

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI				
	SEZ. 1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	CAT. 1 ENTI PUBBLICI				
1000	Crt. ASUR per R.P.A	400.000,00	68.000,00		468.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	108.000,00	4.000,00		112.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)		4.320,00		4.320,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER	140.000,00	95.900,00		235.900,00
1400	Crt. ASUR diversi da convenzione				
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	5.500,00	1.200,00		6.700,00
	TOTALE ENTI PUBBLICI	653.500,00	173.420,00		826.920,00
	CAT. 2 DA COMUNI				
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	17.639,40	4.998,55		22.637,95
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
	TOTALE DA COMUNI	57.639,40	4.998,55		62.637,95
	RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
	CAT.1 ENTI PUBBLICI	653.500,00	173.420,00		826.920,00
	CAT.2 DA COMUNI	57.639,40	4.998,55		62.637,95
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	711.139,40	178.418,55		889.557,95
	SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI				
2000	Contributi da privati e beneficenze	600,00	900,00		1.500,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	600,00	900,00		1.500,00
	SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI				
3000	Rette S.Caterina	634.950,00	61.620,00		696.570,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)		2.060,00		2.060,00
3200	Rette asporto Via Saffi	2.000,00	300,00		2.300,00
3300	Rette Via Saffi	587.000,00	9.000,00		596.000,00
3400	Rette utenti CSER	7.000,00	6.200,00		13.200,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.230.950,00	79.180,00		1.310.130,00
	SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI				
4000	Interessi su c/c bancario	2.150,00	1.500,00		3.650,00
4100	Interessi su titoli				
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2.150,00	1.500,00		3.650,00
	SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI				
5000	Entrate non classif. in altre voci	2.110,60		1.500,00	610,60
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia		28.000,00		28.000,00
5200	Rimborsi vari		4.000,00		4.000,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	2.110,60	32.000,00	1.500,00	32.610,60
	RIEPI. ENTRATE CORRENTI				
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	711.139,40	178.418,55		889.557,95
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI	600,00	900,00		1.500,00
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.230.950,00	79.180,00		1.310.130,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI	2.150,00	1.500,00		3.650,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI	2.110,60	32.000,00	1.500,00	32.610,60
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.946.950,00	291.998,55	1.500,00	2.237.448,55

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ. 1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E				
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		60.000,00	
6400	Realizzi da affitti	4.000,00			4.000,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	64.000,00		60.000,00	4.000,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E				
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	64.000,00		60.000,00	4.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00		60.000,00	4.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
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
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00
	RIEPIL. Entrate				
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	1.946.950,00	291.998,55	1.500,00	2.237.448,55
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.000,00		60.000,00	4.000,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00
	TOTALE Entrate	2.094.950,00	291.998,55	61.500,00	2.325.448,55

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	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	12.000,00		500,00	11.500,00
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
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.400,00		500,00	38.900,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
1500	Retrib. personale amm.vo	41.000,00	1.300,00		42.300,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo		1.200,00		1.200,00
1700	Retribuzione personale dipendente	118.000,00	5.700,00		123.700,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	14.000,00	150,50		14.150,50
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	44.000,00			44.000,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	217.000,00	8.350,50		225.350,50
	RIEPIL. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO				
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.400,00		500,00	38.900,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	217.000,00	8.350,50		225.350,50
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	256.400,00	8.350,50	500,00	264.250,50
	SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				
2000	Spese per acq. di generi alimentari	350,00			350,00
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	7.000,00	18.000,00		25.000,00
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	7.000,00	1.000,00		8.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	5.000,00		3.000,00	2.000,00
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

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
2800	Spese per acquisto di biancheria				
2900	Spese varie e di gestione	10.000,00		400,00	9.600,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	35.850,00	19.000,00	3.400,00	51.450,00
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI				
3000	Fornitura acqua	12.000,00			12.000,00
3025	Fornitura energia elettrica	45.000,00	4.000,00		49.000,00
3050	Servizi telefonici	7.300,00			7.300,00
3075	Fornitura gas metano	55.000,00	65.000,00	250,00	119.750,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	540.000,00		14.300,00	525.700,00
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	13.200,00		173.200,00
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	30.000,00	1.200,00		31.200,00
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	9.000,00	5.200,00		14.200,00
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	3.500,00		2.000,00	1.500,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	11.000,00		2.000,00	9.000,00
3230	Servizio lavanderia	68.000,00	7.250,00		75.250,00
3240	Canone di manutenzione periodica	10.000,00		500,00	9.500,00
3250	Assicurazioni varie	16.000,00	6.000,00		22.000,00
3260	Servizio mensa	260.000,00	91.500,00		351.500,00
3270	Spese per analisi, test laboratorio	2.000,00			2.000,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	3.500,00	1.500,00		5.000,00
3290	Canone per assistenze	1.200,00	3.000,00		4.200,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori	1.000,00	2.000,00		3.000,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	44.000,00			44.000,00
3500	Spese per personale religioso	15.000,00		5.500,00	9.500,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	3.000,00	200,00		3.200,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	2.500,00	18.000,00		20.500,00
	TOTALE SPESE PER SERVIZI	1.679.000,00	218.050,00	24.550,00	1.872.500,00
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI				

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
4000	Licenza d'uso software	11.000,00			11.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00			11.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI				
5000	Manutenzione ordinaria	15.000,00	6.000,00		21.000,00
	TOTALE MANUTENZIONI	15.000,00	6.000,00		21.000,00
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI				
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	3.000,00	1.000,00		4.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	800,00	550,00		1.350,00
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.800,00	1.550,00		5.350,00
	SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE				
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	4.900,00	160,00		5.060,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	4.900,00	160,00		5.060,00
	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		600,00		600,00
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		600,00		600,00
	RIEPIL. SPESE CORRENTI				
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	256.400,00	8.350,50	500,00	264.250,50
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	35.850,00	19.000,00	3.400,00	51.450,00
	SEZ.3 SPESE PER SERVIZI	1.679.000,00	218.050,00	24.550,00	1.872.500,00
	SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00			11.000,00
	SEZ.5 MANUTENZIONI	15.000,00	6.000,00		21.000,00
	SEZ.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	3.800,00	1.550,00		5.350,00
	SEZ.7 IMPOSTE E TASSE	4.900,00	160,00		5.060,00
	SEZ.8 FONDO DI RISERVA				
	SEZ.9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		600,00		600,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.005.950,00	253.710,50	28.450,00	2.231.210,50

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E				
10000	Acq. Impianti		1.500,00	100,00	1.400,00
10100	Acq. Attrezzature varie				
10200	Acq. Mobili e arredo		370,00		370,00
10300	Acq. Macchinari		4.000,00	531,95	3.468,05
10400	Acq. Attrezzature sanitarie				
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE		5.870,00	631,95	5.238,05
	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		5.870,00	631,95	5.238,05
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000,00			5.000,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.870,00	631,95	10.238,05

Bilancio di Previsione Assestato anno 2021

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2021
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO				
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
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00
	RIEPIL. Uscite				
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	2.005.950,00	253.710,50	28.450,00	2.231.210,50
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	5.870,00	631,95	10.238,05
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00
	TOTALE Uscite	2.094.950,00	259.580,50	29.081,95	2.325.448,55