

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	24.912,48	5.500,00		30.412,48		28.178,65	28.178,65		2.233,83
1610	Contr. da Comune di Fabriano		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00		
1700	Integ. retta da Comune di Genga									
1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata									
1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER									
TOTALE	DA COMUNI	24.912,48	65.500,00		90.412,48	60.000,00	28.178,65	88.178,65		2.233,83
RIEPIL.	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI									
CAT.1	ENTI PUBBLICI	642.000,00	228.000,00		870.000,00	653.333,49	146.965,18	800.298,67		69.701,33
CAT.2	DA COMUNI	24.912,48	65.500,00		90.412,48	60.000,00	28.178,65	88.178,65		2.233,83
TOTALE	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	666.912,48	293.500,00		960.412,48	713.333,49	175.143,83	888.477,32		71.935,16

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.2	CONTRIBUTI DA PRIVATI									
2000	Contributi da privati e beneficenze	1.000,00	10.900,00		11.900,00	11.700,80		11.700,80		199,20
TOTALE	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	10.900,00		11.900,00	11.700,80		11.700,80		199,20
SEZ.3	CONTRIBUTI PER SERVIZI									
3000	Rette S.Caterina	790.000,00	148.000,00		938.000,00	917.088,91	8.625,48	925.714,39		12.285,61
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	15.000,00	7.000,00		22.000,00	16.885,00	3.687,00	20.572,00		1.428,00
3200	Rette asporto Via Saffi	2.000,00	700,00		2.700,00	2.345,00	203,00	2.548,00		152,00
3300	Rette Via Saffi	580.000,00	20.800,00	90.000,00	510.800,00	500.559,25	4.510,00	505.069,25		5.730,75
3400	Rette utenti CSER									
TOTALE	CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.387.000,00	176.500,00	90.000,00	1.473.500,00	1.436.878,16	17.025,48	1.453.903,64		19.596,36
SEZ.4	PROVENTI FINANZIARI									
4000	Interessi su c/c bancario	2.200,00			2.200,00		690,43	690,43		1.509,57

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
4100	Interessi su titoli									
TOTALE	PROVENTI FINANZIARI	2.200,00			2.200,00		690,43	690,43		1.509,57
SEZ.5	PROVENTI DIVERSI									
5000	Entrate non classif. in altre voci					70.970,00		70.970,00	70.970,00	
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	500,00	9.000,00		9.500,00	9.037,91		9.037,91		462,09
5200	Rimborsi vari	200,00	3.000,00		3.200,00	2.492,87		2.492,87		707,13
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	700,00	12.000,00		12.700,00	82.500,78		82.500,78	70.970,00	1.169,22
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
SEZ.1	CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	666.912,48	293.500,00		960.412,48	713.333,49	175.143,83	888.477,32		71.935,16
SEZ.2	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	10.900,00		11.900,00	11.700,80		11.700,80		199,20
SEZ.3	CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.387.000,00	176.500,00	90.000,00	1.473.500,00	1.436.878,16	17.025,48	1.453.903,64		19.596,36

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.4	PROVENTI FINANZIARI	2.200,00			2.200,00		690,43	690,43		1.509,57
SEZ.5	PROVENTI DIVERSI	700,00	12.000,00		12.700,00	82.500,78		82.500,78	70.970,00	1.169,22
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.057.812,48	492.900,00	90.000,00	2.460.712,48	2.244.413,23	192.859,74	2.437.272,97	70.970,00	94.409,51

Conto Consuntivo anno 2022Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
SEZ.2	ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	69.000,00		65.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00
TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.000,00		65.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
20000	Ritenute erariali	47.000,00			47.000,00	30.091,38		30.091,38	16.908,62	
20100	Altre ritenute al personale	22.000,00			22.000,00	17.437,93		17.437,93	4.562,07	
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	7.250,75		7.250,75	749,25	
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	3.000,00			3.000,00	2.398,77	218,07	2.616,84	383,16	
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale	2.000,00			2.000,00				2.000,00	
RIEPIL.	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	57.178,83	218,07	57.396,90	26.603,10	
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	2.057.812,48	492.900,00	90.000,00	2.460.712,48	2.244.413,23	192.859,74	2.437.272,97	70.970,00	94.409,51
TIT.2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	69.000,00		65.000,00	4.000,00	3.960,00		3.960,00		40,00

Conto Consuntivo anno 2022

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	57.178,83	218,07	57.396,90		26.603,10
TOTALE	ENTRATE	2.210.812,48	492.900,00	155.000,00	2.548.712,48	2.305.552,06	193.077,81	2.498.629,87	70.970,00	121.052,61

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
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			12.000,00	9.900,00	812,77	10.712,77		1.287,23
1100	IRAP c/Ente amministratori	1.200,00			1.200,00	841,50		841,50		358,50
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00		
1300	IRAP c/Ente direttore	1.785,00			1.785,00	1.636,25	148,75	1.785,00		
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	3.360,00			3.360,00	3.080,00	280,00	3.360,00		
TOTALE	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	39.345,00			39.345,00	36.457,75	1.241,52	37.699,27		1.645,73
CAT.2	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE									
1500	Retrib. personale amm.vo	42.467,48			42.467,48	41.953,62		41.953,62		513,86

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
2000	Spese per acq. di generi alimentari									
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	23.900,00	13.000,00		36.900,00	26.834,39	8.218,82	35.053,21		1.846,79
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	8.500,00	3.000,00		11.500,00	6.551,01	947,57	7.498,58		4.001,42
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	500,00	12.000,00		12.500,00	10.618,30	487,83	11.106,13		1.393,87
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	5.000,00	1.000,00		6.000,00	2.391,22	1.530,55	3.921,77		2.078,23
2500	Spese acq. carburante	500,00			500,00	354,01	84,02	438,03		61,97
2600	Spese acq. pannoloni per ospite									
2700	Spese per acq. cancelleria	1.200,00			1.200,00	703,55	145,49	849,04		350,96
2800	Spese per acquisto di biancheria									
2900	Spese varie e di gestione	4.000,00		1.000,00	3.000,00	2.238,88	174,36	2.413,24		586,76
TOTALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	43.600,00	29.000,00	1.000,00	71.600,00	49.691,36	11.588,64	61.280,00		10.320,00

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
SEZ.3	SPESE PER SERVIZI									
3000	Fornitura acqua	12.000,00		3.000,00	9.000,00	4.642,59	1.783,52	6.426,11		2.573,89
3025	Fornitura energia elettrica	62.000,00		3.000,00	59.000,00	31.577,05	15.045,36	46.622,41		12.377,59
3050	Servizi telefonici	8.000,00			8.000,00	4.692,94	574,37	5.267,31		2.732,69
3075	Fornitura gas metano	145.000,00	41.500,00		186.500,00	151.080,83	382,53	151.463,36		35.036,64
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	575.000,00	225.000,00		800.000,00	565.021,15	230.858,90	795.880,05		4.119,95
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D	12.000,00		12.000,00						
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	385.000,00		24.000,00	361.000,00	302.720,81	51.518,84	354.239,65		6.760,35
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"									
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	32.000,00	3.500,00		35.500,00	25.115,87	4.973,14	30.089,01		5.410,99
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY- RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	14.500,00	3.500,00		18.000,00	15.549,11	1.737,64	17.286,75		713,25

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	1.200,00	1.000,00		2.200,00	1.464,00	512,40	1.976,40		223,60
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	6.000,00		1.800,00	4.200,00	2.028,04	448,80	2.476,84		1.723,16
3230	Servizio lavanderia	78.000,00	21.000,00		99.000,00	86.867,32	9.811,58	96.678,90		2.321,10
3240	Canone di manutenzione periodica	8.000,00			8.000,00	5.578,30		5.578,30		2.421,70
3250	Assicurazioni varie	18.000,00	1.000,00		19.000,00	18.524,51		18.524,51		475,49
3260	Servizio mensa	360.000,00	25.000,00		385.000,00	340.785,41	33.384,99	374.170,40		10.829,60
3270	Spese per analisi, test laboratorio	1.200,00			1.200,00	79,30	158,60	237,90		962,10
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	5.000,00	800,00		5.800,00	5.034,45	378,57	5.413,02		386,98
3290	Canone per assistenze	4.000,00			4.000,00	1.311,50	713,70	2.025,20		1.974,80
3300	Compenso e gettoni ai revisori	1.500,00			1.500,00					1.500,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	44.000,00		4.000,00	40.000,00	28.365,00	9.455,00	37.820,00		2.180,00
3500	Spese per personale religioso	18.500,00			18.500,00	18.224,08		18.224,08		275,92

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	3.500,00			3.500,00	2.375,14	679,22	3.054,36		445,64
3700	Serv. rimborso retta per decesso	10.000,00	7.000,00		17.000,00	15.614,32		15.614,32		1.385,68
TOTALE	SPESE PER SERVIZI	1.804.400,00	329.300,00	47.800,00	2.085.900,00	1.626.651,72	362.417,16	1.989.068,88		96.831,12
SEZ.4	UTILIZZO BENI DI TERZI									
4000	Licenza d'uso software	10.000,00	2.000,00		12.000,00	11.922,57		11.922,57		77,43
TOTALE	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	2.000,00		12.000,00	11.922,57		11.922,57		77,43
SEZ.5	MANUTENZIONI									
5000	Manutenzione ordinaria	20.000,00	10.400,00		30.400,00	18.657,45	6.230,72	24.888,17		5.511,83
TOTALE	MANUTENZIONI	20.000,00	10.400,00		30.400,00	18.657,45	6.230,72	24.888,17		5.511,83
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI									
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	3.500,00	1.000,00		4.500,00	2,00	1.550,00	1.552,00		2.948,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	3.000,00	3.000,00		6.000,00	5.771,59		5.771,59		228,41

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	6.500,00	4.000,00		10.500,00	5.773,59	1.550,00	7.323,59		3.176,41
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE									
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	5.500,00			5.500,00	5.446,00		5.446,00		54,00
TOTALE	IMPOSTE E TASSE	5.500,00			5.500,00	5.446,00		5.446,00		54,00
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	200,00	300,00		500,00	115,90		115,90		384,10
TOTALE	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,00	300,00		500,00	115,90		115,90		384,10
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
SEZ.1	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	233.312,48	12.000,00		245.312,48	222.390,03	10.020,33	232.410,36		12.902,12

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
SEZ.2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	43.600,00	29.000,00	1.000,00	71.600,00	49.691,36	11.588,64	61.280,00		10.320,00
SEZ.3	SPESE PER SERVIZI	1.804.400,00	329.300,00	47.800,00	2.085.900,00	1.626.651,72	362.417,16	1.989.068,88		96.831,12
SEZ.4	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	2.000,00		12.000,00	11.922,57		11.922,57		77,43
SEZ.5	MANUTENZIONI	20.000,00	10.400,00		30.400,00	18.657,45	6.230,72	24.888,17		5.511,83
SEZ.6	INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	6.500,00	4.000,00		10.500,00	5.773,59	1.550,00	7.323,59		3.176,41
SEZ.7	IMPOSTE E TASSE	5.500,00			5.500,00	5.446,00		5.446,00		54,00
SEZ.8	FONDO DI RISERVA									
SEZ.9	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200,00	300,00		500,00	115,90		115,90		384,10
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.123.512,48	387.000,00	48.800,00	2.461.712,48	1.940.648,62	391.806,85	2.332.455,47		129.257,01

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE IN CONTO CAPITALE									
SEZ.1	SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	3.300,00	15.200,00	15.500,00	3.000,00	1.682,15	87,23	1.769,38		1.230,62
SEZ.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.300,00	15.200,00	15.500,00	3.000,00	1.682,15	87,23	1.769,38		1.230,62

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
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	24.755,78	5.335,60	30.091,38		16.908,62
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	22.000,00			22.000,00	14.506,74	2.931,19	17.437,93		4.562,07
20200	Depositi cauzionali	2.000,00			2.000,00					2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	8.000,00			8.000,00	7.250,75		7.250,75		749,25
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	3.000,00			3.000,00	2.398,77	218,07	2.616,84		383,16
20500	Anticipazioni cassa economale	2.000,00			2.000,00					2.000,00
RIEPIL.	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
TOTALE	SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	48.912,04	8.484,86	57.396,90		26.603,10
RIEPIL.	Uscite									
TIT.1	SPESE CORRENTI	2.123.512,48	387.000,00	48.800,00	2.461.712,48	1.940.648,62	391.806,85	2.332.455,47		129.257,01

Conto Consuntivo anno 2022

Uscite

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.300,00	15.200,00	15.500,00	3.000,00	1.682,15	87,23	1.769,38		1.230,62
TIT.3	SPESE PER PARTITE DI GIRO	84.000,00			84.000,00	48.912,04	8.484,86	57.396,90		26.603,10
TOTALE	USCITE	2.210.812,48	402.200,00	64.300,00	2.548.712,48	1.991.242,81	400.378,94	2.391.621,75		157.090,73