

## PREVISIONE 2021

## ENTARTE

Cap	Descrizione	2021	2022	2023
1000	Crt. ASUR per R.P.A	€ 400.000,00	€ 550.000,00	€ 650.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	€ 108.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)		€ 145.000,00	€ 150.000,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER	€ 140.000,00		
1400	Crt. ASUR diversi da convenzione			
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	€ 5.500,00		
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	€ 17.639,40	€ 18.804,00	€ 18.804,00
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		
2000	Contributi da privati e beneficenze	€ 600,00		
3000	Rette S.Caterina	€ 634.950,00	€ 835.000,00	€ 960.000,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00
3200	Rette asporto Via Saffi	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
3300	Rette Via Saffi	€ 587.000,00	€ 587.000,00	€ 587.000,00
3400	Rette utenti CSER	€ 7.000,00		
4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00
4100	Interessi su titoli	€ -		
5000	Entrate non classif. in altre voci	€ 2.110,60		
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici	€ -		
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale	€ -		
6300	Realizzi da vendita di immobili	€ 60.000,00		
6400	Realizzi da affitti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.010.950,00</b>	<b>€ 2.374.454,00</b>	<b>€ 2.634.454,00</b>

## PREVISIONE 2021

## USCITE

Cap	Descrizione	2021	2022	2023
1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.500,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.600,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1300	IRAP c/Ente direttore	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
1500	Retrib. personale amm.vo	€ 41.000,00	€ 42.500,00	€ 43.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	€ -		
1700	Retribuzione personale dipendente	€ 118.000,00	€ 119.500,00	€ 123.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 44.000,00	€ 45.000,00	€ 48.000,00
2000	Spese per acq. di generi alimentari	€ 350,00		
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 5.000,00		
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	€ 4.400,00	€ 6.000,00	€ 13.000,00
2500	Spese acq. carburante	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite	€ -		
2700	Spese per acq. cancelleria	€ 2.000,00	€ 2.800,00	€ 3.000,00
2800	Spese per acquisto di biancheria	€ -		
2900	Spese varie e di gestione	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 16.000,00
3000	Fornitura acqua	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 14.500,00
3025	Fornitura energia elettrica	€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ 52.000,00
3050	Servizi telefonici	€ 7.300,00	€ 8.000,00	€ 8.500,00
3075	Fornitura gas metano	€ 55.000,00	€ 58.000,00	€ 60.000,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	€ 540.000,00	€ 852.000,00	€ 950.000,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D		€ 130.000,00	€ 145.000,00
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 385.000,00
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	€ 160.000,00		

3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANT	€ 9.000,00	€ 11.000,00	€ 13.000,00
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
3230	Servizio lavanderia	€ 68.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00
3240	Canone di manutenzione periodica	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 14.000,00
3250	Assicurazioni varie	€ 16.000,00	€ 17.000,00	€ 17.500,00
3260	Servizio mensa	€ 260.000,00	€ 280.000,00	€ 325.000,00
3270	Spese per analisi, test laboratorio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 3.500,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
3290	Canone di assistenza varia	€ 1.200,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00
3500	Spese per personale religioso	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
3800	Serv. rimborso retta per decesso	€ 2.500,00	€ 6.054,00	€ 11.054,00
4000	Licenza d'uso software	€ 11.000,00	€ 13.000,00	€ 15.000,00
5000	Manutenzione ordinaria	€ 15.000,00	€ 20.500,00	€ 25.000,00
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.300,00
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	€ 4.900,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
8000	Fondo di riserva	€ -		
9000	Spese non classif. In altre voci			
10000	Acq. Impianti			
10100	Acq. Attrezzature varie			
10200	Acq. Mobili e arredo			
10300	Acq. Macchinari			
10400	Acq. Attrezzature sanitarie			
11000	Manutenzione straordinaria	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.010.950,00</b>	<b>€ 2.374.454,00</b>	<b>€ 2.634.454,00</b>

**PARTITE DI GIRO**

<b>ENTARTE</b>				
<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20000	Ritenute erariali	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
20100	Altre ritenute al personale	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
20200	Depositi cauzionali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>

**PARTITE DI GIRO**

<b>USCITE</b>				
<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. accon	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
20200	Depositi cauzionali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20400	Imposta IRPEF /IRAP su emolumenti Amm/riCDA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
20500	Anticipazioni cassa economale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>