

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
LARGO SAN GIUSEPPE, 7
70013 (BA)
C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2021

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	1 . 1	Organi istituzionali									
20.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	RS	384,00	PR	384,00	R				EP	
U.1.03.02.01.002		CP	15.000,00	PC	12.972,58	I	13.454,98	ECP	1.545,02	EC	482,40
		CS	15.384,00	PR	13.356,58					TR	482,40
30.00	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.01.008		CP	4.710,00	PC	4.704,72	I	4.704,72	ECP	5,28	EC	
		CS	4.710,00	PR	4.704,72					TR	
50.00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.01.008		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
70.00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP, ECC.	RS	150,00	PR	0,00	R	-150,00			EP	
U.1.03.02.99.003		CP	250,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	100,00	EC	
		CS	400,00	PR	150,00					TR	
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS	534,00	PR	384,00	R	-150,00			EP	0,00
		CP	19.960,00	PC	17.827,30	I	18.309,70	ECP	1.650,30	EC	482,40
		CS	20.494,00	PR	18.211,30	FPV	0,00			TR	482,40
Programma	1 . 2	Segreteria generale									
89.00	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.01.01.01.002		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
91.00	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.01.01.01.004		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 2	Segreteria generale									
120.00	STIPENDI AL DIRETTORE GENERALE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.01.01.01.006		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
121.00	INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE	RS	1.376,34	PR	1.250,34	R	-126,00			EP	
U.1.01.01.01.008		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	1.376,34	PR	1.250,34					TR	
165.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	RS	195,00	PR	0,00	R	-195,00			EP	
U.1.01.02.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	195,00	PR	0,00					TR	
180.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE -	RS	768,25	PR	0,00	R	-768,25			EP	
U.1.01.02.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	768,25	PR	0,00					TR	
391.00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RS	100,00	PR	100,00	R				EP	
U.1.02.01.02.001		CP	500,00	PC	292,00	I	292,00	ECP	208,00	EC	
		CS	600,00	PR	392,00					TR	
191.00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.01.001		CP	200,00	PC	45,60	I	45,60	ECP	154,40	EC	
		CS	200,00	PR	45,60					TR	
192.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.01.02.001		CP	1.000,00	PC		I		ECP	1.000,00	EC	
		CS	1.000,00	PR	0,00					TR	
193.00	ACCESSORI PER UFFICI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.005		CP	4.600,00	PC	4.575,00	I	4.575,00	ECP	25,00	EC	
		CS	4.600,00	PR	4.575,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 2	Segereteria generale									
194.00	MATERIALE INFORMATICO	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.01.02.006		CP	500,00	PC		I		ECP	500,00	EC	
		CS	500,00	PR	0,00					TR	
200.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.02.002		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
221.00	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	RS	457,48	PR	457,48	R				EP	
U.1.03.02.18.999		CP	920,00	PC	915,04	I	915,04	ECP	4,96	EC	
		CS	1.377,48	PR	1.372,52					TR	
240.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	RS	336,72	PR	336,72	R				EP	
U.1.03.02.09.006		CP	7.000,00	PC	3.147,60	I	4.948,32	ECP	2.051,68	EC	1.800,72
		CS	7.336,72	PR	3.484,32					TR	1.800,72
260.00	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	RS	1.952,00	PR	1.952,00	R				EP	
U.1.03.02.16.001		CP	4.000,00	PC	3.782,00	I	3.782,00	ECP	218,00	EC	
		CS	5.952,00	PR	5.734,00					TR	
280.00	SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	1.000,00	PC		I		ECP	1.000,00	EC	
		CS	1.000,00	PR	0,00					TR	
285.00	SPESE PER ADEGUAMENTO ENTE ALLA NORMATIVA EUROPEA PROTEZION DATI PERSONALI	RS	50,00	PR	50,00	R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	2.450,00	PC	0,00	I	2.410,07	ECP	39,93	EC	2.410,07
		CS	2.500,00	PR	50,00					TR	2.410,07
287.00	SPESE PER ARCHIVIAZIONE ATTI	RS	2.440,00	PR	2.440,00	R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	2.440,00	PR	2.440,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 2	Segreteria generale									
290.00	UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	RS	1.707,40	PR	359,40	R	-490,32			EP	857,68
U.1.03.02.05.001		CP	3.000,00	PC	2.196,21	I	2.713,52	ECP	286,48	EC	517,31
		CS	4.707,40	PR	2.555,61					TR	1.374,99
310.00	SPESE PER LITI, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.99.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	16.018,60	PR	0,00					TR	
315.00	SPESE LEGALI ACCADIMENTO 27.05.2016 - SPESA NON RICORRENTE FINAZ.CON L'AVANZO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.99.002		CP	10.000,00	PC	7.295,60	I	7.295,60	ECP	2.704,40	EC	
		CS	10.000,00	PR	7.295,60					TR	
316.00	INCARICO LEGALE A TUTELA INTERESSI ENTE - SPESA NON RICORR. AVANZO DISPONIBILE	RS	1.250,00	PR	1.250,00	R				EP	
U.1.03.02.99.002		CP	10.213,84	PC	10.213,84	I	10.213,84	ECP	0,00	EC	
		CS	11.463,84	PR	11.463,84					TR	
320.00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.04.999		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
321.00	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	RS	700,00	PR	700,00	R				EP	
U.1.03.02.19.002		CP	1.500,00	PC	610,00	I	1.310,00	ECP	190,00	EC	700,00
		CS	2.200,00	PR	1.310,00					TR	700,00
330.00	SPESE POSTALI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.16.002		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	
		CS	300,00	PR	0,00					TR	
370.00	COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	5.190,80	PR	5.190,80	R				EP	
U.1.03.02.10.001		CP	56.000,00	PC	46.686,18	I	52.039,38	ECP	3.960,62	EC	5.353,20
		CS	61.190,80	PR	51.876,98					TR	5.353,20

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 2	Segereteria generale									
371.00	PREST. PROF. PROCEDURA ACCREDITAMENTO RESIDENZA R.R. 4/2019 - SPESA NON RICC. AVANZO	RS	3.744,00	PR	0,00	R				EP	3.744,00
U.1.03.02.10.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	3.744,00	PR	0,00					TR	3.744,00
372.00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISIZIONE CERTIFICATO ISO - SPESA NON RICORR. AVANZO DISP.	RS	5.260,00	PR	579,50	R				EP	4.680,50
U.1.03.02.11.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	5.260,00	PR	579,50					TR	4.680,50
373.00	RINNOVO SITO WEB DELL'ASP - SPESA NON RICORR. FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	2.300,00	PR	2.300,00	R				EP	
U.1.03.02.19.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	2.300,00	PR	2.300,00					TR	
375.00	UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	RS	4.758,00	PR	4.758,00	R				EP	
U.1.03.02.07.006		CP	6.300,00	PC	2.466,00	I	6.248,00	ECP	52,00	EC	3.782,00
		CS	11.058,00	PR	7.224,00					TR	3.782,00
409.00	SPESE TENUTA C/C POSTALE	RS	190,00	PR	190,00	R				EP	
U.1.03.02.17.999		CP	300,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	50,00	EC	
		CS	490,00	PR	440,00					TR	
431.00	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	457,48	PR	457,48	R				EP	
U.1.03.02.11.999		CP	920,00	PC	915,04	I	915,04	ECP	4,96	EC	
		CS	1.377,48	PR	1.372,52					TR	
379.00	CONTRIBUTI ALL'ANAC	RS	800,00	PR	450,00	R	-350,00			EP	
U.1.04.01.01.010		CP	1.000,00	PC	375,00	I	375,00	ECP	625,00	EC	
		CS	1.800,00	PR	825,00					TR	
400.00	RIMBORSI VARI	RS	880,00	PR	880,00	R				EP	
U.1.09.99.04.001		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	
		CS	1.880,00	PR	880,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 2	Segreteria generale									
310.01	F.P.V. SPESE PER LITI, ECC.	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	16.018,60	PC		I		ECP	16.018,60	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1998.00	RINNOVO ATTREZZATURE D'UFFICIO - FINANZITO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.2.02.01.06.001		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma	2	Segreteria generale									
		RS	34.913,47	PR	23.701,72	R	-1.929,57			EP	9.282,18
		CP	128.722,44	PC	83.765,11	I	98.328,41	ECP	30.394,03	EC	14.563,30
		CS	163.635,91	PR	107.466,83	FPV	0,00			TR	23.845,48
Programma	1 . 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
410.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.17.002		CP	200,00	PC		I		ECP	200,00	EC	
		CS	200,00	PR	0,00					TR	
411.00	COMMISSIONI SERVIZI DI PAGAMENTO	RS	557,00	PR	557,00	R				EP	
U.1.03.02.17.001		CP	870,00	PC	0,00	I	436,00	ECP	434,00	EC	436,00
		CS	1.427,00	PR	557,00					TR	436,00
415.00	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA RACCOLTA FONDI	RS	4.900,00	PR	4.900,00	R				EP	
U.1.03.02.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	4.900,00	PR	4.900,00					TR	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
		RS	5.457,00	PR	5.457,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.070,00	PC	0,00	I	436,00	ECP	634,00	EC	436,00
		CS	6.527,00	PR	5.457,00	FPV	0,00			TR	436,00
Programma	1 . 6	Ufficio tecnico									

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	1 . 6	Ufficio tecnico									
430.00	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO	RS	26.296,13	PR	25.296,13	R				EP	1.000,00
U.1.03.02.11.999		CP	5.000,00	PC	3.993,10	I	3.993,10	ECP	1.006,90	EC	
		CS	31.296,13	PR	29.289,23					TR	1.000,00
433.00	STAMPE E RILEGATURA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.13.004		CP	500,00	PC		I		ECP	500,00	EC	
		CS	500,00	PR	0,00					TR	
435.00	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON (L.R. N. 30 DEL 03.11.2016)	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.99.999		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	RS 26.296,13	PR 25.296,13	R 0,00	I 3.993,10	ECP 1.506,90			EP 1.000,00	EC 0,00
			CP 5.500,00	PC 3.993,10						TR 1.000,00	
			CS 31.796,13	PR 29.289,23	FPV 0,00						
Programma	1 . 11	Altri servizi generali									
480.00	ASSICURAZIONI RCO-RCT (EX CAP. 30)	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.01.003		CP	9.720,00	PC	9.718,00	I	9.718,00	ECP	2,00	EC	
		CS	9.720,00	PR	9.718,00					TR	
Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 9.718,00	ECP 2,00			EP 0,00	EC 0,00
			CP 9.720,00	PC 9.718,00						TR 0,00	
			CS 9.720,00	PR 9.718,00	FPV 0,00						
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 67.200,60	PR 54.838,85	R -2.079,57	I 130.785,21	ECP 34.187,23			EP 10.282,18	EC 15.481,70
			CP 164.972,44	PC 115.303,51						TR 25.763,88	
			CS 232.173,04	PR 170.142,36	FPV 0,00						

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma	12 .3 Interventi per gli anziani										
1509.00	STIPENDI SALARI, RETRIBUZIONI INDENNITA' ECC. AL PERSONALE RSSA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.01.01.01.002		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1540.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RSSA	RS	258,55	PR	0,00	R	-258,55			EP	
U.1.01.02.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	258,55	PR	0,00					TR	
1755.00	IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	RS	200,00	PR	129,00	R	-71,00			EP	
U.1.02.01.99.999		CP	750,00	PC	302,30	I	302,30	ECP	447,70	EC	
		CS	950,00	PR	431,30					TR	
1756.00	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.09.001		CP	280,00	PC	231,58	I	231,58	ECP	48,42	EC	
		CS	280,00	PR	231,58					TR	
1757.00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.12.001		CP	5.230,00	PC	5.184,00	I	5.184,00	ECP	46,00	EC	
		CS	5.230,00	PR	5.184,00					TR	
1758.00	IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.10.001		CP	1.100,00	PC	907,85	I	907,85	ECP	192,15	EC	
		CS	1.100,00	PR	907,85					TR	
1759.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.02.01.06.001		CP	15.150,00	PC	15.150,00	I	15.150,00	ECP	0,00	EC	
		CS	15.150,00	PR	15.150,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	12 . 3	Interventi per gli anziani									
1550.00	ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.005		CP	1.500,00	PC	1.443,49	I	1.443,49	ECP	56,51	EC	
		CS	1.500,00	PR	1.443,49					TR	
1570.00	SPESE DI VITTO	RS	3.036,98	PR	3.036,98	R				EP	
U.1.03.01.02.011		CP	21.200,00	PC	20.866,34	I	20.866,34	ECP	333,66	EC	
		CS	24.236,98	PR	23.903,32					TR	
1571.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI RICREATIVI PRESSO RSSA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.01.02.011		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1600.00	SPESE PER EMERGENZA COVID ecc.	RS	2.502,00	PR	2.502,00	R				EP	
U.1.03.01.02.999		CP	16.000,00	PC	15.954,00	I	15.954,00	ECP	46,00	EC	
		CS	18.502,00	PR	18.456,00					TR	
1601.00	SPESE PER EMERGENZA COVID 2019 - SPESA NON RICORR. FINANZIATO AVANZO DIDPONIBILE	RS	5.124,00	PR	5.124,00	R				EP	
U.1.03.01.05.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	5.124,00	PR	5.124,00					TR	
1610.00	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.01.02.002		CP	100,00	PC		I		ECP	100,00	EC	
		CS	100,00	PR	0,00					TR	
1631.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.09.003		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1632.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	1.558,23	PR	1.558,23	R				EP	
U.1.03.02.09.004		CP	20.000,00	PC	9.547,27	I	12.547,13	ECP	7.452,87	EC	2.999,86
		CS	21.558,23	PR	11.105,50					TR	2.999,86

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	12 . 3	Interventi per gli anziani									
1633.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	RS	2.196,00	PR	2.196,00	R				EP	
U.1.03.02.09.008		CP	7.000,00	PC	2.684,00	I	2.684,00	ECP	4.316,00	EC	
		CS	9.196,00	PR	4.880,00					TR	
1635.00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.09.001		CP	500,00	PC		I		ECP	500,00	EC	
		CS	500,00	PR	0,00					TR	
1640.00	SPESE PER COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DELLA RESIDENZA	RS	4.264,16	PR	4.264,16	R				EP	
U.1.03.02.11.999		CP	12.200,00	PC	12.187,50	I	12.187,50	ECP	12,50	EC	
		CS	16.464,16	PR	16.451,66					TR	
1650.00	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE	RS	110.144,90	PR	110.144,90	R				EP	
U.1.03.02.15.008		CP	319.250,00	PC	319.242,24	I	319.242,24	ECP	7,76	EC	
		CS	429.394,90	PR	429.387,14					TR	
1650.01	CONTRATTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RSSA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.15.008		CP	478.630,00	PC	389.050,17	I	477.629,65	ECP	1.000,35	EC	88.579,48
		CS	478.630,00	PR	389.050,17					TR	88.579,48
1655.01	SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	RS	272,47	PR	272,47	R				EP	
U.1.03.02.15.008		CP	26.050,00	PC	26.045,98	I	26.045,98	ECP	4,02	EC	
		CS	26.322,47	PR	26.318,45					TR	
1656.01	SERVIZI DI PULIZIA	RS	15.047,60	PR	15.047,60	R				EP	
U.1.03.02.15.008		CP	29.890,00	PC	29.890,00	I	29.890,00	ECP	0,00	EC	
		CS	44.937,60	PR	44.937,60					TR	
1657.01	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	RS	15.264,12	PR	15.080,57	R	-0,55			EP	183,00
U.1.03.02.15.008		CP	36.930,00	PC	36.929,68	I	36.929,68	ECP	0,32	EC	
		CS	52.194,12	PR	52.010,25					TR	183,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	12 . 3	Interventi per gli anziani									
1670.00	UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	RS	3.156,76	PR	3.156,76	R				EP	
U.1.03.02.05.004		CP	27.000,00	PC	19.753,46	I	23.115,38	ECP	3.884,62	EC	3.361,92
		CS	30.156,76	PR	22.910,22					TR	3.361,92
1680.00	UTENZA E CANONE GAS	RS	4.115,88	PR	4.115,88	R				EP	
U.1.03.02.05.006		CP	23.000,00	PC	16.072,29	I	23.000,00	ECP	0,00	EC	6.927,71
		CS	27.115,88	PR	20.188,17					TR	6.927,71
1690.00	UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	RS	2.142,49	PR	2.142,49	R				EP	
U.1.03.02.05.005		CP	8.700,00	PC	7.459,47	I	8.700,00	ECP	0,00	EC	1.240,53
		CS	10.842,49	PR	9.601,96					TR	1.240,53
1700.00	UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	RS	612,00	PR	612,00	R				EP	
U.1.03.02.05.001		CP	750,00	PC	0,00	I	611,50	ECP	138,50	EC	611,50
		CS	1.362,00	PR	612,00					TR	611,50
1705.00	CANONE TV	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.05.999		CP	500,00	PC		I		ECP	500,00	EC	
		CS	500,00	PR	0,00					TR	
1719.00	SPESE PER RITIRO E SMALTIMENTO ARREDI DISMESSI- SPESA NON RICORR. AVANZO DISP.	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.03.02.13.006		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1720.00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	RS	171,78	PR	171,78	R				EP	
U.1.03.02.13.999		CP	2.500,00	PC	1.661,87	I	1.661,87	ECP	838,13	EC	
		CS	2.671,78	PR	1.833,65					TR	
1620.00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.04.01.001		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Programma 12 . 3	Interventi per gli anziani					
1621.00 U.1.10.04.01.002	ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I		EP EC TR
					2.970,00	30,00 2.970,00 2.970,00
1794.00 U.2.02.01.10.009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE ACCESSO CARRAIO DELLA RSSA - FINANZ. AVANZO DISP.	RS 0,00 CP 35.000,00 CS 35.000,00	PR 0,00 PC 33.550,00 PR 33.550,00	R I		EP EC TR
					33.550,00	1.450,00 EC TR
1795.00 U.2.02.01.10.009	MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.	RS 0,00 CP 99.185,00 CS 305.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I		EP EC TR
					99.185,00	0,00 99.185,00 99.185,00
1875.00 U.2.02.01.03.002	ACQUISTO ARREDI, ECC. per la RSSA CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS 0,01 CP 0,00 CS 0,01	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I		EP EC TR
					-0,01 0,00	0,00 0,00 TR
1895.00 U.2.02.01.05.002	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MEDICHERIA	RS 1.152,90 CP 0,00 CS 1.152,90	PR 1.152,90 PC 0,00 PR 1.152,90	R I		EP EC TR
					0,00	0,00 0,00 TR
1795.01 U.2.05.02.01.001	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.	RS 0,00 CP 205.815,00 CS 0,00	PR PC PR	R I		EP EC TR
						205.815,00 EC TR
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	RS 171.220,83 CP 1.397.210,00 CS 1.568.430,83	PR 170.707,72 PC 964.113,49 PR 1.134.821,21	R I FPV		EP EC TR
					-330,11 1.169.989,49 0,00	183,00 205.876,00 206.059,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 171.220,83 CP 1.397.210,00 CS 1.568.430,83	PR 170.707,72 PC 964.113,49 PR 1.134.821,21	R I FPV		EP EC TR
					-330,11 1.169.989,49 0,00	183,00 205.876,00 206.059,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	20 Fondi da ripartire										
Programma	20 . 1 Fondo di riserva										
507.00	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.01.01.001		CP	12.310,00	PC		I		ECP	12.310,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
508.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.01.01.001		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	100.000,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.310,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.310,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma	20 . 3 Altri fondi										
509.00	FONDO CONTENZIOSO	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.01.99.999		CP	3.000,00	PC		I		ECP	3.000,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 3	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.310,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.310,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
Programma	99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
4010.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.7.01.02.02.001		CP	20.000,00	PC		I		ECP	20.000,00	EC	
		CS	20.000,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Programma	99 . 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
4020.00 U.7.01.03.02.001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	RS CP CS	0,00 25.000,00 25.000,00	PR PC PR		R I		ECP 25.000,00	EP EC TR		
4030.00 U.7.01.02.01.001	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC PR		R I		ECP 30.000,00	EP EC TR		
4040.00 U.7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	RS CP CS	1.341,60 25.000,00 26.341,60	PR PC PR	1.341,60 11.957,54 13.299,14	R I	13.778,34	ECP 11.221,66	EP EC TR	1.820,80 1.820,80	
4050.00 U.7.01.02.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC PR		R I		ECP 5.000,00	EP EC TR		
4065.00 U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS CP CS	8.576,25 150.000,00 158.576,25	PR PC PR	8.576,25 88.021,67 96.597,92	R I	92.703,99	ECP 57.296,01	EP EC TR	4.682,32 4.682,32	
4080.00 U.7.01.99.03.001	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS CP CS	0,00 4.000,00 4.000,00	PR PC PR		R I		ECP 4.000,00	EP EC TR		
4060.00 U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS	1.026,28 150.000,00 151.026,28	PR PC PR	0,00 121.946,10 121.946,10	R I	-576,28 121.946,10	ECP 28.053,90	EP EC TR	450,00 450,00	
4070.00 U.7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS CP CS	1.787,95 10.000,00 11.787,95	PR PC PR	1.741,20 4.742,32 6.483,52	R I	-46,75 4.826,52	ECP 5.173,48	EP EC TR	84,20 84,20	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Programma	99 . 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
40090.00 U.7.02.04.02.001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP CS	300,00 10.000,00 10.300,00	PR PC PR	0,00 417,76 417,76	R I	-300,00 500,00	ECP	9.500,00	EP EC TR	 82,24 82,24		
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS CP CS	13.032,08 429.000,00 442.032,08	PR PC PR	11.659,05 227.085,39 238.744,44	R I FPV	-923,03 233.754,95 0,00	ECP	195.245,05	EP EC TR	450,00 6.669,56 7.119,56
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi		RS CP CS	13.032,08 429.000,00 442.032,08	PR PC PR	11.659,05 227.085,39 238.744,44	R I FPV	-923,03 233.754,95 0,00	ECP	195.245,05	EP EC TR	450,00 6.669,56 7.119,56
TOTALE MISSIONI		RS CP CS	251.453,51 2.006.492,44 2.342.635,95	PR PC PR	237.205,62 1.306.502,39 1.543.708,01	R I FPV	-3.332,71 1.534.529,65 0,00	ECP	471.962,79	EP EC TR	10.915,18 228.027,26 238.942,44		