

VARIAZIONI DI OTTOBRE 2024 ASP VITTORIO EMANUELE II DI FABRIANO

Anno	Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali	Somma totale al 31/10/2024	VARIAZIONE	ASSESTATO 2024
2024	1000	Crt. AST per R.P.A	€ 398.203,55	€ 387.725,65		€ 398.203,55
2024	1100	Crt.AST per R.P.D.10	€ 119.227,38	€ 118.373,12		€ 119.227,38
2024	1200	Crt.AST per SRD (ex. c.d)	€ 36.426,00	€ 35.467,00		€ 36.426,00
2024	1300	Crt. AST per utenti CSER	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1400	Contributi Enti diversi da convenzione	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2024	1610	Contr. da Comune di Fabriano	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1700	Integ. retta da Comune di Genga	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2000	Contributi da privati e beneficenze	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00
2024	3000	Rette S.Caterina	€ 594.160,00	€ 586.431,10		€ 594.160,00
2024	3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ 25.160,00	€ 23.385,00		€ 25.160,00
2024	3200	Rette asporto Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3300	Rette Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3400	Rette utenti CSER	€ 0,00	€ 0,00		
2024	4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.000,00	€ 0,00		€ 2.000,00
2024	4100	Interessi su titoli	€ 0,00	€ 0,00		
2024	4200	Avanzo di gestione ASP di Jesi	€ 65.000,00	€ 0,00		€ 65.000,00
2024	5000	Entrate non classif. in altre voci	€ 0,00	€ 0,00		
2024	5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	€ 166.000,00	€ 25.654,66	€ 18.300,00	€ 184.300,00
2024	5200	Rimborsi costo personale in distacco	€ 59.150,00	€ 0,00		€ 59.150,00
2024	6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici	€ 0,00	€ 0,00		
2024	6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
2024	6300	Realizzi da vendita di immobili	€ 0,00	€ 0,00		
2024	6400	Realizzi da affitti	€ 3.960,00	€ 3.300,00		€ 3.960,00
2024	20000	Ritenute erariali	€ 18.000,00	€ 17.679,50	€ 3.500,00	€ 21.500,00
2024	20100	Altre ritenute al personale	€ 13.800,00	€ 8.472,76	€ 2.500,00	€ 16.300,00
2024	20200	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00		
2024	20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	€ 6.800,00	€ 5.883,26	€ 300,00	€ 7.100,00
2024	20400	Ritenute irpef c/Amministratori	€ 2.800,00	€ 2.180,70		€ 2.800,00
2024	20500	Rimborsi di anticip. cassa economale	€ 0,00	€ 0,00		
			€ 1.521.686,93	€ 1.224.552,75	€ 36.600,00	€ 1.558.286,93

Anno	Capitolo	Descrizione SPESE	Previsioni iniziali	Somma totale al 31/10/2024	VARIAZIONE	ASSESTATO
2024	1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 9.000,00		€ 12.000,00
2024	1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.200,00	€ 688,50		€ 1.200,00
2024	1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1300	IRAP c/Ente direttore	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	€ 0,00	€ 0,00		
2024	1500	Retrib. personale amm.vo	€ 24.000,00	€ 21.057,56		€ 24.000,00
2024	1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	€ 1.000,00	€ 0,00		€ 1.000,00
2024	1700	Retribuzione personale dipendente	€ 96.000,00	€ 77.093,54		€ 96.000,00
2024	1710	Fondo produttività	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 20.000,00
2024	1720	Spese per sost. personale dip.	€ 8.000,00	€ 0,00		€ 8.000,00
2024	1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 8.500,00	€ 5.535,29		€ 8.500,00
2024	1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 20.000,00	€ 12.938,15		€ 20.000,00
2024	2000	Spese per acq. di generi alimentari	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 100,00	€ 0,00		€ 100,00
2024	2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 200,00	€ 0,00		€ 200,00
2024	2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2500	Spese acq. carburante	€ 800,00	€ 735,04		€ 800,00
2024	2600	Spese acq. pannoloni per ospite	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2700	Spese per acq. cancelleria	€ 700,00	€ 194,87		€ 700,00
2024	2800	Spese per acquisto di biancheria	€ 0,00	€ 0,00		
2024	2900	Spese varie e di gestione	€ 3.000,00	€ 2.760,56	€ 1.800,00	€ 4.800,00
2024	3000	Fornitura acqua S. Caterina	€ 13.000,00	€ 11.245,33		€ 13.000,00
2024	3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3020	Energia elettrica S.Caterina	€ 18.000,00	€ 18.380,84	€ 7.560,27	€ 25.560,27
2024	3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	€ 2.400,00	€ 2.237,42		€ 2.400,00
2024	3050	Servizi telefonici S.Caterina	€ 4.000,00	€ 2.629,12		€ 4.000,00
2024	3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	€ 1.500,00	€ 549,81		€ 1.500,00
2024	3070	Fornitura gas metano S.Caterina	€ 56.000,00	€ 53.650,39	€ 10.709,72	€ 66.709,72
2024	3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	€ 12.500,00	€ 11.777,03		€ 12.500,00
2024	3100	Spese per appalto servizi	€ 731.812,06	€ 730.920,60		€ 731.812,06
2024	3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	€ 9.500,00	€ 3.769,09		€ 9.500,00
2024	3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	€ 500,00	€ 423,34		€ 500,00

2024	3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 800,00	€ 607,56		€ 800,00
2024	3230	Servizio lavanderia S.Caterina	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3240	Canone di manutenzione periodica	€ 4.000,00	€ 2.572,75		€ 4.000,00
2024	3250	Assicurazioni varie	€ 6.000,00	€ 4.372,14		€ 6.000,00
2024	3260	Servizio mensa S.Catetina	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	3270	Spese per analisi, test laboratorio	€ 500,00	€ 274,00	€ 1.700,00	€ 2.200,00
2024	3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 5.000,00	€ 1.586,47		€ 5.000,00
2024	3290	Canone per assistenze(PC-GESTIONALE)	€ 6.000,00	€ 823,50		€ 6.000,00
2024	3300	Compenso e gettoni ai revisori	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 1.500,00
2024	3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	€ 35.200,00	€ 17.080,00		€ 35.200,00
2024	3500	Spese per personale religioso	€ 16.500,00	€ 9.387,34		€ 16.500,00
2024	3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 2.300,00	€ 1.358,57		€ 2.300,00
2024	3700	Serv. rimborso retta per decesso	€ 3.500,00	€ 3.490,40		€ 3.500,00
2024	3800	Convenzione funzione direttore	€ 6.500,00	€ 0,00		€ 6.500,00
2024	3850	Convenzione gestione Asp	€ 48.750,00	€ 6.456,52		€ 48.750,00
2024	3855	Compensazione rette utenti e AST	€ 175.000,00	€ 0,00		€ 175.000,00
2024	3900	Spese legali	€ 6.000,00	€ 3.918,24		€ 6.000,00
2024	4000	Licenza d'uso software	€ 11.000,00	€ 3.246,85		€ 11.000,00
2024	5000	Man.ordinaria S.Caterina	€ 27.000,00	€ 11.958,90		€ 27.000,00
2024	5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 3.000,00	€ 2.516,00	€ 2.500,00	€ 5.500,00
2024	6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 3.000,00	€ 1.334,87	€ 2.530,01	€ 5.530,01
2024	7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	€ 0,00	€ 0,00		
2024	8000	Ripiano disavanzo anni pregressi	€ 43.596,87	€ 0,00		€ 43.596,87
2024	8500	Gare /appalti e accreditamento	€ 21.740,00	€ 0,00		€ 21.740,00
2024	8510	DUVRI - ANANC	€ 1.588,00	€ 0,00		€ 1.588,00
2024	9000	Spese non classif. In altre voci	€ 1.100,00	€ 525,04		€ 1.100,00
2024	10000	Acq. Impianti	€ 0,00	€ 0,00		
2024	10100	Acq. Attrezzature varie	€ 6.000,00	€ 5.343,00		€ 6.000,00
2024	10200	Acq. Mobili e arredo	€ 0,00	€ 0,00		
2024	10300	Acq. Macchinari	€ 0,00	€ 0,00		
2024	10400	Acq. Attrezzature sanitarie	€ 0,00	€ 0,00		
2024	11000	Manutenzione straordinaria	€ 0,00	€ 0,00		
2024	12000	SPESE VARIE IMMOBILI DI PROPRIETA'			€ 3.500,00	€ 3.500,00
2024	20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	€ 18.000,00	€ 17.246,03	€ 3.500,00	€ 21.500,00
2024	20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	€ 13.800,00	€ 8.289,55	€ 2.500,00	€ 16.300,00
2024	20200	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00		
2024	20300	Anticipazioni c/terzi	€ 6.800,00	€ 5.883,26	€ 300,00	€ 7.100,00
2024	20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	€ 2.800,00	€ 1.962,63		€ 2.800,00
2024	20500	Anticipazioni cassa economale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 1.521.686,93	€ 1.075.820,10	€ 36.600,00	€ 1.558.286,93

0,00 €