

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
	TIT. 1				
	SEZ. 1				
	CAT. 1				
	ENTRATE CORRENTI				
	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	ENTRI PUBBLICI				
1000	Crt. ASUR per R.P.A	758.203,55		360.000,00	398.203,55
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	228.227,38		109.000,00	119.227,38
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	69.426,00		33.000,00	36.426,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER				
1400	Contributi Enti diversi da convenzione				
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER				
	TOTALE ENTI PUBBLICI	1.055.856,93		502.000,00	553.856,93
	CAT. 2				
	DA COMUNI				
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi		12.000,00		12.000,00
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		12.000,00		12.000,00
	RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	CAT.1	1.055.856,93		502.000,00	553.856,93
	CAT.2		12.000,00		12.000,00
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.055.856,93	12.000,00	502.000,00	565.856,93
	SEZ. 2				
	CONTRIBUTI DA PRIVATI				
2000	Contributi da privati e beneficenze	1.000,00			1.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00			1.000,00
	SEZ. 3				
	CONTRIBUTI PER SERVIZI				
3000	Rette S.Caterina	1.134.160,00		540.000,00	594.160,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	50.160,00		25.000,00	25.160,00
3200	Rette asporto Via Saffi				
3300	Rette Via Saffi				

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
3400	Rette utenti CSER				
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.184.320,00		565.000,00	619.320,00
	SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI				
4000	Interessi su c/c bancario	2.000,00			2.000,00
4100	Interessi su titoli				
4200	Avanzo di gestione ASP di Jesi		65.000,00		65.000,00
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2.000,00	65.000,00		67.000,00
	SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI				
5000	Entrate non classif. in altre voci				
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	20.000,00	164.300,00		184.300,00
5200	Rimborsi costo personale in distacco	59.150,00			59.150,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	79.150,00	164.300,00		243.450,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI				
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.055.856,93	12.000,00	502.000,00	565.856,93
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00			1.000,00
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.184.320,00		565.000,00	619.320,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI	2.000,00	65.000,00		67.000,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI	79.150,00	164.300,00		243.450,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.322.326,93	241.300,00	1.067.000,00	1.496.626,93

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
	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			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				
6400	Realizzi da affitti	3.960,00			3.960,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00			3.960,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E	10.000,00			10.000,00
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00			3.960,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.960,00			13.960,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
20000	Ritenute erariali	10.000,00	11.500,00		21.500,00
20100	Altre ritenute al personale	6.800,00	9.500,00		16.300,00
20200	Depositi cauzionali				
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	4.800,00	2.300,00		7.100,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	1.800,00	1.000,00		2.800,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale				
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	23.400,00	24.300,00		47.700,00
	RIEPIL. Entrate				
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	2.322.326,93	241.300,00	1.067.000,00	1.496.626,93
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.960,00			13.960,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	23.400,00	24.300,00		47.700,00
	TOTALE Entrate	2.359.686,93	265.600,00	1.067.000,00	1.558.286,93

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 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	1.200,00			1.200,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP				
1300	IRAP c/Ente direttore				
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore				
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.200,00			13.200,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
1500	Retrib. personale amm.vo	37.000,00		13.000,00	24.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	2.000,00		1.000,00	1.000,00
1700	Retribuzione personale dipendente	78.000,00	18.000,00		96.000,00
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	8.500,00			8.500,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	24.000,00		4.000,00	20.000,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	177.500,00	18.000,00	18.000,00	177.500,00
	RIEPIL. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO				
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.200,00			13.200,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	177.500,00	18.000,00	18.000,00	177.500,00
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	190.700,00	18.000,00	18.000,00	190.700,00
	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				
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	600,00		500,00	100,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	400,00		200,00	200,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia				
2500	Spese acq. carburante	700,00	100,00		800,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
2600	Spese acq. pannoloni per ospite				
2700	Spese per acq. cancelleria	1.500,00		800,00	700,00
2800	Spese per acquisto di biancheria				
2900	Spese varie e di gestione	3.000,00	1.800,00		4.800,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	6.200,00	1.900,00	1.500,00	6.600,00
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI				
3000	Fornitura acqua S. Caterina	8.000,00	5.000,00		13.000,00
3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi				
3020	Energia elettrica S.Caterina	13.000,00	12.560,27		25.560,27
3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	3.500,00		1.100,00	2.400,00
3050	Servizi telefonici S.Caterina	5.000,00		1.000,00	4.000,00
3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	1.500,00			1.500,00
3070	Fornitura gas metano S.Caterina	50.000,00	16.709,72		66.709,72
3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	20.500,00		8.000,00	12.500,00
3100	Spese per appalto servizi	1.803.812,06		1.072.000,00	731.812,06
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D				
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi				
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"				
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP				
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	6.500,00	3.000,00		9.500,00
3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	400,00	100,00		500,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	600,00	200,00		800,00
3230	Servizio lavanderia S.Caterina				
3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi				
3240	Canone di manutenzione periodica	4.000,00			4.000,00
3250	Assicurazioni varie	10.000,00		4.000,00	6.000,00
3260	Servizio mensa S.Catetina				
3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi				
3270	Spese per analisi, test laboratorio	500,00	1.700,00		2.200,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	5.000,00			5.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
3290	Canone per assistenze(PC-GESTIONALE)	4.000,00	2.000,00		6.000,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori	1.500,00			1.500,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	20.000,00	15.200,00		35.200,00
3500	Spese per personale religioso	16.500,00			16.500,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	2.300,00			2.300,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	3.000,00	500,00		3.500,00
3800	Convenzione funzione direttore	6.000,00	500,00		6.500,00
3850	Convenzione gestione Asp	48.750,00			48.750,00
3855	Compensazione rette utenti e AST		175.000,00		175.000,00
3900	Spese legali	6.000,00			6.000,00
	TOTALE SPESE PER SERVIZI	2.040.362,06	232.469,99	1.086.100,00	1.186.732,05
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI				
4000	Licenza d'uso software	4.000,00	7.000,00		11.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	7.000,00		11.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI				
5000	Man.ordinaria S.Caterina	12.000,00	15.000,00		27.000,00
5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi				
	TOTALE MANUTENZIONI	12.000,00	15.000,00		27.000,00
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI				
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	3.000,00	2.500,00		5.500,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	6.000,00	2.530,01	3.000,00	5.530,01
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	9.000,00	5.030,01	3.000,00	11.030,01
	SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE				
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi				
	TOTALE IMPOSTE E TASSE				
	SEZ. 8 FONDO DI RISERVA				
8000	Ripiano disavanzo anni pregressi	43.596,87			43.596,87
8500	Gare /appalti e accreditamento	21.740,00			21.740,00
8510	DUVRI - ANANC	1.588,00			1.588,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA	66.924,87			66.924,87

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
9000	SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese non classif. In altre voci	1.100,00			1.100,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.100,00			1.100,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI				
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	190.700,00	18.000,00	18.000,00	190.700,00
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	6.200,00	1.900,00	1.500,00	6.600,00
	SEZ.3 SPESE PER SERVIZI	2.040.362,06	232.469,99	1.086.100,00	1.186.732,05
	SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	7.000,00		11.000,00
	SEZ.5 MANUTENZIONI	12.000,00	15.000,00		27.000,00
	SEZ.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	9.000,00	5.030,01	3.000,00	11.030,01
	SEZ.7 IMPOSTE E TASSE				
	SEZ.8 FONDO DI RISERVA	66.924,87			66.924,87
	SEZ.9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.100,00			1.100,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.330.286,93	279.400,00	1.108.600,00	1.501.086,93

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E				
10000	Acq. Impianti				
10100	Acq. Attrezzature varie	6.000,00			6.000,00
10200	Acq. Mobili e arredo				
10300	Acq. Macchinari				
10400	Acq. Attrezzature sanitarie				
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6.000,00			6.000,00
	SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
11000	Manutenzione straordinaria				
12000	SPESE VARIE IMMOBILE DI PROPRIETA'		3.500,00		3.500,00
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.500,00		3.500,00
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E	6.000,00			6.000,00
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		3.500,00		3.500,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	3.500,00		9.500,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2024Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2024
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO				
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	10.000,00	11.500,00		21.500,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	6.800,00	9.500,00		16.300,00
20200	Depositi cauzionali				
20300	Anticipazioni c/terzi	4.800,00	2.300,00		7.100,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	1.800,00	1.000,00		2.800,00
20500	Anticipazioni cassa economale				
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	23.400,00	24.300,00		47.700,00
	RIEPIL. Uscite				
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	2.330.286,93	279.400,00	1.108.600,00	1.501.086,93
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	3.500,00		9.500,00
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO	23.400,00	24.300,00		47.700,00
	TOTALE Uscite	2.359.686,93	307.200,00	1.108.600,00	1.558.286,93