

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<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			400.000,00		400.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10			108.000,00		108.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)					
1300	Crt. ASUR per utenti CSER			140.000,00		140.000,00
1400	Crt. ASUR diversi da convenzione					
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER			5.500,00		5.500,00
	<b>TOTALE ENTI PUBBLICI</b>			653.500,00		653.500,00
	<b>CAT. 2 DA COMUNI</b>					
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi			17.639,40		17.639,40
1700	Integ. retta da Comune di Genga					
1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata					
1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER			40.000,00		40.000,00
	<b>TOTALE DA COMUNI</b>			57.639,40		57.639,40
	<b>RIEPII. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>					
	<b>CAT.1 ENTI PUBBLICI</b>			653.500,00		653.500,00
	<b>CAT.2 DA COMUNI</b>			57.639,40		57.639,40
	<b>TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>			711.139,40		711.139,40
	<b>SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
2000	Contributi da privati e beneficenze			600,00		600,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			600,00		600,00
	<b>SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>					

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
3000	Rette S.Caterina			634.950,00		634.950,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)					
3200	Rette asporto Via Saffi			2.000,00		2.000,00
3300	Rette Via Saffi			587.000,00		587.000,00
3400	Rette utenti CSER			7.000,00		7.000,00
	<b>TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>			1.230.950,00		1.230.950,00
	<b>SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI</b>					
4000	Interessi su c/c bancario			2.150,00		2.150,00
4100	Interessi su titoli					
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>			2.150,00		2.150,00
	<b>SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI</b>					
5000	Entrate non classif. in altre voci			2.110,60		2.110,60
	<b>TOTALE PROVENTI DIVERSI</b>			2.110,60		2.110,60
	<b>RIEPIL. ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>			711.139,40		711.139,40
	<b>SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			600,00		600,00
	<b>SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI</b>			1.230.950,00		1.230.950,00
	<b>SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI</b>			2.150,00		2.150,00
	<b>SEZ.5 PROVENTI DIVERSI</b>			2.110,60		2.110,60
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			1.946.950,00		1.946.950,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<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					
	<b>TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>					
	<b>SEZ. 2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>					
6300	Realizzi da vendita di immobili			60.000,00		60.000,00
6400	Realizzi da affitti			4.000,00		4.000,00
	<b>TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>			64.000,00		64.000,00
	<b>RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>					
	<b>SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>			64.000,00		64.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			64.000,00		64.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
20000	Ritenute erariali			47.000,00		47.000,00
20100	Altre ritenute al personale			22.000,00		22.000,00
20200	Depositi cauzionali			2.000,00		2.000,00
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°			8.000,00		8.000,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori			3.000,00		3.000,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale			2.000,00		2.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			84.000,00		84.000,00
	<b>RIEPIL. Entrate</b>					
	<b>TIT. 1 ENTRATE CORRENTI</b>			1.946.950,00		1.946.950,00
	<b>TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			64.000,00		64.000,00
	<b>TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			84.000,00		84.000,00
	<b>TOTALE Entrate</b>			2.094.950,00		2.094.950,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<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			1.200,00		1.200,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP			21.000,00		21.000,00
1300	IRAP c/Ente direttore			1.800,00		1.800,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore			3.400,00		3.400,00
	<b>TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			39.400,00		39.400,00
	<b>CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>					
1500	Retrib. personale amm.vo			41.000,00		41.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo					
1700	Retribuzione personale dipendente			118.000,00		118.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale			14.000,00		14.000,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale			44.000,00		44.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>			217.000,00		217.000,00
	<b>RIEPII. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>					
	<b>CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			39.400,00		39.400,00
	<b>CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>			217.000,00		217.000,00
	<b>TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>			256.400,00		256.400,00
	<b>SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>					
2000	Spese per acq. di generi alimentari			350,00		350,00
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti			7.000,00		7.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario			7.000,00		7.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19			5.000,00		5.000,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia			4.400,00		4.400,00
2500	Spese acq. carburante			100,00		100,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite					
2700	Spese per acq. cancelleria			2.000,00		2.000,00
2800	Spese per acquisto di biancheria					
2900	Spese varie e di gestione			10.000,00		10.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>			35.850,00		35.850,00
	<b>SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI</b>					
3000	Fornitura acqua			12.000,00		12.000,00
3025	Fornitura energia elettrica			45.000,00		45.000,00
3050	Servizi telefonici			7.300,00		7.300,00
3075	Fornitura gas metano			55.000,00		55.000,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina			540.000,00		540.000,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D					
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi			380.000,00		380.000,00
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"			160.000,00		160.000,00
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP			30.000,00		30.000,00
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)			9.000,00		9.000,00
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione			3.500,00		3.500,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali			11.000,00		11.000,00
3230	Servizio lavanderia			68.000,00		68.000,00
3240	Canone di manutenzione periodica			10.000,00		10.000,00
3250	Assicurazioni varie			16.000,00		16.000,00
3260	Servizio mensa			260.000,00		260.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
3270	Spese per analisi, test laboratorio			2.000,00		2.000,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.			3.500,00		3.500,00
3290	Canone per assistenze			1.200,00		1.200,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori			1.000,00		1.000,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale			44.000,00		44.000,00
3500	Spese per personale religioso			15.000,00		15.000,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti			3.000,00		3.000,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso			2.500,00		2.500,00
	<b>TOTALE SPESE PER SERVIZI</b>			1.679.000,00		1.679.000,00
	<b>SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>					
4000	Licenza d'uso software			11.000,00		11.000,00
	<b>TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			11.000,00		11.000,00
	<b>SEZ. 5 MANUTENZIONI</b>					
5000	Manutenzione ordinaria			15.000,00		15.000,00
	<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>			15.000,00		15.000,00
	<b>SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>					
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie			3.000,00		3.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni			800,00		800,00
	<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>			3.800,00		3.800,00
	<b>SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE</b>					
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi			4.900,00		4.900,00
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>			4.900,00		4.900,00
	<b>SEZ. 8 FONDO DI RISERVA</b>					
8000	Fondo di riserva					
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>					
	<b>SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					



**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
9000	Spese non classif. In altre voci					
	<b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
	<b>RIEPIL. SPESE CORRENTI</b>					
SEZ.1	<b>FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</b>			256.400,00		256.400,00
SEZ.2	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME</b>			35.850,00		35.850,00
SEZ.3	<b>SPESE PER SERVIZI</b>			1.679.000,00		1.679.000,00
SEZ.4	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			11.000,00		11.000,00
SEZ.5	<b>MANUTENZIONI</b>			15.000,00		15.000,00
SEZ.6	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI</b>			3.800,00		3.800,00
SEZ.7	<b>IMPOSTE E TASSE</b>			4.900,00		4.900,00
SEZ.8	<b>FONDO DI RISERVA</b>					
SEZ.9	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>			2.005.950,00		2.005.950,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>					
10000	Acq. Impianti					
10100	Acq. Attrezzature varie					
10200	Acq. Mobili e arredo					
10300	Acq. Macchinari					
10400	Acq. Attrezzature sanitarie					
	<b>TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>					
	<b>SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>					
11000	Manutenzione straordinaria			5.000,00		5.000,00
	<b>TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			5.000,00		5.000,00
	<b>RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
	<b>SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE</b>					
	<b>SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>			5.000,00		5.000,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			5.000,00		5.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>					
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti			47.000,00		47.000,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.			22.000,00		22.000,00
20200	Depositi cauzionali			2.000,00		2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi			8.000,00		8.000,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA			3.000,00		3.000,00
20500	Anticipazioni cassa economale			2.000,00		2.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>			84.000,00		84.000,00
	<b>RIEPIL. Uscite</b>					
	<b>TIT. 1 SPESE CORRENTI</b>			2.005.950,00		2.005.950,00
	<b>TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			5.000,00		5.000,00
	<b>TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>			84.000,00		84.000,00
	<b>TOTALE Uscite</b>			2.094.950,00		2.094.950,00