



## Conto Consuntivo anno 2019

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	Crt.da privati	1.100,00			1.100,00	100,00		100,00		1.000,00
60	Crt.da beneficenza pubblica					500,00		500,00	500,00	
70	Intr. crt.trasporto da enti (Comune / UM/ COOP. )	15.000,00			15.000,00	5.690,80	6.648,90	12.339,70		2.660,30
<b>RIEPIL.</b>	<b>Contributi e trasferimenti da privati</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Contributi da privati</b>	16.100,00			16.100,00	6.290,80	6.648,90	12.939,70	500,00	3.660,30
<b>TOTALE</b>	<b>Contributi e trasferimenti da privati</b>	16.100,00			16.100,00	6.290,80	6.648,90	12.939,70	500,00	3.660,30
<b>SEZ.3</b>	<b>Proventi per servizi</b>									
80	Integ.retta da COMUNI (FABRIANO/GENGA/UM)	21.000,00			21.000,00	2.630,00	74.248,01	76.878,01	55.878,01	
90	Integ. rette comuni della pv. Macerata	2.600,00			2.600,00		3.160,00	3.160,00	560,00	
100	Prov.da utenti serv.trasp.disabili	1.200,00			1.200,00	1.300,50	126,00	1.426,50	226,50	





## Conto Consuntivo anno 2019

## 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
<b>CAT.1</b>	<b>Entrate diverse</b>	248.228,95			248.228,95	6.343,36	246.728,95	253.072,31	4.843,36	
<b>TOTALE</b>	<b>Proventi diversi</b>	248.228,95			248.228,95	6.343,36	246.728,95	253.072,31	4.843,36	
<b>SEZ.7</b>	<b>Entrate da progetto "OPEN CARE"</b>									
210	Entrate da progetto "OPEN CARE" CDAdel 17.02.2017 n. 5 partecipanti alprogetto come "Soggetto Sperimentatore"									
<b>RIEPIL.</b>	<b>Entrate da progetto "OPEN CARE"</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Entrate da progetto OPEN CARE</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>Entrate da progetto "OPEN CARE"</b>									
<b>SEZ.8</b>	<b>Proventi da gestione C.S.E.R.</b>									
220	Integ. rette da ASUR utenti CSERconvenzione	136.050,00			136.050,00	88.758,26	43.941,08	132.699,34		3.350,66
230	Introito rette utenti CSER	30.000,00			30.000,00	20.325,50	4.794,00	25.119,50		4.880,50
240	Intr.crt.trasp.utenti CSER(Comune / COOP./ ENTI)	82.390,00			82.390,00	58.103,56	73.884,83	131.988,39	49.598,39	

## Conto Consuntivo anno 2019

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
250	Contributi vari CSER	1.000,00			1.000,00					1.000,00
260	Integ. CSER-UM-Ambito 10	10.000,00			10.000,00	4.944,00	5.280,00	10.224,00	224,00	
<b>RIEPIL.</b>	<b>Proventi da gestione C.S.E.R.</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Entrate da gestione C.S.E.R.</b>	259.440,00			259.440,00	172.131,32	127.899,91	300.031,23	49.822,39	9.231,16
<b>TOTALE</b>	<b>Proventi da gestione C.S.E.R.</b>	259.440,00			259.440,00	172.131,32	127.899,91	300.031,23	49.822,39	9.231,16
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>Contributi e trasferimenti da enti pubblici</b>	881.550,00			881.550,00	594.984,77	296.607,53	891.592,30	30.037,50	19.995,20
<b>SEZ.2</b>	<b>Contributi e trasferimenti da privati</b>	16.100,00			16.100,00	6.290,80	6.648,90	12.939,70	500,00	3.660,30
<b>SEZ.3</b>	<b>Proventi per servizi</b>	1.149.800,00			1.149.800,00	1.034.658,51	177.931,06	1.212.589,57	81.587,51	18.797,94
<b>SEZ.4</b>	<b>Proventi Via Saffi</b>	577.600,00			577.600,00	566.342,81	54.741,00	621.083,81	46.250,81	2.767,00
<b>SEZ.5</b>	<b>Proventi finanziari</b>	4.500,00			4.500,00		3.200,00	3.200,00		1.300,00

## Conto Consuntivo anno 2019

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.6	<b>Proventi diversi</b>	248.228,95			248.228,95	6.343,36	246.728,95	253.072,31	4.843,36	
SEZ.7	<b>Entrate da progetto "OPEN CARE"</b>									
SEZ.8	<b>Proventi da gestione C.S.E.R.</b>	259.440,00			259.440,00	172.131,32	127.899,91	300.031,23	49.822,39	9.231,16
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	3.137.218,95			3.137.218,95	2.380.751,57	913.757,35	3.294.508,92	213.041,57	55.751,60





## Conto Consuntivo anno 2019

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
<b>RIEPIL.</b>	<b>Proventi diversi in conto capitale</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Entrate diverse in conto capitale</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>Proventi diversi in conto capitale</b>									
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici</b>	2.500,00			2.500,00					2.500,00
<b>SEZ.2</b>	<b>Trsferimento in conto capitale da privati</b>									
<b>SEZ.3</b>	<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	130.097,00			130.097,00					130.097,00
<b>SEZ.4</b>	<b>Proventi diversi in conto capitale</b>									
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	132.597,00			132.597,00					132.597,00





## Conto Consuntivo anno 2019

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
<b>SEZ.1</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
360	Ritenute erariali	44.000,00			44.000,00	44.317,94		44.317,94	317,94	
370	Altre ritenute al personale	26.900,00			26.900,00	22.347,91		22.347,91	4.552,09	
380	Iva split payment	145.000,00			145.000,00	43.214,25		43.214,25	101.785,75	
390	Depositi cauzionali									
400	Anticipazione c/terzi sindac / V°	8.030,00			8.030,00	7.202,87		7.202,87	827,13	
410	Ritenute irpef c/Amministratori	3.100,00			3.100,00	3.031,06		3.031,06	68,94	
420	Rimborsi di anticip. cassa economale	300,00			300,00				300,00	

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>TIT.1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Spese per gli organi dell'Ente</b>									
1		12.500,00			12.500,00					12.500,00
2		2.000,00			2.000,00					2.000,00
10	Compensi e gettoni amministratori	12.500,00			12.500,00	11.220,00	180,00	11.400,00		1.100,00
20	Compenso e gettoni ai revisori	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		
30	Crt. IRAP am/tori c/Ente	1.600,00			1.600,00	1.047,20	76,50	1.123,70		476,30
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per gli organi dell'Ente</b>	30.600,00			30.600,00	14.267,20	256,50	14.523,70		16.076,30
<b>CAT.2</b>	<b>Spese per il personale amministrativo</b>									
40	Retr.personale amm.vo	63.700,00			63.700,00	60.180,28	3.519,72	63.700,00		
50	Compensi accessori al personale amm.vo	6.197,00			6.197,00		6.197,00	6.197,00		

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
60	Spese per la formazione del personale	500,00			500,00					500,00
61	Serv.sup.Am/vo allastrut. e attivita controllointerno	26.500,00			26.500,00	22.052,66	15.907,50	37.960,16	11.460,16	
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per il personale amministrativo</b>	96.897,00			96.897,00	82.232,94	25.624,22	107.857,16	11.460,16	500,00
<b>CAT.3</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>									
70	Cancelleria e mat.di consumo genericospese postali ex 6/61	4.500,00			4.500,00	2.079,10	794,88	2.873,98		1.626,02
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>	4.500,00			4.500,00	2.079,10	794,88	2.873,98		1.626,02
<b>CAT.4</b>	<b>Spese per utenza</b>									
80	Fornitura acqua	15.950,00			15.950,00	11.683,36	2.035,66	13.719,02		2.230,98
90	Fornitura energia elettrica	31.000,00			31.000,00	26.462,26	4.724,99	31.187,25	187,25	
100	Servizi telefonici ex art. 6/61	1.500,00			1.500,00	2.013,65	416,82	2.430,47	930,47	
110	Fornitura gas metano ex 9/19	49.000,00			49.000,00	35.877,32	8.889,27	44.766,59		4.233,41

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per utenza</b>	97.450,00			97.450,00	76.036,59	16.066,74	92.103,33	1.117,72	6.464,39
<b>CAT.5</b>	<b>Oneri tributari</b>									
120	Altre imposte, tasse e sanzioni ex 1/1	600,00			600,00	100,50		100,50		499,50
121	IVA a regime di "Split Payment"	145.000,00			145.000,00	175.912,06	62.909,70	238.821,76	93.821,76	
<b>TOTALE</b>	<b>Oneri tributari</b>	145.600,00			145.600,00	176.012,56	62.909,70	238.922,26	93.821,76	499,50
<b>CAT.6</b>	<b>Oneri finanziari</b>									
130	Int.passivi, comm. bancarie /postali	500,00			500,00					500,00
<b>TOTALE</b>	<b>Oneri finanziari</b>	500,00			500,00					500,00
<b>CAT.7</b>	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>									
140	Fondo di riserva ex 4,26/37	8.960,00			8.960,00	8.287,00		8.287,00		673,00
150	Fondo TFR									
160	Rimb. ecced. rette ricovero ex 6/9	9.000,00			9.000,00	7.841,11	1.158,89	9.000,00		

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
170	Altre spese non classif. in altre voci (	1.050,00			1.050,00	1.069,00		1.069,00	19,00	
<b>TOTALE</b>	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>	19.010,00			19.010,00	17.197,11	1.158,89	18.356,00	19,00	673,00
<b>RIEPIL.</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Spese per gli organi dell'Ente</b>	30.600,00			30.600,00	14.267,20	256,50	14.523,70		16.076,30
<b>CAT.2</b>	<b>Spese per il personale amministrativo</b>	96.897,00			96.897,00	82.232,94	25.624,22	107.857,16	11.460,16	500,00
<b>CAT.3</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>	4.500,00			4.500,00	2.079,10	794,88	2.873,98		1.626,02
<b>CAT.4</b>	<b>Spese per utenza</b>	97.450,00			97.450,00	76.036,59	16.066,74	92.103,33	1.117,72	6.464,39
<b>CAT.5</b>	<b>Oneri tributari</b>	145.600,00			145.600,00	176.012,56	62.909,70	238.922,26	93.821,76	499,50
<b>CAT.6</b>	<b>Oneri finanziari</b>	500,00			500,00					500,00
<b>CAT.7</b>	<b>Spese non classificabili in altre voci</b>	19.010,00			19.010,00	17.197,11	1.158,89	18.356,00	19,00	673,00
<b>TOTALE</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo</b>	394.557,00			394.557,00	367.825,50	106.810,93	474.636,43	106.418,64	26.339,21





## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
300	Spese personale COOP. NUOVO R.P.D 10	146.550,00			146.550,00	92.772,28	46.279,74	139.052,02		7.497,98
310	Serv.nuclei e reparti ASP (ex 8/18)da ASS.COOP. e altro	515.000,00			515.000,00	352.231,65	171.973,44	524.205,09	9.205,09	
320	Spese integr. e sostit.pers/le RUOLO reparti con per/le COOP (ferie, malattie, infortuni ex 8/20)	110.000,00			110.000,00	31.660,75	28.998,00	60.658,75		49.341,25
330	Spese personale servizi agg/vi COOP ex8/22	175.000,00			175.000,00	148.356,28	101.208,69	249.564,97	74.564,97	
340	Spese pers.infermieristico.COOP ex 8/23	150.000,00			150.000,00	88.246,79	64.491,80	152.738,59	2.738,59	
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per il personale ASS.COOP.</b>	1.096.550,00			1.096.550,00	713.267,75	412.951,67	1.126.219,42	86.508,65	56.839,23
<b>CAT.3</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>									
350	Spese per acquisto di generi alimentari ex 9/18	185.000,00			185.000,00	137.117,23	21.421,81	158.539,04		26.460,96
360	Spese acq.mat. di consumo per reparti ex 7/15 (bobine,piatti plast.,carta ige.tovaglie carta, ecc)	36.500,00			36.500,00	27.183,81	7.642,13	34.825,94		1.674,06

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
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	9.227,10	332,55	9.559,65		440,35
390	Spese acq. di pannoloni per ospiti ex 11/26	15.900,00			15.900,00	13.780,64	2.119,36	15.900,00		
400	Spese acq. materiali per pulizie lavanderia ex 10/22	17.500,00			17.500,00	10.699,47	3.202,28	13.901,75		3.598,25
410	Spese per acquisto di biancheria ex 10/25									
420	Spese acq. di attrezz. e utenzilerie reparti/uffici struttura 17/29	2.300,00			2.300,00	1.949,73	48,20	1.997,93		302,07
430	Acquisto carburanti auto Punto-ASP ex 6/62	900,00			900,00	690,00		690,00		210,00
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>	268.400,00			268.400,00	200.647,98	34.766,33	235.414,31		32.985,69
<b>CAT.4</b>	<b>Spese per servizi</b>									
440	Servizi di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO) ex 16/27	6.150,00			6.150,00	6.756,98	1.875,00	8.631,98	2.481,98	



## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>CAT.1</b>	<b>Spese per il personale religioso</b>									
480	Crt. pers. religioso/spesa sanitaria ex 8/16	18.000,00			18.000,00	15.354,97	3.000,00	18.354,97	354,97	
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per il personale religioso</b>	18.000,00			18.000,00	15.354,97	3.000,00	18.354,97	354,97	
<b>CAT.2</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>									
490	Acq. mat.di consumo e piccola attrezz.per il SRD12 ex 8/15 c. diurno	100,00			100,00	12,60		12,60		87,40
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo</b>	100,00			100,00	12,60		12,60		87,40
<b>CAT.3</b>	<b>Spese gestione SRD/Centro diurno Asp</b>									
500	Servizio oss/anim/ASS.COOP nuovo S.R.D.(ex 8/15 centro diurno)	75.700,00			75.700,00	51.466,09	26.764,45	78.230,54	2.530,54	
510	Servizio di pulizia S.R.D - ASS.COOP (ex centro diurno ex 8/15)	5.150,00			5.150,00	4.247,78	1.889,35	6.137,13	987,13	
520	Spesa gest.Amm/va centro.SRD24(da convenzione ASUR)	12.900,00			12.900,00	11.414,61	968,23	12.382,84		517,16



## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>RIEPIL.</b>	<b>Funzione servizio trasporto per c/o Comune</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Spese servizio trasporto utenti e disabili</b>	68.900,00			68.900,00	52.437,38	21.138,03	73.575,41	4.675,41	
<b>TOTALE</b>	<b>Funzione servizio trasporto per c/o Comune</b>	68.900,00			68.900,00	52.437,38	21.138,03	73.575,41	4.675,41	
<b>SEZ.6</b>	<b>Funzione gestione Via Saffi</b>									
550	Spesa personale religioso - VIA SAFFI	9.000,00			9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00		
560	Spese per progetti/laboratorio Casa Riposo VIA SAFFI									
570	Spese personale ASS.COOP.- gestione ViaSaffi	371.000,00			371.000,00	207.172,63	148.474,87	355.647,50		15.352,50
<b>TOTALE</b>	<b>Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi</b>	380.000,00			380.000,00	214.672,63	149.974,87	364.647,50		15.352,50
<b>CAT.2</b>	<b>Acquisto beni di consumo Via Saffi</b>									
580	Spese per generi alimentari e consumo Via Saffi	70.000,00			70.000,00	58.608,58	8.872,94	67.481,52		2.518,48

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
590	Spese acq. mater. di consumo Via Saffi(cartta/piccola attrez./bobine/etc.)	6.500,00			6.500,00	3.665,38		3.665,38		2.834,62
<b>TOTALE</b>	<b>Acquisto beni di consumo Via Saffi</b>	76.500,00			76.500,00	62.273,96	8.872,94	71.146,90		5.353,10
<b>CAT.3</b>	<b>Spese per servizi vari/utenze Via Saffi</b>									
600	Spese assicur./tasse immobile VIA SAFFI	2.850,00			2.850,00	3.717,40		3.717,40	867,40	
601	Spese TARI	3.000,00			3.000,00	4.871,00		4.871,00	1.871,00	
610	Rest. rette per decesso/uscita ospitiVIA SAFFI	1.000,00			1.000,00	3.452,57		3.452,57	2.452,57	
620	Spese manut. ord. VIA SAFFI (Impianti/Attrezzature/ Reparti)	20.600,00			20.600,00	18.226,55	1.710,39	19.936,94		663,06
630	Spese servizio lavanderia/ noleggio VIASAFFI	20.000,00			20.000,00	15.091,40	4.908,60	20.000,00		
640	Fornitura energia elettrica / metano struttura VIA SAFFI	26.000,00			26.000,00	26.355,46	6.663,00	33.018,46	7.018,46	
650	Spese servizio telefonico VIA SAFFI	2.500,00			2.500,00	2.158,33	351,42	2.509,75	9,75	

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>TOTALE</b>	<b>Spese per servizi vari/utenze Via Saffi</b>	75.950,00			75.950,00	73.872,71	13.633,41	87.506,12	12.219,18	663,06
<b>CAT.4</b>	<b>Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi</b>									
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.comune di Fabriano									
680	Spese servizi di sicurezza struttura Via Saffi ( manut.imp.sicurezza/acq.attrezz./RSPP/etc)	6.000,00			6.000,00	4.049,98	79,02	4.129,00		1.871,00
<b>TOTALE</b>	<b>Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi</b>	6.000,00			6.000,00	4.049,98	79,02	4.129,00		1.871,00
<b>RIEPIL.</b>	<b>Funzione gestione Via Saffi</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi</b>	380.000,00			380.000,00	214.672,63	149.974,87	364.647,50		15.352,50
<b>CAT.2</b>	<b>Acquisto beni di consumo Via Saffi</b>	76.500,00			76.500,00	62.273,96	8.872,94	71.146,90		5.353,10



## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
700	Spese pesonale ASS. COOP C.S.E.R	240.000,00			240.000,00	141.048,22	72.904,80	213.953,02		26.046,98
701	Spese trasporto per C.S.E.R - ASS.COOP	30.000,00			30.000,00	31.050,26	14.437,12	45.487,38	15.487,38	
710	Acquisto materiale di consumo e piccola attrezz. per C.S.E.R	9.000,00			9.000,00	189,99	11.000,00	11.189,99	2.189,99	
720	Spese varie di gestione C.S.E.R	15.000,00			15.000,00	4.853,15	9.388,26	14.241,41		758,59
<b>RIEPIL.</b>	<b>Funzione gestione Struttura C.S.E.R.</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Spese gestione CSER</b>	294.000,00			294.000,00	177.141,62	107.730,18	284.871,80	17.677,37	26.805,57
<b>TOTALE</b>	<b>Funzione gestione Struttura C.S.E.R.</b>	294.000,00			294.000,00	177.141,62	107.730,18	284.871,80	17.677,37	26.805,57
<b>RIEPIL.</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo</b>	394.557,00			394.557,00	367.825,50	106.810,93	474.636,43	106.418,64	26.339,21
<b>SEZ.2</b>	<b>Funzioni relative alla manutenzione e conservazione</b>	57.000,00			57.000,00	39.331,40	8.659,30	47.990,70		9.009,30
<b>SEZ.3</b>	<b>Funzioni relative all'assistenza</b>	1.635.830,00			1.635.830,00	1.128.554,27	485.854,19	1.614.408,46	95.065,24	116.486,78

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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.4	<b>Funzioni relative al settore ricreativo</b>	111.850,00			111.850,00	82.496,05	32.622,03	115.118,08	3.872,64	604,56
SEZ.5	<b>Funzione servizio trasporto per c/o Comune</b>	68.900,00			68.900,00	52.437,38	21.138,03	73.575,41	4.675,41	
SEZ.6	<b>Funzione gestione Via Saffi</b>	538.450,00			538.450,00	354.869,28	172.560,24	527.429,52	12.219,18	23.239,66
SEZ.7	<b>Funzione gestione progetto OPEN CARE</b>									
SEZ.8	<b>Funzione gestione Struttura C.S.E.R.</b>	294.000,00			294.000,00	177.141,62	107.730,18	284.871,80	17.677,37	26.805,57
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	3.100.587,00			3.100.587,00	2.202.655,50	935.374,90	3.138.030,40	239.928,48	202.485,08





## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>CAT.1</b>	<b>Manutenzione straordinaria immobili</b>	72.000,00			72.000,00	39.201,23	20.961,52	60.162,75		11.837,25
<b>TOTALE</b>	<b>Funzioni relative alla manutenzione straordinaria</b>	72.000,00			72.000,00	39.201,23	20.961,52	60.162,75		11.837,25
<b>SEZ.3</b>	<b>Funzioni relative alla gestione dell'assistenza</b>									
840	Acquisto di impianti ed attrezzature ad uso dei reparti	5.000,00			5.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
850	Acquisto di mobili e macchine ad uso deireparti									
860	Acquisto di automezzi									
<b>RIEPIL.</b>	<b>Funzioni relative alla gestione dell'assistenza</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Acquisto di mat. per impianti ed attrezzatura</b>	5.000,00			5.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>Funzioni relative alla gestione dell'assistenza</b>	5.000,00			5.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00



**Conto Consuntivo anno 2019**

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						
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	82.000,00			82.000,00	42.201,23	20.961,52	63.162,75		18.837,25

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>SEZ.1</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
880	Rit.previd.e assisten. c/dipend.(ex5/5)	26.900,00			26.900,00	22.201,30	3.053,99	25.255,29		1.644,71
890	Rit.erariali IRPEF /Add.li R-C/Rit.acconto profess. ex 3.25/33	44.000,00			44.000,00	40.359,45	4.178,36	44.537,81	537,81	
900	Altre ritenute al personale									
920	Depositi cauzionali									
930	Anticipazioni c/terzi ex 3.25/34	8.030,00			8.030,00	6.989,74	202,89	7.192,63		837,37
940	Imposta IRPEF /IRAP su emolumenti Amm/ri-Cda	3.100,00			3.100,00	2.617,06	207,00	2.824,06		275,94
950	Anticipazioni cassa economale ex 7/13	300,00			300,00					300,00
<b>RIEPIL.</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
<b>CAT.1</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	82.330,00			82.330,00	72.167,55	7.642,24	79.809,79	537,81	3.058,02
<b>TOTALE</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>	82.330,00			82.330,00	72.167,55	7.642,24	79.809,79	537,81	3.058,02

## Conto Consuntivo anno 2019

## 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						
<b>RIEPIL.</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
<b>SEZ.1</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>	82.330,00			82.330,00	72.167,55	7.642,24	79.809,79	537,81	3.058,02
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	82.330,00			82.330,00	72.167,55	7.642,24	79.809,79	537,81	3.058,02
<b>RIEPIL.</b>	<b>Uscite</b>									
<b>TIT.1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	3.100.587,00			3.100.587,00	2.202.655,50	935.374,90	3.138.030,40	239.928,48	202.485,08
<b>TIT.2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	82.000,00			82.000,00	42.201,23	20.961,52	63.162,75		18.837,25
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	82.330,00			82.330,00	72.167,55	7.642,24	79.809,79	537,81	3.058,02
<b>TOTALE</b>	<b>USCITE</b>	3.264.917,00			3.264.917,00	2.317.024,28	963.978,66	3.281.002,94	240.466,29	224.380,35