

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

ALLEGATO B/

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
20.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03	2021	482,40	482,40				482,40	0,00
		2022	13.543,46	13.543,46				12.274,58	1.268,88
TOTALI CAPITOLO	20.00		14.025,86	14.025,86				12.756,98	1.268,88
30.00 INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	01.01-1.03	2022	4.704,72	4.704,72				4.704,72	0,00
TOTALI CAPITOLO	30.00		4.704,72	4.704,72				4.704,72	0,00
70.00 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP, ECC.	01.01-1.03	2022	150,00	150,00				150,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	70.00		150,00	150,00				150,00	0,00
192.00 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	01.02-1.03	2022	58,00	58,00				58,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	192.00		58,00	58,00				58,00	0,00
240.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	01.02-1.03	2021	1.800,72	1.800,72				1.800,72	0,00
		2022	4.297,21	4.297,21				3.245,20	1.052,01
TOTALI CAPITOLO	240.00		6.097,93	6.097,93				5.045,92	1.052,01
285.00 SPESE PER ADEGUAMENTO ENTE ALLA NORMATIVA EUROPEA PROTEZION DATI PERSONALI	01.02-1.03	2021	2.410,07	2.410,07				2.410,07	0,00
		2022	0,65	0,65				0,65	0,00
TOTALI CAPITOLO	285.00		2.410,72	2.410,72				2.410,72	0,00

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI**

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
290.00 UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	01.02-1.03								
		2017	742,67	742,67				742,67	0,00
		2018	115,01	0,00		115,01			0,00
		2021	517,31	517,31				517,31	0,00
		2022	2.500,00	2.500,00				1.730,34	769,66
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>290.00</b>		<b>3.874,99</b>	<b>3.759,98</b>		<b>115,01</b>		<b>2.990,32</b>	<b>769,66</b>
310.00 SPESE PER LITI, ECC.	01.02-1.03								
		2022	16.018,60	15.320,76	697,84			15.320,76	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>310.00</b>		<b>16.018,60</b>	<b>15.320,76</b>	<b>697,84</b>			<b>15.320,76</b>	<b>0,00</b>
315.00 SPESE LEGALI ACCADIMENTO 27.05.2016 - SPESA NON RICORRENTE FINAZ.CON L'AVANZO DISPONIBILE	01.02-1.03								
		2022	3.321,00	3.321,00				3.321,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>315.00</b>		<b>3.321,00</b>	<b>3.321,00</b>				<b>3.321,00</b>	<b>0,00</b>
321.00 ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	01.02-1.03								
		2021	700,00	700,00				700,00	0,00
		2022	610,00	610,00				610,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>321.00</b>		<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>				<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>
370.00 COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.02-1.03								
		2021	5.353,20	5.353,20				5.353,20	0,00
		2022	35.993,34	35.993,34				33.340,14	2.653,20
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>370.00</b>		<b>41.346,54</b>	<b>41.346,54</b>				<b>38.693,34</b>	<b>2.653,20</b>
371.00 PREST. PROF. PROCEDURA ACCREDITAMENTO RESIDENZA R.R. 4/2019 - SPESA NON RICC. AVANZO DISP.	01.02-1.03								
		2020	3.744,00	3.744,00				1.123,20	2.620,80
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>371.00</b>		<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>				<b>1.123,20</b>	<b>2.620,80</b>

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI**

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
372.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACQUISIZIONE CERTIFICATO ISO - SPESA NON RICORR. AVANZO DISP.	01.02-1.03	2020	4.680,50	4.680,50				716,40	3.964,10
TOTALI CAPITOLO	372.00		4.680,50	4.680,50				716,40	3.964,10
375.00 UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	01.02-1.03	2021	3.782,00	3.782,00				3.782,00	0,00
		2022	3.441,50	3.441,50				3.441,50	0,00
TOTALI CAPITOLO	375.00		7.223,50	7.223,50				7.223,50	0,00
391.00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01.02-1.02	2022	100,00	100,00				100,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	391.00		100,00	100,00				100,00	0,00
409.00 SPESE TENUTA C/C POSTALE	01.02-1.03	2022	150,00	150,00				150,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	409.00		150,00	150,00				150,00	0,00
411.00 COMMISSIONI SERVIZI DI PAGAMENTO	01.03-1.03	2021	436,00	436,00				436,00	0,00
		2022	456,00	456,00					456,00
TOTALI CAPITOLO	411.00		892,00	892,00				436,00	456,00
430.00 SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI	01.06-1.03	2019	1.000,00	0,00		1.000,00			0,00
TOTALI CAPITOLO	430.00		1.000,00	0,00		1.000,00			0,00
1550.00 ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	12.03-1.03	2022	92,95	92,95				92,95	0,00
TOTALI CAPITOLO	1550.00		92,95	92,95				92,95	0,00

## ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

### SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
1621.00 ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	12.03-1.10	2021	2.970,00	2.970,00				2.970,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1621.00		2.970,00	2.970,00				2.970,00	0,00
1632.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	12.03-1.03	2021	2.999,86	2.999,86				2.423,75	576,11
		2022	3.892,38	3.892,38				3.085,83	806,55
TOTALI CAPITOLO	1632.00		6.892,24	6.892,24				5.509,58	1.382,66
1650.01 CONTRATTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RSSA	12.03-1.03	2021	88.579,48	88.579,48				88.579,48	0,00
		2022	1.055.390,41	1.055.390,41				942.301,51	113.088,90
TOTALI CAPITOLO	1650.01		1.143.969,89	1.143.969,89				1.030.880,99	113.088,90
1657.01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE	12.03-1.03	2018	183,00	0,00		183,00			0,00
TOTALI CAPITOLO	1657.01		183,00	0,00		183,00			0,00
1670.00 UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	12.03-1.03	2021	3.361,92	3.361,92				3.361,92	0,00
		2022	10.817,22	10.817,22				10.817,22	0,00
TOTALI CAPITOLO	1670.00		14.179,14	14.179,14				14.179,14	0,00
1680.00 UTENZA E CANONE GAS	12.03-1.03	2021	6.927,71	6.927,71				6.927,71	0,00
		2022	45.885,76	45.885,76				39.127,38	6.758,38
TOTALI CAPITOLO	1680.00		52.813,47	52.813,47				46.055,09	6.758,38

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI**

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
1690.00 UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	12.03-1.03								
		2021	1.240,53	1.240,53				1.240,53	0,00
		2022	9.536,30	9.536,30				8.802,92	733,38
TOTALI CAPITOLO	1690.00		10.776,83	10.776,83				10.043,45	733,38
1700.00 UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	12.03-1.03								
		2021	611,50	611,50				611,50	0,00
		2022	611,50	611,50					611,50
TOTALI CAPITOLO	1700.00		1.223,00	1.223,00				611,50	611,50
1755.00 IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	12.03-1.02								
		2022	75,00	75,00				75,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1755.00		75,00	75,00				75,00	0,00
1756.00 TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	12.03-1.02								
		2022	300,00	300,00					300,00
TOTALI CAPITOLO	1756.00		300,00	300,00					300,00
1757.00 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	12.03-1.02								
		2022	6.379,09	6.379,09				6.379,09	0,00
TOTALI CAPITOLO	1757.00		6.379,09	6.379,09				6.379,09	0,00
1758.00 IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	12.03-1.02								
		2022	922,34	922,34				922,34	0,00
TOTALI CAPITOLO	1758.00		922,34	922,34				922,34	0,00
1790.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FINANZIATO CON AVANZO DISP.	12.03-2.02								
		2022	34.000,00	34.000,00				34.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1790.00		34.000,00	34.000,00				34.000,00	0,00

**ASP DON GIOVANNI SILVESTRI**

**SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI**

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
1792.00 ACQUISTO FABBRICATO ADIACENTE ALLA SEDE DELLA RSSA - FINANZIATO CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.03-2.02	2022	510.000,00	497.270,00	12.730,00			497.270,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>1792.00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>497.270,00</b>	<b>12.730,00</b>			<b>497.270,00</b>	<b>0,00</b>
1795.00 MANUTENZIONE STRAORD. PER RICLASSIF. RSSA IN FASCIA ALTA - FINANZ. CON L'AVANZO DISP.	12.03-2.02	2021	99.185,00	99.185,00				99.185,00	0,00
		2022	229.838,82	158.875,40	70.963,42			142.030,66	16.844,74
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>1795.00</b>		<b>329.023,82</b>	<b>258.060,40</b>	<b>70.963,42</b>			<b>241.215,66</b>	<b>16.844,74</b>
4040.00 RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01	2021	1.820,80	1.820,80				1.820,80	0,00
		2022	15.542,29	15.542,29				14.871,49	670,80
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>4040.00</b>		<b>17.363,09</b>	<b>17.363,09</b>				<b>16.692,29</b>	<b>670,80</b>
4060.00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02	2018	450,00	450,00					450,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>4060.00</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>					<b>450,00</b>
4065.00 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01	2021	4.682,32	4.682,32				4.682,32	0,00
		2022	71.306,24	71.306,24				63.045,72	8.260,52
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>4065.00</b>		<b>75.988,56</b>	<b>75.988,56</b>				<b>67.728,04</b>	<b>8.260,52</b>
4070.00 SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	99.01-7.02	2021	84,20	84,20				84,20	0,00
		2022	980,00	980,00				880,00	100,00
<b>TOTALI CAPITOLO</b>	<b>4070.00</b>		<b>1.064,20</b>	<b>1.064,20</b>				<b>964,20</b>	<b>100,00</b>

## ASP DON GIOVANNI SILVESTRI

### SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
40090.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02								
		2021	82,24	82,24					82,24
		2022	940,00	500,00	440,00			440,00	60,00
TOTALI CAPITOLO	40090.00		1.022,24	582,24	440,00			440,00	142,24
TOTALI GENERALI			2.320.797,22	2.234.667,95	84.831,26	1.298,01		2.072.540,18	162.127,77