

Bilancio di Previsione anno 2024Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2024
	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	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					
	TOTALE ENTI PUBBLICI		1.028.000,00	116.430,93	88.574,00	1.055.856,93
	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	
	RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI					
	CAT.1 ENTI PUBBLICI		1.028.000,00	116.430,93	88.574,00	1.055.856,93
	CAT.2 DA COMUNI		28.200,00		28.200,00	
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI		1.056.200,00	116.430,93	116.774,00	1.055.856,93
	SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
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
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI			1.000,00		1.000,00
	SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI					
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					
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI		1.425.500,00	4.160,00	245.340,00	1.184.320,00
	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			20.000,00		20.000,00
5200	Rimborsi costo personale in distacco			59.150,00		59.150,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		1.000,00	79.150,00	1.000,00	79.150,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI		1.056.200,00	116.430,93	116.774,00	1.055.856,93
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI			1.000,00		1.000,00
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI		1.425.500,00	4.160,00	245.340,00	1.184.320,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI		2.000,00			2.000,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI		1.000,00	79.150,00	1.000,00	79.150,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		2.484.700,00	200.740,93	363.114,00	2.322.326,93

Bilancio di Previsione anno 2024Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici					
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati		10.000,00			10.000,00
	TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI		10.000,00			10.000,00
	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		40,00	3.960,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		54.000,00		50.040,00	3.960,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI		10.000,00			10.000,00
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		54.000,00		50.040,00	3.960,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		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
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
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	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	RIEPIL. Entrate					
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI		2.484.700,00	200.740,93	363.114,00	2.322.326,93
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		64.000,00		50.040,00	13.960,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	TOTALE Entrate		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
	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	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	
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		39.145,00	200,00	26.145,00	13.200,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
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
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		169.000,00	30.000,00	21.500,00	177.500,00
	RIEPIL. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO					
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		39.145,00	200,00	26.145,00	13.200,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		169.000,00	30.000,00	21.500,00	177.500,00
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		208.145,00	30.200,00	47.645,00	190.700,00
	SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					

Bilancio di Previsione anno 2024Uscite

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
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		23.000,00	500,00	17.300,00	6.200,00
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI					
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
	TOTALE SPESE PER SERVIZI		2.197.912,00	769.050,06	926.600,00	2.040.362,06
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI					
4000	Licenza d'uso software		12.000,00		8.000,00	4.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI		12.000,00		8.000,00	4.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI					

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	
	TOTALE MANUTENZIONI		24.000,00		12.000,00	12.000,00
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI					
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
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI		5.600,00	3.400,00		9.000,00
	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	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
	TOTALE FONDO DI RISERVA		54.042,17	12.882,70		66.924,87
	SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
9000	Spese non classif. In altre voci		200,83	899,17		1.100,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		200,83	899,17		1.100,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		208.145,00	30.200,00	47.645,00	190.700,00
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		23.000,00	500,00	17.300,00	6.200,00
	SEZ.3 SPESE PER SERVIZI		2.197.912,00	769.050,06	926.600,00	2.040.362,06
	SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI		12.000,00		8.000,00	4.000,00

Bilancio di Previsione anno 2024Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2024
SEZ.5	MANUTENZIONI		24.000,00		12.000,00	12.000,00
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI		5.600,00	3.400,00		9.000,00
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE		6.000,00		6.000,00	
SEZ.8	FONDO DI RISERVA		54.042,17	12.882,70		66.924,87
SEZ.9	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		200,83	899,17		1.100,00
	TOTALE SPESE CORRENTI		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
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE					
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	
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
11000	Manutenzione straordinaria					
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00

Bilancio di Previsione anno 2024Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2023	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2024
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO					
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	
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	RIEPIL. Uscite					
	TIT. 1 SPESE CORRENTI		2.530.900,00	816.931,93	1.017.545,00	2.330.286,93
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		17.800,00	5.400,00	17.200,00	6.000,00
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO		63.500,00		40.100,00	23.400,00
	TOTALE Uscite		2.612.200,00	822.331,93	1.074.845,00	2.359.686,93