

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
40	Crt.da enti pubblici(comuni - enti- ec)									
50	Contributi da privati e beneficenze	8.400,00	16.500,00		24.900,00	28.750,17		28.750,17	3.850,17	
60	Integr. rette da Comune di FabrianoS.Caterina e Saffi	20.641,00			20.641,00		17.159,40	17.159,40		3.481,60
70	Intr. crt.trasporto da enti (Comune / UM/ COOP.)	4.200,00	100,00		4.300,00	4.180,50		4.180,50		119,50
RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da privati									
CAT.1	Contributi da privati	33.241,00	16.600,00		49.841,00	32.930,67	17.159,40	50.090,07	3.850,17	3.601,10
TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	33.241,00	16.600,00		49.841,00	32.930,67	17.159,40	50.090,07	3.850,17	3.601,10
SEZ.3	Proventi per servizi									
80	Integ.retta da Comune di Genga									
90	Integ. rette comuni della pv. Macerata	3.500,00			3.500,00	930,00	2.782,45	3.712,45	212,45	
100	Prov.da utenti serv.trasp.disabili	320,00			320,00	319,50		319,50		0,50

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT.1	Proventi Via Saffi	604.920,00			604.920,00	577.865,64	12.620,00	590.485,64		14.434,36
TOTALE	Proventi Via Saffi	604.920,00			604.920,00	577.865,64	12.620,00	590.485,64		14.434,36
SEZ.5	Proventi finanziari									
180	Interessi su c/c (bancario e postale)	3.500,00		200,00	3.300,00		1.000,00	1.000,00		2.300,00
190	Interessi su titoli									
RIEPIL.	Proventi finanziari									
CAT.1	Entrate finanziarie	3.500,00		200,00	3.300,00		1.000,00	1.000,00		2.300,00
TOTALE	Proventi finanziari	3.500,00		200,00	3.300,00		1.000,00	1.000,00		2.300,00
SEZ.6	Proventi diversi									
200	Entrate non classificabili in altre voci		7.000,00		7.000,00	5.444,80		5.444,80		1.555,20
RIEPIL.	Proventi diversi									
CAT.1	Entrate diverse		7.000,00		7.000,00	5.444,80		5.444,80		1.555,20

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
260	Integ. CSER-UM-Ambito 10	3.000,00	3.100,00		6.100,00		5.064,00	5.064,00		1.036,00
RIEPIL.	Proventi da gestione C.S.E.R.									
CAT.1	Entrate da gestione C.S.E.R.	225.500,00	41.600,00		267.100,00	86.702,98	179.486,63	266.189,61	675,00	1.585,39
TOTALE	Proventi da gestione C.S.E.R.	225.500,00	41.600,00		267.100,00	86.702,98	179.486,63	266.189,61	675,00	1.585,39
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
SEZ.1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	866.802,00			866.802,00	722.249,74	124.358,14	846.607,88	34.433,60	54.627,72
SEZ.2	Contributi e trasferimenti da privati	33.241,00	16.600,00		49.841,00	32.930,67	17.159,40	50.090,07	3.850,17	3.601,10
SEZ.3	Proventi per servizi	1.033.490,00			1.033.490,00	895.048,85	20.801,00	915.849,85	212,45	117.852,60
SEZ.4	Proventi Via Saffi	604.920,00			604.920,00	577.865,64	12.620,00	590.485,64		14.434,36
SEZ.5	Proventi finanziari	3.500,00		200,00	3.300,00		1.000,00	1.000,00		2.300,00
SEZ.6	Proventi diversi		7.000,00		7.000,00	5.444,80		5.444,80		1.555,20

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.7	Entrate da progetto "OPEN CARE"									
SEZ.8	Proventi da gestione C.S.E.R.	225.500,00	41.600,00		267.100,00	86.702,98	179.486,63	266.189,61	675,00	1.585,39
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.767.453,00	65.200,00	200,00	2.832.453,00	2.320.242,68	355.425,17	2.675.667,85	39.171,22	195.956,37

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIEPIL.	Proventi diversi in conto capitale									
CAT.1	Entrate diverse in conto capitale									
TOTALE	Proventi diversi in conto capitale									
RIEPIL.	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
SEZ.1	Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici									
SEZ.2	Trsferimento in conto capitale da privati									
SEZ.3	Alienazione di beni patrimoniali	65.000,00		65.000,00						
SEZ.4	Proventi diversi in conto capitale									
TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	65.000,00		65.000,00						

Conto Consuntivo anno 2020

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
360	Ritenute erariali	44.500,00	3.000,00		47.500,00	46.627,62		46.627,62		872,38
370	Altre ritenute al personale	26.500,00		3.500,00	23.000,00	20.909,79		20.909,79		2.090,21
380	Iva split payment									
390	Depositi cauzionali									
400	Anticipazione c/terzi sindac / V°	7.550,00	500,00		8.050,00	7.966,63		7.966,63		83,37
410	Ritenute irpef c/Amministratori	3.110,00			3.110,00	2.749,68		2.749,68		360,32
420	Rimborsi di anticip. cassa economale	300,00			300,00					300,00

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo									
CAT.1	Spese per gli organi dell'Ente									
10	Compensi e gettoni amministratori	11.000,00			11.000,00	10.800,00		10.800,00		200,00
20	Compenso e gettoni ai revisori	1.000,00			1.000,00					1.000,00
30	Crt. IRAP am/tori c/Ente	2.885,00		885,00	2.000,00	918,00		918,00		1.082,00
TOTALE	Spese per gli organi dell'Ente	14.885,00		885,00	14.000,00	11.718,00		11.718,00		2.282,00
CAT.2	Spese per il personale amministrativo									
40	Retr.personale amm.vo	38.062,77	2.937,23		41.000,00	38.714,91		38.714,91		2.285,09
50	Compensi accessori al personale amm.vo	2.957,62			2.957,62	2.957,62		2.957,62		
60	Spese per la formazione del personale	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00		

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
61	Serv.sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00		
62	Serv.sup.Am/vo ASP Studio Steda	30.000,00			30.000,00	21.000,00	9.000,00	30.000,00		
63	Serv.sup.Am/vo Ass.COOP.	20.500,00	2.500,00		23.000,00	14.386,50	6.588,00	20.974,50		2.025,50
TOTALE	Spese per il personale amministrativo	113.720,39	5.437,23		119.157,62	99.259,03	15.588,00	114.847,03		4.310,59
CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo									
70	Spese varie di consumo generico (postali,cancelleria)	3.400,00	1.100,00		4.500,00	2.715,03	310,11	3.025,14		1.474,86
TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo	3.400,00	1.100,00		4.500,00	2.715,03	310,11	3.025,14		1.474,86
CAT.4	Spese per utenza									
80	Fornitura acqua	13.000,00			13.000,00	10.605,21		10.605,21		2.394,79
90	Fornitura energia elettrica	32.000,00		6.000,00	26.000,00	24.611,76	-5.428,72	19.183,04		6.816,96
100	Servizi telefonici	4.000,00	300,00		4.300,00	2.528,86	983,64	3.512,50		787,50

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
160	Rimb. ecced. rette ricovero ex 6/9	9.000,00	6.000,00		15.000,00	11.685,56	986,40	12.671,96		2.328,04
170	Altre spese non classif. in altre voci (1.300,00			1.300,00	1.166,36		1.166,36		133,64
TOTALE	Spese non classificabili in altre voci	18.600,00	6.000,00		24.600,00	12.851,92	986,40	13.838,32		10.761,68
RIEPIL.	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo									
CAT.1	Spese per gli organi dell'Ente	14.885,00		885,00	14.000,00	11.718,00		11.718,00		2.282,00
CAT.2	Spese per il personale amministrativo	113.720,39	5.437,23		119.157,62	99.259,03	15.588,00	114.847,03		4.310,59
CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	3.400,00	1.100,00		4.500,00	2.715,03	310,11	3.025,14		1.474,86
CAT.4	Spese per utenza	94.000,00	300,00	9.500,00	84.800,00	66.903,32	3.297,65	70.200,97		14.599,03
CAT.5	Oneri tributari	230.150,00	20.000,00		250.150,00	154.036,91	59.760,48	213.797,39		36.352,61
CAT.6	Oneri finanziari	500,00	2.653,00		3.153,00	3.004,50		3.004,50		148,50
CAT.7	Spese non classificabili in altre voci	18.600,00	6.000,00		24.600,00	12.851,92	986,40	13.838,32		10.761,68

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
240	Manut.ord.mobili e macchinead uso dei reparti ASP (agg.ta Macchinain comodato d'uso da ASS. COOP)									
RIEPIL.	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione									
CAT.1	Manutenzione ordinaria immobili	48.200,00	4.000,00		52.200,00	35.712,29	4.789,98	40.502,27		11.697,73
TOTALE	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione	48.200,00	4.000,00		52.200,00	35.712,29	4.789,98	40.502,27		11.697,73
SEZ.3	Funzioni relative all'assistenza									
250	IRAP c/Ente ex 5/5	15.000,00	4.500,00		19.500,00	17.020,19		17.020,19		2.479,81
260	Spese personale dip. ex 8/17 (ruolo)	133.033,37		14.033,37	119.000,00	106.501,70		106.501,70		12.498,30
270	Comp. accessori.pers.di ruolo ex 8/19	6.966,63			6.966,63	6.966,63		6.966,63		
280	Spese formaz. personale.di ruolo ex 5/3									
290	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perpersonale di ruolo ex 5/5	58.400,00		4.400,00	54.000,00	51.431,03		51.431,03		2.568,97

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Spese per il personale A.s.p.	213.400,00	4.500,00	18.433,37	199.466,63	181.919,55		181.919,55		17.547,08
CAT.2	Spese per il personale ASS.COOP.									
300	Spese personale COOP. NUOVO R.P.D 10	110.000,00	12.000,00		122.000,00	78.088,76	40.016,01	118.104,77		3.895,23
310	Serv.nuclei e reparti ASP (ex 8/18)da ASS.COOP. e altro	510.000,00			510.000,00	353.264,84	146.750,89	500.015,73		9.984,27
320	Spese integr. e sostit.pers/le RUOLO reparti con per/le COOP (ferie, malattie, infortuni ex 8/20)	50.000,00		3.000,00	47.000,00	34.829,00	8.888,50	43.717,50		3.282,50
330	Spese personale servizi agg/vi COOP ex8/22	200.000,00		25.000,00	175.000,00	135.150,93	25.045,26	160.196,19		14.803,81
340	Spese pers.infermieristico.COOP ex 8/23	140.000,00			140.000,00	99.031,81	34.903,38	133.935,19		6.064,81
TOTALE	Spese per il personale ASS.COOP.	1.010.000,00	12.000,00	28.000,00	994.000,00	700.365,34	255.604,04	955.969,38		38.030,62
CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo									
350	Spese per acquisto di generi alimentari ex 9/18	130.000,00			130.000,00	100.741,52	20.932,52	121.674,04		8.325,96

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
360	Spese acq.mat. di consumo per reparti ex 7/15 (bobine,piatti plast.,carta ige.tovaglie carta, ecc)	33.000,00	3.000,00		36.000,00	23.278,82	10.035,95	33.314,77		2.685,23
370	Spese per acq.vestiario,divise ex 10/20	300,00			300,00					300,00
380	Spese acq. medicinali/m.sanitario/disinfestazione ex 11/25	10.000,00			10.000,00	6.768,35	1.916,34	8.684,69		1.315,31
381	Spese per misure prev.emerg.COVID-19	20.000,00	2.000,00		22.000,00	8.812,01	11.189,73	20.001,74		1.998,26
390	Spese acq. di pannoloni per ospiti ex 11/26	5.118,00			5.118,00	5.086,62		5.086,62		31,38
400	Spese acq. materiali per pulizie e lavanderia ex 10/22	15.000,00			15.000,00	10.577,68	2.994,14	13.571,82		1.428,18
410	Spese per acquisto di biancheria ex 10/25									
420	Spese acq. di attrezz.e utenzileriereparti/uffici struttura 17/29	12.500,00	500,00		13.000,00	9.882,22	1.107,82	10.990,04		2.009,96
430	Acquisto carburanti auto Punto-ASP ex 6/62	200,00			200,00					200,00

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo	226.118,00	5.500,00		231.618,00	165.147,22	48.176,50	213.323,72		18.294,28
CAT.4	Spese per servizi									
440	Servizi di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO) ex 16/27	10.400,00		400,00	10.000,00	7.258,31	2.715,00	9.973,31		26,69
450	Premi di assicurazione RCT/RCO	8.500,00		500,00	8.000,00	7.590,33	123,00	7.713,33		286,67
460	Servizi di consulenza per attività di reparto									
470	Canone servizio di lavanderia ex 10/23	13.500,00	2.500,00		16.000,00	10.649,23	5.273,11	15.922,34		77,66
TOTALE	Spese per servizi	32.400,00	2.500,00	900,00	34.000,00	25.497,87	8.111,11	33.608,98		391,02
RIEPIL.	Funzioni relative all'assistenza									
CAT.1	Spese per il personale A.s.p.	213.400,00	4.500,00	18.433,37	199.466,63	181.919,55		181.919,55		17.547,08
CAT.2	Spese per il personale ASS.COOP.	1.010.000,00	12.000,00	28.000,00	994.000,00	700.365,34	255.604,04	955.969,38		38.030,62
CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	226.118,00	5.500,00		231.618,00	165.147,22	48.176,50	213.323,72		18.294,28

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
CAT.4	Spese per servizi	32.400,00	2.500,00	900,00	34.000,00	25.497,87	8.111,11	33.608,98		391,02
TOTALE	Funzioni relative all'assistenza	1.481.918,00	24.500,00	47.333,37	1.459.084,63	1.072.929,98	311.891,65	1.384.821,63		74.263,00
SEZ.4	Funzioni relative al settore ricreativo									
CAT.1	Spese per il personale religioso									
480	Crt. pers. religioso/spesa sanitaria ex 8/16	19.000,00		700,00	18.300,00	17.274,68		17.274,68		1.025,32
TOTALE	Spese per il personale religioso	19.000,00		700,00	18.300,00	17.274,68		17.274,68		1.025,32
CAT.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo									
490	Acq. mat.di consumo e piccola attrezz.per il SRD12 ex 8/15 c. diurno									
TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo									
CAT.3	Spese gestione SRD/Centro diurno Asp									
500	Servizio oss/anim/ASS.COOP nuovo S.R.D.(ex 8/15 centro diurno)	28.000,00		14.000,00	14.000,00	13.983,90		13.983,90		16,10

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
530	Spese serv.trasp. per c/comune di Fabriano - c.diurno - disabili(autista - benzina-manutenzione)	30.000,00		8.300,00	21.700,00	19.989,74	1.518,87	21.508,61		191,39
540	Spese serv. ass. trasporto di soggetti esterni al C.Diurno(SRD12) e al Mondo a Colori (AUSER-CROCE AZZURRA)									
RIEPIL.	Funzione servizio trasporto per c/o Comune									
CAT.1	Spese servizio trasporto utenti e disabili	30.000,00		8.300,00	21.700,00	19.989,74	1.518,87	21.508,61		191,39
TOTALE	Funzione servizio trasporto per c/o Comune	30.000,00		8.300,00	21.700,00	19.989,74	1.518,87	21.508,61		191,39
SEZ.6	Funzione gestione Via Saffi									
550	Spesa personale religioso - VIA SAFFI	9.000,00			9.000,00	8.250,00	750,00	9.000,00		
560	Spese per progetti/laboratorio Casa Riposo VIA SAFFI									
570	Spese personale ASS.COOP.- gestione ViaSaffi	364.000,00	16.000,00		380.000,00	245.609,26	120.675,63	366.284,89		13.715,11

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi	373.000,00	16.000,00		389.000,00	253.859,26	121.425,63	375.284,89		13.715,11
CAT.2	Acquisto beni di consumo Via Saffi									
580	Spese per generi alimentari e consumo Via Saffi	54.000,00		1.000,00	53.000,00	41.827,42	9.321,23	51.148,65		1.851,35
590	Spese acq. mater. di consumo Via Saffi(cartta/piccola attrez./bobine/etc.)	400,00		400,00						
TOTALE	Acquisto beni di consumo Via Saffi	54.400,00		1.400,00	53.000,00	41.827,42	9.321,23	51.148,65		1.851,35
CAT.3	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi									
600	Spese assicur./tasse immobile VIA SAFFI	3.750,00	250,00		4.000,00	3.717,40		3.717,40		282,60
601	Spese TARI	4.900,00	100,00		5.000,00	2.436,00	2.436,00	4.872,00		128,00
610	Rest. rette per decesso/uscita ospiti VIA SAFFI	4.000,00	2.000,00		6.000,00	5.298,79		5.298,79		701,21
620	Spese manut. ord. VIA SAFFI (Impianti/Attrezzature/ Reparti)	18.000,00	2.000,00		20.000,00	14.302,22	4.245,48	18.547,70		1.452,30

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
630	Spese servizio lavanderia/ noleggio VIASAFFI	23.000,00	3.000,00		26.000,00	17.849,78	6.081,04	23.930,82		2.069,18
640	Fornitura utenze varie VIA SAFFI	33.500,00		1.121,86	32.378,14	23.579,13	3.814,11	27.393,24		4.984,90
650	Spese servizio telefonico VIA SAFFI	2.600,00			2.600,00	1.884,15		1.884,15		715,85
TOTALE	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi	89.750,00	7.350,00	1.121,86	95.978,14	69.067,47	16.576,63	85.644,10		10.334,04
CAT.4	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi									
660	Spese per straord. manut. su immobili prop. del Comune di Fabriano (opere murarie, messa in sicurezza, impianto idraulico, elettrico, ecc)									
670	Spese invest. su immobile Via Saffi propr. com. di Fabriano									
680	Spese servizi di sicurezza struttura Via Saffi (manut. imp. sicurezza/ acq. attrezz./RSPP/etc)	4.000,00	1.000,00		5.000,00	3.965,00	381,00	4.346,00		654,00
TOTALE	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi	4.000,00	1.000,00		5.000,00	3.965,00	381,00	4.346,00		654,00

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	Funzione gestione Via Saffi									
CAT.1	Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi	373.000,00	16.000,00		389.000,00	253.859,26	121.425,63	375.284,89		13.715,11
CAT.2	Acquisto beni di consumo Via Saffi	54.400,00		1.400,00	53.000,00	41.827,42	9.321,23	51.148,65		1.851,35
CAT.3	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi	89.750,00	7.350,00	1.121,86	95.978,14	69.067,47	16.576,63	85.644,10		10.334,04
CAT.4	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi	4.000,00	1.000,00		5.000,00	3.965,00	381,00	4.346,00		654,00
TOTALE	Funzione gestione Via Saffi	521.150,00	24.350,00	2.521,86	542.978,14	368.719,15	147.704,49	516.423,64		26.554,50
SEZ.8	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.									
CAT.1	Spese gestione CSER									
700	Spese personale ASS. COOP C.S.E.R	135.000,00		2.000,00	133.000,00	44.937,59	84.881,24	129.818,83		3.181,17
701	Spese trasporto per C.S.E.R - ASS.COOP	27.000,00	8.000,00		35.000,00	12.526,02	19.639,16	32.165,18		2.834,82
710	Acquisto materiale di consumo e piccola attrezz. per C.S.E.R	1.000,00		1.000,00						

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
720	Spese varie di gestione C.S.E.R	4.000,00	100,00		4.100,00	3.078,63	255,00	3.333,63		766,37
RIEPIL.	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.									
CAT.1	Spese gestione CSER	167.000,00	8.100,00	3.000,00	172.100,00	60.542,24	104.775,40	165.317,64		6.782,36
TOTALE	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.	167.000,00	8.100,00	3.000,00	172.100,00	60.542,24	104.775,40	165.317,64		6.782,36
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	475.255,39	35.490,23	10.385,00	500.360,62	350.488,71	79.942,64	430.431,35		69.929,27
SEZ.2	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione	48.200,00	4.000,00		52.200,00	35.712,29	4.789,98	40.502,27		11.697,73
SEZ.3	Funzioni relative all'assistenza	1.481.918,00	24.500,00	47.333,37	1.459.084,63	1.072.929,98	311.891,65	1.384.821,63		74.263,00
SEZ.4	Funzioni relative al settore ricreativo	55.779,61		15.900,00	39.879,61	38.704,37		38.704,37		1.175,24
SEZ.5	Funzione servizio trasporto per c/o Comune	30.000,00		8.300,00	21.700,00	19.989,74	1.518,87	21.508,61		191,39
SEZ.6	Funzione gestione Via Saffi	521.150,00	24.350,00	2.521,86	542.978,14	368.719,15	147.704,49	516.423,64		26.554,50

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
SEZ.8	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.	167.000,00	8.100,00	3.000,00	172.100,00	60.542,24	104.775,40	165.317,64		6.782,36
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.779.303,00	96.440,23	87.440,23	2.788.303,00	1.947.086,48	650.623,03	2.597.709,51		190.593,49

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
CAT.1	Manutenzione straordinaria immobili	32.000,00		13.000,00	19.000,00	10.864,00		10.864,00		8.136,00
TOTALE	Funzioni relative alla manutenzione straordinaria	32.000,00		13.000,00	19.000,00	10.864,00		10.864,00		8.136,00
SEZ.3	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza									
840	Acquisto di impianti ed attrezzature ad uso dei reparti	19.000,00	4.000,00		23.000,00	17.936,00	1.103,00	19.039,00		3.961,00
850	Acquisto di mobili e macchine ad uso deireparti									
860	Acquisto di automezzi									
RIEPIL.	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza									
CAT.1	Acquisto di mat. per impianti ed attrezzatura	19.000,00	4.000,00		23.000,00	17.936,00	1.103,00	19.039,00		3.961,00
TOTALE	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza	19.000,00	4.000,00		23.000,00	17.936,00	1.103,00	19.039,00		3.961,00

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	53.150,00	4.000,00	13.000,00	44.150,00	30.911,57	1.103,00	32.014,57		12.135,43

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
SEZ.1	Entrate aventi natura di partite di giro									
880	Rit.previd.e assisten. c/dipend.(ex5/5)	26.500,00		3.500,00	23.000,00	20.909,79		20.909,79		2.090,21
890	Rit.erariali IRPEF /Add.li R-C/Rit.acconto profess. ex 3.25/33	44.500,00	3.000,00		47.500,00	46.627,62		46.627,62		872,38
900	Altre ritenute al personale									
920	Depositi cauzionali									
930	Anticipazioni c/terzi ex 3.25/34	7.550,00	500,00		8.050,00	7.966,63		7.966,63		83,37
940	Imposta IRPEF /IRAP su emolumenti Amm/ri-Cda	3.110,00			3.110,00	2.749,68		2.749,68		360,32
950	Anticipazioni cassa economale ex 7/13	300,00			300,00					300,00
RIEPIL.	Entrate aventi natura di partite di giro									
CAT.1	Entrate per partite di giro	81.960,00	3.500,00	3.500,00	81.960,00	78.253,72		78.253,72		3.706,28
TOTALE	Entrate aventi natura di partite di giro	81.960,00	3.500,00	3.500,00	81.960,00	78.253,72		78.253,72		3.706,28

Conto Consuntivo anno 2020

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	Entrate aventi natura di partite di giro	81.960,00	3.500,00	3.500,00	81.960,00	78.253,72		78.253,72		3.706,28
TOTALE	SPESE PER PARTITE DI GIRO	81.960,00	3.500,00	3.500,00	81.960,00	78.253,72		78.253,72		3.706,28
RIEPIL.	Uscite									
TIT.1	SPESE CORRENTI	2.779.303,00	96.440,23	87.440,23	2.788.303,00	1.947.086,48	650.623,03	2.597.709,51		190.593,49
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	53.150,00	4.000,00	13.000,00	44.150,00	30.911,57	1.103,00	32.014,57		12.135,43
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	81.960,00	3.500,00	3.500,00	81.960,00	78.253,72		78.253,72		3.706,28
TOTALE	USCITE	2.914.413,00	103.940,23	103.940,23	2.914.413,00	2.056.251,77	651.726,03	2.707.977,80		206.435,20