

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2021 Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050003	PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	24.428,42	24.428,42			24.428,42	
2050008	CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	19.580,00	22.100,00		100,00	22.000,00	
2050009	CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ. SERVIZIO INFERMIERI	379.962,64	372.000,00	6.000,00		378.000,00	
2050020	ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA	7.950,28	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
	<u>Totale Categoria 05</u>	431.921,34	424.528,42	7.500,00	100,00	431.928,42	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	431.921,34	424.528,42	7.500,00	100,00	431.928,42	
	TOTALE TITOLO II	431.921,34	424.528,42	7.500,00	100,00	431.928,42	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010006	PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	13.587,00	16.465,00			16.465,00	
3010007	RETTE DI RICOVERO	860.720,76	1.091.930,78		175.930,78	916.000,00	
	Totale Categoria 01	874.307,76	1.108.395,78		175.930,78	932.465,00	
	<u>Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020001	FITTI ATTIVI	12.838,96	4.700,00			4.700,00	
3020005	PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	38.000,00	42.620,00		16.620,00	26.000,00	
	Totale Categoria 02	50.838,96	47.320,00		16.620,00	30.700,00	
	<u>Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050002	INTERESSI ATTIVI		100,00			100,00	
3050003	PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	2.531,68	29.709,42	200.000,00	28.709,42	201.000,00	
3050011	CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI		500,00			500,00	
3050016	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	60.183,81	61.415,00	4.648,23		66.063,23	
3050017	RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI		1.000,00			1.000,00	
	Totale Categoria 05	62.715,49	92.724,42	204.648,23	28.709,42	268.663,23	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	874.307,76	1.108.395,78		175.930,78	932.465,00	
	Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	50.838,96	47.320,00		16.620,00	30.700,00	
	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	62.715,49	92.724,42	204.648,23	28.709,42	268.663,23	
	TOTALE TITOLO III	987.862,21	1.248.440,20	204.648,23	221.260,20	1.231.828,23	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4010012	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
	ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE		1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Categoria 01</u>		1.500.000,00			1.500.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		1.500.000,00			1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO IV		1.500.000,00			1.500.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5010015	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONE DI CASSA	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	<u>Totale Categoria 01</u>	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	TOTALE TITOLO V	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6020000	RITENUTE ERARIALI	155.430,32	201.089,08	910,92		202.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.956,00	7.402,44	97,56		7.500,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	28.030,00	30.000,00			30.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	927.483,25	920.969,16		623,78	920.345,38	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.200,00	15.000,00			15.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	1.124.099,57	1.174.460,68	1.008,48	623,78	1.174.845,38	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	431.921,34	424.528,42	7.500,00	100,00	431.928,42	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	987.862,21	1.248.440,20	204.648,23	221.260,20	1.231.828,23	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.500.000,00			1.500.000,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.124.099,57	1.174.460,68	1.008,48	623,78	1.174.845,38	
	TOTALE GENERALE	2.886.185,11	4.690.799,42	451.184,56	221.983,98	4.920.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.886.185,11	4.690.799,42	451.184,56	221.983,98	4.920.000,00	

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE (Emendato)

SPESE - Anno 2021

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		130.000,00	23.000,00		153.000,00	
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.400,00	14.400,00			14.400,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	14.400,00	14.400,00			14.400,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			500,00		500,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>			500,00		500,00	
	Totale Funzione 01	33.120,00	33.120,00	500,00		33.620,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100301	PERSONALE	868.867,44	904.867,58	3.945,18	312,76	908.500,00	
1100302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	230.664,12	273.899,75	6.486,70	31.276,45	249.110,00	
1100303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	192.811,80	161.255,68	31.713,19	11.268,87	181.700,00	
1100305	TRASFERIMENTI		2.231,18		2.231,18		
1100306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	25.528,06	25.174,59	100,00	1.610,24	23.664,35	
1100307	IMPOSTE E TASSE	71.878,23	77.774,06	212,00	32.986,06	45.000,00	
1100308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		500,00	1.000,00		1.500,00	
1100311	FONDO DI RISERVA			2.000,00		2.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.389.749,65	1.445.702,84	45.457,07	79.685,56	1.411.474,35	
	Totale Funzione 10	1.389.749,65	1.445.702,84	45.457,07	79.685,56	1.411.474,35	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	33.120,00	33.120,00	500,00		33.620,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.389.749,65	1.445.702,84	45.457,07	79.685,56	1.411.474,35	
	TOTALE TITOLO I	1.422.869,65	1.478.822,84	45.957,07	79.685,56	1.445.094,35	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2100301	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>		1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>		1.500.000,00			1.500.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		1.500.000,00			1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO II		1.500.000,00			1.500.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	62.688,87	64.145,78	1.516,52		65.662,30	
	<u>Totale Servizio 03</u>	62.688,87	64.145,78	1.516,52		65.662,30	
	<u>Totale Funzione 01</u>	62.688,87	64.145,78	1.516,52		65.662,30	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
3100301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	<u>Totale Servizio 03</u>	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	<u>Totale Funzione 10</u>	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	62.688,87	64.145,78	1.516,52		65.662,30	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	342.301,99	343.370,12	238.027,85		581.397,97	
	TOTALE TITOLO III	404.990,86	407.515,90	239.544,37		647.060,27	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000002	RITENUTE ERARIALI	155.430,32	201.089,08	910,92		202.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.674,14	10.371,60	97,56	623,78	9.845,38	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	28.030,00	30.000,00			30.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	926.765,11	918.000,00			918.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	11.200,00	15.000,00			15.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	1.124.099,57	1.174.460,68	1.008,48	623,78	1.174.845,38	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.422.869,65	1.478.822,84	45.957,07	79.685,56	1.445.094,35	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		1.500.000,00			1.500.000,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	404.990,86	407.515,90	239.544,37		647.060,27	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.124.099,57	1.174.460,68	1.008,48	623,78	1.174.845,38	
	TOTALE GENERALE	2.951.960,08	4.560.799,42	286.509,92	80.309,34	4.767.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		130.000,00	23.000,00		153.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.951.960,08	4.690.799,42	309.509,92	80.309,34	4.920.000,00	