

MOVIMENTI DA SCHEDE CONTABILITÀ FINANZIARIA COMUNE 31 12 2020							MOVIMENTI RILEVATI DA ASSEVERAZIONE REVISORE		
ASP_asseverazione 31 12 2020	impegno	mandati	residuo	disponibilità impegnata	disp effettiva	note_	ASP		
303/2020 27/01/2020 132570/21 DETE-29/2020 IMPEGNI DI SPESA SERVIZI alla PERSONA - S.A.D. ANNO 2020	100.000,00 €	43.077,50 €	56.922,50 €	36.922,50 €	20.000,00 €	è arrivata fattura 2tr20 nel 2021 n.278/n non ancora pagata	ft emesse nel 2020 e pagate nel 2021 (1786 e 1835)	fatt 278 riemessa nel 2021 poiche' respinta	ft da ricevere del comune a saldo SAD
309/2020 28/01/2020 132570/21 DETE-33/2020 INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE	3.622,50 €	3.215,50 €	407,00 €	407,00 €	- €	pagato con mandato 02 03 2021			
308/2020 28/01/2020 1335130/0 DETE-33/2020 INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE: IMPEGNI DI	25.000,00 €	16.837,76 €	8.162,24 €	5.162,24 €	3.000,00 €	in attesa di capire quante retta è da integrare			
Totale Competenza 128.6	128.622,50 €	63.130,76 €	65.491,74 €	42.491,74 €	23.000,00 €				39.936,93 €
268/2019 31/01/2019 132570/21 DETE-55/2019 INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE: IMPEGNI DI	723,50 €	723,50 €	- €	- €	- €				
382/2019 14/03/2019 132570/21 DETE-125/2019 IMPEGNI DI SPESA SERVIZI ALLA PERSONA - S.A.D. ANNO	27.764,38 €	17.764,38 €	10.000,00 €	10.000,00 €		è arrivata fattura 277 finale di euro 4.279,03 € nel 2021 e dunque il residuo è da svincolare nel 2021 5.720,97 €			4.279,03 €
267/2019 31/01/2019 1335130/0 DETE-55/2019 INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI PRESSO STRUTTURE: IMPEGNI DI	5.765,24 €	5.765,24 €	- €	- €	- €				
Totale Residui 3	34.253,12 €	24.253,12 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €				
			75.491,74 €	52.491,74 €					44.215,96 €

RISCONTRO CON ASSEVERAZIONE REVISORE ASP_Pervenuta il 14/04/2021

all'asp risultano crediti per fatture emesse da pagare e per fatture da emettere per

44.215,96 €

OSSERVAZIONI REVISORI DEI CONTI BUDRIO:

A

B

IN BUONA SOSTANZA NEL BILANCIO DEL COMUNE RISULTANO IMPEGNATE

A RESIDUO SOMME PER

75.491,74 €

A FRONTE DI DEBITI PER IMPORTI GIÀ LIQUIDATI E IN CORSO DI LIQUIDAZIONE COMUNICATI DAL'ASP PER

44.215,96 €

Residui Passivi/impegni

di cui 5.720,97 del 2019 da svincolare/cancellare; la differenza che giustifica il motivo del mantenimento dei residui della competenza è perché trattasi normalmente di partite certe nella sostanza, ma da definire nel quantum al
in eccesso (A-B): 31.275,78 € 31 12 2020 che vengono rendicontate dell'Asp dopo la chiusura dell'esercizio finanziario. Nel corso del 2021 ne raccomanda la puntuale e "naturale" ricognizione.

il collegio dei Revisori, dunque assevera senza rilievi.

In fede, 14/04/2021