

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1.01.0101 1 										

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1	BUONI MENSA	1.000,00 0,00 1.000,00	1.585,00 0,00 1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 1.585,00 -585,00	0,00
1	LAVANDERIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.04.0104	RENDITE FINANZIARIE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.05.0105	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Totale Titolo	2.473.000,00 15.500,00 2.488.500,00	2.323.441,30 170.123,45 2.493.564,75	188.263,63	112.953,74	75.309,89	188.263,63	0,10	2.676.763,63 2.436.395,04 240.368,59	234.472,67
2.01.0201	Titolo II - ENTRATE PER INVESTIMENTI									
1	Categoria 2.01 - MUTUI									
	MUTUI	450.000,00 -148.000,00 302.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00 0,00 302.000,00	0,00
	Totale Titolo	450.000,00 -148.000,00 302.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00 0,00 302.000,00	0,00
6.01.0601	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 6.01 - PARTITE DI GIRO									
	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI									

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1	CASSA ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	CASSA OSPITI	5.000,00	3.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00						3.236,10	
		5.000,00	3.236,10						1.763,90	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	200.000,00	91.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		-50.000,00	0,00						91.987,54	
		150.000,00	91.987,54						58.012,46	
1	FARMACI C/OSPITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	IVA SPLYT PAYMENT	125.000,00	148.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
		50.000,00	0,00						148.175,02	
		175.000,00	148.175,02						26.824,98	
1	PICCOLA CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00						9.269,00	
		15.000,00	9.269,00						5.731,00	
	Totale Titolo	345.000,00	252.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
		0,00	0,00						252.667,66	
		345.000,00	252.667,66						92.332,34	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	2.473.000,00 15.500,00 2.488.500,00	2.323.441,30 170.123,45 2.493.564,75	188.263,63	112.953,74	75.309,89	188.263,63	0,10	2.676.763,63 2.436.395,04 240.368,59	234.472,67
	Titolo II	450.000,00 -148.000,00 302.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00 0,00 302.000,00	0,00
	Titolo III	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Titolo VI	345.000,00 0,00 345.000,00	252.667,66 0,00 252.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 252.667,66 92.332,34	0,00
	TOTALE	3.268.000,00 -132.500,00 3.135.500,00	2.576.108,96 170.123,45 2.746.232,41	188.263,63	112.953,74	75.309,89	188.263,63	0,10	3.323.763,63 2.689.062,70 634.700,93	234.472,67
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00 0,00 0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								481.846,27 481.846,27 0,00	
	TOTALE GENERALE	3.268.000,00 -132.500,00 3.135.500,00	2.576.108,96 170.123,45 2.746.232,41	188.263,63	112.953,74	75.309,89	188.263,63	0,10	3.805.609,90 3.170.908,97 634.700,93	234.472,67

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1.01.01.01	Titolo I - USCITE CORRENTI									
	Servizio 1.01.01 - SPESE GENERALI									
	1 ACQUA	9.000,00	7.318,61	1.182,97	1.182,97	0,00	1.182,97	0,00	9.904,88	1.235,32
		-278,09	1.235,32						8.501,58	
		8.721,91	8.553,93						1.403,30	
	1 ACQUISTO LICENZE SW	3.000,00	0,00	975,90	903,92	71,98	975,90	0,00	975,90	71,98
		-3.000,00	0,00						903,92	
		0,00	0,00						71,98	
	1 ALTRE SPESE GENERALI	1.800,00	6.976,41	1.558,35	976,83	581,52	1.558,35	0,00	13.121,56	3.230,61
		9.763,21	3.291,30						7.953,24	
		11.563,21	10.267,71						5.168,32	
	1 ANTICIPAZIONI IN FAVORE DEL TESORIERE	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		1.800,00	0,00						4.800,00	
		4.800,00	4.800,00						0,00	
	1 CANCELLERIA E SPESE POSTALI	3.000,00	342,33	1.287,84	982,84	305,00	1.287,84	0,00	2.097,16	556,36
		-2.190,68	251,36						1.325,17	
		809,32	593,69						771,99	
	1 CARBURANTI	700,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
		-10,00	140,00						395,00	
		690,00	535,00						295,00	
	1 DIVISE PERSONALE	500,00	0,00	1.179,42	0,00	1.179,42	1.179,42	0,00	1.179,42	1.179,42
		-500,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						1.179,42	
	1 DPI	10.000,00	4.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
		-4.900,00	0,00						4.973,30	
		5.100,00	4.973,30						126,70	
	1 ELABORAZIONE STIPENDI	4.000,00	2.190,94	1.692,55	1.649,85	42,70	1.692,55	0,00	4.892,55	508,07
		-800,00	465,37						3.840,79	
		3.200,00	2.656,31						1.051,76	
	1 ENERGIA ELETTRICA	45.000,00	28.445,47	3.349,59	3.349,59	0,00	3.349,59	0,00	42.214,83	6.773,77
		-6.134,76	6.773,77						31.795,06	
		38.865,24	35.219,24						10.419,77	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	8.000,00	744,92	10.700,43	10.153,73	536,80	10.700,43	0,00	13.640,00	744,26
		-5.060,43	207,46						10.898,65	
		2.939,57	952,38						2.741,35	
1	GAS	35.000,00	27.914,75	4.767,98	4.767,98	0,00	4.767,98	0,00	53.180,83	13.880,33
		13.412,85	13.880,33						32.682,73	
		48.412,85	41.795,08						20.498,10	
1	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	TELEFONO	7.000,00	5.652,71	861,26	861,26	0,00	861,26	0,00	8.759,16	1.203,50
		897,90	1.203,50						6.513,97	
		7.897,90	6.856,21						2.245,19	
1	VITTO	0,00	0,00	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00	45,35	0,00
		0,00	0,00						45,35	
		0,00	0,00						0,00	
1.01.01.03	ALTRE MANUTENZIONI	4.000,00	4.107,44	1.805,60	219,60	1.586,00	1.805,60	0,00	6.305,60	1.586,00
		500,00	0,00						4.327,04	
		4.500,00	4.107,44						1.978,56	
1	ASCENSORI	4.000,00	1.790,80	522,31	522,31	0,00	522,31	0,00	3.022,31	121,00
		-1.500,00	121,00						2.313,11	
		2.500,00	1.911,80						709,20	
1	ATTREZZATURE	4.000,00	671,98	3.141,50	3.141,50	0,00	3.141,50	0,00	5.941,50	2.859,66
		-1.200,00	2.859,66						3.813,48	
		2.800,00	3.531,64						2.128,02	
1	DISINFESTAZIONE	2.500,00	1.988,60	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	3.468,60	0,00
		200,00	0,00						2.757,20	
		2.700,00	1.988,60						711,40	
1	EDILI	2.000,00	9.403,58	2.933,00	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00	12.433,00	0,00
		7.500,00	0,00						12.336,58	
		9.500,00	9.403,58						96,42	
1	GIARDINI	7.500,00	4.879,45	2.927,45	2.927,45	0,00	2.927,45	0,00	11.927,45	2.927,45
		1.500,00	2.927,45						7.806,90	
		9.000,00	7.806,90						4.120,55	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	HARDWARE E SOFTWARE	8.000,00	5.180,29	1.653,92	1.575,02	0,00	1.653,92	0,00	9.653,92	330,20
		0,00	330,20						6.755,31	
		8.000,00	5.510,49						2.898,61	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	4.500,00	2.300,56	1.675,34	1.125,34	0,00	1.675,34	0,00	6.875,34	2.036,67
		700,00	2.036,67						3.425,90	
		5.200,00	4.337,23						3.449,44	
1	IMPIANTI ELETTRICI	5.000,00	5.161,98	2.953,50	2.901,53	0,00	2.953,50	0,00	13.453,50	1.040,53
		5.500,00	1.040,53						8.063,51	
		10.500,00	6.202,51						5.389,99	
1	IMPIANTI IDRAULICI	6.000,00	1.915,80	2.515,12	2.133,12	0,00	2.515,12	0,00	5.515,12	385,00
		-3.000,00	385,00						4.048,92	
		3.000,00	2.300,80						1.466,20	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	2.500,00	242,00	5.309,71	3.120,62	2.189,09	5.309,71	0,00	7.609,71	3.399,09
		-200,00	1.210,00						3.362,62	
		2.300,00	1.452,00						4.247,09	
1	IMPIANTO TELEFONICO	1.000,00	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00	1.424,50	0,00	2.424,50	0,00
		0,00	0,00						1.424,50	
		1.000,00	0,00						1.000,00	
1.01.01.04	ALTRI SERVIZI IN APPALTO	4.500,00	3.061,40	411,81	411,81	0,00	411,81	0,00	3.945,85	449,86
		-965,96	449,86						3.473,21	
		3.534,04	3.511,26						472,64	
1	PULIZIA	170.000,00	119.520,18	42.009,98	42.009,98	0,00	42.009,98	0,00	204.177,72	39.647,56
		-7.832,26	39.647,56						161.530,16	
		162.167,74	159.167,74						42.647,56	
1	RIFIUTI SPECIALI	25.000,00	27.764,76	680,32	678,32	0,00	680,32	0,00	31.853,98	829,84
		6.173,66	829,84						28.443,08	
		31.173,66	28.594,60						3.410,90	
1	SERVIZI DI RISTORAZIONE	300.000,00	168.624,97	76.222,89	76.222,89	0,00	76.222,89	0,00	356.654,45	101.333,76
		-19.568,44	101.333,76						244.847,86	
		280.431,56	269.958,73						111.806,59	
1	SERVIZI SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI	1.323.000,00	982.672,53	396.610,78	396.610,78	0,00	396.610,78	0,00	1.814.110,78	418.827,47
		94.500,00	418.827,47						1.379.283,31	
		1.417.500,00	1.401.500,00						434.827,47	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni						Pagati Differenze	
1.01.01.05	SERVIZIO RELIGIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	SORVEGLIANZA	2.500,00	1.866,60	622,80	622,20	0,00	622,80	0,00	3.115,80	622,20
		-7,00	622,20						2.488,80	
		2.493,00	2.488,80						627,00	
	TESORERIA	5.000,00	193,00	4.388,93	4.388,93	0,00	4.388,93	0,00	9.588,93	4.270,00
		200,00	4.270,00						4.581,93	
		5.200,00	4.463,00						5.007,00	
	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	5.400,00						0,00	
		5.400,00	5.400,00						10.800,00	
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	100.364,15	82.502,93	6.219,07	4.363,90	0,00	6.219,07	0,00	105.933,64	4.000,00
		-649,58	4.000,00						86.866,83	
		99.714,57	86.502,93						19.066,81	
	INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	1.000,00	3.300,00	681,23	681,23	0,00	681,23	0,00	4.595,75	600,00
		2.914,52	600,00						3.981,23	
		3.914,52	3.900,00						614,52	
	IRAP	16.376,03	3.242,43	400,00	215,36	0,00	400,00	0,00	3.642,43	0,00
		-13.133,60	0,00						3.457,79	
		3.242,43	3.242,43						184,64	
	LAVORO ITERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	PERSONALE DIPENDENTE	385.318,43	323.413,47	22.000,00	17.699,20	0,00	22.000,00	0,00	357.910,28	13.500,00
		-49.408,15	13.500,00						341.112,67	
		335.910,28	336.913,47						16.797,61	
	PRESTAZIONI ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	1.500,01	1.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,01	0,00
1.01.01.06		0,00	0,00						1.081,80	
		1.500,01	1.081,80						418,21	
1	ALTRI COMPENSI	7.576,00	3.513,00	10.232,99	6.568,11	3.664,88	10.232,99	0,00	19.991,99	9.377,86
		2.183,00	5.712,98						10.081,11	
		9.759,00	9.225,98						9.910,88	
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	5.000,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
		-1.462,00	0,00						3.538,00	
		3.538,00	3.538,00						0,00	
1	DIREZIONE SANITARIA	36.024,00	27.522,00	9.006,00	9.006,00	0,00	9.006,00	0,00	46.542,00	9.762,00
		1.512,00	9.762,00						36.528,00	
		37.536,00	37.284,00						10.014,00	
1	FORMAZIONE	4.000,00	1.957,00	2.770,06	2.372,56	397,50	2.770,06	0,00	5.273,06	943,50
		-1.497,00	546,00						4.329,56	
		2.503,00	2.503,00						943,50	
1	MEDICINA DEL LAVORO	1.500,00	430,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	1.809,00	386,00
		0,00	386,00						739,00	
		1.500,00	816,00						1.070,00	
1	PRIVACY	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	PROFESSIONISTI SANITARI	7.800,00	1.764,00	8.016,00	7.836,00	0,00	8.016,00	0,00	14.080,00	3.340,00
		-1.736,00	3.340,00						9.600,00	
		6.064,00	5.104,00						4.480,00	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	4.100,00	2.049,60	2.069,92	2.049,60	0,00	2.069,92	0,00	6.169,92	2.049,60
		0,00	2.049,60						4.099,20	
		4.100,00	4.099,20						2.070,72	
1.01.01.07										
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	38.000,00	20.606,57	16.839,57	16.839,57	0,00	16.839,57	0,00	54.839,57	17.370,65
1.01.01.08		0,00	17.370,65						37.446,14	
		38.000,00	37.977,22						17.393,43	

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	ALTRE IMPOSTE	950,00 -200,00 750,00	370,00 0,00 370,00	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	755,63 370,00 385,63	0,00
1	CANONE RAI	50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00 50,00	0,00
1	IVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	TASSA RIFIUTI	15.000,00 -1.300,00 13.700,00	13.634,00 0,00 13.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00 13.634,00 66,00	0,00
1.01.01.09										
1	ABBONAMENTI RIVISTE	0,00 500,00 500,00	235,50 0,00 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 235,50 264,50	0,00
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	5.000,00 -1.900,00 3.100,00	1.860,55 558,59 2.419,14	102,19	102,19	0,00	102,19	0,00	3.202,19 1.962,74 1.239,45	0,00
1.01.01.10										
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	5.553,69 -500,00 5.053,69	3.559,57 0,00 3.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,69 3.559,57 1.494,12	0,00
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1.01.01.12										
1	RIMBORSI RETTE	15.000,00 4.000,00 19.000,00	16.852,65 0,00 16.852,65	1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	20.018,80 17.871,45 2.147,35	0,00
1.01.01.13										
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	2.000,00 0,00 2.000,00	1.649,63 0,00 1.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 1.649,63 350,37	0,00

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	CONTROVERSIE LEGALI	5.000,00 0,00 5.000,00	1.583,14 0,00 1.583,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00 2.583,14 3.416,86	0,00
	Totale Titolo	2.680.512,31 17.823,19 2.698.335,50	1.945.766,20 667.565,43 2.613.331,63	662.250,16	638.673,34	15.954,89	662.250,16	0,00	3.360.585,66 2.584.439,54 776.146,12	682.179,52
2.02.01.01	Titolo II - USCITE PER INVESTIMENTI									
	Servizio 2.02.01 - USCITE PER INVESTIMENTI									
1	ALTRI ONERI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	ATTREZZATURE SPECIFICHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	160.000,00 -153.167,75 6.832,25	6.734,40 0,00 6.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,25 6.734,40 97,85	0,00
1	SPESE TECNICHE	15.000,00 5.167,75 20.167,75	3.681,00 16.486,65 20.167,65	2.181,92	2.181,92	0,00	2.181,92	0,00	22.349,67 5.862,92 16.486,75	16.486,65
2.02.01.02										
1	RIMBORSO MUTUO	36.016,65 -3.000,00 33.016,65	25.388,13 0,00 25.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.016,65 25.388,13 7.628,52	0,00
2.02.01.03										
1	ARREDAMENTI ALTRE ATTREZZATURE	2.000,00 7.499,00 9.499,00	6.052,89 2.211,72 8.264,61	5.563,55	5.202,46	0,00	5.563,55	0,00	15.062,55 11.255,35 3.807,20	2.211,72
1	ARREDAMENTI	0,00 1.100,00 1.100,00	1.099,95 0,00 1.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 1.099,95 0,05	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	AUSILI	12.000,00 -2.039,00 9.961,00	8.460,40 988,21 9.448,61	1.277,24	1.277,24	0,00	1.277,24	0,00	11.238,24 9.737,64 1.500,60	988,21
1	BIANCHERIA	2.000,00 -2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	ELETTRODOMESTICI	2.000,00 -1.560,00 440,00	439,49 0,00 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 439,49 0,51	0,00
	Totale Titolo	229.016,65 -148.000,00 81.016,65	51.856,26 19.686,58 71.542,84	9.022,71	8.661,62	0,00	9.022,71	0,00	90.039,36 60.517,88 29.521,48	19.686,58
3.03.01.01	Titolo III - FONDO DI RISERVA									
	Servizio 3.03.01 - FONDO DI RISERVA									
1	FONDO DI RISERVA	13.471,04 -3.000,00 10.471,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,04 0,00 10.471,04	0,00
	Totale Titolo	13.471,04 -3.000,00 10.471,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,04 0,00 10.471,04	0,00
4.00.00.01	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Servizio 4.00.00 - *									
1	CASSA ANIMAZIONE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	CASSA OSPITI	5.000,00 0,00 5.000,00	3.236,10 0,00 3.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 3.236,10 1.763,90	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	200.000,00 -50.000,00 150.000,00	91.987,54 0,00 91.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 91.987,54 58.012,46	0,00
1	FARMACI C/OSPITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	IVA SPLYT PAYMENT	125.000,00 50.000,00 175.000,00	148.175,02 0,00 148.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 148.175,02 26.824,98	0,00
1	PICCOLA CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00 0,00 15.000,00	9.269,00 0,00 9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 9.269,00 5.731,00	0,00
	Totale Titolo	345.000,00 0,00 345.000,00	252.667,66 0,00 252.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 252.667,66 92.332,34	0,00
5.05.01.01	Titolo V - FONDI ACCANTONAMENTI									
	Servizio 5.05.01 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
1	RIPIANO PERDITE DI CASSA									
	DISAVANZO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
1	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	0,00 676,81 676,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,81 0,00 676,81	0,00
	Totale Titolo	0,00 676,81 676,81	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,81 0,00 676,81	0,00

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2021

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni						Pagati Differenze	
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	2.680.512,31 17.823,19 2.698.335,50	1.945.766,20 667.565,43 2.613.331,63	662.250,16	638.673,34	15.954,89	662.250,16	0,00	3.360.585,66 2.584.439,54 776.146,12	682.179,52
	Titolo II	229.016,65 -148.000,00 81.016,65	51.856,26 19.686,58 71.542,84	9.022,71	8.661,62	0,00	9.022,71	0,00	90.039,36 60.517,88 29.521,48	19.686,58
	Titolo III	13.471,04 -3.000,00 10.471,04	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,04 0,00 10.471,04	0,00
	Titolo VI	345.000,00 0,00 345.000,00	252.667,66 0,00 252.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 252.667,66 92.332,34	0,00
	TOTALE	3.268.000,00 -132.500,00 3.135.500,00	2.250.290,12 687.252,01 2.937.542,13	671.272,87	647.334,96	15.954,89	671.272,87	0,00	3.806.772,87 2.897.625,08 909.147,79	701.866,10
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	3.268.000,00 -132.500,00 3.135.500,00	2.250.290,12 687.252,01 2.937.542,13	671.272,87	647.334,96	15.954,89	671.272,87	0,00	3.806.772,87 2.897.625,08 909.147,79	701.866,10