

VARIAZIONI DI BILANCIO MESE DI NOVEMBRE 2023

ENTRATE

Anno	Cap	Descrizione	Previsioni definitive	Somme tot. Accertate	Variazioni	Assestato
2023	1000	Crt. ASUR per R.P.A	€ 697.000,00	€ 576.957,48		€ 697.000,00
2023	1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	€ 205.000,00	€ 162.697,50		€ 205.000,00
2023	1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	€ 85.000,00	€ 51.939,00		€ 85.000,00
2023	1300	Crt. ASUR per utenti CSER	€ -	€ -		€ -
2023	1400	Contributi Enti diversi da convenzione	€ 73.000,00	€ 72.166,67		€ 73.000,00
2023	1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	€ -	€ -		€ -
2023	1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	€ 28.200,00	€ 9.440,52		€ 28.200,00
2023	1610	Contr. da Comune di Fabriano	€ -	€ -	€ 95.000,00	€ 95.000,00
2023	1700	Integ. retta da Comune di Genga	€ -	€ -		€ -
2023	1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata	€ -	€ -		€ -
2023	1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER	€ -	€ -		€ -
2023	2000	Contributi da privati e beneficenze	€ -	€ -		€ -
2023	3000	Rette S.Caterina	€ 1.130.000,00	€ 1.043.411,27	€ 13.000,00	€ 1.143.000,00
2023	3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ 70.000,00	€ 39.561,00		€ 70.000,00
2023	3200	Rette asporto Via Saffi	€ 2.500,00	€ 2.128,00	€ 200,00	€ 2.700,00
2023	3300	Rette Via Saffi	€ 223.000,00	€ 206.542,53		€ 223.000,00
2023	3400	Rette utenti CSER	€ -	€ -		€ -
2023	4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.000,00	€ -		€ 2.000,00
2023	4100	Interessi su titoli	€ -	€ -		€ -
2023	5000	Entrate non classif. in altre voci	€ 1.000,00	€ -		€ 1.000,00
2023	5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	€ 2.000,00	€ 2.792,86	€ 2.300,00	€ 4.300,00
2023	5200	Rimborsi vari	€ -	€ -		€ -
2023	6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici	€ -	€ -		€ -
2023	6100	Contr./donaz/lasciti testamentali	€ 11.000,00	€ 10.500,00		€ 11.000,00
2023	6300	Realizzi da vendita di immobili	€ 50.000,00	€ -		€ 50.000,00
2023	6400	Realizzi da affitti	€ 4.000,00	€ 3.300,00		€ 4.000,00
						€ -

			€ 2.583.700,00	€ 2.181.436,83	€ 110.500,00	€ 2.694.200,00
--	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------

USCITE

Anno	Cap	Descrizione	Previsioni definitive	Somme tot. Impegnate	Variazioni	Assestato
2023	1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 10.878,47		€ 12.000,00
2023	1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.000,00	€ 923,10		€ 1.000,00
2023	1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	€ 14.000,00	€ 14.000,00		€ 14.000,00
2023	1300	IRAP c/Ente direttore	€ 1.190,00	€ 1.190,00		€ 1.190,00
2023	1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li per Direttore	€ 2.240,00	€ 2.240,00		€ 2.240,00
2023	1500	Retrib. personale amm.vo	€ 46.000,00	€ 33.400,62	-€ 7.500,00	€ 38.500,00
2023	1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	€ -	€ -		€ -
2023	1700	Retribuzione personale dipendente	€ 80.000,00	€ 64.862,33	-€ 3.800,00	€ 76.200,00
2023	1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 10.000,00	€ 7.464,86	-€ 500,00	€ 9.500,00
2023	1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 33.000,00	€ 20.585,34	-€ 6.500,00	€ 26.500,00
2023	2000	Spese per acq. di generi alimentari	€ -	€ -		€ -
2023	2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	€ 1.927,89	€ 1.927,89		€ 1.927,89
2023	2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 6.000,00	€ 3.966,78		€ 6.000,00
2023	2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 2.500,00	€ 717,58	-€ 1.000,00	€ 1.500,00
2023	2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	€ -	€ -		€ -
2023	2500	Spese acq. carburante	€ 2.000,00	€ 1.763,07	€ 100,00	€ 2.100,00
2023	2600	Spese acq. pannoloni per ospite	€ -	€ -		€ -
2023	2700	Spese per acq. cancelleria	€ 1.600,00	€ 1.138,02		€ 1.600,00
2023	2800	Spese per acquisto di biancheria	€ -	€ -		€ -
2023	2900	Spese varie e di gestione	€ 4.000,00	€ 4.263,17	€ 1.132,60	€ 5.132,60
2023	3000	Fornitura acqua S. Caterina	€ 9.000,00	€ 6.452,66	€ 1.300,00	€ 10.300,00
2023	3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi	€ 2.000,00	€ 1.546,07		€ 2.000,00
2023	3020	Energia elettrica S.Caterina	€ 25.000,00	€ 13.009,46	-€ 5.500,00	€ 19.500,00
2023	3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	€ 7.000,00	€ 7.065,29	€ 200,00	€ 7.200,00
2023	3050	Servizi telefonici S.Caterina	€ 6.000,00	€ 4.307,70	-€ 1.100,00	€ 4.900,00
2023	3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	€ 800,00	€ 745,19	€ 150,00	€ 950,00

2023	3070	Fornitura gas metano S.Caterina	€ 123.000,00	€ 88.476,74		€ 123.000,00
2023	3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	€ 35.000,00	€ 38.197,18	€ 3.300,00	€ 38.300,00
2023	3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	€ 1.101.012,00	€ 982.295,67	€ 106.500,00	€ 1.207.512,00
2023	3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D	€ -	€ -		€ -
2023	3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	€ 298.000,00	€ 315.561,60	€ 17.561,60	€ 315.561,60
2023	3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	€ -	€ -		€ -
2023	3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	€ -	€ -		€ -
2023	3200	Servizio di consulenza	€ 15.000,00	€ 19.118,73	€ 5.000,00	€ 20.000,00
2023	3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	€ 2.000,00	€ 512,40	-€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 3.000,00	€ 1.012,84		€ 3.000,00
2023	3230	Servizio lavanderia S.Caterina	€ 70.000,00	€ 61.736,56	€ 7.650,00	€ 77.650,00
2023	3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi	€ 24.000,00	€ 22.733,35	-€ 1.266,65	€ 22.733,35
2023	3240	Canone di manutenzione periodica	€ 7.000,00	€ 5.938,83		€ 7.000,00
2023	3250	Assicurazioni varie	€ 19.000,00	€ 18.808,00	-€ 192,00	€ 18.808,00
2023	3260	Servizio mensa S.Catetina	€ 340.000,00	€ 295.044,12	€ 19.600,00	€ 359.600,00
2023	3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi	€ 62.000,00	€ 54.736,08	-€ 7.263,92	€ 54.736,08
2023	3270	Spese per analisi,test laboratorio	€ 200,00	€ -	-€ 200,00	€ -
2023	3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 7.000,00	€ 4.733,67	-€ 1.800,00	€ 5.200,00
2023	3290	Canone per assistenze	€ 1.500,00	€ 823,50		€ 1.500,00
2023	3300	Compenso e gettoni ai revisori	€ 1.500,00			€ 1.500,00
2023	3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	€ 44.000,00	€ 43.920,00		€ 44.000,00
2023	3500	Spese per personale religioso	€ 15.100,00	€ 10.137,34	-€ 450,00	€ 14.650,00
2023	3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 3.500,00	€ 1.879,43		€ 3.500,00
2023	3700	Serv. rimborso retta per decesso	€ 12.600,00	€ 11.394,98	€ 1.000,00	€ 13.600,00
2023	3800	CONVENZIONE FUNZIONE DIRETTORE	€ 8.715,00	€ -		€ 8.715,00
2023	4000	Licenza d'uso software	€ 12.000,00	€ 11.146,99		€ 12.000,00
2023	5000	Man.ordinaria S.Caterina	€ 20.000,00	€ 15.296,69	€ 4.900,00	€ 24.900,00
2023	5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi	€ 4.000,00	€ 1.926,31	-€ 2.073,69	€ 1.926,31
2023	6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 2.000,00	€ 500,00		€ 2.000,00
2023	6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 3.600,00	€ 3.580,72		€ 3.600,00
2023	7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	€ 6.000,00	€ 5.525,00	-€ 475,00	€ 5.525,00
2023	8000	Fondo di riserva	€ 39.042,17	€ -		€ 39.042,17
2023	8500	Gare /appalti e accreditamento	€ 15.000,00		-€ 15.000,00	€ -

2023	9000	Spese non classif. In altre voci	€ 572,94	€ 148,86	-€ 272,94	€ 300,00
2023	10000	Acq. Impianti	€ 3.500,00	€ 3.300,00	-€ 200,00	€ 3.300,00
2023	10100	Acq. Attrezzature varie	€ 600,00	€ 346,70	-€ 400,00	€ 200,00
2023	10200	Acq. Mobili e arredo	€ 16.000,00	€ 15.576,91	-€ 400,00	€ 15.600,00
2023	10300	Acq. Macchinari	€ -	€ -		€ -
2023	10400	Acq. Attrezzature sanitarie	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ -
2023	11000	Manutenzione straordinaria	€ -	€ -		€ -
			€ 2.583.700,00	€ 2.236.857,80	€ 110.500,00	€ 2.694.200,00