



**ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE

N° 2/2021

Data 27/04/2021

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 ex. Art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011

Il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 15.30, si è riunito in via telematica il Consiglio d'Amministrazione. Alla seduta risultano presenti:

1 -	Bravaccini	Luana	Presidente	Presente
2 -	Botti	Annalisa	Consigliere	Assente
3 -	Gradassi	Elisa	Consigliere	Presente
4 -	Nigi	Francesco	Consigliere	Presente
5 -	Pressiani	Andrea	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Bravaccini Luana

Partecipa il Direttore dell'Istituzione Dott. Di Maggio Paolo

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita il Consiglio d'Amministrazione a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'oggetto in particolare,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"**

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2002 del Comune di Bagno di Romagna, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la C.R.A. "Camilla Spighi" e ne è stato approvato il Regolamento di funzionamento;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 lett. a) del regolamento per il funzionamento dell'Istituzione C.R.A. "Camilla Spighi" che disciplina le competenze attribuite al consiglio di amministrazione in materia di bilanci e contabilità;

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione C.R.A. "Camilla Spighi" n. 6 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTO

- a) l'elenco analitico dei residui attivi al 31/12/2020 mantenuti, eliminati, re imputati e riclassificati nel conto del bilancio 2020 (all. "A");
- b) l'elenco analitico dei residui passivi al 31/12/2020 mantenuti, eliminati, re imputati e riclassificati nel conto del bilancio 2020 (all. "B");
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. "C");

ACQUISITI agli atti:

- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 2 in data 08/04/2021 (all. "D");

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato:

presenti n. 4

astenuti n. 0

votanti n. 4

voti favorevoli n. 4

voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, l'elenco dei residui attivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui all. "A" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, l'elenco dei residui passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario di cui all. "B" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di apportare al bilancio dell'esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato "C" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di variare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 adeguando lo "stanziamento di cassa" alla somma di "stanziamento assestato" + "residui" - "FPV uscita";

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il Consiglio di Amministrazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere ex-art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Riaccertamento ordnario dei residui al 31 Dicembre 2020 ex. Art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011

DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE CRA "C.SPIGHI",
Dott. Paolo Di Maggio

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole

Data, 27/04/2021

Il Direttore
(Dott. Paolo Di Maggio)

f.to Paolo Di Maggio

Parere inserito nella delibera di C.d.A. n. 2/2021 del 27/04/2021

Letto , approvato e sottoscritto .

IL PRESIDENTE
(Bravaccini Luana)

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Di Maggio)

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all'albo dell'Istituzione ove resterà per 15 giorni consecutivi.

S.Piero in Bagno, 3/05/2021

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Di Maggio)

Attesto che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo dell'Istituzione dal 3/05/2021 al 18/05/2021 e che nessun reclamo e' stato presentato contro la medesima.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Di Maggio)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2021 ai sensi dell'art. 134 – III comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

S. Piero in Bagno _____

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Di Maggio)



ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna

ALLEGATO "A"

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Da Anno: 1900 A Anno: 2020

4) Accertamenti Completamente Riscossi: No

Data :31.12.2020

Pag.: 1

Numero 2020 4	Data 01.01.2020		Capitolo/Artic. 45 /1	Motivo RETTE OSPITI 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	537.596,25	12.840,13	RETTE OSPITI 2020 0
	Tot. Acc.	537.596,25	12.840,13	

Numero 2020 6	Data 01.01.2020		Capitolo/Artic. 52 /1	Motivo PASTI A DOMICILIO 2020
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	16.438,32	2.802,50	PASTI A DOMICILIO 2020 0
	Tot. Acc.	16.438,32	2.802,50	

Numero 2020 7	Data 16.07.2020		Capitolo/Artic. 30 /1	Motivo CONTRIBUTO AZIENDA USL PER ASSISTENZA OSPITI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	503.277,52	124.826,42	CONTRIBUTO AZIENDA USL PER ASSISTENZA OSPITI 0
	Tot. Acc.	503.277,52	124.826,42	

Numero 2020 8	Data 07.07.2020		Capitolo/Artic. 10 /1	Motivo SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore

2020 / 1	7.462,35	4.477,41	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
07.07.2020	2 DETERMINAZION	51	0

Tot. Acc.	7.462,35	4.477,41
-----------	----------	----------

Numero 2020 9	Data 07.07.2020		Capitolo/Artic. 20 /1	Motivo SERVIZIO INFERMIERISTICO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 25.03.2020	43.787,04 2 DETERMINAZION	25.975,26 29	SERVIZIO INFERMIERISTICO 0
	Tot. Acc.	43.787,04	25.975,26	

Numero 2020 10	Data 01.09.2020		Capitolo/Artic. 51 /1	Motivo QUOTA IVA PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 01.09.2020	1.025,09 2 DETERMINAZION	664,36 60	QUOTA IVA PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA 0
	Tot. Acc.	1.025,09	664,36	

Numero 2020 11	Data 01.09.2020		Capitolo/Artic. 51 /1	Motivo QUOTA IMONIB. PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	8.469,09	3.076,37	QUOTA IMONIB. PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA 0
	Tot. Acc.	8.469,09	3.076,37	

Numero 2020 12	Data 01.09.2020		Capitolo/Artic. 48 /1	Motivo INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI PER RETTE OSPITI NON ABBIENTI
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 . .	8.489,80	111,00	INTEGRAZIONE SERVIZI SOCIALI PER RETTE OSPITI NON ABBIENTI 0
	Tot. Acc.	8.489,80	111,00	

Totale	1.126.545,46	174.773,45
--------	--------------	------------

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

3) Da Anno: 2020 A Anno: 2020

4) Tipo variazione: Rettifica

5) Da Numero Delibera: 2 A Numero Delibera: 2

6) Da data Delibera 15.04.2021 A data Delibera 15.04.2021

Data: 31.12.2020

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2015/ 64/2015/ 1 del 17.04.2015 : RETTA A SALDO BELOTTI ALESSIO			Cap/Art 45/ 1
Var.2020/ 1	650,00	Rettif. -650,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 riconosciuta inesigibilità	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	0,00
Totale Accer.2015/ 64/2015/ 1 Importo/Variazione/Attuale	650,00	-650,00	0,00

Accert. 2019/ 7/2019/ 1 del 01.01.2019 : PASTI A DOMICILIO 2019			Cap/Art 52/ 1
Var.2020/ 2	18.962,37	Rettif. -156,01	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	332,50	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	19.138,86
Totale Accer.2019/ 7/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	18.962,37	-156,01	19.138,86
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	19.612,37	-806,01	19.138,86



ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna

ALLEGATO "B"

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Da Anno: 1900 A Anno: 2020

4) Impegni Completamente Pagati: No

Data :31.12.2020

Pag.: 1

Numero 2017 140	Data 29.12.2017		Capit. /Artic. 13950 /1	Motivo IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE MISS AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR. ANNO 2017	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2017 / 1 28.12.2017	161,84 2 DETERMINAZION	161,84 101	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE MISS AI COMPON 0	Si No
Tot. Imp. 161,84 161,84					

Numero 2018 108	Data 31.12.2018		Capit. /Artic. 13950 /1	Motivo INDENNITA' AI COMPONENTI CDA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 21.12.2018	73,56 2 DETERMINAZION	73,56 94	INDENNITA' AI COMPONENTI CDA 0	Si No
Tot. Imp. 73,56 73,56					

Numero 2018 112	Data 24.04.2018		Capit. /Artic. 10320 /1	Motivo IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2018 / 1 24.04.2018	2.000,00 2 DETERMINAZION	2.000,00 33	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 0	Si No
Tot. Imp. 2.000,00 2.000,00					

Numero 2019 10	Data 31.01.2019		Capit. /Artic. 10350 /1	Motivo SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER GLI OSPITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 31.01.2019	824,00 2 DETERMINAZION	408,00 15	SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER GLI OSPITI 0	Si No
Tot. Imp. 824,00 408,00					

Numero 2019 25	Data 11.04.2019		Capit. /Artic. 10325 /1	Motivo UTENZE - ACQUA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2019 / 1 11.04.2019	2.000,00 2 DETERMINAZION	1.936,46 40	UTENZE - ACQUA 0	Si No
Tot. Imp. 2.000,00 1.936,46					

Numero 2019 51	Data 28.05.2019		Capit. /Artic. 10245 /1	Motivo ACQUISTO DETERGENTI LAVANDERIA, CUCINA E PULIZIA STRUTTURA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 22.03.2019	6.954,00 2 DETERMINAZION	1.238,63 32	ACQUISTO DETERGENTI PER CASA PROTETTA DITTA "E'COSI" SRL 0	Si No
Tot. Imp. 6.954,00 1.238,63					

Numero 2019 59	Data 27.02.2019		Capit. /Artic. 14200 /1	Motivo SERVIZIO DI TESORERIA ISTITUZIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 27.02.2019	1.500,00 2 DETERMINAZION	1.500,00 24	SERVIZIO DI TESORERIA ISTITUZIONE 0	Si No
Tot. Imp. 1.500,00 1.500,00					

Numero 2019 73	Data 10.06.2019		Capit. /Artic. 13695 /1	Motivo SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.06.2019	1.200,00 2 DETERMINAZION	1.200,00 59	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA 0	Si No
Tot. Imp. 1.200,00 1.200,00					

Numero 2019 94	Data 20.12.2019		Capit. /Artic. 13955 /1	Motivo GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELL'ISTITUZIONE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2020					Pag. : 3
2019 / 1	300,00	300,00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI DELL'ISTITUZIONE	Si	
20.12.2019 2 DETERMINAZION	107	0		No	
Tot. Imp.	300,00	300,00			

Numero 2020 4	Data 09.01.2020		Capit. /Artic. 15020 /1	Motivo IVA SPLIT PAYMENT SU FT. RICEVUTE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2019	19.620,32 1 DELIBERAZIONE	1.102,53 7	IVA SPLIT PAYMENT SU FT. RICEVUTE 0	Si No
Tot. Imp.	19.620,32	1.102,53			

Numero 2020 5	Data 09.01.2020		Capit. /Artic. 40055 /1	Motivo VERSAMENTI RIT. ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2019	9.612,87 1 DELIBERAZIONE	872,48 7	VERSAMENTI RIT. ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO 0	Si No
Tot. Imp.	9.612,87	872,48			

Numero 2020 8	Data 04.02.2020		Capit. /Artic. 13750 /1	Motivo FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MARR ANNO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 14.01.2020	33.971,01 2 DETERMINAZION	3.497,09 5	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MARR ANNO 2020 0	Si No
Tot. Imp.	33.971,01	3.497,09			

Numero 2020 9	Data 04.02.2020		Capit. /Artic. 13750 /1	Motivo FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 30.01.2020	2.027,33 2 DETERMINAZION	187,73 11	FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO 0	Si No
Tot. Imp.	2.027,33	187,73			

Numero 2020 15	Data 04.02.2020		Capit. /Artic. 10225 /1	Motivo VARIE NECESSITA' IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.02.2020	2.000,00 2 DETERMINAZION	1.116,63 15	VARIE NECESSITA' IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA 0	Si No
Tot. Imp. 2.000,00 1.116,63					

Numero 2020 16	Data 11.03.2020		Capit. /Artic. 13825 /1	Motivo ACQUISTO PASTI DITTA GEMOS	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.02.2020	15.787,20 2 DETERMINAZION	2.732,40 18	ACQUISTO PASTI DITTA GEMOS 6 GEMOS Soc. Coop.	Si No
Tot. Imp. 15.787,20 2.732,40					

Numero 2020 23	Data 03.04.2020		Capit. /Artic. 14250 /1	Motivo IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.04.2020	114,00 2 DETERMINAZION	26,00 30	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2020 0	Si No
Tot. Imp. 114,00 26,00					

Numero 2020 25	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 13665 /1	Motivo PIANO RAZIONALIZZ. E RIQUALIF. SPESA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	5.777,69 2 DETERMINAZION	5.777,69 33	PIANO RAZIONALIZZ. E RIQUALIF. SPESA 0	Si No
Tot. Imp. 5.777,69 5.777,69					

Numero 2020 26	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 14255 /1	Motivo IRAP DA PIANO RAZIONALIZZ. E RIQUALIF. SPESA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2020					Pag.: 5
2020 / 1	377,77	377,77	IRAP DA PIANO RAZIONALIZZ. E RIQUALIF. SPESA		Si
08.04.2020 2 DETERMINAZION	33	0			No
Tot. Imp.	377,77	377,77			

Numero 2020 27	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 13665 /1	Motivo SPESE PERSONALE SOCIO SANIT. - RIMBORSO COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	729.467,23 2 DETERMINAZION	79.467,23 32	SPESE PERSONALE SOCIO SANIT. - RIMBORSO COMUNE 0	Si No
Tot. Imp.	729.467,23	79.467,23			

Numero 2020 30	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10325 /1	Motivo ACQUA - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	1.500,00 2 DETERMINAZION	1.470,00 32	ACQUA - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp.	1.500,00	1.470,00			

Numero 2020 31	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 13775 /1	Motivo BOLLO AUTOMEZZI - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	100,00 2 DETERMINAZION	58,93 32	BOLLO AUTOMEZZI - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp.	100,00	58,93			

Numero 2020 32	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10275 /1	Motivo ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	16.757,82 2 DETERMINAZION	4.757,82 32	ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp.	16.757,82	4.757,82			

Numero 2020 33	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10285 /1	Motivo RISCALDAMENTO - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	18.000,00 2 DETERMINAZION	6.700,00 32	RISCALDAMENTO - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp. 18.000,00 6.700,00					

Numero 2020 34	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10295 /1	Motivo TELEFONIA - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	500,00 2 DETERMINAZION	300,00 32	TELEFONIA - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp. 500,00 300,00					

Numero 2020 36	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 13890 /1	Motivo ONERI COMODATO IMMOBILI - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	26.705,80 2 DETERMINAZION	1.000,00 32	ONERI COMODATO IMMOBILI - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp. 26.705,80 1.000,00					

Numero 2020 37	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10140 /1	Motivo SPESE ECONOMALI - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.04.2020	350,00 2 DETERMINAZION	350,00 32	SPESE ECONOMALI - RIMBORSO AL COMUNE 0	Si No
Tot. Imp. 350,00 350,00					

Numero 2020 38	Data 08.04.2020		Capit. /Artic. 10145 /1	Motivo SPESE ECONOMALI - RIMBORSO AL COMUNE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data : 31.12.2020					Pag. : 7
2020 / 1	350,00	350,00	SPESE ECONOMICHE - RIMBORSO AL COMUNE		Si
08.04.2020	2 DETERMINAZIONE	32	0		No
Tot. Imp.	350,00	350,00			

Numero 2020 41	Data 14.04.2020		Capit. /Artic. 13885 /1	Motivo RIMBORSO AGLI OSPITI PER SOMME NON DOVUTE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 14.04.2020	3.811,60 2 DETERMINAZIONE	3.039,50 34	RIMBORSO AGLI OSPITI PER SOMME NON DOVUTE 0	Si No
Tot. Imp.	3.811,60	3.039,50			

Numero 2020 48	Data 30.04.2020		Capit. /Artic. 13750 /1	Motivo FORNITURA CARNE FRESCA E PROSCIUTTO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 27.04.2020	7.617,80 2 DETERMINAZIONE	2.144,34 41	FORNITURA CARNE FRESCA E PROSCIUTTO 0	Si No
Tot. Imp.	7.617,80	2.144,34			

Numero 2020 58	Data 07.07.2020		Capit. /Artic. 13795 /1	Motivo SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 07.07.2020	7.309,55 2 DETERMINAZIONE	1.208,45 51	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA 0	Si No
Tot. Imp.	7.309,55	1.208,45			

Numero 2020 60	Data 25.03.2020		Capit. /Artic. 13805 /1	Motivo SERVIZIO INFERMIERISTICO	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 25.03.2020	39.934,33 2 DETERMINAZIONE	4.913,63 29	SERVIZIO INFERMIERISTICO 0	Si No
Tot. Imp.	39.934,33	4.913,63			

Numero 2020 64	Data 18.08.2020		Capit. /Artic. 13815 /1	Motivo SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SECONDO IMPEGNO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 03.09.2020	935,00 2 DETERMINAZION	935,00 61	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SECONDO IMPEGNO 2020 0	Si No
Tot. Imp. 935,00 935,00					

Numero 2020 65	Data 01.09.2020		Capit. /Artic. 15000 /1	Motivo QUOTA IVA PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 01.09.2020	1.025,09 2 DETERMINAZION	664,36 60	QUOTA IVA PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA 0	Si No
Tot. Imp. 1.025,09 664,36					

Numero 2020 69	Data 24.09.2020		Capit. /Artic. 10350 /1	Motivo SERVIZIO DI PODOLOGA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.09.2020	1.097,60 2 DETERMINAZION	1.097,60 65	SERVIZIO DI PODOLOGA 0	Si No
Tot. Imp. 1.097,60 1.097,60					

Numero 2020 73	Data 08.10.2020		Capit. /Artic. 10224 /1	Motivo ACQUISTO POSATE IN PLASTICA MONOUSO, BICCHIERI PLASTICA, SAC CHETTI CARTA, N. 2 PATTUMIERE A PEDALE, CESTINI GETTACARTA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 08.10.2020	326,29 2 DETERMINAZION	326,29 71	ACQUISTO POSATE IN PLASTICA MONOUSO, BICCHIERI PLASTICA, SAC CHETTI CA 0	Si No
Tot. Imp. 326,29 326,29					

Numero 2020 76	Data 12.11.2020		Capit. /Artic. 10315 /1	Motivo PULIZIE STRUTTURA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2020				Pag. : 9
2020 / 1	4.684,95	2.384,40	PULIZIE STRUTTURA	Si
12.11.2020 2 DETERMINAZION	76	0		No
Tot. Imp.	4.684,95	2.384,40		

Numero 2020 77	Data 13.11.2020		Capit. /Artic. 10225 /1	Motivo ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 13.11.2020	340,62 2 DETERMINAZION	140,54 77	ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI 0	Si No
	Tot. Imp.	340,62	140,54		

Numero 2020 78	Data 13.11.2020		Capit. /Artic. 13760 /1	Motivo ACQUISTO PANNOLONI MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 16.11.2020	1.300,95 2 DETERMINAZION	1.300,95 78	ACQUISTO PANNOLONI MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI 0	Si No
	Tot. Imp.	1.300,95	1.300,95		

Numero 2020 79	Data 20.11.2020		Capit. /Artic. 10245 /1	Motivo ACQUISTO DETERGENTI CRA CAMILLA SPIGHI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 20.11.2020	1.000,00 2 DETERMINAZION	1.000,00 79	ACQUISTO DETERGENTI CRA CAMILLA SPIGHI 0	Si No
	Tot. Imp.	1.000,00	1.000,00		

Numero 2020 81	Data 26.11.2020		Capit. /Artic. 10224 /1	Motivo ACQUISTO VASCHETTE MONOUSO CON COPERCHIO, CARTA ASCIGATUTTO, POSATE PLASTICA	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 26.11.2020	674,36 2 DETERMINAZION	674,36 81	ACQUISTO VASCHETTE MONOUSO CON COPERCHIO, CARTA ASCIGATUTTO, POSATE PL 0	Si No
	Tot. Imp.	674,36	674,36		

Numero 2020 82	Data 09.12.2020		Capit. /Artic. 15010 /1	Motivo IVA A DEBITO 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 10.12.2020	264,00 2 DETERMINAZION	264,00 82	IVA A DEBITO 2020 0	Si No
Tot. Imp. 264,00 264,00					

Numero 2020 84	Data 17.12.2020		Capit. /Artic. 13955 /1	Motivo GETTONI DI PRESENZA 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2020	300,00 2 DETERMINAZION	300,00 85	GETTONI DI PRESENZA 2020 0	Si No
Tot. Imp. 300,00 300,00					

Numero 2020 85	Data 17.12.2020		Capit. /Artic. 14200 /1	Motivo SPESE EVENTUALI PER SERVIZI FINANZIARI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 17.12.2020	400,00 2 DETERMINAZION	392,00 86	SPESE EVENTUALI PER SERVIZI FINANZIARI 0	Si No
Tot. Imp. 400,00 392,00					

Numero 2020 86	Data 21.12.2020		Capit. /Artic. 13985 /1	Motivo ACQUISTO N. 8 LETTI ELETTRICI ALZHEIMER	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	14.996,80 2 DETERMINAZION	14.996,80 87	ACQUISTO N. 8 LETTI ELETTRICI ALZHEIMER 0	Si No
Tot. Imp. 14.996,80 14.996,80					

Numero 2020 87	Data 21.12.2020		Capit. /Artic. 13720 /1	Motivo ACQUISTO DIVISE E CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL A CRA CAMILLA SPIGHI	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.

Data :31.12.2020				Pag. : 11
2020 / 1	1.400,00	1.400,00	ACQUISTO DIVISE E CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL A CRA CAM	Si
21.12.2020 2 DETERMINAZION	88	0		No
Tot. Imp.	1.400,00	1.400,00		

Numero 2020 88	Data 21.12.2020		Capit. /Artic. 10225 /1	Motivo SALDO DIVISE E CALZATURE	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 21.12.2020	374,73 2 DETERMINAZION	374,73 88	SALDO DIVISE E CALZATURE 0	Si No
Tot. Imp.	374,73	374,73			

Numero 2020 89	Data 28.12.2020		Capit. /Artic. 10226 /1	Motivo PICCOLE RIPARAZIONI AD ATTREZZATURE VARIE PERIODO MAGGIO - D ICEMBRE 2020	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 29.12.2020	719,80 2 DETERMINAZION	719,80 89	PICCOLE RIPARAZIONI AD ATTREZZATURE VARIE PERIODO MAGGIO - D ICEMBRE 2 0	Si No
Tot. Imp.	719,80	719,80			

Numero 2020 90	Data 30.12.2020		Capit. /Artic. 10225 /1	Motivo ACQUISTO N. 6 MATERASSI IN POLIURETANO IGNIFUGHI IMPERMEABIL I	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 30.12.2020	1.057,74 2 DETERMINAZION	1.057,74 90	ACQUISTO N. 6 MATERASSI IN POLIURETANO IGNIFUGHI IMPERMEABIL I 0	Si No
Tot. Imp.	1.057,74	1.057,74			

Numero 2020 91	Data 30.12.2020		Capit. /Artic. 10225 /1	Motivo VARIE NECESSITA'	PsPn PN
	Anno / Pr. Data delib	Importo impegno Organo deliber.	Imp. da pagare Numero Delibera	Motivo Creditore	I.E. R.C.
	2020 / 1 30.12.2020	500,00 2 DETERMINAZION	500,00 91	VARIE NECESSITA' 0	Si No
Tot. Imp.	500,00	500,00			

Totale	988.103,65	158.797,28
--------	------------	------------

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Selezioni effettuate sugli Impegni:

1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2020

2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sugli Importi:

3) Da Anno: 0 A Anno: 2020

4) Impegni Completamente Pagati: No

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

5) Da Anno: 2020 A Anno: 2020

6) Da Numero Delibera: 2 A Numero Delibera: 2

7) Da Organo Deliberante: 1 A Organo Deliberante: 1

8) Da data Delibera 15.04.2021 A data Delibera 15.04.2021

Data: 31.12.2020

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2019/ 10/2020/ 1 del 31.01.2019 : SERVIZIO DI PARRUCCHIERA PER GLI OSPITI				Cap/Art	10350/ 1
Var.2020/ 1		1.380,00	Rettif.	-556,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020		0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021		824,00
eliminazione - maggior importo presunto					
Totale Impeg.2019/ 10/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.380,00		-556,00	824,00

Impegno 2020/ 8/2020/ 1 del 04.02.2020 : FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MARR ANNO 2020				Cap/Art 13750/ 1
Var.2020/ 1		35.000,00	Rettif. -1.028,99	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto		0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	33.971,01
Totale Impeg.2020/ 8/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		35.000,00	-1.028,99	33.971,01

Impegno 2020/ 9/2020/ 1 del 04.02.2020 : FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO				Cap/Art 13750/ 1
Var.2020/ 1		2.497,87	Rettif. -470,54	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto		0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	2.027,33
Totale Impeg.2020/ 9/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.497,87	-470,54	2.027,33

Impegno 2020/ 23/2020/ 1 del 03.04.2020 : IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2020				Cap/Art 14250/ 1
Var.2020/ 1		150,00	Rettif. -36,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020		0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	114,00
eliminazione - maggior importo presunto				
Totale Impeg.2020/ 23/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		150,00	-36,00	114,00

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Data: 31.12.2020

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 34/2020/ 1 del 08.04.2020 : TELEFONIA - RIMBORSO AL COMUNE		Cap/Art 10295/ 1	
Var.2020/ 1	2.000,00	Rettif. -1.500,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	500,00
Totale Impeg.2020/ 34/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-1.500,00	500,00

Impegno 2020/ 36/2020/ 1 del 08.04.2020 : ONERI COMODATO IMMOBILI - RIMBORSO AL COMUNE		Cap/Art 13890/ 1	
Var.2020/ 3	39.268,24	Rettif. -1.000,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	-11.562,44	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	26.705,80
Totale Impeg.2020/ 36/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	39.268,24	-1.000,00	26.705,80

Impegno 2020/ 41/2020/ 1 del 14.04.2020 : RIMBORSO AGLI OSPITI PER SOMME NON DOVUTE		Cap/Art 13885/ 1	
Var.2020/ 1	7.000,00	Rettif. -3.188,40	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	3.811,60
Totale Impeg.2020/ 41/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.000,00	-3.188,40	3.811,60

Impegno 2020/ 48/2020/ 1 del 30.04.2020 : FORNITURA CARNE FRESCA E PROSCIUTTO		Cap/Art 13750/ 1	
Var.2020/ 1	7.665,73	Rettif. -47,93	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	7.617,80
Totale Impeg.2020/ 48/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.665,73	-47,93	7.617,80

Impegno 2020/ 58/2020/ 1 del 07.07.2020 : SERVIZIO DI FISIOTERAPIA		Cap/Art 13795/ 1	
Var.2020/ 1	7.982,03	Rettif. -672,48	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	7.309,55
Totale Impeg.2020/ 58/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.982,03	-672,48	7.309,55

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Data: 31.12.2020

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 60/2020/ 1 del 25.03.2020 : SERVIZIO INFERMIERISTICO		Cap/Art 13805/ 1	
Var.2020/ 1	44.886,00	Rettif. -4.951,67	0,00
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	39.934,33
Totale Impeg.2020/ 60/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	44.886,00	-4.951,67	39.934,33

Impegno 2020/ 65/2020/ 1 del 01.09.2020 : QUOTA IVA PER FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VERSO PA		Cap/Art 15000/ 1	
Var.2020/ 1	2.000,00	Rettif. -974,91	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	1.025,09
Totale Impeg.2020/ 65/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.000,00	-974,91	1.025,09

Impegno 2020/ 69/2020/ 1 del 24.09.2020 : SERVIZIO DI PODOLOGA		Cap/Art 10350/ 1	
Var.2020/ 1	1.099,60	Rettif. -2,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	1.097,60
Totale Impeg.2020/ 69/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.099,60	-2,00	1.097,60

Impegno 2020/ 76/2020/ 1 del 12.11.2020 : PULIZIE STRUTTURA		Cap/Art 10315/ 1	
Var.2020/ 1	5.190,21	Rettif. -505,26	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	4.684,95
Totale Impeg.2020/ 76/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.190,21	-505,26	4.684,95

Impegno 2020/ 78/2020/ 1 del 13.11.2020 : ACQUISTO PANNOLONI MONOUSO PER OSPITI CRA CAMILLA SPIGHI		Cap/Art 13760/ 1	
Var.2020/ 1	1.375,17	Rettif. -74,22	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	1.300,95
Totale Impeg.2020/ 78/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.375,17	-74,22	1.300,95

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Data: 31.12.2020

Pag.: 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2020/ 82/2020/ 1 del 09.12.2020 : IVA A DEBITO 2020		Cap/Art 15010/ 1	
Var.2020/ 1	1.837,26	Rettif. -1.573,26	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	264,00
Totale Impeg.2020/ 82/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.837,26	-1.573,26	264,00

Impegno 2020/ 89/2020/ 1 del 28.12.2020 : PICCOLE RIPARAZIONI AD ATTREZZATURE VARIE PERIODO MAGGIO - D ICEMBRE 2020		Cap/Art 10226/ 1	
Var.2020/ 1	780,80	Rettif. -61,00	0,00
RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 eliminazione - maggior importo presunto	0,00	Del. 1/ 2 - 15.04.2021	719,80
Totale Impeg.2020/ 89/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	780,80	-61,00	719,80
Totale Generale Impegni Importo/Variazione/Attuale	160.112,91	-16.642,66	131.907,81



ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna

ALLEGATO "C"

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Data:31.12.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 1

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale				
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato				
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
Variazione N. 74 del 31.12.2020	0,00	0,00				
Cap. 14000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	8.842,52	8.842,52				
Incarichi di patrocinio e spese legali	8.842,52	8.842,52				8.842,52
	8.842,52	8.842,52				8.842,52
	8.842,52	8.842,52				
	0,00	0,00				
	8.842,52	0,00				
Variazione N. 76 del 31.12.2020	0,00	0,00				
Cap. 14000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	8.842,52	8.842,52				
Incarichi di patrocinio e spese legali	8.842,52	8.842,52			8.842,52	
	8.842,52	8.842,52			0,00	
	0,00	0,00				
	8.842,52	0,00				
	8.842,52	0,00				
Variazione N. 77 del 31.12.2020	0,00	0,00				
Cap. 14000 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	8.842,52	8.842,52				
Incarichi di patrocinio e spese legali	8.842,52	8.842,52			0,00	
	8.842,52	8.842,52			0,00	
	8.842,52	0,00				
	8.842,52	0,00				
	8.842,52	0,00				
Pluriennale 2021					8.842,52	
Pluriennale 2022					0,00	
TOTALE CAPITOLO 14000 Competenza					8.842,52	8.842,52
Cassa					0,00	8.842,52
Pluriennale 2021					8.842,52	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00
TOTALI COMPETENZA					8.842,52	8.842,52
TOTALI CASSA					0,00	8.842,52
Pluriennale 2021					8.842,52	0,00
Pluriennale 2022					0,00	0,00
Pluriennale 2023					0,00	0,00
Pluriennale 2024					0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA PROTETTA "CAMILLA SPIGHI"

Data:31.12.2020

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2020

Pag.: 2

Dati della Variazione	CMP	CAS	Entrata		Uscita	
	Stanz. Iniziale	Stanz. Iniziale	Entrata in +	Entrata in -	Uscita in +	Uscita in -
	St.Ass. Preced.	St.Ass. Preced.				
	St.Ass. Variato	St.Ass. Variato	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa	Competenza Cassa
	St.Ass. Attuale	St.Ass. Attuale				
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.				
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 75 del 31.12.2020	0.00		0.00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0.00					
Imp. 2020/92/2021/1 Var. 2020/1	0.00					
Incarichi di patrocinio e spese legali	0.00					
	0.00					
	0.00					
Pluriennale 2021			8.842,52			
Pluriennale 2022			0.00			
2020			0.00	0.00		
2021			8.842,52	0.00		
2022			0.00	0.00		
2023			0.00	0.00		
2024			0.00	0.00		



ISTITUZIONE
C.R.A. "CAMILLA SPIGHI"
del Comune di Bagno di Romagna

ALLEGATO "D"

ISTITUZIONE CRA CAMILLA SPIGHI

VERBALE N. 2 DEL 8 APRILE 2021

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui - esercizio 2020

Ricevuto la proposta di deliberazione di CDA di "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Il presente verbale è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata con la collaborazione telefonica di Gabriele Giacomini (in smart working).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- Allegato A Elenco residui attivi

- Allegato B Elenco residui passivi
- Allegato C Analisi residui attivi eliminati
- Allegato D Variazione FPV

Il sottoscritto ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle allegate.

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 è pari a euro € 8.842,52. Si tratta di spese legali e di FPV reimputato dagli esercizi 2018-2019 in ossequio alle regole del principio 4/2.

Non sono riportati residui attivi in c/residui. Si rinvia l'esame del FCDE in sede di relazione al rendiconto. Tra i residui passivi quelli non riferiti al 2020 sono i seguenti:

2017: € 161,84 - indennità di carica CDA

2018: € 73,56 - indennità di carica CDA

2018: € 2000 – servizio idrico - utenze

2019: € 408 – servizio parrucchiera

2019: € 2000 – servizio idrico – utenze

2019: € 1.238,63 – lavanderia, detergenti

2019: € 1.500 – servizio tesoreria

2019: € 1.200 – servizio assistenza psicologica

2019: € 300 – gettoni di presenza CDA

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche effettuate il sottoscritto esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

(Il Revisore Unico)

Marco Castellani

