

VARIAZIONI DI LUGLIO 2024 ASP VITTORIO EMANUELE II DI FABRIANO

Anno	Capitolo	Descrizione ENTRATE	Previsioni Iniziali	Somme totali AL 30/06/2024	VARIAZIONE	ASSESTATO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2024	1000	Crt. AST per R.P.A	€ 758.203,55	€ 387.725,65	-€ 360.000,00	€ 398.203,55	€ -	€ -
2024	1100	Crt.AST per R.P.D.10	€ 228.227,38	€ 118.373,12	-€ 109.000,00	€ 119.227,38	€ -	€ -
2024	1200	Crt.AST per SRD (ex. c.d)	€ 69.426,00	€ 35.467,00	-€ 33.000,00	€ 36.426,00	€ -	€ -
2024	1300	Crt. AST per utenti CSER	€ -	€ -		€ -		
2024	1400	Contributi Enti diversi da convenzione		€ -		€ -		
2024	1500	Crt.UM-Ambito 10 per CSER	€ -	€ -		€ -		
2024	1600	Integ. rette da C.di Fabriano S.Caterinae Saffi		€ -		€ -		
2024	1610	Contr. da Comune di Fabriano		€ -		€ -		
2024	1700	Integ. retta da Comune di Genga	€ -	€ -		€ -		
2024	1800	Integ. rette da comuni della prov. di Macerata	€ -	€ -		€ -		
2024	1900	Integ. da Comune di Fabriano per CSER	€ -	€ -		€ -		
2024	2000	Contributi da privati e beneficenze	€ 1.000,00	€ -		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	3000	Rette S.Caterina	€ 1.134.160,00	€ 582.231,10	-€ 540.000,00	€ 594.160,00	€ -	€ -
2024	3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ 50.160,00	€ 23.385,00	-€ 25.000,00	€ 25.160,00	€ -	€ -
2024	3200	Rette asporto Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3300	Rette Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3400	Rette utenti CSER	€ -	€ -		€ -		
2024	4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.000,00	€ -		€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00
2024	4100	Interessi su titoli	€ -	€ -		€ -		
2024	4200	Avanzo di gestione ASP di Jesi		€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 165.786,87	€ 169.786,87
2024	5000	Entrate non classif. in altre voci		€ -		€ -		
2024	5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	€ 20.000,00	€ 9,42	€ 146.000,00	€ 166.000,00		€ -
2024	5200	Rimborsi costo personale in distacco	€ 59.150,00	€ -		€ 59.150,00	€ 84.500,00	€ 58.000,00
2024	6000	Crt. c/capitale da parte di E.Pubblici	€ -	€ -		€ -		
2024	6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2024	6300	Realizzi da vendita di immobili		€ -		€ -		
2024	6400	Realizzi da affitti	€ 3.960,00	€ 1.980,00		€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ 3.960,00
2024	20000	Ritenute erariali	€ 10.000,00	€ 13.978,94	€ 8.000,00	€ 18.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
2024	20100	Altre ritenute al personale	€ 6.800,00	€ 5.930,92	€ 7.000,00	€ 13.800,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
2024	20200	Depositi cauzionali		€ -		€ -		
2024	20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	€ 4.800,00	€ 4.118,27	€ 2.000,00	€ 6.800,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
2024	20400	Ritenute irpef c/Amministratori	€ 1.800,00	€ 1.526,49	€ 1.000,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
2024	20500	Rimborsi di anticip. cassa economale		€ -		€ -		
			€ 2.359.686,93	€ 1.184.725,91	-€ 838.000,00	€ 1.521.686,93	€ 285.546,87	€ 257.046,87

Anno	Capitolo	Descrizione SPESE	Previsioni Iniziali	Somme totale	VARIAZIONE	ASSESTATO	2025	2026
2024	1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 5.400,00		€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2024	1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.200,00	€ 352,00		€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2024	1200	Serv. sup.Am/vo Direttore ASP		€ -		€ -		
2024	1300	IRAP c/Ente direttore		€ -		€ -		
2024	1400	Contributi c/Ente prev/li e ass/li perDirettore		€ -		€ -		
2024	1500	Retrib. personale amm.vo	€ 37.000,00	€ 12.073,21	-€ 13.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -
2024	1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	€ 2.000,00	€ -	-€ 1.000,00	€ 1.000,00		
2024	1700	Retribuzione personale	€ 78.000,00	€ 53.613,11	€ 18.000,00	€ 96.000,00	€ 61.000,00	€ 43.500,00
2024	1710	Fondo produttività	€ 20.000,00	€ -		€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 3.500,00
2024	1720	Spese per sost. personale dip.	€ 8.000,00	€ -		€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
2024	1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 8.500,00	€ 3.227,92		€ 8.500,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00
2024	1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 24.000,00	€ 7.556,82	-€ 4.000,00	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 5.500,00
2024	2000	Spese per acq. di generi alimentari		€ -		€ -		
2024	2100	Spese acq. mat. di consumo per reparti		€ -		€ -		
2024	2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 600,00	€ -	-€ 500,00	€ 100,00	€ -	€ -
2024	2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 400,00	€ -	-€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -
2024	2400	Spese acq. materiali per pulizia e lavanderia		€ -		€ -		
2024	2500	Spese acq. carburante	€ 700,00	€ 735,04	€ 100,00	€ 800,00	€ 100,00	€ 100,00
2024	2600	Spese acq. pannoloni per ospite	€ -	€ -		€ -		

2024	2700	Spese per acq. cancelleria	€ 1.500,00	€ 70,06	-€ 800,00	€ 700,00	€ 150,00	€ 150,00
2024	2800	Spese per acquisto di biancheria	€ -	€ -		€ -		
2024	2900	Spese varie e di gestione	€ 3.000,00	€ 1.763,06		€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	3000	Fornitura acqua S. Caterina	€ 8.000,00	€ 6.813,64	€ 5.000,00	€ 13.000,00	€ -	€ -
2024	3005	Fornitura acqua C.Riposo Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3020	Energia elettrica S.Caterina	€ 13.000,00	€ 11.826,79	€ 5.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -
2024	3025	Energia elettrica C.Riposo Via Saffi	€ 3.500,00	€ 2.237,42	-€ 1.100,00	€ 2.400,00	€ -	€ -
2024	3050	Servizi telefonici S.Caterina	€ 5.000,00	€ 1.830,68	-€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -
2024	3055	Serv. telefonici C.Riposo Via Saffi	€ 1.500,00	€ 458,19		€ 1.500,00	€ -	€ -
2024	3070	Fornitura gas metano S.Caterina	€ 50.000,00	€ 48.241,49	€ 6.000,00	€ 56.000,00	€ -	€ -
2024	3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	€ 20.500,00	€ 11.777,03	-€ 8.000,00	€ 12.500,00	€ -	€ -
2024	3100	Spese per appalto servizi	€ 1.803.812,06	€ 730.470,69	-€ 1.072.000,00	€ 731.812,06	€ -	€ -
2024	3105	Spese per appalto ASS.COOP. S.R.D		€ -		€ -	€ -	€ -
2024	3110	Spese per appalto ASS.COOP. Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3115	Spese per appalto ASS.COOP. "CSER"	€ -	€ -		€ -		
2024	3130	Serv. ausiliario notturno VIVICARE COOP		€ -		€ -		
2024	3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	€ 6.500,00	€ 3.769,09	€ 3.000,00	€ 9.500,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
2024	3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	€ 400,00	€ 423,34	€ 100,00	€ 500,00	€ -	€ -
2024	3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 600,00	€ 607,56	€ 200,00	€ 800,00	€ -	€ -
2024	3230	Servizio lavanderia S.Caterina		€ -		€ -	€ -	€ -
2024	3235	Servizio lavanderia C.Riposo Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3240	Canone di manutenzione periodica	€ 4.000,00	€ 2.572,75		€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	3250	Assicurazioni varie	€ 10.000,00	€ 4.372,14	-€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2024	3260	Servizio mensa S.Catetina		€ -		€ -	€ -	€ -
2024	3265	Servizio mensa C.Riposo Via Saffi		€ -		€ -		
2024	3270	Spese per analisi,test laboratorio	€ 500,00	€ 274,00		€ 500,00	€ 200,00	€ 200,00
2024	3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 5.000,00	€ 1.389,07		€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2024	3290	Canone per assistenze(PC-GESTIONALE)	€ 4.000,00	€ 549,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2024	3300	Compenso e gettoni ai revisori	€ 1.500,00	€ -		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2024	3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	€ 20.000,00	€ 17.080,00	€ 15.200,00	€ 35.200,00	€ 20.000,00	€ 4.000,00
2024	3500	Spese per personale religioso	€ 16.500,00	€ 9.387,34		€ 16.500,00		
2024	3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 2.300,00	€ 977,27		€ 2.300,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2024	3700	Serv. rimborso retta per decesso	€ 3.000,00	€ 1.311,94	€ 500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -
2024	3800	Convenzione funzione direttore	€ 6.000,00	€ -	€ 500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -
2024	3850	Convenzione gestione Asp	€ 48.750,00	€ 6.456,52		€ 48.750,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
2024	3855	Compensazione rette utenti e AST			€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ -	€ -
2024	3900	Spese legali	€ 6.000,00	€ -		€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2024	4000	Licenza d'uso software	€ 4.000,00	€ 3.246,85	€ 7.000,00	€ 11.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2024	5000	Man.ordinaria S.Caterina	€ 12.000,00	€ 9.065,30	€ 15.000,00	€ 27.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2024	5005	Manut. ordinaria C.Riposo Via Saffi		€ -		€ -	€ -	€ -
2024	5100	Fondo manutenzioni cicliche					€ 7.000,00	€ 30.000,00
2024	6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 3.000,00	€ 2.516,00		€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 6.000,00	€ 1.334,87	-€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	7000	Tassa sui rifiuti (TARI) Via Saffi		€ -		€ -		
2024	8000	Ripiano disavanzo anni pregressi	€ 43.596,87	€ -		€ 43.596,87	€ 43.596,87	€ 43.596,87
2024	8100	Disavanzo di gestione ASP JESI						
2024	8500	Gare /appalti e accreditamento	€ 21.740,00	€ -		€ 21.740,00	€ -	€ -
2024	8510	DUVRI - ANANC	€ 1.588,00	€ -		€ 1.588,00	€ -	€ -
2024	9000	Spese non classif. In altre voci	€ 1.100,00	€ 347,46		€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	10000	Acq. Impianti		€ -		€ -		
2024	10100	Acq. Attrezzature varie	€ 6.000,00	€ 5.343,00		€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	10200	Acq. Mobili e arredo		€ -		€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2024	10300	Acq. Macchinari	€ -	€ -		€ -		
2024	10400	Acq. Attrezzature sanitarie		€ -		€ -		
2024	11000	Manutenzione straordinaria	€ -	€ -		€ -		
2024	20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	€ 10.000,00	€ 13.978,94	€ 8.000,00	€ 18.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
2024	20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	€ 6.800,00	€ 5.083,64	€ 7.000,00	€ 13.800,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
2024	20200	Depositi cauzionali		€ -		€ -		
2024	20300	Anticipazioni c/terzi	€ 4.800,00	€ 4.118,27	€ 2.000,00	€ 6.800,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
2024	20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	€ 1.800,00	€ 1.308,42	€ 1.000,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
2024	20500	Anticipazioni cassa economale		€ -		€ -		
			€ 2.359.686,93	€ 993.959,92	-€ 838.000,00	€ 1.521.686,93	€ 285.546,87	€ 257.046,87
		RISULTATO DI ESERCIZIO				€ -	€ -	€ -