

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2023_2025

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
1000	Crt. ASUR per R.P.A	€ 665.000,00	€ 566.000,00	€ 566.000,00
1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	€ 205.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
1300	Crt. ASUR per utenti CSER			
1400	Contributi Enti diversi da convenzione	€ 73.000,00		
1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER			
1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi	€ 28.200,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1610	Contr. da Comune di Fabriano			
1700	Integ. retta da Comune di Genga			
1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata			
1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER			
2000	Contributi da privati e beneficenze			
3000	Rette S.Caterina	€ 1.130.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00
3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
3200	Rette asporto Via Saffi	€ 2.500,00		
3300	Rette Via Saffi	€ 223.000,00		
3400	Rette utenti CSER			
4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
4100	Interessi su titoli			
5000	Entrate non classif. in altre voci	€ 1.000,00		
5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia			
5200	Rimborsi vari			
6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici			
6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da	€ 10.000,00		
6300	Realizzi da vendita di immobili	€ 50.000,00		
6400	Realizzi da affitti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		€ 2.548.700,00	€ 1.955.500,00	€ 1.955.500,00

USCITE

Capitolo	Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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 per Direttore	€ 3.360,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00
1500	Retrib. personale amm.vo	€ 46.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
1600	Spese per la formaz. personale di ruolo			
1700	Retribuzione personale dipendente	€ 80.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00
1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 33.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2000	Spese per acq. di generi alimentari			
2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti	€ 2.000,00		
2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 2.000,00
2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia			
2500	Spese acq. carburante	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2600	Spese acq. pannoloni per ospite			
2700	Spese per acq. cancelleria	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2900	Spese varie e di gestione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3000	Fornitura acqua R.protetta Via S.Caterina	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3005	Fornitura acqua C. Riposo Via Saffi	€ 1.000,00		
3020	Fornitura energia elettrica R.protetta Via S.Caterina	€ 25.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
3025	Fornitura energia elettrica C. Riposo Via Saffi	€ 7.000,00		
3050	Servizi telefonici R.protetta Via S.Caterina	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3055	Servizi telefonici C. Riposo Via Saffi	€ 800,00		
3070	Fornitura gas metano R.protetta Via S.Caterina	€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	€ 35.000,00		
3100	Spese per appalto ASS.COOP. S.Caterina	€ 1.101.012,00	€ 996.000,00	€ 996.000,00
3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D			
3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi	€ 298.000,00		
3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANT	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
3210	Serv. Disinfestazione e derattizzazione	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
3230	Servizio lavanderia R.protetta Via S.Caterina	€ 70.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00
3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi	€ 24.000,00		
3240	Canone di manutenzione periodica	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3250	Assicurazioni varie	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3260	Servizio mensa R.protetta Via S.Caterina	€ 340.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00

3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi	€ 62.000,00		
3270	Spese per analisi,test laboratorio	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3290	Canone per assistenze	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
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	€ 44.000,00	€ 44.000,00
3500	Spese per personale religioso	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
3700	Serv. rimborso retta per decesso	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
4000	Licenza d'uso software	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
5000	Manutenzione ordinaria Caterina	€ 20.000,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
5005	Manutenzione ordinaria Saffi	€ 4.000,00		
6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.000,00
7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi	€ 6.000,00		
8000	Fondo di riserva	€ 39.042,17	€ 39.042,17	€ 39.042,17
8500	Gare/appalti e accreditamento	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
9000	Spese non classif. In altre voci	€ 200,83	€ 212,83	€ 212,83
10000	Acq. Impianti	€ 200,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
10100	Acq. Attrezzature varie	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
10200	Acq. Mobili e arredo	€ 16.000,00		€ 8.000,00
10300	Acq. Macchinari		€ 2.900,00	€ 1.000,00
10400	Acq. Attrezzature sanitarie	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
11000	Manutenzione straordinaria			
		€ 2.548.700,00	€ 1.955.500,00	€ 1.955.500,00

PARTITE DI GIRO				
ENTRATE				
Capitolo	Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
20000	Ritenute erariali	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
20100	Altre ritenute al personale	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
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
		€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00
USCITE				
Capitolo	Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. accon	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
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 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
		€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00