A.S.P. "PAOLO RICCI"

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

BILANCIO PREVISIONE 2021	ANNO 2018 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2018 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2019 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2019 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2020 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2020 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2021 STANZIAMENTO PREVISIONE
PARTE I - ENTRATE	**10.601.909,64**	**10.751.909,64**	**9.033.106,73**	**9.213.106,73**	**9.213.926,50**	**9.213.926,50**	**9.385.870,25**
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	**7.552.012,13**	**7.702.012,13**	**6.607.709,22**	**6.787.709,22**	**7.325.740,63**	**7.325.740,63**	**7.497.684,38**
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	**6.280.424,23**	**6.430.424,23**	**6.452.781,20**	**6.632.781,20**	**7.156.925,63**	**7.156.925,63**	**7.497.684,38**
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.122.330,68	3.172.330,68	3.114.995,10	3.174.995,10	3.129.594,18	3.129.594,18	3.048.845,88
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.826.393,55	2.826.393,55	2.826.936,10	2.856.936,10	2.910.831,45	2.910.831,45	3.176.582,50
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	256.200,00	356.200,00	445.350,00	535.350,00	449.000,00	449.000,00	519.756,00
5 ENTRATE DIVERSE - FORMAZIONE	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	665.000,00	665.000,00	750.000,00
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	**1.271.587,90**	**1.271.587,90**	**154.928,02**	**154.928,02**	**168.815,00**	**168.815,00**	**0,00**
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	82.000,00	82.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	89.587,90	89.587,90	126.928,02	126.928,02	20.815,00	20.815,00	0,00
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	**7.552.012,13**	**7.702.012,13**	**6.607.709,22**	**6.787.709,22**	**7.325.740,63**	**7.325.740,63**	**7.497.684,38**
Entrate Effettive Ordinarie	**6.280.424,23**	**6.430.424,23**	**6.452.781,20**	**6.632.781,20**	**7.156.925,63**	**7.156.925,63**	**7.497.684,38**
Entrate Effettive Straodinarie	**1.271.587,90**	**1.271.587,90**	**154.928,02**	**154.928,02**	**168.815,00**	**168.815,00**	**0,00**
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MUTUTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**3.049.897,51**	**3.049.897,51**	**2.425.397,51**	**2.425.397,51**	**888.185,87**	**888.185,87**	**888.185,87**
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
12 DEPOSITI CAUZIONALI	56.441,80	56.441,80	56.441,80	56.441,80	61.730,16	61.730,16	61.730,16
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00	1.908.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2021	ANNO 2018 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2018 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2019 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2019 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2020 STANZIAMENTO PREVISIONE	ANNO 2020 STANZIAMENTO ASSESTATO	ANNO 2021 STANZIAMENTO PREVISIONE
PARTE II - USCITE	**10.601.909,64**	**10.751.909,64**	**9.033.106,73**	**9.213.106,73**	**9.213.926,50**	**9.213.926,50**	**9.385.870,25**
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	**7.552.012,13**	**7.702.012,13**	**6.607.709,22**	**6.787.709,22**	**7.325.740,63**	**7.325.740,63**	**7.497.684,38**
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	**6.280.424,23**	**6.430.424,23**	**6.452.781,20**	**6.632.781,20**	**7.156.925,63**	**7.156.925,63**	**7.497.684,38**
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	450.000,00	450.000,00	325.000,00	375.000,00	965.000,00	965.000,00	910.000,00
2 COMPENSI PERSONALE CONV. - CONTRATTI DI SERVIZIO	4.933.700,00	5.003.700,00	5.354.000,00	5.404.000,00	5.178.141,00	5.178.141,00	5.504.100,00
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	39.600,00	39.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	10.080,00
4 ONERI SOCIALI	145.000,00	145.000,00	85.000,00	105.000,00	293.000,00	293.000,00	260.000,00
5 FITTI PASSIVI	67.559,48	67.559,48	67.781,00	67.781,00	42.781,00	42.781,00	47.932,00
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 CONSUMI IDRICI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
9 UTENZE TELEFONICHE	21.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	18.000,00	23.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	262.000,00
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	61.800,00
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	56.700,00	56.700,00	32.200,00	32.200,00	17.200,00	17.200,00	22.444,00
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	15.000,00	70.000,00	93.841,00	93.841,00	90.000,00	90.000,00	69.500,00
14 BIANCHERIA	15.300,00	15.300,00	6.800,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 ATTREZZATURA GENERICA	13.500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	46.500,00	46.500,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
17 VITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	74.600,00	74.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	38.000,00
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	32.500,00	32.500,00	24.800,00	29.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	253.000,00	253.000,00	211.700,00	236.700,00	215.700,00	215.700,00	157.700,00
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
26 SPESE MINUTE VARIE	8.464,75	8.464,75	4.059,20	4.059,20	4.003,63	4.003,63	1.528,38
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	**1.271.587,90**	**1.271.587,90**	**154.928,02**	**154.928,02**	**168.815,00**	**168.815,00**	**0,00**
27 CONCORSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	1.170.353,94	1.170.353,94	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	70.392,69	70.392,69	23.569,68	23.569,68	30.344,22	30.344,22	0,00
31 FONDO DI RISERVA	18.841,27	18.841,27	19.358,34	19.358,34	21.470,78	21.470,78	0,00
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	**7.552.012,13**	**7.702.012,13**	**6.607.709,22**	**6.787.709,22**	**7.325.740,63**	**7.325.740,63**	**7.497.684,38**
Uscite Effettive Ordinarie	**6.280.424,23**	**6.430.424,23**	**6.452.781,20**	**6.632.781,20**	**7.156.925,63**	**7.156.925,63**	**7.497.684,38**
Uscite Effettive Straordinarie	**1.271.587,90**	**1.271.587,90**	**154.928,02**	**154.928,02**	**168.815,00**	**168.815,00**	**0,00**
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	**3.049.897,51**	**3.049.897,51**	**2.425.397,51**	**2.425.397,51**	**888.185,87**	**888.185,87**	**888.185,87**
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
36 DEPOSITI CAUZIONALI	56.441,80	56.441,80	56.441,80	56.441,80	61.730,16	61.730,16	30.000,00
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 SPESE PER C/TERZI	2.537.500,00	2.537.500,00	1.908.000,00	1.908.000,00	405.000,00	405.000,00	436.730,16
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00