Bilancio di Previsione anno 2022

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	TIT. 1 **ENTRATE CORRENTI**					
	SEZ. 1 **CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI**					
	CAT. 1 **ENTI PUBBLICI**					
1000	Crt. ASUR per R.P.A	458.396,43	400.000,00	62.000,00		462.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	99.022,50	108.000,00	52.000,00		160.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	3.465,50		20.000,00		20.000,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER	235.210,54	140.000,00		140.000,00	
1400	Crt. ASUR diversi da convenzione					
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	6.696,00	5.500,00		5.500,00	
	TOTALE ENTI PUBBLICI	802.790,97	653.500,00	134.000,00	145.500,00	642.000,00
	CAT. 2 **DA COMUNI**					
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	21.837,92	17.639,40	7.273,08		24.912,48
1700	Integ. retta da Comune di Genga					
1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata					
1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER	35.333,33	40.000,00		40.000,00	
	TOTALE DA COMUNI	57.171,25	57.639,40	7.273,08	40.000,00	24.912,48
	RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI					
	CAT.1 **ENTI PUBBLICI**	802.790,97	653.500,00	134.000,00	145.500,00	642.000,00
	CAT.2 **DA COMUNI**	57.171,25	57.639,40	7.273,08	40.000,00	24.912,48
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	859.962,22	711.139,40	141.273,08	185.500,00	666.912,48
	SEZ. 2 **CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
2000	Contributi da privati e beneficenze	1.237,20	600,00	400,00		1.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.237,20	600,00	400,00		1.000,00

Bilancio di Previsione anno 2022

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI					
3000	Rette S.Caterina	689.143,15	634.950,00	155.050,00		790.000,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	1.837,00		15.000,00		15.000,00
3200	Rette asporto Via Saffi	2.212,00	2.000,00			2.000,00
3300	Rette Via Saffi	588.710,35	587.000,00		7.000,00	580.000,00
3400	Rette utenti CSER	11.933,00	7.000,00		7.000,00	
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.293.835,50	1.230.950,00	170.050,00	14.000,00	1.387.000,00
	SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI					
4000	Interessi su c/c bancario	3.055,37	2.150,00	50,00		2.200,00
4100	Interessi su titoli					
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	3.055,37	2.150,00	50,00		2.200,00
	SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI					
5000	Entrate non classif. in altre voci		2.110,60		2.110,60	
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	27.812,10		500,00		500,00
5200	Rimborsi vari	3.264,76		200,00		200,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	31.076,86	2.110,60	700,00	2.110,60	700,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	859.962,22	711.139,40	141.273,08	185.500,00	666.912,48
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.237,20	600,00	400,00		1.000,00
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.293.835,50	1.230.950,00	170.050,00	14.000,00	1.387.000,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI	3.055,37	2.150,00	50,00		2.200,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI	31.076,86	2.110,60	700,00	2.110,60	700,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.189.167,15	1.946.950,00	312.473,08	201.610,60	2.057.812,48

Bilancio di Previsione anno 2022

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici					
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati					
	TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
	SEZ. 2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
6300	Realizzi da vendita di immobili		60.000,00	5.000,00		65.000,00
6400	Realizzi da affitti	3.960,00	4.000,00			4.000,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00	64.000,00	5.000,00		69.000,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00	64.000,00	5.000,00		69.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.960,00	64.000,00	5.000,00		69.000,00

Bilancio di Previsione anno 2022

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
20000	Ritenute erariali	38.046,42	47.000,00			47.000,00
20100	Altre ritenute al personale	19.275,24	22.000,00			22.000,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00			2.000,00
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	7.354,68	8.000,00			8.000,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	2.682,26	3.000,00			3.000,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale		2.000,00			2.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	67.358,60	84.000,00			84.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	2.189.167,15	1.946.950,00	312.473,08	201.610,60	2.057.812,48
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.960,00	64.000,00	5.000,00		69.000,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	67.358,60	84.000,00			84.000,00
	TOTALE Entrate	2.260.485,75	2.094.950,00	317.473,08	201.610,60	2.210.812,48

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	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	11.070,00	12.000,00			12.000,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	711,45	1.200,00			1.200,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00	21.000,00			21.000,00
1300	IRAP c/Ente direttore	1.785,00	1.800,00		15,00	1.785,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	3.360,00	3.400,00		40,00	3.360,00
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.926,45	39.400,00		55,00	39.345,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
1500	Retrib. personale amm.vo	40.819,68	41.000,00	1.467,48		42.467,48
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	1.200,00				
1700	Retribuzione personale dipendente	120.806,51	118.000,00		18.000,00	100.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	13.814,94	14.000,00		2.500,00	11.500,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	42.406,50	44.000,00		4.000,00	40.000,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	219.047,63	217.000,00	1.467,48	24.500,00	193.967,48
	RIEPIL. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO					
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.926,45	39.400,00		55,00	39.345,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	219.047,63	217.000,00	1.467,48	24.500,00	193.967,48
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	256.974,08	256.400,00	1.467,48	24.555,00	233.312,48
	SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
2000	Spese per acq. di generi alimentari	339,92	350,00		350,00	
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	22.778,89	7.000,00	16.900,00		23.900,00
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	7.947,33	7.000,00	1.500,00		8.500,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	328,43	5.000,00		4.500,00	500,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	4.136,67	4.400,00	600,00		5.000,00
2500	Spese acq. carburante		100,00	400,00		500,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite					
2700	Spese per acq. cancelleria	1.065,60	2.000,00		800,00	1.200,00
2800	Spese per acquisto di biancheria					
2900	Spese varie e di gestione	6.725,48	10.000,00		6.000,00	4.000,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	43.322,32	35.850,00	19.400,00	11.650,00	43.600,00
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI					
3000	Fornitura acqua	9.261,15	12.000,00			12.000,00
3025	Fornitura energia elettrica	48.952,36	45.000,00	17.000,00		62.000,00
3050	Servizi telefonici	6.057,62	7.300,00	700,00		8.000,00
3075	Fornitura gas metano	110.057,24	55.000,00	90.000,00		145.000,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	525.669,84	540.000,00	35.000,00		575.000,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D			12.000,00		12.000,00
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	374.632,62	380.000,00	5.000,00		385.000,00
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	173.136,61	160.000,00		160.000,00	
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	28.974,60	30.000,00	2.000,00		32.000,00
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	13.513,69	9.000,00	5.500,00		14.500,00
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	1.198,65	3.500,00		2.300,00	1.200,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	5.663,72	11.000,00		5.000,00	6.000,00
3230	Servizio lavanderia	75.201,40	68.000,00	10.000,00		78.000,00

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
3240	Canone di manutenzione periodica	6.659,04	10.000,00		2.000,00	8.000,00
3250	Assicurazioni varie	21.229,06	16.000,00	2.000,00		18.000,00
3260	Servizio mensa	347.415,74	260.000,00	100.000,00		360.000,00
3270	Spese per analisi,test laboratorio	1.832,20	2.000,00		800,00	1.200,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	4.526,22	3.500,00	1.500,00		5.000,00
3290	Canone per assistenze	3.771,33	1.200,00	2.800,00		4.000,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori	3.000,00	1.000,00	500,00		1.500,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	43.920,00	44.000,00			44.000,00
3500	Spese per personale religioso	9.387,34	15.000,00	3.500,00		18.500,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	2.979,62	3.000,00	500,00		3.500,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	19.471,68	2.500,00	7.500,00		10.000,00
	TOTALE SPESE PER SERVIZI	1.836.511,73	1.679.000,00	295.500,00	170.100,00	1.804.400,00
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI					
4000	Licenza d'uso software	8.888,51	11.000,00		1.000,00	10.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI	8.888,51	11.000,00		1.000,00	10.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI					
5000	Manutenzione ordinaria	18.395,77	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	TOTALE MANUTENZIONI	18.395,77	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI					
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	1.919,60	3.000,00	500,00		3.500,00
6100	Altre imposte, tasse e sansioni	1.347,59	800,00	2.200,00		3.000,00
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.267,19	3.800,00	2.700,00		6.500,00
	SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE					
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	5.050,00	4.900,00	600,00		5.500,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	5.050,00	4.900,00	600,00		5.500,00

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	SEZ. 8 FONDO DI RISERVA					
8000	Fondo di riserva					
	TOTALE FONDO DI RISERVA					
	SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
9000	Spese non classif. In altre voci	286,46		200,00		200,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	286,46		200,00		200,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	256.974,08	256.400,00	1.467,48	24.555,00	233.312,48
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	43.322,32	35.850,00	19.400,00	11.650,00	43.600,00
	SEZ.3 SPESE PER SERVIZI	1.836.511,73	1.679.000,00	295.500,00	170.100,00	1.804.400,00
	SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	8.888,51	11.000,00		1.000,00	10.000,00
	SEZ.5 MANUTENZIONI	18.395,77	15.000,00	5.000,00		20.000,00
	SEZ.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.267,19	3.800,00	2.700,00		6.500,00
	SEZ.7 IMPOSTE E TASSE	5.050,00	4.900,00	600,00		5.500,00
	SEZ.8 FONDO DI RISERVA					
	SEZ.9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	286,46		200,00		200,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.172.696,06	2.005.950,00	324.867,48	207.305,00	2.123.512,48

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE					
10000	Acq. Impianti	1.248,50		800,00		800,00
10100	Acq. Attrezzature varie			1.000,00		1.000,00
10200	Acq. Mobili e arredo	359,09		500,00		500,00
10300	Acq. Macchinari	3.243,98				
10400	Acq. Attrezzature sanitarie			1.000,00		1.000,00
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4.851,57		3.300,00		3.300,00
	SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
11000	Manutenzione straordinaria		5.000,00		5.000,00	
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.000,00		5.000,00	
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4.851,57		3.300,00		3.300,00
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.000,00		5.000,00	
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.851,57	5.000,00	3.300,00	5.000,00	3.300,00

Bilancio di Previsione anno 2022

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2021	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2022
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO					
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	38.046,42	47.000,00			47.000,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	19.275,24	22.000,00			22.000,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00			2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	7.354,68	8.000,00			8.000,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	2.682,26	3.000,00			3.000,00
20500	Anticipazioni cassa economale		2.000,00			2.000,00
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	67.358,60	84.000,00			84.000,00
	RIEPIL. Uscite					
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	2.172.696,06	2.005.950,00	324.867,48	207.305,00	2.123.512,48
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.851,57	5.000,00	3.300,00	5.000,00	3.300,00
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO	67.358,60	84.000,00			84.000,00
	TOTALE Uscite	2.244.906,23	2.094.950,00	328.167,48	212.305,00	2.210.812,48