

A.S.P. VITTORIO E. II

BILANCIO PREVISIONE TRIENNALE

artic. **ENTRATE**

		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
		2020	2021	2022
Avanzo di Amministrazione				
10	Contributi da convenzione ASUR R.P.58	€ 630.000,00	€ 710.000,00	€ 710.000,00
30	Contributo Convenzione ASUR - R.P.D.13	€ 185.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
50	Contributi da privati	€ 8.400,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
60	Integr. rette da Comune Fabriano (Caterina e Saffi)	€ 20.641,00	€ 20.603,00	€ 20.603,00
70	Integr.crt.trasporto enti vari	€ 4.200,00	€ -	€ -
80	Integr. rette da Comune di Genga	€ -	€ -	€ -
90	Integr. rette da Comuni prov.Macerata	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
100	Rette utenti serv.trasporto disab	€ 320,00	€ -	€ -
110	Rette da ospiti/privati (ex at.7/13)	€ 940.000,00	€ 1.010.000,00	€ 1.010.000,00
120	Intr. rette ospiti SRD (centro diurno -ex 7/11)	€ 25.670,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
130	Integrazione rette SRD da ASUR - convenzione	€ 64.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
140	Introito rette da ospiti Via SAFFI	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
150	Intr. Rette diurno/asporto Via Saffi	€ 8.000,00	€ 8.100,00	€ 8.200,00
170	Contributo da enti/privati VIA SAFFI app.no	€ 16.920,00	€ 16.290,00	€ 16.290,00
180	Interessi su c/c bancario e postale	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
200	Entrate non classificabili in altre voci		€ -	€ -
220	CSER crt ASUR da convenzione	€ 130.000,00	€ -	€ -
230	CSER introito rette da utenti	€ 7.500,00	€ -	€ -
240	CSER introito crt COMUNE FABRIANO	€ 85.000,00	€ -	€ -
250	crt.vari a CSER		€ -	€ -
260	CSER rette da Unione Montana	€ 3.000,00	€ -	€ -
270	Contributi in conto capitale da parte di enti		€ -	€ -
290	Contrib./donazioni/lasciti da privati		€ -	€ -
	Alienazione beni patrimoniali	€ 65.000,00	€ -	€ -
	Entrate in c/capitale non classif. in altre voci		€ -	€ -
	<i>REGIONE MARCHE PER COVID</i>	€ 51.802,00	€ -	€ -
320	Vendita Titoli			
		€ 2.832.453,00	€ 2.743.493,00	€ 2.743.593,00

	partite di giro titolo 4°	PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
		2020	2021	2022
360	Ritenute erariali (irpef/rit.acc.)	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
370	Ritenute previd/assist. A carico dipendente	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
380	iva split payment	€ -	€ -	€ -
390	Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -
400	Anticipazioni c/terzi (cessione/v° stip)	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00
410	Ritenute irpef su emol.amministratori	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00
420	rimborse cassa economale	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	TOTALE	€ 81.960,00	€ 81.960,00	€ 81.960,00

BILANCIO PREVISIONE 2020art. **USCITE**

		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
		2020	2021	2022
10	Compensi e gettoni ad amministratori	€ 11.000,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00
20	Compensi e gettoni ai revisori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
30	versam.crt.IRAP Amm/ri	€ 2.885,00	€ 2.885,00	€ 3.000,00
40	Retribuzioni personale amm.vo	€ 38.062,77	€ 48.500,00	€ 48.500,00
50	Compensi accessori personale amm/vo cat.D	€ 2.957,62		
60	Formazione personale	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 700,00
61	Servizio supporto amm/vo DIRETTORE ASP	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
62	Servizio supporto amm/vo ASP Studio STEDA	€ 30.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00
63	Servizio supporto amm/vo ASP Ass.Coop.	€ 20.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
70	Varie gen./canc. e stampati	€ 3.400,00	€ 3.100,00	€ 3.290,00
80	Fornitura acqua	€ 13.000,00	€ 13.500,00	€ 14.000,00
90	Fornitura energia elettrica	€ 32.000,00	€ 32.200,00	€ 33.000,00
100	Servizi telefonici	€ 4.000,00	€ 4.200,00	€ 4.250,00
110	Fornitura gas metano	€ 45.000,00	€ 46.200,00	€ 46.200,00
440	Serv. consul. per sicurezza (Privacy/rspp/antinc.)	€ 10.400,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
450	Premio assicurazione RCT/RCO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
250	IRAP c/Ente dipendenti	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
120	Altre imposte e tasse	€ 150,00	200	€ 250,00
130	Interessi passivi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
140	Fondo riserva ex 4.26/37	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
160	Rimborso eccedenze rette ricovero	€ 9.000,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00
170	Altre spese non classificabili in altre voci	€ 1.300,00		
121	IVA regime split payment	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 235.000,00
190	Manut. Straord. Immob. S. caterina art. 1156	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
200	Manutenz.ordin.impianti/attrezz/verde (7.14)	€ 33.500,00	€ 33.000,00	€ 33.100,00
210	Manutenz.ordin.impianti/attrezz.uso reparti	€ 5.200,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
220	Spese ordinarie auto ASP (assic/manutenz/altro)	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
180	Manuten.ordina.mobili e macchine	€ -	€ -	€ -
240	Man.ordinar.mobili e macchine ad uso reparti	€ -	€ -	€ -
260	Stipendio personale dipendente (ex 8/17)	€ 133.033,37	€ 140.000,00	€ 120.000,00
270	Compenso accessori pers. di ruolo	€ 6.966,63		
	TOTALE A)	€ 697.355,39	€ 706.085,00	€ 693.090,00

		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
		2020	2021	2022
290	Contributi prev./ass.person.dipe a c/Ente	€ 58.400,00	€ 52.000,00	€ 48.500,00
300	Spesa personale COOP - Nuovo RPD10	€ 110.000,00	€ 140.000,00	€ 145.000,00
310	Spesa personale COOP e Vivicare - ASP	€ 510.000,00	€ 512.000,00	€ 515.000,00
320	Spesa integr.e sost.pers.ruolo con Cooperativa	€ 50.000,00	€ 52.000,00	€ 56.000,00
330	Spesa personale COOP per serv.agg/vi	€ 200.000,00	€ 205.000,00	€ 210.000,00
340	Spesa personale COOP infermieristico ASP	€ 140.000,00	€ 142.000,00	€ 145.000,00
	Spesa formazione personale		€ -	€ -
350	Spesa acq.generi alimentari	€ 130.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00
360	Spesa acq.materiale consumo reparti	€ 33.000,00	€ 31.000,00	€ 30.000,00
370	Spesa acq.divise personale dipendente	€ 300,00	€ 200,00	€ 300,00
380	Spesa acq.med/matr.sanitario/disinfestazione	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
390	Spesa acq.pannoloni ospiti	€ 5.118,00	€ -	€ -
400	Spesa acq.materiale pulizia e lavanderia	€ 15.000,00	€ 14.200,00	€ 14.000,00
381	Spese sanitarie emergenza COVID-19	€ 20.000,00	€ -	€ -
420	Spesa per acq.attrezz.reparti/uffici	€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
430	Acquisto carburante per autovettura ASP	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
470	Canone servizio lavanolo ASP	€ 13.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
480	Contributo personale religioso asp	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
490	Acquisto materiale consumo centro SRD24			
500	Servizio animazione /oss/amministrativo SRD24	€ 28.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
510	Servizio pulizia SRD24	€ 2.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
520	Spesa gest.amm/va SRD24 - da convenzione ASUR	€ 6.279,61		
530	Spesa gest. trasporti da altri gestori-conv.	€ 30.000,00	€ 67.000,00	€ 65.000,00
	totale B)	€ 1.393.797,61	€ 1.487.600,00	€ 1.501.000,00
	totale A)	€ 697.355,39	€ 706.085,00	€ 693.090,00
	totale	€ 2.091.153,00	€ 2.193.685,00	€ 2.194.090,00

		PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
		2020	2021	2022
550	VIA SAFFI - Spesa personale religioso	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
601	VIA SAFFI - Spesa TARI	€ 4.900,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
600	VIA SAFFI - Spesa assic. Imm. non di proprietà	€ 3.750,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
580	VIA SAFFI - Spesa acq.generi alimentari	€ 54.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
590	VIA SAFFI - Spesa acq.materiale consumo/deter.	€ 400,00	€ 408,00	€ 503,00
610	Restituz.quota rette decesso/uscita ospiti SAFFI	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.000,00
570	VIA SAFFI - Spesa personale COOP - gestione	€ 364.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00
620	VIA SAFFI - Spesa manut.ordin.imp/att/reparti	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
630	VIA SAFFI - Spesa servizio lavanolo piana e ospiti	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
640	VIA SAFFI - Spesa utenze Enel-Gas	€ 33.500,00	€ 34.800,00	€ 34.800,00
650	VIA SAFFI - Spesa utenze telefoniche	€ 2.600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	VIA SAFFI-spese di investim. su imm. prop.Comune			
680	Spese Servizi Sicurezza - Via Saffi	4.000,00	€ 4.200,00	€ 4.300,00
700	CSER-Spese Servizio Personale ass.coop.	€ 135.000,00	€ -	€ -
701	CSER - Spese trasporto da personale Ass.Coop.	€ 27.000,00	€ -	€ -
710	CSER - spese materiale di consumo	€ 1.000,00	€ -	€ -
720	CSER - Spese di gestione	€ 4.000,00	€ -	€ -
740	Acq. Mobili e macchine ad uso dell'amm.ne	€ 2.150,00	€ -	€ -
820	Man.str.su imm. prop.Comune ASP/SAFFI	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
830	Man.str.su imm. prop.Comune -nucleo RP- ASP	€ 20.000,00	€ -	
840	Acquisto impianti ed attrezz.ad uso dei reparti	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	TOTALE C)	€ 741.300,00	€ 549.808,00	€ 549.503,00
	TOTALE A) più B)	€ 2.091.153,00	€ 2.193.685,00	€ 2.194.090,00
		€ 2.832.453,00	€ 2.743.493,00	€ 2.743.593,00
	totale entrate	€ 2.832.453,00	€ 2.743.493,00	€ 2.743.593,00
	totale uscite	€ 2.832.453,00	€ 2.743.493,00	€ 2.743.593,00
		€ -	€ -	€ -

	partite di giro	PREVENTIVO	PREVENTIVO	PREVENTIVO
	TITOLO IV° USCITE	2020	2021	2022
880	Ritenute pev/ass.li a c/dipendente	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
890	Ritenute erariali IRPEF/Add. Reg/Com./R.A.prof.	€ 44.500,00	€ 44.500,00	€ 44.500,00
920	Depositi cauzionali			
930	Anticipazione c/terzi (cessione V°-tratt.sindac)	€ 7.550,00	€ 7.550,00	€ 7.550,00
940	Riten.IRAP su emolum. Amministratori	€ 3.110,00	€ 3.110,00	€ 3.110,00
950	Rimborso cassa economale	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	TOTALE	€ 81.960,00	€ 81.960,00	€ 81.960,00

