

**Bilancio di Previsione anno 2024**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TIT. 1 ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ. 1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>					
	<b>CAT. 1 ENTI PUBBLICI</b>					
1000	Crt. ASUR per R.P.A		665.000,00	93.203,55		758.203,55
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10		205.000,00	23.227,38		228.227,38
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)		85.000,00		15.574,00	69.426,00
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					
	<b>TOTALE ENTI PUBBLICI</b>		1.028.000,00	116.430,93	88.574,00	1.055.856,93
	<b>CAT. 2 DA COMUNI</b>					
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					
	<b>TOTALE DA COMUNI</b>		28.200,00		28.200,00	
	<b>RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>					
	<b>CAT.1 ENTI PUBBLICI</b>		1.028.000,00	116.430,93	88.574,00	1.055.856,93
	<b>CAT.2 DA COMUNI</b>		28.200,00		28.200,00	
	<b>TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>		1.056.200,00	116.430,93	116.774,00	1.055.856,93
	<b>SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
2000	Contributi da privati e beneficenze			1.000,00		1.000,00

## Bilancio di Previsione anno 2024

## Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			1.000,00		1.000,00
	<b>SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>					
3000	Rette S.Caterina		1.130.000,00	4.160,00		1.134.160,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)		70.000,00		19.840,00	50.160,00
3200	Rette asporto Via Saffi		2.500,00		2.500,00	
3300	Rette Via Saffi		223.000,00		223.000,00	
3400	Rette utenti CSER					
	<b>TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>		1.425.500,00	4.160,00	245.340,00	1.184.320,00
	<b>SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI</b>					
4000	Interessi su c/c bancario		2.000,00			2.000,00
4100	Interessi su titoli					
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>		2.000,00			2.000,00
	<b>SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI</b>					
5000	Entrate non classif. in altre voci		1.000,00		1.000,00	
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia			20.000,00		20.000,00
5200	Rimborsi costo personale in distacco			59.150,00		59.150,00
	<b>TOTALE PROVENTI DIVERSI</b>		1.000,00	79.150,00	1.000,00	79.150,00
	<b>RIEPIL. ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>		1.056.200,00	116.430,93	116.774,00	1.055.856,93
	<b>SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			1.000,00		1.000,00
	<b>SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>		1.425.500,00	4.160,00	245.340,00	1.184.320,00
	<b>SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI</b>		2.000,00			2.000,00
	<b>SEZ.5 PROVENTI DIVERSI</b>		1.000,00	79.150,00	1.000,00	79.150,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		2.484.700,00	200.740,93	363.114,00	2.322.326,93

**Bilancio di Previsione anno 2024**Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ. 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>					
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici					
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati		10.000,00			10.000,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>		10.000,00			10.000,00
	<b>SEZ. 2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>					
6300	Realizzi da vendita di immobili		50.000,00		50.000,00	
6400	Realizzi da affitti		4.000,00		40,00	3.960,00
	<b>TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>		54.000,00		50.040,00	3.960,00
	<b>RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>		10.000,00			10.000,00
	<b>SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>		54.000,00		50.040,00	3.960,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		64.000,00		50.040,00	13.960,00

**Bilancio di Previsione anno 2024**Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2024
	<b>TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
20000	Ritenute erariali		30.500,00		20.500,00	10.000,00
20100	Altre ritenute al personale		18.000,00		11.200,00	6.800,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00		2.000,00	
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°		8.000,00		3.200,00	4.800,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori		3.000,00		1.200,00	1.800,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale		2.000,00		2.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	<b>RIEPIL. Entrate</b>					
	<b>TIT. 1 ENTRATE CORRENTI</b>		2.484.700,00	200.740,93	363.114,00	2.322.326,93
	<b>TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		64.000,00		50.040,00	13.960,00
	<b>TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	<b>TOTALE Entrate</b>		2.612.200,00	200.740,93	453.254,00	2.359.686,93



**Bilancio di Previsione anno 2024**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TIT. 1 SPESE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ. 1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>					
	<b>CAT. 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
1000	Compensi e gettoni amministratori		12.000,00			12.000,00
1100	IRAP c/Ente amministratori		1.000,00	200,00		1.200,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP		21.000,00		21.000,00	
1300	IRAP c/Ente direttore		1.785,00		1.785,00	
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore		3.360,00		3.360,00	
	<b>TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		39.145,00	200,00	26.145,00	13.200,00
	<b>CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>					
1500	Retrib. personale amm.vo		46.000,00		9.000,00	37.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo			2.000,00		2.000,00
1700	Retribuzione personale dipendente		80.000,00		2.000,00	78.000,00
1710	Fondo produttività			20.000,00		20.000,00
1720	Spese per sost. personale dip.			8.000,00		8.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale		10.000,00		1.500,00	8.500,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale		33.000,00		9.000,00	24.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		169.000,00	30.000,00	21.500,00	177.500,00
	<b>RIEPII. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>					
	<b>CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>		39.145,00	200,00	26.145,00	13.200,00
	<b>CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		169.000,00	30.000,00	21.500,00	177.500,00
	<b>TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>		208.145,00	30.200,00	47.645,00	190.700,00
	<b>SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>					

## Bilancio di Previsione anno 2024

## Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
2000	Spese per acq. di generi alimentari					
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti		2.000,00		2.000,00	
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario		10.000,00		9.400,00	600,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19		5.000,00		4.600,00	400,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia					
2500	Spese acq. carburante		2.000,00		1.300,00	700,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite					
2700	Spese per acq. cancelleria		1.000,00	500,00		1.500,00
2800	Spese per acquisto di biancheria					
2900	Spese varie e di gestione		3.000,00			3.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>		23.000,00	500,00	17.300,00	6.200,00
	<b>SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI</b>					
3000	Fornitura acqua S. Caterina		6.000,00	2.000,00		8.000,00
3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi		1.000,00		1.000,00	
3020	Energia elettrica S.Caterina		25.000,00		12.000,00	13.000,00
3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi		7.000,00		3.500,00	3.500,00
3050	Servizi telefonici S.Caterina		6.000,00		1.000,00	5.000,00
3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi		800,00	700,00		1.500,00
3070	Fornitura gas metano S.Caterina		90.000,00		40.000,00	50.000,00
3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi		35.000,00		14.500,00	20.500,00
3100	Spese per appalto servizi		1.101.012,00	702.800,06		1.803.812,06
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					

## Bilancio di Previsione anno 2024

## Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)		15.000,00		8.500,00	6.500,00
3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione		2.000,00		1.600,00	400,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali		3.000,00		2.400,00	600,00
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		3.000,00	4.000,00
3250	Assicurazioni varie		19.000,00		9.000,00	10.000,00
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	300,00		500,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.		7.000,00		2.000,00	5.000,00
3290	Canone per assistenze(PC-GESTIONALE)		1.500,00	2.500,00		4.000,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori		1.500,00			1.500,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale		44.000,00		24.000,00	20.000,00
3500	Spese per personale religioso		18.400,00		1.900,00	16.500,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti		3.500,00		1.200,00	2.300,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso		10.000,00		7.000,00	3.000,00
3800	Convenzione funzione direttore			6.000,00		6.000,00
3850	Convenzione gestione Asp			48.750,00		48.750,00
3900	Spese legali			6.000,00		6.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER SERVIZI</b>		2.197.912,00	769.050,06	926.600,00	2.040.362,06
	<b>SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
4000	Licenza d'uso software		12.000,00		8.000,00	4.000,00
	<b>TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		12.000,00		8.000,00	4.000,00
	<b>SEZ. 5 MANUTENZIONI</b>					

## Bilancio di Previsione anno 2024

## Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
5000	Man.ordinaria S.Caterina		20.000,00		8.000,00	12.000,00
5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi		4.000,00		4.000,00	
	<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>		24.000,00		12.000,00	12.000,00
	<b>SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>					
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie		2.000,00	1.000,00		3.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni		3.600,00	2.400,00		6.000,00
	<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>		5.600,00	3.400,00		9.000,00
	<b>SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE</b>					
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi		6.000,00		6.000,00	
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>		6.000,00		6.000,00	
	<b>SEZ. 8 FONDO DI RISERVA</b>					
8000	Ripiano disavanzo anni pregressi		39.042,17	4.554,70		43.596,87
8500	Gare /appalti e accreditamento		15.000,00	6.740,00		21.740,00
8510	DUVRI - ANANC			1.588,00		1.588,00
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>		54.042,17	12.882,70		66.924,87
	<b>SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
9000	Spese non classif. In altre voci		200,83	899,17		1.100,00
	<b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		200,83	899,17		1.100,00
	<b>RIEPIL. SPESE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>		208.145,00	30.200,00	47.645,00	190.700,00
	<b>SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>		23.000,00	500,00	17.300,00	6.200,00
	<b>SEZ.3 SPESE PER SERVIZI</b>		2.197.912,00	769.050,06	926.600,00	2.040.362,06
	<b>SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		12.000,00		8.000,00	4.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2024**Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
SEZ.5	<b>MANUTENZIONI</b>		24.000,00		12.000,00	12.000,00
SEZ.6	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>		5.600,00	3.400,00		9.000,00
SEZ.7	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		6.000,00		6.000,00	
SEZ.8	<b>FONDO DI RISERVA</b>		54.042,17	12.882,70		66.924,87
SEZ.9	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		200,83	899,17		1.100,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		2.530.900,00	816.931,93	1.017.545,00	2.330.286,93

**Bilancio di Previsione anno 2024**Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>					
10000	Acq. Impianti		200,00		200,00	
10100	Acq. Attrezzature varie		600,00	5.400,00		6.000,00
10200	Acq. Mobili e arredo		16.000,00		16.000,00	
10300	Acq. Macchinari					
10400	Acq. Attrezzature sanitarie		1.000,00		1.000,00	
	<b>TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	<b>SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
11000	Manutenzione straordinaria					
	<b>TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
	<b>RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	<b>SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00



**Bilancio di Previsione anno 2024**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	<b>TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti		30.500,00		20.500,00	10.000,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.		18.000,00		11.200,00	6.800,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00		2.000,00	
20300	Anticipazioni c/terzi		8.000,00		3.200,00	4.800,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA		3.000,00		1.200,00	1.800,00
20500	Anticipazioni cassa economale		2.000,00		2.000,00	
	<b>TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	<b>RIEPIL. Uscite</b>					
	<b>TIT. 1 SPESE CORRENTI</b>		2.530.900,00	816.931,93	1.017.545,00	2.330.286,93
	<b>TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	<b>TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	<b>TOTALE Uscite</b>		2.612.200,00	822.331,93	1.074.845,00	2.359.686,93