60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 1

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	TIT. 1	ENTRATE CORRENTI					
	SEZ. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	CAT. 1	Contributi da enti pubblici					
10		Crt.ASUR da conv. R.P.A ex art.7/14	700.004,80	720.000,00		90.000,00	630.000,00
20		Crt.ASUR diversi da cnv. ex art. 14/21			51.802,00		51.802,00
30		Crt ASUR conv. R.P.D 10	191.587,50	161.550,00	23.450,00		185.000,00
	TOTALE	Contributi da enti pubblici	891.592,30	881.550,00	75.252,00	90.000,00	866.802,00
	RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
	CAT.1	Contributi da enti pubblici	891.592,30	881.550,00	75.252,00	90.000,00	866.802,00
	TOTALE	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	891.592,30	881.550,00	75.252,00	90.000,00	866.802,00
	SEZ. 2	Contributi e trasferimenti da privati					
	CAT. 1	Contributi da privati					
40		Crt.da enti pubblici(comuni - enti- ec)					
50		Contributi da privati e beneficenze	100,00	1.100,00	7.300,00		8.400,00
60		Integr. rette da Comune di FabrianoS.Caterina e Saffi	73.682,60		20.641,00		20.641,00
70		Intr. crt.trasporto da enti (Comune / UM/ COOP. )		15.000,00		10.800,00	4.200,00
	TOTALE	Contributi da privati	73.782,60	16.100,00	27.941,00	10.800,00	33.241,00
	RIEPIL.	Contributi e trasferimenti da privati					
	CAT.1	Contributi da privati	73.782,60	16.100,00	27.941,00	10.800,00	33.241,00
	TOTALE	Contributi e trasferimenti da privati	73.782,60	16.100,00	27.941,00	10.800,00	33.241,00
	SEZ. 3	Proventi per servizi					
	CAT. 1	Proventi per servizi					
80		Integ.retta da Comune di Genga	3.195,41				
90		Integ. rette comuni della pv. Macerata	3.160,00	2.600,00	900,00		3.500,00
100		Prov.da utenti serv.trasp.disabili	1.426,50	1.200,00		880,00	320,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 2

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto	Previsione	Maggiore	Minore	Previsione
			Consuntivo	2019	Stanziamento	Stanziamento	2020
110		Intr.rette ASP da privati ex 7/13 (OSPITI, FAMIGLIE ED ALTRI)	931.202,06	950.000,00		10.000,00	940.000,00
120		Intr.rette SRD c/Ospiti ex 7/11(ex centro diurno)	85.953,00	80.000,00		54.330,00	25.670,00
130		Integ.rette SRD (ex c.d)da ASUR Marche - convenzionati	113.970,00	95.000,00		31.000,00	64.000,0
	TOTALE	Proventi per servizi	1.138.906,97	1.128.800,00	900,00	96.210,00	1.033.490,00
	RIEPIL.	Proventi per servizi					
	CAT.1	Proventi per servizi	1.138.906,97	1.128.800,00	900,00	96.210,00	1.033.490,0
	TOTALE	Proventi per servizi	1.138.906,97	1.128.800,00	900,00	96.210,00	1.033.490,00
	SEZ. 4	Proventi Via Saffi					
	CAT. 1	Proventi Via Saffi					
140		Intr.rette ospiti Via Saffi	589.322,81	567.000,00	13.000,00		580.000,0
150		Intr.rette diurno/asporto Via Saffi	7.833,00	10.600,00		2.600,00	8.000,0
170		Crt.da Enti/Privati progetti Via Saffi	5.357,42		16.920,00		16.920,0
	TOTALE	Proventi Via Saffi	602.513,23	577.600,00	29.920,00	2.600,00	604.920,0
	RIEPIL.	Proventi Via Saffi					
	CAT.1	Proventi Via Saffi	602.513,23	577.600,00	29.920,00	2.600,00	604.920,0
	TOTALE	Proventi Via Saffi	602.513,23	577.600,00	29.920,00	2.600,00	604.920,0
	SEZ. 5	Proventi finanziari					
	CAT. 1	Entrate finanziarie					
180		Interessi su c/c (bancario e postale)	3.200,00	4.500,00		1.000,00	3.500,0
190		Interessi su titoli					
	TOTALE	Entrate finanziarie	3.200,00	4.500,00		1.000,00	3.500,0
	RIEPIL.	Proventi finanziari					
	CAT.1	Entrate finanziarie	3.200,00	4.500,00		1.000,00	3.500,0
	TOTALE	Proventi finanziari	3.200,00	4.500,00		1.000,00	3.500,0
	SEZ. 6	Proventi diversi					
	CAT. 1	Entrate diverse					

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 3

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
200		Entrate non classificabili in altre voci	6.343,36	1.500,00		1.500,00	
	TOTALE	Entrate diverse	6.343,36	1.500,00		1.500,00	
	RIEPIL.	Proventi diversi					
	CAT.1	Entrate diverse	6.343,36	1.500,00		1.500,00	
	TOTALE	Proventi diversi	6.343,36	1.500,00		1.500,00	
	SEZ. 7	Entrate da progetto "OPEN CARE"					
	CAT. 1	Entrate da progetto OPEN CARE					
210		Entrate da progetto "OPEN CARE" CDAdel 17.02.2017 n. 5 partecipanti alprogetto come "Soggetto Sperimentatore"					
	TOTALE	Entrate da progetto OPEN CARE					
	RIEPIL.	Entrate da progetto "OPEN CARE"					
	CAT.1	Entrate da progetto OPEN CARE					
	TOTALE	Entrate da progetto "OPEN CARE"					
	SEZ. 8	Proventi da gestione C.S.E.R.					
	CAT. 1	Entrate da gestione C.S.E.R.					
220		Integ. rette da ASUR utenti CSERconvenzione	132.699,34	136.050,00		6.050,00	130.000,0
230		Introito rette utenti CSER	24.393,00	30.000,00		22.500,00	7.500,0
240		Introito crt Comune Fabriano CSER	131.988,39	82.390,00	2.610,00		85.000,0
250		Contributi vari CSER		1.000,00		1.000,00	
260		Integ. CSER-UM-Ambito 10	10.224,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00
	TOTALE	Entrate da gestione C.S.E.R.	299.304,73	259.440,00	2.610,00	36.550,00	225.500,00
	RIEPIL.	Proventi da gestione C.S.E.R.					
	CAT.1	Entrate da gestione C.S.E.R.	299.304,73	259.440,00	2.610,00	36.550,00	225.500,00
	TOTALE	Proventi da gestione C.S.E.R.	299.304,73	259.440,00	2.610,00	36.550,00	225.500,00
	RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI					
	SEZ.1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	891.592,30	881.550,00	75.252,00	90.000,00	866.802,00

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

08/10/2020 Pag. 4

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore	Minore Stanziamento	Previsione 2020
					Stanziamento		
	SEZ.2	Contributi e trasferimenti da privati	73.782,60	16.100,00	27.941,00	10.800,00	33.241,00
	SEZ.3	Proventi per servizi	1.138.906,97	1.128.800,00	900,00	96.210,00	1.033.490,00
	SEZ.4	Proventi Via Saffi	602.513,23	577.600,00	29.920,00	2.600,00	604.920,00
	SEZ.5	Proventi finanziari	3.200,00	4.500,00		1.000,00	3.500,00
	SEZ.6	Proventi diversi	6.343,36	1.500,00		1.500,00	
	SEZ.7	Entrate da progetto "OPEN CARE"					
	SEZ.8	Proventi da gestione C.S.E.R.	299.304,73	259.440,00	2.610,00	36.550,00	225.500,00
	TOTALE	ENTRATE CORRENTI	3.015.643,19	2.869.490,00	136.623,00	238.660,00	2.767.453,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 5

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	TIT. 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Consumito	20.0	Glanziamento	otanii ameme	
	SEZ. 1	Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici					
	CAT. 1	Entrate in conto capitale da Enti pubblici					
270	OAT. 1	Crt.in c/capitale da parte di E.Pubblici		2.500,00		2.500,00	
270	TOTALE	Entrate in conto capitale da Enti pubblici		2.500,00		2.500,00	
	RIEPIL.	Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici		2.000,00		2.000,00	
	CAT.1	Entrate in conto capitale da Enti pubblici		2.500,00		2.500,00	
	TOTALE	Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici		2.500,00		2.500,00	
	SEZ. 2	Trsferimento in conto capitale da privati					
	CAT. 1	Entrate in conto capitale da privati					
290		Contr/donaz/lasciti testam. in c/capitale da parte di privati ex art. 14/23					
	TOTALE	Entrate in conto capitale da privati					
	RIEPIL.	Trsferimento in conto capitale da privati					
	CAT.1	Entrate in conto capitale da privati					
	TOTALE	Trsferimento in conto capitale da privati					
	SEZ. 3	Alienazione di beni patrimoniali					
	CAT. 1	Alienazione di beni patrimoniali					
300		Realizzi da vendita di immobili			65.000,00		65.000,00
310		Realizzi per cessione autom/imp./attrez.e macchinari					
320		Vendita titoli	246.728,95	130.097,00		130.097,00	
	TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	246.728,95	130.097,00	65.000,00	130.097,00	65.000,00
	RIEPIL.	Alienazione di beni patrimoniali					
	CAT.1	Alienazione di beni patrimoniali	246.728,95	130.097,00	65.000,00	130.097,00	65.000,00
	TOTALE	Alienazione di beni patrimoniali	246.728,95	130.097,00	65.000,00	130.097,00	65.000,00
	SEZ. 4	Proventi diversi in conto capitale					

VIA S. CATERINA, 13 60044 FABRIANO (AN) P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 6

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	CAT. 1	Entrate diverse in conto capitale					
330		Entr.in c/capitale non classificabiliin altre voci					
	TOTALE	Entrate diverse in conto capitale					
	RIEPIL.	Proventi diversi in conto capitale					
	CAT.1	Entrate diverse in conto capitale					
	TOTALE	Proventi diversi in conto capitale					
	RIEPIL.	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1	Trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici		2.500,00		2.500,00	
	SEZ.2	Trsferimento in conto capitale da privati					
	SEZ.3	Alienazione di beni patrimoniali	246.728,95	130.097,00	65.000,00	130.097,00	65.000,00
	SEZ.4	Proventi diversi in conto capitale					
	TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	246.728,95	132.597,00	65.000,00	132.597,00	65.000,00

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN) P.IVA 00710410424 08/10/2020 Pag. 7

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	TIT. 3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	SEZ. 1	Anticipazione di cassa					
	CAT. 1	Anticipazione di cassa					
340		Anticipo di cassa					
	TOTALE	Anticipazione di cassa					
	RIEPIL.	Anticipazione di cassa					
	CAT.1	Anticipazione di cassa					
	TOTALE	Anticipazione di cassa					
	SEZ. 2	Assunzione di mutui e prestiti					
	CAT. 1	Accensione di mutui e prestiti					
350		Accensione di mutui e prestiti					
	TOTALE	Accensione di mutui e prestiti					
	RIEPIL.	Assunzione di mutui e prestiti					
	CAT.1	Accensione di mutui e prestiti					
	TOTALE	Assunzione di mutui e prestiti					
	RIEPIL.	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	SEZ.1	Anticipazione di cassa					
	SEZ.2	Assunzione di mutui e prestiti					
	TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424



# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto	Previsione	Maggiore	Minore	Previsione
			Consuntivo	2019	Stanziamento	Stanziamento	2020
	SEZ. 1	Entrate aventi natura di partite di giro					
	CAT. 1	Entrate di partite di giro					
360		Ritenute erariali		44.000,00	500,00		44.500,00
370		Altre ritenute al personale		26.900,00		400,00	26.500,00
380		lva split payment					
390		Depositi cauzionali					
400		Anticipazione c/terzi sindac / V°		8.030,00		480,00	7.550,00
410		Ritenute irpef c/Amministratori		3.100,00	10,00		3.110,00
420		Rimborsi di anticip. cassa economale		300,00			300,00
	TIT. 1	SPESE CORRENTI					
	SEZ. 1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo					
	CAT. 1	Spese per gli organi dell'Ente					
10		Compensi e gettoni amministratori	11.400,00	12.500,00		1.500,00	11.000,00
20		Compenso e gettoni ai revisori	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
30		Crt. IRAP am/tori c/Ente	1.047,20	1.600,00	1.285,00		2.885,00
	TOTALE	Spese per gli organi dell'Ente	14.447,20	16.100,00	1.285,00	2.500,00	14.885,00
	CAT. 2	Spese per il personale amministrativo					
40		Retr.personale amm.vo	63.700,00	63.700,00		25.637,23	38.062,77
50		Compensi accessori al personale amm.vo	6.197,00	6.197,00		3.239,38	2.957,62
60		Spese per la formazione del personale		500,00	700,00		1.200,00
61		Serv.sup.Am/vo Direttore ASP	37.960,16	26.500,00		5.500,00	21.000,00
62		Serv.sup.Am/vo ASP Studio Steda			30.000,00		30.000,00
63		Serv.sup.Am/vo Ass.COOP.			20.500,00		20.500,00
	TOTALE	Spese per il personale amministrativo	107.857,16	96.897,00	51.200,00	34.376,61	113.720,39

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 9

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	CAT. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo					
70		Spese varie di consumo generico(postali,cancelleria)	2.873,98	4.500,00		1.100,00	3.400,00
	TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo	2.873,98	4.500,00		1.100,00	3.400,00
	CAT. 4	Spese per utenza					
80		Fornitura acqua	13.719,02	15.950,00		2.950,00	13.000,00
90		Fornitura energia elettrica	31.187,25	31.000,00	1.000,00		32.000,00
100		Servizi telefonici	2.430,47	1.500,00	2.500,00		4.000,00
110		Fornitura gas metano ex 9/19	44.766,59	49.000,00		4.000,00	45.000,00
	TOTALE	Spese per utenza	92.103,33	97.450,00	3.500,00	6.950,00	94.000,00
	CAT. 5	Oneri tributari					
120		Altre imposte, tasse e sansioni ex 1/1	100,50	600,00		450,00	150,00
121		IVA a regime di "Split Payment"	238.821,60	145.000,00	85.000,00		230.000,00
	TOTALE	Oneri tributari	238.922,10	145.600,00	85.000,00	450,00	230.150,00
	CAT. 6	Oneri finanziari					
130		Int.passivi, comm. bancarie /postali		500,00			500,00
	TOTALE	Oneri finanziari		500,00			500,00
	CAT. 7	Spese non classificabili in altre voci					
140		Fondo di riserva ex 4,26/37	8.287,00	8.960,00		660,00	8.300,00
150		Fondo TFR					
160		Rimb. ecced. rette ricovero ex 6/9	9.000,00	9.000,00			9.000,00
170		Altre spese non classif. in altre voci (	1.069,00	1.050,00	250,00		1.300,00
	TOTALE	Spese non classificabili in altre voci	18.356,00	19.010,00	250,00	660,00	18.600,00
	RIEPIL.	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo					
	CAT.1	Spese per gli organi dell'Ente	14.447,20	16.100,00	1.285,00	2.500,00	14.885,00
	CAT.2	Spese per il personale amministrativo	107.857,16	96.897,00	51.200,00	34.376,61	113.720,39
	CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	2.873,98	4.500,00		1.100,00	3.400,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 10

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	CAT.4	Spese per utenza	92.103,33	97.450,00	3.500,00	6.950,00	94.000,00
	CAT.5	Oneri tributari	238.922,10	145.600,00	85.000,00	450,00	230.150,00
	CAT.6	Oneri finanziari		500,00			500,00
	CAT.7	Spese non classificabili in altre voci	18.356,00	19.010,00	250,00	660,00	18.600,00
	TOTALE	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	474.559,77	380.057,00	141.235,00	46.036,61	475.255,39
	SEZ. 2	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione					
	CAT. 1	Manutenzione ordinaria immobili					
180		Manutenzione ord. immobili (ex 25/39)					
190		Manutenzione extra su immobile non diproprietà caterina/saffi (ex 20/32) interventi sicurezza	10.075,20	16.000,00		8.000,00	8.000,00
200		Manut.ord.impianti/attrez./verde ex 7/14 (e altro ad uso dell'amministrazione)	30.000,00	30.000,00	3.500,00		33.500,00
210		Man. ord.impianti/attrezzature ad uso dei reparti (ex 17/32)	7.222,50	10.000,00		4.800,00	5.200,00
220		Spese ord. auto ex 6/62(ass./bollo/manut/altro)	693,00	1.000,00	500,00		1.500,00
230		Manut.ord. mobili e macchine ex 17/33					
240		Manut.ord.mobili e macchinead uso dei reparti ASP (agg.ta Macchinain comodato d'uso da ASS. COOP)					
	TOTALE	Manutenzione ordinaria immobili	47.990,70	57.000,00	4.000,00	12.800,00	48.200,00
	RIEPIL.	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione					
	CAT.1	Manutenzione ordinaria immobili	47.990,70	57.000,00	4.000,00	12.800,00	48.200,00
	TOTALE	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione	47.990,70	57.000,00	4.000,00	12.800,00	48.200,00
	SEZ. 3	Funzioni relative all'assistenza					
	CAT. 1	Spese per il personale A.s.p.					
250		IRAP c/Ente ex 5/5	18.239,28	13.950,00	1.050,00		15.000,00
260		Spese personale dip. ex 8/17 (ruolo)	118.000,00	118.000,00	15.033,37		133.033,37
270		Comp. accessori.pers.di ruolo ex 8/19	23.830,00	23.830,00		16.863,37	6.966,63

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 11

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
280		Spese formaz. personale.di ruolo ex 5/3					
290		Contributi c/Ente prev/li e ass/li perpersonale di ruolo ex 5/5	57.758,49	80.000,00		21.600,00	58.400,00
	TOTALE	Spese per il personale A.s.p.	217.827,77	235.780,00	16.083,37	38.463,37	213.400,00
	CAT. 2	Spese per il personale ASS.COOP.					
300		Spese personale COOP. NUOVO R.P.D 10	139.052,02	146.550,00		36.550,00	110.000,00
310		Serv.nuclei e reparti ASP (ex 8/18)da ASS.COOP. e altro	524.205,09	515.000,00		5.000,00	510.000,00
320		Spese integr. e sostit.pers/le RUOLO reparti con per/le COOP (ferie, malattie, infortuni ex 8/20)	60.658,75	110.000,00		60.000,00	50.000,00
330		Spese personale servizi agg/vi COOP ex8/22	249.564,97	175.000,00	25.000,00		200.000,00
340		Spese pers.infermieristico.COOP ex 8/23	152.738,59	150.000,00		10.000,00	140.000,00
	TOTALE	Spese per il personale ASS.COOP.	1.126.219,42	1.096.550,00	25.000,00	111.550,00	1.010.000,00
	CAT. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo					
350		Spese per acquisto di generi alimentari ex 9/18	158.539,04	185.000,00		55.000,00	130.000,00
360		Spese acq.mat. di consumo per repartiex 7/15 (bobine,piatti plast.,carta ige.tovaglie carta, ecc)	34.825,94	36.500,00		3.500,00	33.000,00
370		Spese per acq.vestiario,divise ex 10/20		300,00			300,00
380		Spese acq. medicinali/m.sanitario/disinfestazione ex 11/25	9.559,65	10.000,00			10.000,00
381		Spese per misure prev.emerg.COVID-19			20.000,00		20.000,00
390		Spese acq. di pannoloni per ospitiex 11/26	15.900,00	15.900,00		10.782,00	5.118,00
400		Spese acq. materiali per puliziae lavanderia ex 10/22	13.901,75	17.500,00		2.500,00	15.000,00
410		Spese per acquisto di biancheriaex 10/25					
420		Spese acq. di attrezz.e utenzileriereparti/uffici struttura 17/29	1.997,93	2.300,00	10.200,00		12.500,00
430		Acquisto carburanti auto Punto-ASPex 6/62	690,00	900,00		700,00	200,00
	TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo	235.414,31	268.400,00	30.200,00	72.482,00	226.118,00
	CAT. 4	Spese per servizi					
440		Servizi di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO) ex 16/27	8.631,98	6.150,00	4.250,00		10.400,00

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 12

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto	Previsione	Maggiore	Minore	Previsione
OAI /AIXI		SSSETTO DELETT NEVISIONE	Consuntivo	2019	Stanziamento	Stanziamento	2020
450		Premi di assicurazione RCT/RCO	8.185,33	6.400,00	2.100,00		8.500,00
460		Servizi di consulenza per attività di reparto					
470		Canone servizio di lavanderia ex 10/23	18.129,65	22.550,00		9.050,00	13.500,00
	TOTALE	Spese per servizi	34.946,96	35.100,00	6.350,00	9.050,00	32.400,00
	RIEPIL.	Funzioni relative all'assistenza					
	CAT.1	Spese per il personale A.s.p.	217.827,77	235.780,00	16.083,37	38.463,37	213.400,00
	CAT.2	Spese per il personale ASS.COOP.	1.126.219,42	1.096.550,00	25.000,00	111.550,00	1.010.000,00
	CAT.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	235.414,31	268.400,00	30.200,00	72.482,00	226.118,00
	CAT.4	Spese per servizi	34.946,96	35.100,00	6.350,00	9.050,00	32.400,00
	TOTALE	Funzioni relative all'assistenza	1.614.408,46	1.635.830,00	77.633,37	231.545,37	1.481.918,00
	SEZ. 4	Funzioni relative al settore ricreativo					
	CAT. 1	Spese per il personale religioso					
480		Crt. pers.religioso/spesa sanitaria ex 8/16	18.354,97	18.000,00	1.000,00		19.000,00
	TOTALE	Spese per il personale religioso	18.354,97	18.000,00	1.000,00		19.000,00
	CAT. 2	Spese per l'acquisto di beni di consumo					
490		Acq. mat.di consumo e piccola attrezz.per il SRD12 ex 8/15 c. diurno		100,00		100,00	
	TOTALE	Spese per l'acquisto di beni di consumo		100,00		100,00	
	CAT. 3	Spese gestione SRD/Centro diurno Asp					
500		Servizio oss/anim/ASS.COOP nuovo S.R.D.(ex 8/15 centro diurno)	78.230,54	75.700,00		47.700,00	28.000,00
510		Servizio di pulizia S.R.D - ASS.COOP (ex centro diurno ex 8/15)	6.137,13	5.150,00		2.650,00	2.500,00
520		Spesa gest.Amm/va centro.SRD24(da convenzione ASUR)	12.382,84	12.900,00		6.620,39	6.279,6
	TOTALE	Spese gestione SRD/Centro diurno Asp	96.750,51	93.750,00		56.970,39	36.779,6
	RIEPIL.	Funzioni relative al settore ricreativo					
	CAT.1	Spese per il personale religioso	18.354,97	18.000,00	1.000,00		19.000,00
	CAT.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo		100,00		100,00	

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 13

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	CAT.3	Spese gestione SRD/Centro diurno Asp	96.750,51	93.750,00		56.970,39	36.779,61
	TOTALE	Funzioni relative al settore ricreativo	115.105,48	111.850,00	1.000,00	57.070,39	55.779,61
	SEZ. 5	Funzione servizio trasporto per c/o Comune					
	CAT. 1	Spese servizio trasporto utenti e disabili					
530		Spese serv.trasp. per c/comune di Fabriano - c.diurno - disabili (autista - benzina-manutenzione)	73.575,41	68.900,00		38.900,00	30.000,00
540		Spese serv. ass. trasporto di soggetti esterni al C.Diurno(SRD12) e al Mondo a Colori (AUSER-CROCE AZZURRA)					
	TOTALE	Spese servizio trasporto utenti e disabili	73.575,41	68.900,00		38.900,00	30.000,00
	RIEPIL.	Funzione servizio trasporto per c/o Comune					
	CAT.1	Spese servizio trasporto utenti e disabili	73.575,41	68.900,00		38.900,00	30.000,00
	TOTALE	Funzione servizio trasporto per c/o Comune	73.575,41	68.900,00		38.900,00	30.000,00
	SEZ. 6	Funzione gestione Via Saffi					
	CAT. 1	Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi					
550		Spesa personale religioso - VIA SAFFI	9.000,00	9.000,00			9.000,00
560		Spese per progetti/laboratorio Casa Riposo VIA SAFFI					
570		Spese personale ASS.COOP gestione ViaSaffi	355.647,50	371.000,00		7.000,00	364.000,00
	TOTALE	Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi	364.647,50	380.000,00		7.000,00	373.000,00
	CAT. 2	Acquisto beni di consumo Via Saffi					
580		Spese per generi alimentari e consumo Via Saffi	67.481,52	70.000,00		16.000,00	54.000,00
590		Spese acq. mater. di consumo Via Saffi(carta/piccola attrez./bobine/etc.)	3.665,38	6.500,00		6.100,00	400,00
	TOTALE	Acquisto beni di consumo Via Saffi	71.146,90	76.500,00		22.100,00	54.400,00
	CAT. 3	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi					
600		Spese assicur./tasse immobile VIA SAFFI	3.717,40	2.850,00	900,00		3.750,00
601		Spese TARI	4.871,00	3.000,00	1.900,00		4.900,00
610		Rest. rette per decesso/uscita ospitiVIA SAFFI	3.452,57	1.000,00	3.000,00		4.000,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

### 08/10/2020 Pag. 14

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto	Previsione	Maggiore	Minore	Previsione
O/ 11 // 11 (1		OGGETTO BEELAT NEVIOIONE	Consuntivo	2019	Stanziamento	Stanziamento	2020
620		Spese manut. ord. VIA SAFFI (Impianti/Attrezzature/ Reparti)	19.936,94	20.600,00		2.600,00	18.000,00
630		Spese servizio lavanderia/ noleggio VIASAFFI	20.000,00	20.000,00	3.000,00		23.000,00
640		Fornitura utenze varie VIA SAFFI	33.018,46	26.000,00	7.500,00		33.500,00
650		Spese servizio telefonico VIA SAFFI	2.509,75	2.500,00	100,00		2.600,00
	TOTALE	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi	87.506,12	75.950,00	16.400,00	2.600,00	89.750,00
	CAT. 4	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi					
660		Spese per straord. manut. su immobiledi prop. del Comune di Fabriano(opere murarie,messa in sicurezza,impianto idraulico,elettrico,ecc)					
670		Spese invest. su immobile Via Saffi propr.comne di Fabriano					
680		Spese servizi di sicurezza struttura Via Saffi ( manut.imp.sicurezza/ acq.attrezz./RSPP/etc)	4.129,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00
	TOTALE	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi	4.129,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00
	RIEPIL.	Funzione gestione Via Saffi					
	CAT.1	Spesa personale religioso e ASS.COOP. Via Saffi	364.647,50	380.000,00		7.000,00	373.000,00
	CAT.2	Acquisto beni di consumo Via Saffi	71.146,90	76.500,00		22.100,00	54.400,00
	CAT.3	Spese per servizi vari/utenze Via Saffi	87.506,12	75.950,00	16.400,00	2.600,00	89.750,00
	CAT.4	Spese manutenzioni str./investimento Via Saffi	4.129,00	6.000,00		2.000,00	4.000,00
	TOTALE	Funzione gestione Via Saffi	527.429,52	538.450,00	16.400,00	33.700,00	521.150,00
	SEZ. 8	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.					
	CAT. 1	Spese gestione CSER					
700		Spese pesonale ASS. COOP C.S.E.R	213.953,02	240.000,00		105.000,00	135.000,00
701		Spese trasporto per C.S.E.R - ASS.COOP	45.487,38	30.000,00		3.000,00	27.000,00
710		Acquisto materiale di consumo e piccola attrezz. per C.S.E.R	11.189,99	9.000,00		8.000,00	1.000,00
720		Spese varie di gestione C.S.E.R	14.241,41	15.000,00		11.000,00	4.000,00
	TOTALE	Spese gestione CSER	284.871,80	294.000,00		127.000,00	167.000,00
	RIEPIL.	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.					

VIA S. CATERINA, 13 60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

08/10/2020 Pag. 15

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	CAT.1	Spese gestione CSER	284.871,80	294.000,00		127.000,00	167.000,00
	TOTALE	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.	284.871,80	294.000,00		127.000,00	167.000,00
	RIEPIL.	SPESE CORRENTI					
	SEZ.1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	474.559,77	380.057,00	141.235,00	46.036,61	475.255,39
	SEZ.2	Funzioni relative alla manutenzione e conservazione	47.990,70	57.000,00	4.000,00	12.800,00	48.200,00
	SEZ.3	Funzioni relative all'assistenza	1.614.408,46	1.635.830,00	77.633,37	231.545,37	1.481.918,00
	SEZ.4	Funzioni relative al settore ricreativo	115.105,48	111.850,00	1.000,00	57.070,39	55.779,61
	SEZ.5	Funzione servizio trasporto per c/o Comune	73.575,41	68.900,00		38.900,00	30.000,00
	SEZ.6	Funzione gestione Via Saffi	527.429,52	538.450,00	16.400,00	33.700,00	521.150,00
	SEZ.8	Funzione gestione Struttura C.S.E.R.	284.871,80	294.000,00		127.000,00	167.000,00
	TOTALE	SPESE CORRENTI	3.137.941,14	3.086.087,00	240.268,37	547.052,37	2.779.303,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

08/10/2020 Pag. 16

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1	Funzioni generali di gestione immobili					
	CAT. 1	Acquisto immobili					
730		Acq. attr/imp. ad uso dell'amm/ne su beni terzi (ASP- VIA SAFFI)		5.000,00		5.000,00	
740		Acquisto di mobili e macchine ad uso dell'amministrazione			2.150,00		2.150,00
750		Acquisto titoli ex 2.23/1					
	TOTALE	Acquisto immobili		5.000,00	2.150,00	5.000,00	2.150,00
	RIEPIL.	Funzioni generali di gestione immobili					
	CAT.1	Acquisto immobili		5.000,00	2.150,00	5.000,00	2.150,00
	TOTALE	Funzioni generali di gestione immobili		5.000,00	2.150,00	5.000,00	2.150,00
	SEZ. 2	Funzioni relative alla manutenzione straordinaria					
	CAT. 1	Manutenzione straordinaria immobili					
760		Manutenzione straordinaria immobili di prioprietà					
770		Manut. e acq. str. di impianti/attrezz./locali su beni di terzi ad uso dellastruttura (stabile)	11.955,22	12.000,00		12.000,00	
780		Manut. straord. di impianti ed attrezz.ad uso dei reparti					
790		Manut. straord. mobili e macchine ad usodell'amm/ne					
800		Manut. straord. mobili e macchine ad usodei repati					
810		Acq. straord.attr./per immob.di prop.Comune Fabriano (mobili/attr)					
820		Manut. straord. immobile di proprietà del Comune (opere murarie/impianti/attrezz.) ASP e VIA SAFFI e accessi	9.808,92	10.000,00	2.000,00		12.000,00
830		Man.str. su immobile di prop. del Comune di Fabriano (nuovo nucleo RP sustabile ASP)	38.398,61	50.000,00		30.000,00	20.000,00
	TOTALE	Manutenzione straordinaria immobili	60.162,75	72.000,00	2.000,00	42.000,00	32.000,00
	RIEPIL.	Funzioni relative alla manutenzione straordinaria					
	CAT.1	Manutenzione straordinaria immobili	60.162,75	72.000,00	2.000,00	42.000,00	32.000,00

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424

08/10/2020 Pag. 17

# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	TOTALE	Funzioni relative alla manutenzione straordinaria	60.162,75	72.000,00	2.000,00	42.000,00	32.000,00
	SEZ. 3	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza					
	CAT. 1	Acquisto di mat. per impianti ed attrezzatura					
840		Acquisto di impianti ed attrezzature ad uso dei reparti	3.000,00	5.000,00	14.000,00		19.000,00
850		Acquisto di mobili e macchine ad uso deireparti					
860		Acquisto di automezzi					
	TOTALE	Acquisto di mat. per impianti ed attrezzatura	3.000,00	5.000,00	14.000,00		19.000,00
	RIEPIL.	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza					
	CAT.1	Acquisto di mat. per impianti ed attrezzatura	3.000,00	5.000,00	14.000,00		19.000,00
	TOTALE	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza	3.000,00	5.000,00	14.000,00		19.000,00
	SEZ. 4	Funzioni relative alla gestione sociale/ricreativa					
	CAT. 1	Acquisto di mobili e macchine					
870		Acquisto di mobili e macchine ad uso delcentro diurno					
	TOTALE	Acquisto di mobili e macchine					
	RIEPIL.	Funzioni relative alla gestione sociale/ricreativa					
	CAT.1	Acquisto di mobili e macchine					
	TOTALE	Funzioni relative alla gestione sociale/ricreativa					
	RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1	Funzioni generali di gestione immobili		5.000,00	2.150,00	5.000,00	2.150,00
	SEZ.2	Funzioni relative alla manutenzione straordinaria	60.162,75	72.000,00	2.000,00	42.000,00	32.000,00
	SEZ.3	Funzioni relative alla gestione dell'assistenza	3.000,00	5.000,00	14.000,00		19.000,00
	SEZ.4	Funzioni relative alla gestione sociale/ricreativa					
	TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	63.162,75	82.000,00	18.150,00	47.000,00	53.150,00

VIA S. CATERINA, 13

60044 FABRIANO (AN)

P.IVA 00710410424



# Bilancio di Previsione anno 2020

CAP/ART		OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto	Previsione 2019	Maggiore	Minore	Previsione 2020
	SEZ. 1	Protects according to an all a political viva	Consuntivo	2019	Stanziamento	Stanziamento	2020
		Entrate aventi natura di partite di giro					
	CAT. 1	Entrate per partite di giro					
880		Rit.previd.e assisten. c/dipend.(ex5/5)	25.255,29	26.900,00		400,00	26.500,00
890		Rit.erariali IRPEF /Add.li R-C/Rit.acconto profess. ex 3.25/33	44.537,81	44.000,00	500,00		44.500,00
900		Altre ritenute al personale					
920		Depositi cauzionali					
930		Anticipazioni c/terzi ex 3.25/34	7.192,63	8.030,00		480,00	7.550,00
940		Imposta IRPEF /IRAP su emolumenti Amm/ri-Cda	2.900,56	3.100,00	10,00		3.110,00
950		Anticipazioni cassa economale ex 7/13		300,00			300,00
	RIEPIL.	Entrate aventi natura di partite di giro					
	CAT.1	Entrate per partite di giro	79.886,29	82.330,00	510,00	880,00	81.960,00
	TOTALE	Entrate aventi natura di partite di giro	79.886,29	82.330,00	510,00	880,00	81.960,00
	RIEPIL.	SPESE PER PARTITE DI GIRO					
	SEZ.1	Entrate aventi natura di partite di giro	79.886,29	82.330,00	510,00	880,00	81.960,00
	TOTALE	SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.886,29	82.330,00	510,00	880,00	81.960,00
	RIEPIL.	Uscite					
	TIT. 1	SPESE CORRENTI	3.137.941,14	3.086.087,00	240.268,37	547.052,37	2.779.303,00
	TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	63.162,75	82.000,00	18.150,00	47.000,00	53.150,00
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	79.886,29	82.330,00	510,00	880,00	81.960,00
	TOTALE	Uscite	3.280.990,18	3.250.417,00	258.928,37	594.932,37	2.914.413,00