



Documento di budget 2024

Allegato D alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25.5.2024.

Allegato D alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 31.5.2024

Premessa

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2024 in una forma dettagliata al fine di distribuire le risorse non solo per i diversi servizi ma anche tra le figure presenti.

I servizi sono raggruppati per sede in quanto spesso hanno le medesime figure di riferimento.

E' stato predisposto sia per la parte dei ricavi che per la parte dei costi distribuendo le varie voci determinate nel bilancio economico preventivo 2023, al fine di porre in capo di ciascun titolare di budget anche le conseguenze della gestione degli ingressi degli utenti (che influenza direttamente i ricavi), ed è stato riportato il risultato d'esercizio previsto per ciascun servizio. Fanno eccezione i nuovi servizi conferiti a decorrere dal 1.1.2023 (CRA di Molinella e CIA di Granarolo dell'Emilia) che raggiungono il pareggio grazie al contributo "a saldo" a carico dei Comuni.

Vista la situazione economico-finanziaria in cui si trova l'Asp a causa dell'incremento dei costi dei servizi non coperto dall'adeguamento delle sole rette delle CRA convenzionate, sono state definite misure specifiche di contenimento della perdita d'esercizio, coinvolgendo i coordinatori ed i responsabili dei servizi e degli uffici. Queste figure saranno i referenti per l'applicazione di queste misure di contenimento dei costi e di aumento dei possibili introiti.

Il progetto Home Care Premium gestito per conto dell'Unione Reno Galliera (UDP) ha una tabella separata.

E' stata creata anche la sezione dedicata alla gestione del patrimonio con le relative voci di ricavo e di costo.

A decorrere dal 2024, con il passaggio della gestione amministrativa del SAD e dei CDA ai rispettivi gestori, non è più presente nel documento di budget la sezione relativa alla sub-committenza.

BUDGET 2024 - SEDE PIEVE DI CENTO						
PIANO DEI CONTI	CRA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	AP CASA BARALDI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.						
Rette						
Rette da privati	1.280.879,00	Coordinatore	128.093,00	Coordinatore	22.743,00	Coordinatore
Rette da Comuni	3.491,00					
Rette da Az. Usl	94.813,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Rette da altri Enti	17.175,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Oneri a rilievo sanitario						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.017.805,00	Coordinatore	63.299,00	Coordinatore		Coordinatore
Concorsi rimborsi e recuperi da attività						
Rimborsi spese per attività in conv.						
Rimb. spese per att. in conv. inferm.	214.425,00	Coordinatore	1.879,00	Coordinatore		Coordinatore
Rimb. spese per att. in conv. terapista	40.006,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Altri rimborsi da attività tipiche						
Altri rimborsi da attività tipiche						
Altri ricavi diversi						
Rimborso bollo su fatture e rette	2.638,00	Resp. Bilancio e Patr.	211,00	Resp. Bilancio e Patr.	25,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.
COSTI CAPITALIZZATI						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.		Resp. Bilancio e Patr.	22.890,00	Resp. Bilancio e Patr.	3.129,00	Resp. Bilancio e Patr.
PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.						
Rimborsi spese condominiali ed altre	25,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	2	Resp. Bilancio e Patrimonio		Resp. Bilancio e Patr.
Rimborsi INAIL	3.321,00	Resp. Risorse Umane	266,00	Resp. Risorse Umane	32,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	0,00	Direttore	0,00	Direttore		Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	87,00	Resp. Risorse Umane	7,00	Resp. Risorse Umane	1,00	Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi						
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas						
Sopravvenienze attive ordinarie	942,00	Resp. Bilancio e Patr.	75,00	Resp. Bilancio e Patr.	9,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ricavi da attività commerciale						
Altri ricavi commerciali	4.188,00	Resp. Bilancio e Patr.	336,00	Resp. Bilancio e Patr.	40,00	Resp. Bilancio e Patr.
Contributi in conto esercizio						
Contributi dai Comuni						
Contributi dallo Stato e da altri Enti	28.448,00	Direttore	2.280,00	Direttore	272,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
ACQUISTI BENI						
Acquisti beni socio - sanitari						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-4.620,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore

Presidi per incontinenza	-27.067,00	Coordinatore	Coordinatore	Coordinatore
Altri beni socio - sanitari				
Materiale per servizi alberghieri	-564,00	Coordinatore	-507,00	Coordinatore
Vestuario ospiti	-628,00	Coordinatore		Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-2.490,00	Coordinatore	-444,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-22.134,00	Coordinatore	-556,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-822,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore
Acquisti beni tecnico - economici				
Generi alimentari	-50,00	Coordinatore		Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-7.585,00	Coordinatore	-2.329,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-4.650,00	Coordinatore	-43,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.083,00	Resp. Ufficio Appalti	-48,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-585,00	Coordinatore	-41,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-1.576,00	Coordinatore	-3.165,00	Coordinatore
Altri beni tecnico - economici				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-2.786,00	Coordinatore	-193,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.266,00	Coordinatore	-229,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-4.781,00	Coordinatore	-977,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività infermieristica	-1.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività medica e psicol.	-810,00	Coordinatore	-65,00	Coordinatore
Servizi esternalizzati				
Servizio smaltimento rifiuti	-3.002,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-69.764,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-5.822,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfezione ed igienizzaz.	-3.132,00	Coordinatore	-972,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-292.350,00	Coordinatore	-24.513,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.242,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-138.366,00	Coordinatore	-8.222,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.444,00	Resp. Ufficio Appalti	-116,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-159.276,00	Resp. Ufficio Appalti	-5.213,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-9.945,00	Coordinatore	-1.510,00	Coordinatore
Trasporti				
Spese di trasporto utenti	-9.025,00	Coordinatore		Coordinatore
Altre consulenze				
Consulenze amministrative	-3.331,00	Direttore	-267,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.688,00	Direttore	-215,00	Direttore
Consulenze legali	-5.652,00	Resp. Bilancio e Patr.	-453,00	Resp. Bilancio e Patr.
Lavoro interinale e altre forme di coll.				
Lav. inter. infermieri		Coordinatore		Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. Amm.va	-278,00	Direttore	-22,00	Direttore

Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.098,00	Coordinatore			Coordinatore	
Lav. inter. Manutentore	-243,00	Direttore	-20,00	-2,00	Direttore	Coordinatore
<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	-2.805,00	Resp. Ufficio Appalti	-175,00	-68,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-42.503,00	Resp. Ufficio Appalti	-4.528,00	-1.130,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-18.178,00	Resp. Ufficio Appalti	-651,00	-579,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>						
Manutenzioni aree verdi	-595,00	Coordinatore	-48,00	-6,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manut.ni e riparaz.fabbricati Istit.	-2.105,00	Coordinatore	-1.500,00		Coordinatore	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-2.325,00	Coordinatore	-57,00	-121,00	Coordinatore	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.721,00	Coordinatore	-449,00	-2,00	Coordinatore	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni		Coordinatore			Coordinatore	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-5.247,00	Coordinatore	-172,00		Coordinatore	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-3.370,00	Direttore	-270,00	-32,00	Direttore	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	-25.057,00	Direttore	-2.008,00	-239,00	Direttore	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	-596,00	Coordinatore	-68,00	-18,00	Coordinatore	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-49,00	Direttore	-4,00		Direttore	Direttore
Altri servizi	-6.594,00	Direttore	-528,00	-63,00	Direttore	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	-5.648,00	Coordinatore	-264,00	0,00	Coordinatore	Coordinatore
Service amministrativi	-1.651,00	Resp. Ufficio Appalti	-65,00	-8,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	-1.293.853,00	Coordinatore	-133.139,00	-2.536,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	-346.687,00	Coordinatore	-35.416,00	-670,00	Coordinatore	Coordinatore
Inail	-16.782,00	Coordinatore	-1.734,00	-31,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.318,00	Coordinatore	-106,00	-13,00	Coordinatore	Coordinatore
Commissioni concorso	-94,00	Direttore	-8,00	-1,00	Direttore	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-3.418,00	Resp.Risorse Umane	-121,00	-2,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-188,00	Resp.Risorse Umane	-15,00	-2,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERNALE</i>						
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-6.429,00	Direttore	-515,00	-61,00	Direttore	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico		Coordinatore			Coordinatore	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-33.727,00	Coordinatore			Coordinatore	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-6.101,00	Direttore	-489,00	-58,00	Direttore	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						

Amm.to software e altri diritti di util.	-224,00	Resp.Bilancio e Patr.	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.913,00	Resp.Bilancio e Patr.	-130,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandi plurienn.	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-70,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Ammortamenti delle immobiliz. materiali						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-195,00	Resp.Bilancio e Patr.	-23.078,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3.181,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-15.311,00	Resp.Bilancio e Patr.	-811,00	Resp.Bilancio e Patr.	-365,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezza. Generica	-204,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-1.494,00	Resp.Bilancio e Patr.	-67,00	Resp.Bilancio e Patr.	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.elettrom-elettromec-comput.	-413,00	Resp.Bilancio e Patr.	-115,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	0,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. materiali	-22,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-4.517,00	Resp.Bilancio e Patr.	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
Costi amministrativi						
Spese postali e valori bollati	-2.036,00	Resp.Bilancio e Patr.	-163,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-13.380,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.072,00	Resp. Ufficio Appalti	-128,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	-5.486,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.047,00	Resp.Bilancio e Patr.	-164,00	Resp.Bilancio e Patr.	-20,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-772,00	Coordinatore	-494,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.379,00	Direttore	-323,00	Direttore	-3,00	Direttore
Imposte non sul reddito						
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-1.081,00	Resp.Bilancio e Patr.	-109,00	Resp.Bilancio e Patr.	-85,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-31,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.826,00	Resp.Bilancio e Patr.	-226,00	Resp.Bilancio e Patr.	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tasse						
Tassa smaltimento rifiuti	-7.500,00	Resp.Bilancio e Patr.	-600,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-130,00	Coordinatore	-193,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
Altre tasse	-188,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri diversi di gestione						
Altri oneri diversi di gestione	-188,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-3.768,00	Resp.Bilancio e Patr.	-302,00	Resp.Bilancio e Patr.	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Sopravvenienze passive ed insuss.						
Sopravvenienze passive ordinarie	-565,00	Resp.Bilancio e Patr.	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.						
Interessi passivi bancari	-7.536,00	Resp.Bilancio e Patr.	-604,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri finanziari diversi						
Interessi passivi verso fornitori	-188,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-373,00	Resp.Bilancio e Patr.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi Straordinari</i>					
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	29,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	Resp. Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE					
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>					
<i>Irap</i>					
Irap personale dipendente	-108.395,00	Resp.Risorse Umane	-11.169,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-3.522,00	Resp.Bilancio e Patr.	-52,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>					
Ires	-7.536,00	Resp.Bilancio e Patr.	-604,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-235,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-99.823,00		-53.678,00		1.979,00

BUDGET 2024 - SEDE BUDRIO SAN DOMENICO					
PIANO DEI CONTI		CRA S. DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA S. DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					
<i>Rette</i>					
Rette da privati	1.623.610,00		Coordinatore	80.590,00	Coordinatore
Rette da Comuni	15.404,00		Coordinatore		Coordinatore
Rette da Az. Usl	286.520,00		Coordinatore		Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00		Coordinatore		Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>					
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.160.371,00		Coordinatore	75.647,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>					
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>					
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	253.037,00		Coordinatore	2.310,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapisti	43.371,00		Coordinatore		Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>					
Altri rimborsi da attività tipiche			Direttore		Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>					
Rimborso bollo su fatture e rette	3.454,00		Resp.Bilancio e Patr.	155,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	3,00		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>					
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	119.636,00		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>					
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>					
Rimborsi spese condominiali ed altre	34,00		Resp. Bilancio e Patrimonio	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	4.347,00		Resp.Risorse Umane	196,00	Resp.Risorse Umane

Rimborsi Assicurativi	0,00	Direttore	-	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	113,00	Resp.Risorse Umane	5,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	1.234,00	Resp.Bilancio e Patr.	55,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	5.482,00	Resp.Bilancio e Patr.	247,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>				
Contributi dai Comuni				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	37.237,00	Direttore	1.676,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
ACQUISTI BENI				
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-6.864,00	Coordinatore		Coordinatore
Presidi per incontinenza	-35.918,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	-5.413,00	Coordinatore	-230,00	Coordinatore
Vestituario ospiti	-350,00	Coordinatore		Coordinatore
Attrezzature consumo socio - sanitarie	-2.032,00	Coordinatore	-444,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-33.204,00	Coordinatore	-648,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-1.088,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Generi alimentari	-50,00	Coordinatore		Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-11.397,00	Coordinatore	-100,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-2.920,00	Coordinatore	-79,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.239,00	Resp. Ufficio Appalti	-36,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-333,00	Coordinatore	-41,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-700,00	Coordinatore	-22,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.586,00	Coordinatore	-18,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.203,00	Coordinatore	-154,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-3.583,00	Coordinatore	-200,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-1.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività medico e psicol.	-1.059,00	Coordinatore	-48,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-10.403,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-84.756,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-8.684,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-3.501,00	Coordinatore	-95,00	Coordinatore

Servizio di ristorazione	-381.472,00	Coordinatore	-15.294,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.058,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-116.291,00	Coordinatore	-3.185,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.890,00	Resp. Ufficio Appalti	-85,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-114.743,00	Resp. Ufficio Appalti	-2.709,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-11.856,00	Coordinatore	-96,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-21.543,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-4.362,00	Direttore	-196,00	Direttore
Consulenze tecniche	-3.520,00	Direttore	-158,00	Direttore
Consulenze legali	-7.398,00	Resp. Bilancio e Patr.	-333,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. Coll. ass. di base	0,00	Coordinatore		Coordinatore
Lav. inter. amm. vi	-365,00	Direttore	-16,00	Direttore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	-1.213,00	Coordinatore		Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-320,00	Direttore	-15,00	Direttore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-2.241,00	Resp. Ufficio Appalti	-67,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-27.505,00	Resp. Ufficio Appalti	-748,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-14.765,00	Resp. Ufficio Appalti	-374,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manutenzioni aree verdi	-780,00	Coordinatore	-35,00	Coordinatore
Manut. ni e riparaz. fabbricati istit.	-2.370,00	Coordinatore		Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-2.619,00	Coordinatore	-42,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.249,00	Coordinatore	-262,00	Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	0,00	Coordinatore		Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-3.000,00	Coordinatore	-171,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-4.410,00	Direttore	-199,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>				
Assicurazioni	-32.798,00	Direttore	-1.476,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>				
Attività educ. ricreative e animazione	-788,00	Coordinatore	-45,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-64,00	Direttore	-3,00	Direttore
Altri servizi	-8.631,00	Direttore	-389,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>				
Service servizi	-6.717,00	Coordinatore	-277,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.904,00	Resp. Ufficio Appalti	-48,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
<i>Salari e stipendi</i>				
Competenze fisse e variabili	-1.741.631,00	Coordinatore	-67.100,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>				

Oneri su competenze fisse e variabili Inail	-469.579,00 -22.634,00	Coordinatore Coordinatore	-18.037,00 -872,00	Coordinatore Coordinatore
Altri costi personale dipendente				
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.725,00	Coordinatore	-78,00	Coordinatore
Mensa dipendenti	-1.460,00	Resp.Risorse Umane	-40,00	Resp.Risorse Umane
Commissioni concorso	-123,00	Direttore	-6,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-6.860,00	Resp.Risorse Umane	-115,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-247,00	Resp.Risorse Umane	-11,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE				
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-8.415,00	Direttore	-379,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-40.152,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manutentore	-7.985,00	Direttore	-359,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
Ammortamenti delle imm. immateriali				
Amm.to software e altri diritti di util.	-293,00	Resp.Bilancio e Patr.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-5.167,00	Resp.Bilancio e Patr.	-131,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-57,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-108,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ammortamenti delle immobiliz. materiali				
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	-122.532,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-7.525,00	Resp.Bilancio e Patr.	-100,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-125,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-287,00	Resp.Bilancio e Patr.	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-705,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. materiali	-28,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-13.682,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Costi amministrativi				
Spese postali e valori bollati	-2.665,00	Resp.Bilancio e Patr.	-120,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-17.513,00	Resp. Ufficio Appalti	-788,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.679,00	Resp.Bilancio e Patr.	-121,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-561,00	Coordinatore	-175,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.099,00	Direttore	-317,00	Direttore
Imposte non sul reddito				
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-1.782,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-40,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-3.699,00	Resp.Bilancio e Patr.	-167,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tasse				
Tassa smaltimento rifiuti	-44.904,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-330,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
Altre tasse	-247,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Altri oneri diversi di gestione</i>					
Altri oneri diversi di gestione					Resp. Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-247,00			-11,00	Resp. Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-13,00			0,00	Resp. Bilancio e Patr.
	-4.932,00			-222,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>					
Sopravvenienze passive ordinarie	-740,00			-33,00	Resp. Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.					
Interessi passivi bancari	-9.864,00			-444,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>					
Interessi passivi verso fornitori	-247,00			-11,00	Resp. Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-489,00			-22,00	Resp. Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi Straordinari</i>					
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	38,00			2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE SUL REDDITO					
<i>Irap</i>					
Irap personale dipendente	-144.006,00			-5.658,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-25,00			-1,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-4.270,00			-39,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-25,00			-2,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>					
Ires	-9.864,00			-444,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-308,00			-14,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-143.133,00			-36.601,00	
PIANO DEI CONTI				AFFIDAMENTO DEL BUDGET	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				VILLA ROSALINDA	
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					
<i>Rette</i>					
Rette da privati			51.570,00		Coordinatore
Rette da Comuni			31.817,00		Coordinatore
Rette da Az. Usl			582.956,00		Coordinatore
Rette da altri Enti			87.609,00		Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>					
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>					
Rimb. spese per att. in conv. inferm.			13.973,00		Coordinatore
Rimb. spese per att. in conv. terapisti			1.521,00		Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>					

Altri rimborsi da attività tipiche	13.300,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	785,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
COSTI CAPITALIZZATI		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	15.656,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	989,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	0,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	26,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	280,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	1.247,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dai Comuni		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	8.471,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.000,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-6.156,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.090,00	Coordinatore
Vestituario ospiti	-65,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-154,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-2.564,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-175,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-20,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.929,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-70,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-247,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-130,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-1.491,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-62,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		

<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>			
Acq. serv. per gest. attività podologo	-604,00		Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività medica e psicol.	-241,00		Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>			
Servizio smaltimento rifiuti	-220,00		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-16.208,00		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo person.	0,00		Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-595,00		Coordinatore
Servizio di ristorazione	-52.820,00		Coordinatore
Altri servizi diversi	-872,00		Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-30.491,00		Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-430,00		Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-16.252,00		Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-2.431,00		Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>			
Consulenze amministrative	-992,00		Direttore
Consulenze tecniche	-800,00		Direttore
Consulenze legali	-1.683,00		Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>			
Lav. inter. Amm.vi	-83,00		Direttore
Lav. inter. Terap.	-108,00		Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-73,00		Direttore
<i>Utenze</i>			
Spese telefoniche ed internet	-1.164,00		Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-16.714,00		Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.583,00		Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>			
Manutenzioni aree verdi	-177,00		Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-1.863,00		Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-318,00		Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.007,00		Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	0,00		Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-707,00		Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.004,00		Direttore
<i>Assicurazioni</i>			
Assicurazioni	-7.461,00		Direttore
<i>Altri servizi</i>			
Attività educ. ricreative e animazione	-5.340,00		Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-14,00		Direttore
Altri servizi	-1.963,00		Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>			
Service servizi	-1.387,00		Coordinatore

Service amministrativi	-660,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-495.872,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-131.914,00	Coordinatore
Inail	-6.377,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-393,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-28,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1.943,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-56,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-1.914,00	Direttore
Costo pers.lavoro inter. Terap.	-3.261,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutenitore	-1.817,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-66,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-2.057,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-19.348,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-653,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-125,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.elettrom-elettromec-comput.	-186,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-9.057,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-345,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-606,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-3.984,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-610,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-92,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-676,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio immobiliare.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-243,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-841,00	Resp.Bilancio e Patr.

Concorsi rimborsi e recuperi da attività							
Rimborsi spese per attività in conv.							
Rimb. spese per att. in conv. inferm.	159.452,00		Coordinatore				Coordinatore
Rimb. spese per att. in conv. terapista	28.137,00		Coordinatore				Coordinatore
Altri rimborsi da attività tipiche							
Altri rimborsi da attività tipiche	0,00		Direttore				Direttore
Altri ricavi diversi							
Rimborso bollo su fatture e rette	1.746,00	29,00	Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00		Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
COSTI CAPITALIZZATI							
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	6.969,00	Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI							
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.							
Rimborsi spese condominiali ed altre	18,00		Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	2.198,00	37,00	Resp. Risorse Umane				Resp. Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	0,00	0,00	Direttore				Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	57,00	1,00	Resp. Risorse Umane				Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi							
Altri rimborsi diversi e recuperi	0,00		Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
Sopraavvenienze attive ed insuss. del pas							
Sopraavvenienze attive ordinarie	623,00	11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
Ricavi da attività commerciale							
Altri ricavi commerciali	2.772,00	47,00	Resp. Bilancio e Patrimonio				Resp. Bilancio e Patrimonio
Contributi in conto esercizio							
Contributi dai Comuni	0,00		Direttore				Direttore
Contributi dallo Stato e da altri Enti	18.830,00	317,00	Direttore				Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
ACQUISTI BENI							
Acquisti beni socio - sanitari							
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.331,00		Coordinatore				Coordinatore
Presidi per incontinenza	-17.604,00		Coordinatore				Coordinatore
Altri beni socio - sanitari							
Materiale per servizi alberghieri	-621,00		Coordinatore				Coordinatore
Vestituario ospiti	-628,00		Coordinatore				Coordinatore
Attrezzature consumo socio - sanitarie	-1.373,00		Coordinatore				Coordinatore
Guanti, igiene personale	-15.820,00		Coordinatore				Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-632,00	-50,00	Coordinatore				Coordinatore
Acquisti beni tecnico - economici							
Generi alimentari	-10,00		Coordinatore				Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-5.175,00		Coordinatore				Coordinatore
Articoli per manutenzione	-650,00		Coordinatore				Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.009,00	-7,00	Resp. Ufficio Appalti				Resp. Ufficio Appalti

Materiale di guardaroba (vestiario)	-248,00	Coordinatore	Coordinatore	
Carburanti e lubrificanti	-590,00	Coordinatore	Coordinatore	-2,00
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.628,00	Coordinatore	Coordinatore	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-1.850,00	Coordinatore	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. attività podologo	-3.525,00	Coordinatore	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. attività infermieristica	-1.000,00	Coordinatore	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-536,00	Coordinatore	Coordinatore	-9,00
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-1.721,00	Coordinatore	Coordinatore	
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-53.599,00	Coordinatore	Coordinatore	
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-3.360,00	Coordinatore	Coordinatore	
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.600,00	Coordinatore	Coordinatore	
Servizio di ristorazione	-194.529,00	Coordinatore	Coordinatore	
Altri servizi diversi	-1.058,00	Coordinatore	Coordinatore	
Servizio di pulizia e sanificazione	-77.821,00	Coordinatore	Coordinatore	-978,00
Servizio gestione Archivio	-956,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	-16,00
Servizio gestione Energia	-55.159,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	-2.743,00
Manutenzione contratti di assistenza	-5.436,00	Coordinatore	Coordinatore	-85,00
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-7.030,00	Coordinatore	Coordinatore	
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-2.205,00	Direttore	Direttore	-37,00
Consulenze tecniche	-1.779,00	Direttore	Direttore	-30,00
Consulenze legali	-3.741,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.	-63,00
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. infermieri		Coordinatore	Coordinatore	
Lav.inter. Amm.vi	-184,00	Direttore	Direttore	-3,00
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-853,00	Coordinatore	Coordinatore	
Lav. inter. Manutentore	-161,00	Direttore	Direttore	-3,00
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-1.488,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	-393,00
Energia elettrica	-15.826,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	-1.645,00
Acqua	-5.805,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	-338,00
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manutenzioni aree verdi	-394,00	Coordinatore	Coordinatore	-7,00
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-2.105,00	Coordinatore	Coordinatore	-1.000,00
Manut. e riparaz. impianti	-1.791,00	Coordinatore	Coordinatore	-8,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-519,00	Coordinatore	Coordinatore	-2,00
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	Coordinatore	Coordinatore	

Manutenzione macchinari e attrezzat.	-3.329,00	Coordinatore	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-2.231,00	Direttore	Direttore
Assicurazioni			
Assicurazioni	-16.585,00	Direttore	Direttore
Altri servizi			
Attività educ. ricreative e animazione	-458,00	Coordinatore	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-32,00	Direttore	Direttore
Altri servizi	-4.365,00	Direttore	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Service servizi	-3.055,00	Coordinatore	Coordinatore
Service amministrativi	-957,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Salari e stipendi			
Competenze fisse e variabili	-974.869,00	Coordinatore	Coordinatore
Oneri sociali			
Oneri su competenze fisse e variabili	-261.534,00	Coordinatore	Coordinatore
Inail	-12.684,00	Coordinatore	Coordinatore
Altri costi personale dipendente			
Costi di aggiornamento e formazione per.	-872,00	Coordinatore	Coordinatore
Commissioni concorso	-62,00	Direttore	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.723,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-125,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE			
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-4.255,00	Direttore	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico		Coordinatore	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-26.001,00	Coordinatore	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-4.038,00	Direttore	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamenti delle imm. immateriali			
Amm.to software e altri diritti di util.	-149,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-4.091,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-66,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Ammortamenti delle immobilizz. materiali			
Amm.to fabbricati del patrimonio indispo.	-128,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-10.858,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-529,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mach.eletrom-elettromec-comput.	-304,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-5.812,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			

<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	-1.348,00	Resp. Bilancio e Patr.	-23,00	Resp. Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.856,00	Resp. Ufficio Appalti	-149,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	0,00	Resp. Bilancio e Patr.	-3.053,00	Resp. Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.355,00	Resp. Bilancio e Patr.	-23,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-361,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-991,00	Direttore	-3,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp. Bilancio e Patr.	0,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-437,00	Resp. Bilancio e Patr.	-30,00	Resp. Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-20,00	Resp. Bilancio e Patr.	0,00	Resp. Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-1.871,00	Resp. Bilancio e Patr.	-31,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				
Tassa smaltimento rifiuti	-5.000,00	Resp. Bilancio e Patr.	-700,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-345,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
Altre tasse	-125,00	Resp. Bilancio e Patr.	-2,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Altri oneri diversi di gestione	-125,00	Resp. Bilancio e Patr.	-2,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.494,00	Resp. Bilancio e Patr.	-42,00	Resp. Bilancio e Patr.
Sopravvenienze passive ed insuss.				
Sopravvenienze passive ordinarie	-374,00	Resp. Bilancio e Patr.	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>				
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>				
Interessi passivi bancari	-4.988,00	Resp. Bilancio e Patr.	-84,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				
Interessi passivi verso fornitori	-125,00	Resp. Bilancio e Patr.	-2,00	Resp. Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-247,00	Resp. Bilancio e Patr.	-4,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>				
<i>Proventi Straordinari</i>				
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	19,00	Resp. Bilancio e Patrimonio		Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>				
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>				
<i>Irap</i>				
Irap personale dipendente	-81.614,00	Resp. Risorse Umane	-289,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-12,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-2.644,00	Resp. Bilancio e Patr.	-7,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-12,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>				
Ires	-4.988,00	Resp. Bilancio e Patr.	-84,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-156,00	Resp. Bilancio e Patr.	-3,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-144.780,00		6.422,00	

PIANO DEI CONTI		BUDGET 2024 - SEDE MINERBIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
CRA MINERBIO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			
Rette			
Rette da privati	943.389,00		Coordinatore
Rette da Comuni			Coordinatore
Rette da Az. Usl	41.381,00		Coordinatore
Rette da altri Enti	12.364,00		Coordinatore
Oneri a rilievo sanitario			
Rimborso oneri a rilievo sanitario	810.328,00		Coordinatore
Concorsi rimborsi e recuperi da attività			
Rimborsi spese per attività in conv.			
Rimb. spese per att.in conv.inferm.	173.075,00		Coordinatore
Rimb. spese per att.in conv. terapisti	30.369,00		Coordinatore
Altri rimborsi da attività tipiche			
Altri rimborsi da attività tipiche			
Altri ricavi diversi			
Rimborso bollo su fatture e rette	1.970,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			
Rimborsi spese condominiali ed altre	19,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	2.481,00		Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	0,00		Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	65,00		Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi			
Altri rimborsi diversi e recuperi			Resp. Bilancio e Patrimonio
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas			
Sopravvenienze attive ordinarie	704,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Ricavi da attività commerciale			
Altri ricavi commerciali	3.128,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Contributi in conto esercizio			
Contributi dallo Stato e da altri Enti	21.246,00		Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
ACQUISTI BENI			
Acquisti beni socio - sanitari			
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-1.598,00		Coordinatore
Presidi per incontinenza	-19.776,00		Coordinatore
Altri beni socio - sanitari			

Materiale per servizi alberghieri	-1.400,00	Coordinatore
Vestitario ospiti	-290,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-2.003,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-16.331,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-613,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-4.109,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-1.854,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-729,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestitario)	-702,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-425,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.203,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-1.980,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.906,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-1.000,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività medica e psicol.	-605,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-1.068,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-68.615,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-4.754,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.272,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-174.151,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.058,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-56.965,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.079,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-53.416,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-5.575,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-11.324,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-2.488,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.008,00	Direttore
Consulenze legali	-4.221,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-207,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-882,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-182,00	Direttore
<i>Utenze</i>		

Spese telefoniche ed internet	-2.074,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-23.807,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-6.199,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzioni e riparazioni fabbricati		
Manutenzioni aree verdi	-445,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-820,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-552,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.154,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-2.500,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-2.517,00	Direttore
Assicurazioni		
Assicurazioni	-18.713,00	Direttore
Altri servizi		
Attività educ. ricreative e animazione	-444,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-36,00	Direttore
Altri servizi	-4.924,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-4.174,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.027,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi		
Competenze fisse e variabili	-1.046.009,00	Coordinatore
Oneri sociali		
Oneri su competenze fisse e variabili	-281.956,00	Coordinatore
Inail	-13.659,00	Coordinatore
Altri costi personale dipendente		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-985,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-71,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.474,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-141,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERNALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-4.801,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-27.169,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-4.556,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
Ammortamenti delle imm. immateriali		
Amm.to software e altri diritti di util.	-168,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi	-13.200,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-2.636,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-33,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-46,00	Resp.Bilancio e Patr.

Ammortamenti delle immobilizz. materiali		
Amm.to impianti e macchinari	-7.547,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-648,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-166,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-346,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-427,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-3.490,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.520,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-9.992,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.528,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-756,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-982,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	0,00	
Imposta di registro	-23,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.110,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-5.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-167,00	Coordinatore
Altre tasse	-141,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-141,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.814,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopraavvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopraavvenienze passive ordinarie	-423,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-5.628,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-141,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-279,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	21,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-87.574,00	Resp.Risorse Umane

Irap su attività commerciale	-14,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-2.798,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-12,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires		
Ires	-5.628,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-176,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-14.026,00	

BUDGET 2024 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE "IL CILIEGIO"		AFFIDAMENTO DEL BUDGET
PIANO DEI CONTI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
Rette		
Rette da sad e cd esterni	105.323,00	Coordinatore
Oneri a rilievo sanitario		
Rimborso oneri a rilievo sanitario da sad e cd esterni	120.141,00	Coordinatore
Concorsi rimborsi e recuperi da attività		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	30.003,00	Direttore
Altri ricavi diversi		
Rimborso bollo su fatture e rette	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
Altri beni socio - sanitari		
Materiale per servizi alberghieri	-287,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-50,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-785,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-156,00	Coordinatore
Acquisti beni tecnico - economici		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.709,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-216,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-363,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-40,00	Coordinatore
Altri beni tecnico - economici		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-400,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.		
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	0,00	Coordinatore

Servizi esternalizzati				
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-2.027,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-528,00	Coordinatore		
Servizio disinfezione ed igienizzaz.	-1.300,00	Coordinatore		
Servizio di ristorazione	-28.999,00	Coordinatore		
Altri servizi diversi	-528,00	Coordinatore		
Servizio di pulizia e sanificazione	-9.009,00	Coordinatore		
Servizio gestione Energia	-9.283,00	Resp. Ufficio Appalti		
Manutenzione contratti di assistenza	-537,00	Coordinatore		
Altre consulenze				
Consulenze amministrative	-317,00	Direttore		
Consulenze tecniche	-230,00	Direttore		
Consulenze legali	0,00	Direttore		
Lavoro interinale e altre forme di coll.				
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-134,00	Direttore		
Utenze				
Spese telefoniche ed internet	-526,00	Resp. Ufficio Appalti		
Energia elettrica	-3.004,00	Resp. Ufficio Appalti		
Acqua	-1.084,00	Resp. Ufficio Appalti		
Manutenzioni e riparazioni fabbricati				
Manut. e riparaz. impianti		Coordinatore		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-500,00	Coordinatore		
Manutenzioni immob. di terzi	-2.500,00	Coordinatore		
Assicurazioni				
Assicurazioni	0,00	Direttore		
Altri servizi				
Attività educ. ricreative e animazione	-156,00	Coordinatore		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Service servizi	-194,00	Coordinatore		
Service amministrativi	-495,00	Resp. Ufficio Appalti		
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE				
Salari e stipendi				
Competenze fisse e variabili	-131.739,00	Coordinatore		
Oneri sociali				
Oneri su competenze fisse e variabili	-35.288,00	Coordinatore		
Inail	-1.735,00	Coordinatore		
Altri costi personale dipendente				
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-170,00			
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE				

Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-8.530,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to formazione e consulenze plur.	-12,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. materiali	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre attrezzatura specifica	-285,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-194,00	Resp. Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-195,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-300,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-831,00	Resp. Bilancio e Patr.
CJ PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari		Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-11.041,00	Resp. Risorse Umane
Irap personale interinale	-2.901,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-3.436,00	

BUDGET 2024 - APPARTAMENTI E CD RUBINI		
PIANO DEI CONTI	COMUNITA' ALLOGGIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	109.879,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	1.288,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	863,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche		
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	109,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

Rimborsi INAIL	138,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	0,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	4,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	39,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	173,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	1.178,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.697,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-50,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-113,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.763,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-172,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-37,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestituario dipendenti</i>		
Materiale di guardaroba (vestiario)	-40,00	Coordinatore
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-7,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-67,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-100,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-33,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-2.883,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-282,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.373,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-20.934,00	Coordinatore
Altri Servizi diversi	-772,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-14.180,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-60,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-20.416,00	Resp. Ufficio Appalti

Manutenzione contratti di assistenza	-1.522,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-78,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-138,00	Direttore
Consulenze tecniche	-111,00	Direttore
Consulenze legali	-234,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-11,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manuten	-10,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-182,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-5.451,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.957,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-25,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	-417,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-9,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-716,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-1.070,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-140,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-1.037,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-81,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-2,00	Direttore
Altri servizi	-273,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
<i>Service</i>		
Service servizi	-335,00	Coordinatore
Service amministrativi	-451,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-58.358,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-15.870,00	Coordinatore
Inail	-763,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		

Costi di aggiornamento e formazione per.	-55,00	Coordinatore
Commissioni Concorso	-4,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-181,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-8,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-266,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-253,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-67,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobiliz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-25,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-131,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.elettromec-comput.	-13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. Materiali	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-84,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-554,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-85,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-494,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-612,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-164,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	-117,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa di proprietà automezzi	-3,00	Coordinatore
Altre tasse	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-156,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-23,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-312,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

<i>Oneri finanziari diversi</i>			
Interessi passivi verso fornitori	-8,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-15,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi Straordinari</i>			
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE			
IMPOSTE SUL REDDITO			
<i>Irap</i>			
Irap personale dipendente	-4.875,00		Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-1,00		Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-27,00		Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-1,00		Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>			
Ires	-312,00		Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-10,00		Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-50.443,00		

BUDGET 2024 - SEDE MOLINELLA			
PIANO DEI CONTI		CRA NEVIO FABBRI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			
<i>Rette</i>			
Rette da privati	1.260.705,00		Coordinatore
Rette da Comuni	109.626,00		Coordinatore
Rette da Az. Usl			Coordinatore
Rette da altri Enti			Coordinatore
Oneri a rilievo sanitario			
Rimborso oneri a rilievo sanitario			
Concorsi rimborsi e recuperi da attività			
Rimborsi spese per attività in conv.			
Rimb.spese per att.in conv.inferm.			
Rimb.spese per att.in conv. terapista			
Altri rimborsi da attività tipiche			
Altri rimborsi da attività tipiche	175.747,00		Direttore
Altri ricavi diversi			
Rimborso bollo su fatture e rette	1.513,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			

Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			
Rimborsi spese condominiali ed altre	15,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	
Rimborsi INAIL	1.906,00	Resp. Risorse Umane	
Rimborsi assicurativi	0,00	Direttore	
Altri rimborsi da personale dipendente	50,00	Resp. Risorse Umane	
Altri rimborsi diversi			
Altri rimborsi diversi e recuperi			
Soprawvenienze attive ed insuss. del pas			
Soprawvenienze attive ordinarie	541,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	
Ricavi da attività commerciale			
Altri ricavi commerciali	2.403,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	
Contributi in conto esercizio			
Contributi dai Comuni	190.369,00	Direttore	
Contributi dallo Stato e da altri Enti	16.323,00	Direttore	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
ACQUISTI BENI			
Acquisti beni socio - sanitari			
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-5.181,00	Coordinatore	
Presidi per incontinenza	-14.658,00	Coordinatore	
Altri beni socio - sanitari			
Materiale per servizi alberghieri	-1.583,00	Coordinatore	
Vestiaro ospiti	-400,00	Coordinatore	
Attrezzature consumo socio - sanitarie	-2.101,00	Coordinatore	
Guanti, igiene personale	-13.035,00	Coordinatore	
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-425,00	Coordinatore	
Acquisti beni tecnico - economici			
Generi alimentari	-20,00	Coordinatore	
Materiale di pulizia e lavanderia	-4.917,00	Coordinatore	
Articoli per manutenzione	-19,00	Coordinatore	
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-455,00	Resp. Ufficio Appalti	
Materiale di guardaroba (vestiario)	-56,00	Coordinatore	
Carburanti e lubrificanti	-96,00	Coordinatore	
Altri beni tecnico - economici			
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.648,00	Coordinatore	
ACQUISTI DI SERVIZI			
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.			
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.774,00	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. attività podologo	-2.697,00	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-1.000,00	Coordinatore	
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-465,00	Coordinatore	
Servizi esternalizzati			
Servizio smaltimento rifiuti	-807,00	Coordinatore	

Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-39.954,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-2.498,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.345,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-178.089,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-34.539,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-828,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia		
Manutenzione contratti di assistenza	-14.981,00	Coordinatore
Trasporti		
Spese di trasporto utenti	-1.000,00	Coordinatore
Altre consulenze		
Consulenze amministrative	-1.911,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.543,00	Direttore
Consulenze legali	-3.243,00	Resp. Bilancio e Patr.
Lavoro interinale e altre forme di coll.		
Lav. inter. Amm.vi	-159,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. Infermieri	-1.284,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-442,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-140,00	Direttore
Utenze		
Spese telefoniche ed internet	-2.062,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-176.736,00	Resp. Ufficio Appalti
Gas e riscaldamento	-164.115,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-11.260,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzioni e riparazioni fabbricati		
Manutenzioni aree verdi	-342,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-8.782,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-120,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-3.993,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-5.000,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.934,00	Direttore
Assicurazioni		
Assicurazioni	-14.377,00	Direttore
Altri servizi		
Attività educ. ricreative e animazione	-425,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-28,00	Direttore
Altri servizi	-3.784,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Fitti passivi	0,00	Direttore
Service servizi	-11.224,00	Coordinatore

Service amministrativi	-886,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-667.731,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-179.557,00	Coordinatore
Inail	-8.703,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-757,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-54,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-3.191,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-108,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERNALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-3.690,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. Infirm.	-43.956,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-13.521,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-3.500,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. Immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-128,00	Resp. Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi		
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-930,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobiliz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-348,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica		
Amm.to mobili e arredi	-78,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.elettrom-elettromec-comput.	-537,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. materiali	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	0,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.168,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-7.677,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.174,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-585,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-408,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.

Imposta di bollo	-1.622,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tasse		
Tassa smaltimento rifiuti	-3.780,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-48,00	Coordinatore
Altre tasse	-108,00	Resp. Bilancio e Patr.
Altri oneri diversi di gestione		
Altri oneri diversi di gestione	-108,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-5,00	Resp. Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.162,00	Resp. Bilancio e Patr.
Sopravvenienze passive ed insuss.		
Sopravvenienze passive ordinarie	-325,00	Resp. Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-4.324,00	Resp. Bilancio e Patr.
Oneri finanziari diversi		
Interessi passivi verso fornitori	-108,00	Resp. Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-214,00	Resp. Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi Straordinari		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
Irap		
Irap personale dipendente	-55.928,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-10,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-5.261,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-10,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires		
Ires	-4.324,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-134,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	0,00	

BUDGET 2024 - SEDE GRANAROLO
CIA GRANAROLO DELL'EMILIA

PIANO DEI CONTI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.

Rette		
Rette da privati	827.297,00	Coordinatore
Rette da Comuni	17.344,00	Coordinatore
Rette da Az. Usi		Coordinatore
Rette da altri Enti		Coordinatore

Oneri a rilievo sanitario			
Rimborso oneri a rilievo sanitario			
Concorsi rimborsi e recuperi da attività			
Rimborsi spese per attività in conv.			
Rimb. spese per att. in conv. infirm.			
Rimb. spese per att. in conv. terapista			
Altri rimborsi da attività tipiche			
Altri rimborsi da attività tipiche			
Altri ricavi diversi			
Rimborso bollo su fatture e rette	827,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	0,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			
Rimborsi spese condominiali ed altre	8,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	1.042,00		Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	0,00		Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	27,00		Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi			
Altri rimborsi diversi e recuperi			
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas			
Sopravvenienze attive ordinarie	296,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Ricavi da attività commerciale			
Altri ricavi commerciali	1.314,00		Resp. Bilancio e Patrimonio
Contributi in conto esercizio			
Contributi dai Comuni			
Contributi dallo Stato e da altri Enti	254.020,00		Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
ACQUISTI BENI			
Acquisti beni socio - sanitari			
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-600,00		Coordinatore
Presidi per incontinenza	-11.621,00		Coordinatore
Altri beni socio - sanitari			
Materiale per servizi alberghieri	-2.286,00		Coordinatore
Vestituario ospiti	-400,00		Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-3.909,00		Coordinatore
Guanti, igiene personale	-9.339,00		Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-250,00		Coordinatore
Acquisti beni tecnico - economici			
Generi alimentari	-20,00		Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-5.521,00		Coordinatore
Articoli per manutenzione	-765,00		Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-298,00		Resp. Ufficio Appalti

Materiale di guardaroba (vestiario)	-53,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-53,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-391,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-2.153,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.802,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-31.884,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività medica e psicologo	-254,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-1.557,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-25.525,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-4.764,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.345,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-133.012,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-780,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-37.257,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-453,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia		
Manutenzione contratti di assistenza	-20.391,00	Coordinatore
Trasporti		
Spese di trasporto utenti	-1.150,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-1.045,00	Direttore
Consulenze tecniche	-843,00	Direttore
Consulenze legali	-1.773,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-87,00	Direttore
Lav. inter. E altre forme di coll. Ass. base	-5.196,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-226,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-76,00	Direttore
Utenze		
Spese telefoniche ed internet	-529,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-24.626,00	Resp. Ufficio Appalti
Gas e riscaldamento	-29.598,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-5.156,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-187,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-8.598,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-66,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	Coordinatore

Manutenzione macchinari e attrezzat.	-2.007,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-4.000,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.057,00	Direttore
Assicurazioni		
Assicurazioni	-7.860,00	Direttore
Altri servizi		
Attività educ. ricreative e animazione	-250,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-15,00	Direttore
Altri servizi	-2.069,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Fitti passivi		
Service servizi	-20.856,00	Coordinatore
Service amministrativi	-673,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi		
Competenze fisse e variabili	-333.486,00	Coordinatore
Costi personale comandato	-28.576,00	Coordinatore
Oneri sociali		
Oneri su competenze fisse e variabili	-89.856,00	Coordinatore
Inail	-4.343,00	Coordinatore
Oneri su personale comandato	-7.507,00	Coordinatore
Altri costi personale dipendente		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-414,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-30,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.748,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-59,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-2.018,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-6.864,00	Coordinatore
Costo pers.inter. E altre forme di coll. Ass. base	-154.890,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-1.914,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
Ammortamenti delle imm. immateriali		
Amm.to software e altri diritti di util.	-70,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-837,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ammortamenti delle immobilizz. materiali		
Amm.to impianti e macchinari	-190,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-42,00	Resp.Bilancio e Patr.

Amm.to macch.elettrom-elettromec-comput.	-485,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica		Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-639,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-4.197,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-641,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-662,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-334,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobili.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-887,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-3.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-26,00	Coordinatore
Altre tasse	-59,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-59,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-1.182,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-178,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-2.364,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-59,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-117,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-27.910,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale comandato	-2.387,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-13.956,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Ires</i>			
Ires		-2.364,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale		-73,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024		0,00	

PIANO DEI CONTI		BUDGET 2024 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM		AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	PROGETTO HOME CARE PREMIUM			
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>				
Rimborso progetto HCP	58.461,00			Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche				
Rimborso bollo su fatture e rette	13,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>				
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	16,00			Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	0,00			Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	0,00			Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi				
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	4,00			Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	20,00			Resp. Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	136,00			Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Articoli per manutenzione	0,00			Direttore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-3,00			Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	0,00			
Carburanti e lubrificanti	-1,00			Direttore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	0,00			Direttore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	-40.061,00			Direttore
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-4,00			Direttore
Servizio di pulizia e sanificazione	-6,00			Direttore
Servizio gestione Archivio	-7,00			Resp. Ufficio Appalti

Manutenzione contratti di assistenza	-8,00	Direttore
Altre consulenze		
Consulenze amministrative	-16,00	Direttore
Consulenze tecniche	-13,00	Direttore
Consulenze legali	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.
Lavoro interinale e altre forme di coll.		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.	-1,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-1,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	0,00	Direttore
Utenze		
Spese telefoniche ed internet	-1,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	0,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzioni e riparazioni fabbricati		
Manutenzioni aree verdi	-3,00	Direttore
Manut. e riparaz. impianti	-3,00	Direttore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1,00	Direttore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-16,00	Direttore
Assicurazioni		
Assicurazioni	-120,00	Direttore
Altri servizi		
Oneri, vitalizi e legati	0,00	Direttore
Altri servizi	-31,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	0,00	Direttore
Service amministrativi	-4,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
Salari e stipendi		
Competenze fisse e variabili	-19.637,00	Resp.Risorse Umane
Oneri sociali		
Oneri su competenze fisse e variabili	-5.538,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-206,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-6,00	Direttore
Commissioni concorso	0,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-1,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-31,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-29,00	Direttore

Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	0,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-64,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-1,00	Direttore
Altri costi amministrativi	-1,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Altre tasse	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed Insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi fornitori	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-1.637,00	Resp.Risorse Umane
Irap attività commerciale		
Irap personale interinale	-3,00	Direttore

<i>Ires</i>					
Ires			-36,00		Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale			-1,00		Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024			-8.978,00		
	PIANO DEI CONTI	BUDGET 2024 - GESTIONE PATRIMONIALE			AFFIDAMENTO DEL BUDGET
		GEST. PATRIMONIALE			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					
Altri rimborsi da attività tipiche					
Rimborso c/Enti Gestori		78.344,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri rimborsi da attività tipiche					
Altri ricavi diversi					
Altri ricavi diversi		3.000,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborso bollo su fatture e rette		525,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
COSTI CAPITALIZZATI					
Quota per utilizzo contributi in c/cap.		185.317,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.					
Fitti attivi da fabbricati urbani		267.173,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.					
Rimborsi spese condominiali ed altre		2.130,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL		661,00			Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi		0,00			Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente		17,00			Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi					
Altri rimborsi diversi e recuperi					Resp. Bilancio e Patrimonio
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas					
Sopravvenienze attive ordinarie		187,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Ricavi da attività commerciale					
Altri ricavi commerciali		832,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Contributi in conto esercizio					
Contributi dallo Stato e da altri Enti		5.662,00			Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
ACQUISTI BENI					
Acquisti beni tecnico - economici					
Articoli per manutenzione		0,00			Resp. Bilancio e Patrimonio
Cancelleria, stampati e mat. di cons.		-120,00			Resp. Ufficio Appalti
Vestitario dipendenti					

Vestitario dipendenti	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-32,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-163,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio di pulizia e sanificazione	-233,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio gestione Archivio	-286,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-11.700,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.077,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-663,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.036,00	Direttore
Consulenze legali	-1.125,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.ve	-56,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-46,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-494,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-2.002,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-1.002,00	Resp. Ufficio Appalti
Altre utenze	-75,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-4.956,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-6.337,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manut.ni e riparaz.fabbricati non istit.	-1.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manut. e riparaz. impianti	-25.141,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz. automezzi	-41,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz.macchin. E attrezz.	-4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Costi e oneri per organi Istituzionali	-671,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-4.990,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-10,00	Direttore
Altri servizi	-1.313,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		

<i>Imposte non sul reddito</i>			
Imposte sul patrimonio Immobil.		-83.111,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica		-4.270,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro		-3.017,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo		-563,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Tasse</i>			
Tassa smaltimento rifiuti		-14.552,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tassa di proprietà automezzi		-16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse		-37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			
Altri oneri diversi di gestione		-37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni Passivi		-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti		-750,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Accredit. strutture		-78.344,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>			
Sopravvenienze passive ordinarie		-112,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.			
Interessi passivi bancari		-1.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>			
Interessi passivi verso fornitori		-37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari		-75,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi Straordinari</i>			
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.		5,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE			
IMPOSTE SUL REDDITO			
<i>Irap</i>			
Irap personale dipendente		-1.074,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale		-3,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale		-131,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti		-6,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>			
Ires		-1.500,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale		-49,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO 2024		34.363,00	

