2020	30100.02.310201003 Clelia Cavani	2020	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	185,50	344,50
13/2020 (A)	RETTE CENTRO DIURNO 2020	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2020	0,00	29.408,34	0,00	0,00	0,00	24.303,81	5.104,53
21/2020 (A)	FATT. ATTIVA PASTI SERENISSIMA RISTORAZIONE 2020	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	476,50
22/2020 (A)	quote comune CD	30100.02.310201002 Clelia Cavani	2020	0,00	2.443,40	0,00	0,00	0,00	2.443,40	0,00
23/2020 (A)	quote comune CRA+NT	30100.02.310201001 Clelia Cavani	2020	0,00	31.183,53	0,00	0,00	0,00	29.027,27	2.156,26
38/2020 (A)	Contributo da FRNA per GDA 2020	20101.02.210102002 Clelia Cavani	2020	0,00	47.494,74	0,00	0,00	0,00	36.025,90	11.468,84
39/2020 (A)	contributo da FRNA Centro Diurno 2020	20101.02.210102001 Clelia Cavani	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2020 (A)	somme incassate da banca a fronte di insoluti RID	90100.99.990199002 Clelia Cavani	2020	0,00	8.724,08	0,00	0,00	0,00	8.724,08	0,00
42/2020 (A)	Contributo FRNA CENTRO DIURNO 2020	20101.02.210102001 Clelia Cavani	2020	0,00	64.624,15	0,00	0,00	0,00	31.747,31	32.876,84
43/2020 (A)	CONTRIBUTO FRNA SOLLIEVO 2020	20101.02.210102003 Clelia Cavani	2020	0,00	1.422,55	0,00	0,00	0,00	1.422,55	0,00
44/2020 (A)	RIMBORSO INFORTUNIO CORONAVIRUS	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	31.492,65	0,00	0,00	0,00	28.978,95	2.513,70
45/2020 (A)	saldo quota da rimborsare personale in Unione anno 2018	20101.02.210102005 Clelia Cavani	2020	0,00	4.575,86	0,00	0,00	0,00	4.575,86	0,00
46/2020 (A)	RIMBORSO ATTIVITA' TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ANNO 2020	30100.02.310201007 Clelia Cavani	2020	0,00	17.363,50	0,00	0,00	0,00	3.965,50	13.398,00
47/2020 (A)	INCARICO FISIOTERAPISTA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020	30100.02.310201008 Clelia Cavani	2020	0,00	19.008,00	-1.166,00	-1.166,00	0,00	0,00	17.842,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
48/2020 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DI TERZI	90100.02.990102002 Clelia Cavani	2020	0,00	199,98	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
49/2020 (A)	RIMBORSO DPI EMERGENZA COVID - DGR N. 567/2020 AUSL MODENA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	29.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,26
50/2020 (A)	sapienza alfo aggiustamento ritenute	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	1.149,98	0,00	0,00	0,00	1.149,98	0,00
51/2020 (A)	interessi attivi giacenza di cassa anno 2020	30300.03.330304001 Clelia Cavani	2020	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,27	0,13
52/2020 (A)	IPSG SRL RIMBORSO IVA SPLIT PAYMENT FT 206 DEL 30-03-2020	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00
53/2020 (A)	IPSG SRL RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FT 206 DEL 30-03-11	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	115,49	0,00	0,00	0,00	115,49	0,00
54/2020 (A)	RIMBORSO: €7,34 per pagamento in eccesso - €333,31 per modifica data inizio copertura	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	340,65	0,00	0,00	0,00	340,65	0,00
55/2020 (A)	recupero costo pasti personale amministrativo-RAA anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	384,03	0,00	0,00	0,00	293,76	90,27
56/2020 (A)	restituzione doppio pagamento ft.40122837 e 40122838 della fine 2018: errore per passaggio contabili	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	2.507,93	0,00	0,00	0,00	2.507,93	0,00
57/2020 (A)	anticipazione di tesoreria 2020	70100.01.000000001 Clelia Cavani	2020	0,00	51.931,39	0,00	0,00	0,00	51.931,39	0,00
58/2020 (A)	rimborso spese per personale amministrativo in Unione (Scelsi) 2020 ACCONTO	20101.02.210102005 Clelia Cavani	2020	0,00	26.317,66	0,00	0,00	0,00	26.317,66	0,00
59/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DPI 2020 CAUSA COVID 1° E 2° PERIODO fino al 31-12-20 (DEL.REG.1662/20)	30500.02.310201004 Clelia Cavani	2020	0,00	19.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,00
TOTALI				640.949,11	2.929.293,33	-24.359,54	-16.012,15	0,00	2.830.453,71	715.429,19