

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI				
	SEZ. 1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	CAT. 1 ENTI PUBBLICI				
1000	Crt. ASUR per R.P.A	665.000,00	32.000,00		697.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	205.000,00			205.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	85.000,00			85.000,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER				
1400	Contributi Enti diversi da convenzione	73.000,00			73.000,00
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER				
	TOTALE ENTI PUBBLICI	1.028.000,00	32.000,00		1.060.000,00
	CAT. 2 DA COMUNI				
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	28.200,00			28.200,00
1610	Contr. da Comune di Fabriano				
1700	Integ. retta da Comune di Genga				
1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata				
1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER				
	TOTALE DA COMUNI	28.200,00			28.200,00
	RIEPII. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	CAT.1 ENTI PUBBLICI	1.028.000,00	32.000,00		1.060.000,00
	CAT.2 DA COMUNI	28.200,00			28.200,00
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.056.200,00	32.000,00		1.088.200,00
	SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI				
2000	Contributi da privati e beneficenze				
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI				
3000	Rette S.Caterina	1.130.000,00			1.130.000,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	70.000,00			70.000,00
3200	Rette asporto Via Saffi	2.500,00			2.500,00
3300	Rette Via Saffi	223.000,00			223.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
3400	Rette utenti CSER				
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.425.500,00			1.425.500,00
	SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI				
4000	Interessi su c/c bancario	2.000,00			2.000,00
4100	Interessi su titoli				
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2.000,00			2.000,00
	SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI				
5000	Entrate non classif. in altre voci	1.000,00			1.000,00
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia		2.000,00		2.000,00
5200	Rimborsi vari				
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI				
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.056.200,00	32.000,00		1.088.200,00
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI				
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.425.500,00			1.425.500,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI	2.000,00			2.000,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.484.700,00	34.000,00		2.518.700,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ. 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E				
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici				
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	SEZ. 2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
6300	Realizzi da vendita di immobili	50.000,00			50.000,00
6400	Realizzi da affitti	4.000,00			4.000,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	54.000,00			54.000,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	54.000,00			54.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00	1.000,00		65.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
20000	Ritenute erariali	30.500,00			30.500,00
20100	Altre ritenute al personale	18.000,00			18.000,00
20200	Depositi cauzionali	2.000,00			2.000,00
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	8.000,00			8.000,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	3.000,00			3.000,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale	2.000,00			2.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	63.500,00			63.500,00
	RIEPIL. Entrate				
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	2.484.700,00	34.000,00		2.518.700,00
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00	1.000,00		65.000,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	63.500,00			63.500,00
	TOTALE Entrate	2.612.200,00	35.000,00		2.647.200,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	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			12.000,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	1.000,00			1.000,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00		7.000,00	14.000,00
1300	IRAP c/Ente direttore	1.785,00		595,00	1.190,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	3.360,00		1.120,00	2.240,00
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.145,00		8.715,00	30.430,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
1500	Retrib. personale amm.vo	46.000,00			46.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo				
1700	Retribuzione personale dipendente	80.000,00			80.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	10.000,00			10.000,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	33.000,00			33.000,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	169.000,00			169.000,00
	RIEPIL. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO				
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.145,00		8.715,00	30.430,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	169.000,00			169.000,00
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	208.145,00		8.715,00	199.430,00
	SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				
2000	Spese per acq. di generi alimentari				
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	2.000,00		72,11	1.927,89
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	10.000,00		4.000,00	6.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	5.000,00		2.500,00	2.500,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia				
2500	Spese acq. carburante	2.000,00			2.000,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite				
2700	Spese per acq. cancelleria	1.000,00	600,00		1.600,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
2800	Spese per acquisto di biancheria				
2900	Spese varie e di gestione	3.000,00	1.000,00		4.000,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	23.000,00	1.600,00	6.572,11	18.027,89
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI				
3000	Fornitura acqua S. Caterina	6.000,00	3.000,00		9.000,00
3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi	1.000,00	1.000,00		2.000,00
3020	Energia elettrica S.Caterina	25.000,00			25.000,00
3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	7.000,00			7.000,00
3050	Servizi telefonici S.Caterina	6.000,00			6.000,00
3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	800,00			800,00
3070	Fornitura gas metano S.Caterina	90.000,00	33.000,00		123.000,00
3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	35.000,00			35.000,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	1.101.012,00			1.101.012,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D				
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	298.000,00			298.000,00
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"				
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP				
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	15.000,00			15.000,00
3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	2.000,00			2.000,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	3.000,00			3.000,00
3230	Servizio lavanderia S.Caterina	70.000,00			70.000,00
3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi	24.000,00			24.000,00
3240	Canone di manutenzione periodica	7.000,00			7.000,00
3250	Assicurazioni varie	19.000,00			19.000,00
3260	Servizio mensa S.Catetina	340.000,00			340.000,00
3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi	62.000,00			62.000,00
3270	Spese per analisi, test laboratorio	200,00			200,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	7.000,00			7.000,00
3290	Canone per assistenze	1.500,00			1.500,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori	1.500,00			1.500,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	44.000,00			44.000,00
3500	Spese per personale religioso	18.400,00		3.300,00	15.100,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	3.500,00			3.500,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	10.000,00	2.600,00		12.600,00
3800	CONVENZIONE FUNZIONE DIRETTORE		8.715,00		8.715,00
	TOTALE SPESE PER SERVIZI	2.197.912,00	48.315,00	3.300,00	2.242.927,00
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI				
4000	Licenza d'uso software	12.000,00			12.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00			12.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI				
5000	Man.ordinaria S.Caterina	20.000,00			20.000,00
5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi	4.000,00			4.000,00
	TOTALE MANUTENZIONI	24.000,00			24.000,00
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI				
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	2.000,00			2.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	3.600,00			3.600,00
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	5.600,00			5.600,00
	SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE				
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	6.000,00			6.000,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	6.000,00			6.000,00
	SEZ. 8 FONDO DI RISERVA				
8000	Fondo di riserva	39.042,17			39.042,17
8500	Gare /appalti e accreditamento	15.000,00			15.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA	54.042,17			54.042,17
	SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
9000	Spese non classif. In altre voci	200,83	372,11		572,94
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,83	372,11		572,94
	RIEPIL. SPESE CORRENTI				
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	208.145,00		8.715,00	199.430,00
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	23.000,00	1.600,00	6.572,11	18.027,89

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
SEZ.3	SPESE PER SERVIZI	2.197.912,00	48.315,00	3.300,00	2.242.927,00
SEZ.4	UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00			12.000,00
SEZ.5	MANUTENZIONI	24.000,00			24.000,00
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	5.600,00			5.600,00
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE	6.000,00			6.000,00
SEZ.8	FONDO DI RISERVA	54.042,17			54.042,17
SEZ.9	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,83	372,11		572,94
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.530.900,00	50.287,11	18.587,11	2.562.600,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E				
10000	Acq. Impianti	200,00	3.300,00		3.500,00
10100	Acq. Attrezzature varie	600,00			600,00
10200	Acq. Mobili e arredo	16.000,00			16.000,00
10300	Acq. Macchinari				
10400	Acq. Attrezzature sanitarie	1.000,00			1.000,00
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	17.800,00	3.300,00		21.100,00
	SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
11000	Manutenzione straordinaria				
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E	17.800,00	3.300,00		21.100,00
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	17.800,00	3.300,00		21.100,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2023
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO				
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	30.500,00			30.500,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	18.000,00			18.000,00
20200	Depositi cauzionali	2.000,00			2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	8.000,00			8.000,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	3.000,00			3.000,00
20500	Anticipazioni cassa economale	2.000,00			2.000,00
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.500,00			63.500,00
	RIEPIL. Uscite				
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	2.530.900,00	50.287,11	18.587,11	2.562.600,00
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	17.800,00	3.300,00		21.100,00
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.500,00			63.500,00
	TOTALE Uscite	2.612.200,00	53.587,11	18.587,11	2.647.200,00