

Conto Consuntivo anno 2021

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
TOTALE	PROVENTI FINANZIARI	2.150,00	1.500,00		3.650,00	2.133,50	921,87	3.055,37		594,63
SEZ.5	PROVENTI DIVERSI									
5000	Entrate non classif. in altre voci	2.110,60		1.500,00	610,60					610,60
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia		28.000,00		28.000,00	27.341,06	471,04	27.812,10		187,90
5200	Rimborsi vari		4.000,00		4.000,00	3.264,76		3.264,76		735,24
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	2.110,60	32.000,00	1.500,00	32.610,60	30.605,82	471,04	31.076,86		1.533,74
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
SEZ.1	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	711.139,40	178.418,55		889.557,95	592.970,82	290.993,14	883.963,96	19.335,07	24.929,06
SEZ.2	CONTRIBUTI DA PRIVATI	600,00	900,00		1.500,00	1.237,20		1.237,20		262,80
SEZ.3	CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.230.950,00	79.180,00		1.310.130,00	1.283.567,47	9.593,03	1.293.160,50		16.969,50
SEZ.4	PROVENTI FINANZIARI	2.150,00	1.500,00		3.650,00	2.133,50	921,87	3.055,37		594,63

Conto Consuntivo anno 2021

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.5	PROVENTI DIVERSI	2.110,60	32.000,00	1.500,00	32.610,60	30.605,82	471,04	31.076,86		1.533,74
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	1.946.950,00	291.998,55	1.500,00	2.237.448,55	1.910.514,81	301.979,08	2.212.493,89	19.335,07	44.289,73

Conto Consuntivo anno 2021Entrate

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.2	ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	64.000,00		60.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00
TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00		60.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00

Conto Consuntivo anno 2021

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
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
20000	Ritenute erariali	47.000,00			47.000,00	38.046,42		38.046,42	8.953,58	
20100	Altre ritenute al personale	22.000,00			22.000,00	19.275,24		19.275,24	2.724,76	
20200	Depositi cauzionali	2.000,00			2.000,00				2.000,00	
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	8.000,00			8.000,00	7.354,68		7.354,68	645,32	
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	3.000,00			3.000,00	2.682,26		2.682,26	317,74	
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale	2.000,00			2.000,00				2.000,00	
RIEPIL.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	67.358,60		67.358,60	16.641,40	
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	1.946.950,00	291.998,55	1.500,00	2.237.448,55	1.910.514,81	301.979,08	2.212.493,89	19.335,07	44.289,73
TIT.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00		60.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00

Conto Consuntivo anno 2021

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
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	67.358,60		67.358,60		16.641,40
TOTALE	ENTRATE	2.094.950,00	291.998,55	61.500,00	2.325.448,55	1.981.833,41	301.979,08	2.283.812,49	19.335,07	60.971,13

Conto Consuntivo anno 2021

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 DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO									
CAT.1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1000	Compensi e gettoni amministratori	12.000,00		500,00	11.500,00	11.070,00		11.070,00		430,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	1.200,00			1.200,00	711,45		711,45		488,55
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00		
1300	IRAP c/Ente direttore	1.800,00			1.800,00	1.785,00		1.785,00		15,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	3.400,00			3.400,00	3.360,00		3.360,00		40,00
TOTALE	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.400,00		500,00	38.900,00	37.926,45		37.926,45		973,55
CAT.2	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE									
1500	Retrib. personale amm.vo	41.000,00	1.300,00		42.300,00	40.819,68		40.819,68		1.480,32

Conto Consuntivo anno 2021

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						
2000	Spese per acq. di generi alimentari	350,00			350,00	339,92		339,92		10,08
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	7.000,00	18.000,00		25.000,00	18.121,28	4.657,61	22.778,89		2.221,11
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	7.000,00	1.000,00		8.000,00	7.016,29	931,04	7.947,33		52,67
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	5.000,00		3.000,00	2.000,00	295,43	33,00	328,43		1.671,57
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	4.400,00			4.400,00	2.955,22	1.181,45	4.136,67		263,33
2500	Spese acq. carburante	100,00			100,00					100,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite									
2700	Spese per acq. cancelleria	2.000,00			2.000,00	864,20	201,40	1.065,60		934,40
2800	Spese per acquisto di biancheria									
2900	Spese varie e di gestione	10.000,00		400,00	9.600,00	6.532,80	192,68	6.725,48		2.874,52
TOTALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	35.850,00	19.000,00	3.400,00	51.450,00	36.125,14	7.197,18	43.322,32		8.127,68

Conto Consuntivo anno 2021

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.3	SPESE PER SERVIZI									
3000	Fornitura acqua	12.000,00			12.000,00	9.261,15		9.261,15		2.738,85
3025	Fornitura energia elettrica	45.000,00	4.000,00		49.000,00	33.495,81	15.456,55	48.952,36		47,64
3050	Servizi telefonici	7.300,00			7.300,00	5.705,31	352,31	6.057,62		1.242,38
3075	Fornitura gas metano	55.000,00	65.000,00	250,00	119.750,00	98.411,74	11.645,50	110.057,24		9.692,76
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	540.000,00		14.300,00	525.700,00	323.622,85	202.046,99	525.669,84		30,16
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D									
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	380.000,00			380.000,00	251.244,47	123.388,15	374.632,62		5.367,38
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	160.000,00	13.200,00		173.200,00	134.833,10	38.303,51	173.136,61		63,39
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	30.000,00	1.200,00		31.200,00	24.213,73	4.760,87	28.974,60		2.225,40
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY- RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	9.000,00	5.200,00		14.200,00	12.277,75	1.235,94	13.513,69		686,31

Conto Consuntivo anno 2021

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						
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	3.500,00		2.000,00	1.500,00	430,05	768,60	1.198,65		301,35
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	11.000,00		2.000,00	9.000,00	5.280,80	382,92	5.663,72		3.336,28
3230	Servizio lavanderia	68.000,00	7.250,00		75.250,00	60.102,53	15.098,87	75.201,40		48,60
3240	Canone di manutenzione periodica	10.000,00		500,00	9.500,00	6.659,04		6.659,04		2.840,96
3250	Assicurazioni varie	16.000,00	6.000,00		22.000,00	21.229,06		21.229,06		770,94
3260	Servizio mensa	260.000,00	91.500,00		351.500,00	314.664,64	32.751,10	347.415,74		4.084,26
3270	Spese per analisi, test laboratorio	2.000,00			2.000,00	1.832,20		1.832,20		167,80
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	3.500,00	1.500,00		5.000,00	4.154,83	371,39	4.526,22		473,78
3290	Canone per assistenze	1.200,00	3.000,00		4.200,00	3.380,93	939,40	4.320,33	120,33	
3300	Compenso e gettoni ai revisori	1.000,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	44.000,00			44.000,00	43.920,00		43.920,00		80,00
3500	Spese per personale religioso	15.000,00		5.500,00	9.500,00	9.387,34		9.387,34		112,66

Conto Consuntivo anno 2021

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						
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	3.000,00	200,00		3.200,00	2.307,48	672,14	2.979,62		220,38
3700	Serv. rimborso retta per decesso	2.500,00	18.000,00		20.500,00	19.471,68		19.471,68		1.028,32
TOTALE	SPESE PER SERVIZI	1.679.000,00	218.050,00	24.550,00	1.872.500,00	1.385.886,49	451.174,24	1.837.060,73	120,33	35.559,60
SEZ.4	UTILIZZO BENI DI TERZI									
4000	Licenza d'uso software	11.000,00			11.000,00	8.844,64	43,87	8.888,51		2.111,49
TOTALE	UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00			11.000,00	8.844,64	43,87	8.888,51		2.111,49
SEZ.5	MANUTENZIONI									
5000	Manutenzione ordinaria	15.000,00	6.000,00		21.000,00	15.147,60	3.248,17	18.395,77		2.604,23
TOTALE	MANUTENZIONI	15.000,00	6.000,00		21.000,00	15.147,60	3.248,17	18.395,77		2.604,23
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI									
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	3.000,00	1.000,00		4.000,00	1.187,60	732,00	1.919,60		2.080,40
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	800,00	550,00		1.350,00	1.307,33	40,26	1.347,59		2,41

Conto Consuntivo anno 2021

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	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.800,00	1.550,00		5.350,00	2.494,93	772,26	3.267,19		2.082,81
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE									
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	4.900,00	160,00		5.060,00	5.050,00		5.050,00		10,00
TOTALE	IMPOSTE E TASSE	4.900,00	160,00		5.060,00	5.050,00		5.050,00		10,00
SEZ.8	FONDO DI RISERVA									
8000	Fondo di riserva									
TOTALE	FONDO DI RISERVA									
SEZ.9	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
9000	Spese non classif. In altre voci		600,00		600,00	286,46		286,46		313,54
TOTALE	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		600,00		600,00	286,46		286,46		313,54
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	256.400,00	8.350,50	500,00	264.250,50	256.974,08		256.974,08		7.276,42

Conto Consuntivo anno 2021

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.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	35.850,00	19.000,00	3.400,00	51.450,00	36.125,14	7.197,18	43.322,32		8.127,68
SEZ.3	SPESE PER SERVIZI	1.679.000,00	218.050,00	24.550,00	1.872.500,00	1.385.886,49	451.174,24	1.837.060,73	120,33	35.559,60
SEZ.4	UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00			11.000,00	8.844,64	43,87	8.888,51		2.111,49
SEZ.5	MANUTENZIONI	15.000,00	6.000,00		21.000,00	15.147,60	3.248,17	18.395,77		2.604,23
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.800,00	1.550,00		5.350,00	2.494,93	772,26	3.267,19		2.082,81
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE	4.900,00	160,00		5.060,00	5.050,00		5.050,00		10,00
SEZ.8	FONDO DI RISERVA									
SEZ.9	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		600,00		600,00	286,46		286,46		313,54
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.005.950,00	253.710,50	28.450,00	2.231.210,50	1.710.809,34	462.435,72	2.173.245,06	120,33	58.085,77

Conto Consuntivo anno 2021

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.2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
SEZ.1	SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE									
10000	Acq. Impianti		1.500,00	100,00	1.400,00	1.248,50		1.248,50		151,50
10100	Acq. Attrezzature varie									
10200	Acq. Mobili e arredo		370,00		370,00	359,09		359,09		10,91
10300	Acq. Macchinari		4.000,00	531,95	3.468,05	3.243,98		3.243,98		224,07
10400	Acq. Attrezzature sanitarie									
TOTALE	SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		5.870,00	631,95	5.238,05	4.851,57		4.851,57		386,48
SEZ.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
11000	Manutenzione straordinaria	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00			5.000,00					5.000,00

Conto Consuntivo anno 2021

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 IN CONTO CAPITALE									
SEZ.1	SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		5.870,00	631,95	5.238,05	4.851,57		4.851,57		386,48
SEZ.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.870,00	631,95	10.238,05	4.851,57		4.851,57		5.386,48

Conto Consuntivo anno 2021

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.3	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	47.000,00			47.000,00	38.046,42		38.046,42		8.953,58
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	22.000,00			22.000,00	19.275,24		19.275,24		2.724,76
20200	Depositi cauzionali	2.000,00			2.000,00					2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	8.000,00			8.000,00	7.354,68		7.354,68		645,32
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	3.000,00			3.000,00	2.682,26		2.682,26		317,74
20500	Anticipazioni cassa economale	2.000,00			2.000,00					2.000,00
RIEPIL.	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	67.358,60		67.358,60		16.641,40
RIEPIL.	Uscite									
TIT.1	SPESE CORRENTI	2.005.950,00	253.710,50	28.450,00	2.231.210,50	1.710.809,34	462.435,72	2.173.245,06	120,33	58.085,77

Conto Consuntivo anno 2021

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.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.870,00	631,95	10.238,05	4.851,57		4.851,57		5.386,48
TIT.3	SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	67.358,60		67.358,60		16.641,40
TOTALE	USCITE	2.094.950,00	259.580,50	29.081,95	2.325.448,55	1.783.019,51	462.435,72	2.245.455,23	120,33	80.113,65