

Bilancio di Previsione anno 2023Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI					
	SEZ. 1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI					
	CAT. 1 ENTI PUBBLICI					
1000	Crt. ASUR per R.P.A	589.757,37	612.000,00	53.000,00		665.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	138.661,86	160.000,00	45.000,00		205.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	32.625,00	35.000,00	50.000,00		85.000,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER					
1400	Contributi Enti diversi da convenzione	39.254,44		73.000,00		73.000,00
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER					
	TOTALE ENTI PUBBLICI	800.298,67	807.000,00	221.000,00		1.028.000,00
	CAT. 2 DA COMUNI					
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	28.178,65	30.412,48		2.212,48	28.200,00
1610	Contr. da Comune di Fabriano	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	88.178,65	90.412,48		62.212,48	28.200,00
	RIEPIL. CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI					
	CAT.1 ENTI PUBBLICI	800.298,67	807.000,00	221.000,00		1.028.000,00
	CAT.2 DA COMUNI	88.178,65	90.412,48		62.212,48	28.200,00
	TOTALE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	888.477,32	897.412,48	221.000,00	62.212,48	1.056.200,00
	SEZ. 2 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
2000	Contributi da privati e beneficenze	11.700,80	11.900,00		11.900,00	

Bilancio di Previsione anno 2023

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.700,80	11.900,00		11.900,00	
	SEZ. 3 CONTRIBUTI PER SERVIZI					
3000	Rette S.Caterina	925.714,39	938.000,00	192.000,00		1.130.000,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	20.572,00	22.000,00	48.000,00		70.000,00
3200	Rette asporto Via Saffi	2.548,00	2.700,00		200,00	2.500,00
3300	Rette Via Saffi	505.069,25	510.800,00		287.800,00	223.000,00
3400	Rette utenti CSER					
	TOTALE CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.453.903,64	1.473.500,00	240.000,00	288.000,00	1.425.500,00
	SEZ. 4 PROVENTI FINANZIARI					
4000	Interessi su c/c bancario	690,43	2.200,00		200,00	2.000,00
4100	Interessi su titoli					
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	690,43	2.200,00		200,00	2.000,00
	SEZ. 5 PROVENTI DIVERSI					
5000	Entrate non classif. in altre voci	70.970,00		1.000,00		1.000,00
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	9.037,91	9.500,00		9.500,00	
5200	Rimborsi vari	2.492,87	3.200,00		3.200,00	
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	82.500,78	12.700,00	1.000,00	12.700,00	1.000,00
	RIEPIL. ENTRATE CORRENTI					
	SEZ.1 CONTRIBUTO TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	888.477,32	897.412,48	221.000,00	62.212,48	1.056.200,00
	SEZ.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.700,80	11.900,00		11.900,00	
	SEZ.3 CONTRIBUTI PER SERVIZI	1.453.903,64	1.473.500,00	240.000,00	288.000,00	1.425.500,00
	SEZ.4 PROVENTI FINANZIARI	690,43	2.200,00		200,00	2.000,00
	SEZ.5 PROVENTI DIVERSI	82.500,78	12.700,00	1.000,00	12.700,00	1.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.437.272,97	2.397.712,48	462.000,00	375.012,48	2.484.700,00

Bilancio di Previsione anno 2023Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	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			10.000,00		10.000,00
	TOTALE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI			10.000,00		10.000,00
	SEZ. 2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
6300	Realizzi da vendita di immobili			50.000,00		50.000,00
6400	Realizzi da affitti	3.960,00	4.000,00			4.000,00
	TOTALE ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00	4.000,00	50.000,00		54.000,00
	RIEPIL. ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI			10.000,00		10.000,00
	SEZ.2 ALIMENTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.960,00	4.000,00	50.000,00		54.000,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.960,00	4.000,00	60.000,00		64.000,00

Bilancio di Previsione anno 2023Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
20000	Ritenute erariali	30.091,38	47.000,00		16.500,00	30.500,00
20100	Altre ritenute al personale	17.437,93	22.000,00		4.000,00	18.000,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00			2.000,00
20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	7.250,75	8.000,00			8.000,00
20400	Ritenute irpef c/Amministratori	2.616,84	3.000,00			3.000,00
20500	Rimborsi di anticip. cassa economale		2.000,00			2.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	57.396,90	84.000,00		20.500,00	63.500,00
	RIEPIL. Entrate					
	TIT. 1 ENTRATE CORRENTI	2.437.272,97	2.397.712,48	462.000,00	375.012,48	2.484.700,00
	TIT. 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.960,00	4.000,00	60.000,00		64.000,00
	TIT. 3 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	57.396,90	84.000,00		20.500,00	63.500,00
	TOTALE Entrate	2.498.629,87	2.485.712,48	522.000,00	395.512,48	2.612.200,00

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	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	10.712,77	12.000,00			12.000,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	841,50	1.200,00		200,00	1.000,00
1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP	21.000,00	21.000,00			21.000,00
1300	IRAP c/Ente direttore	1.785,00	1.785,00			1.785,00
1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore	3.360,00	3.360,00			3.360,00
	TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.699,27	39.345,00		200,00	39.145,00
	CAT. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE					
1500	Retrib. personale amm.vo	41.953,62	42.467,48	3.532,52		46.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo					
1700	Retribuzione personale dipendente	104.464,89	110.000,00		30.000,00	80.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	12.272,65	13.500,00		3.500,00	10.000,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	36.019,93	40.000,00		7.000,00	33.000,00
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	194.711,09	205.967,48	3.532,52	40.500,00	169.000,00
	RIEPII. FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO					
	CAT.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	37.699,27	39.345,00		200,00	39.145,00
	CAT.2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	194.711,09	205.967,48	3.532,52	40.500,00	169.000,00
	TOTALE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	232.410,36	245.312,48	3.532,52	40.700,00	208.145,00
	SEZ. 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
2000	Spese per acq. di generi alimentari					
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	35.053,21	36.900,00		34.900,00	2.000,00
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	7.498,58	11.500,00		1.500,00	10.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	11.106,13	12.500,00		7.500,00	5.000,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia	3.921,77	6.000,00		6.000,00	
2500	Spese acq. carburante	438,03	500,00	1.500,00		2.000,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite					
2700	Spese per acq. cancelleria	849,04	1.200,00		200,00	1.000,00
2800	Spese per acquisto di biancheria					
2900	Spese varie e di gestione	2.413,24	3.000,00			3.000,00
	TOTALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	61.280,00	71.600,00	1.500,00	50.100,00	23.000,00
	SEZ. 3 SPESE PER SERVIZI					
3000	Fornitura acqua S. Caterina	6.426,11	9.000,00		3.000,00	6.000,00
3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi			1.000,00		1.000,00
3020	Energia elettrica S.Caterina	27.647,28		25.000,00		25.000,00
3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	18.975,13	59.000,00		52.000,00	7.000,00
3050	Servizi telefonici S.Caterina	3.488,41	8.000,00		2.000,00	6.000,00
3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	1.778,90		800,00		800,00
3070	Fornitura gas metano S.Caterina	108.206,82		90.000,00		90.000,00
3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	43.256,54	186.500,00		151.500,00	35.000,00
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	795.880,05	800.000,00	301.012,00		1.101.012,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D					
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	354.239,65	361.000,00		63.000,00	298.000,00
3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"					
3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP	30.089,01	35.500,00		35.500,00	

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	17.286,75	18.000,00		3.000,00	15.000,00
3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	1.976,40	2.200,00		200,00	2.000,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	2.476,84	4.200,00		1.200,00	3.000,00
3230	Servizio lavanderia S.Caterina	61.534,71	99.000,00		29.000,00	70.000,00
3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi	35.144,19		24.000,00		24.000,00
3240	Canone di manutenzione periodica	5.578,30	8.000,00		1.000,00	7.000,00
3250	Assicurazioni varie	18.524,51	19.000,00			19.000,00
3260	Servizio mensa S.Catetina	237.605,39	385.000,00		45.000,00	340.000,00
3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi	136.565,01		62.000,00		62.000,00
3270	Spese per analisi, test laboratorio	237,90	1.200,00		1.000,00	200,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	5.413,02	5.800,00	1.200,00		7.000,00
3290	Canone per assistenze	2.025,20	4.000,00		2.500,00	1.500,00
3300	Compenso e gettoni ai revisori		1.500,00			1.500,00
3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	37.820,00	40.000,00	4.000,00		44.000,00
3500	Spese per personale religioso	18.224,08	18.500,00		100,00	18.400,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	3.054,36	3.500,00			3.500,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	15.614,32	17.000,00		7.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE PER SERVIZI	1.989.068,88	2.085.900,00	509.012,00	397.000,00	2.197.912,00
	SEZ. 4 UTILIZZO BENI DI TERZI					
4000	Licenza d'uso software	11.922,57	12.000,00			12.000,00
	TOTALE UTILIZZO BENI DI TERZI	11.922,57	12.000,00			12.000,00
	SEZ. 5 MANUTENZIONI					
5000	Man.ordinaria S.Caterina	15.457,28	30.400,00		10.400,00	20.000,00
5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi	9.430,89		4.000,00		4.000,00
	TOTALE MANUTENZIONI	24.888,17	30.400,00	4.000,00	10.400,00	24.000,00

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	SEZ. 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI					
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	1.552,00	4.500,00		2.500,00	2.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	5.771,59	6.000,00		2.400,00	3.600,00
	TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	7.323,59	10.500,00		4.900,00	5.600,00
	SEZ. 7 IMPOSTE E TASSE					
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	5.446,00	5.500,00	500,00		6.000,00
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	5.446,00	5.500,00	500,00		6.000,00
	SEZ. 8 FONDO DI RISERVA					
8000	Fondo di riserva			39.042,17		39.042,17
8500	Gare /appalti e accreditemto			15.000,00		15.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA			54.042,17		54.042,17
	SEZ. 9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
9000	Spese non classif. In altre voci	115,90	500,00		299,17	200,83
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115,90	500,00		299,17	200,83
	RIEPIL. SPESE CORRENTI					
	SEZ.1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	232.410,36	245.312,48	3.532,52	40.700,00	208.145,00
	SEZ.2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	61.280,00	71.600,00	1.500,00	50.100,00	23.000,00
	SEZ.3 SPESE PER SERVIZI	1.989.068,88	2.085.900,00	509.012,00	397.000,00	2.197.912,00
	SEZ.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	11.922,57	12.000,00			12.000,00
	SEZ.5 MANUTENZIONI	24.888,17	30.400,00	4.000,00	10.400,00	24.000,00
	SEZ.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI DIVERSI	7.323,59	10.500,00		4.900,00	5.600,00
	SEZ.7 IMPOSTE E TASSE	5.446,00	5.500,00	500,00		6.000,00
	SEZ.8 FONDO DI RISERVA			54.042,17		54.042,17

Bilancio di Previsione anno 2023Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	SEZ.9 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	115,90	500,00		299,17	200,83
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.332.455,47	2.461.712,48	572.586,69	503.399,17	2.530.900,00

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ. 1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE					
10000	Acq. Impianti	87,23	800,00		600,00	200,00
10100	Acq. Attrezzature varie	1.004,90	1.200,00		600,00	600,00
10200	Acq. Mobili e arredo			16.000,00		16.000,00
10300	Acq. Macchinari					
10400	Acq. Attrezzature sanitarie	677,25	1.000,00			1.000,00
	TOTALE SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	1.769,38	3.000,00	16.000,00	1.200,00	17.800,00
	SEZ. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
11000	Manutenzione straordinaria					
	TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	RIEPIL. SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SEZ.1 SPESE PER ACQUISTI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	1.769,38	3.000,00	16.000,00	1.200,00	17.800,00
	SEZ.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.769,38	3.000,00	16.000,00	1.200,00	17.800,00

Bilancio di Previsione anno 2023

Uscite

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2022	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2023
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO					
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	30.091,38	47.000,00		16.500,00	30.500,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	17.437,93	22.000,00		4.000,00	18.000,00
20200	Depositi cauzionali		2.000,00			2.000,00
20300	Anticipazioni c/terzi	7.250,75	8.000,00			8.000,00
20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	2.616,84	3.000,00			3.000,00
20500	Anticipazioni cassa economale		2.000,00			2.000,00
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	57.396,90	84.000,00		20.500,00	63.500,00
	RIEPIL. Uscite					
	TIT. 1 SPESE CORRENTI	2.332.455,47	2.461.712,48	572.586,69	503.399,17	2.530.900,00
	TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.769,38	3.000,00	16.000,00	1.200,00	17.800,00
	TIT. 3 SPESE PER PARTITE DI GIRO	57.396,90	84.000,00		20.500,00	63.500,00
	TOTALE Uscite	2.391.621,75	2.548.712,48	588.586,69	525.099,17	2.612.200,00