



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Documento di budget 2022

Allegato D alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17.2.2022

Allegato D alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 1.3.2022.

Premessa

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2022 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 2022, 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).

Sono stati attribuiti budget di spesa per i costi specifici ai diversi centri di attività che corrispondono ai servizi gestiti (es. CRA, CDA ecc...) affidandoli a diverse figure in base alla tipologia e titolarità della spesa.

I costi relativi al personale sono stati distribuiti tra i diversi servizi anche se il titolare del budget resta, in questa fase, il Responsabile delle Risorse Umane.

I servizi in sub committenza (SAD e CDA con gestori esterni) per i quali l'Asp svolge solo funzioni amministrative e di controllo sono stati accorpate in una unica voce che raccoglie tutti i costi ed i ricavi, in quanto l'Asp non ha potere di gestire tali servizi che sono stati affidati ai gestori attraverso contratti di servizio, secondo le normative regionali sulla committenza.

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

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						
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>						
<i>Rette</i>						
Rette da privati	1.084.460,00	Coordinatore	107.839,00	Coordinatore	18.421,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	88.782,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Rette da altri Enti	6.224,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	938.856,00	Coordinatore	54.009,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>						
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>						
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	198.508,00	Coordinatore	1.095,00	Coordinatore		Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	40.679,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Altri rimborsi da attività tipiche	91.700,00	Direttore	2.596,00	Direttore	304,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	4.187,00	Resp.Bilancio e Patr.	318,00	Resp.Bilancio e Patr.	37,00	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.	22.895,00	Resp.Bilancio e Patr.	3.129,00	Resp.Bilancio e Patr.
PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi spese condominiali ed altre	30,00	Resp.Bilancio e Patr	2	Resp.Bilancio e Patr		Resp.Bilancio e Patr
Rimborsi INAIL	3.263,00	Resp.Risorse Umane	248,00	Resp.Risorse Umane	29,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	112,00	Direttore	9,00	Direttore	1,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	120,00	Resp.Risorse Umane	9,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	276,00	Resp.Bilancio e Patr.	21,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	1.124,00	Resp.Bilancio e Patr.	85,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	4.774,00	Resp.Bilancio e Patr.	363,00	Resp.Bilancio e Patr.	42,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	34,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
ACQUISTI BENI						

<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-4.565,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Presidi per incontinenza	-23.580,00	Raa		Raa		Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	-1.542,00	Raa	-160,00	Raa		Raa
Vestiaro ospiti	-2.000,00	Raa		Raa		Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-10.272,00	Raa	-356,00	Raa		Raa
Guanti, igiene personale	-32.044,00	Raa	-500,00	Raa		Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-821,00	Raa	-94,00	Raa	-25,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>						
Generi alimentari	-220,00	Raa		Raa		Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-11.937,00	Raa	-2.493,00	Raa		Raa
Articoli per manutenzione	-1.797,00	Coordinatore	-295,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.889,00	Resp. Ufficio Appalti	-51,00	Resp. Ufficio Appalti	-6,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-2.199,00	Raa	-154,00	Raa		Raa
Carburanti e lubrificanti	-1.508,00	Coordinatore	-3.066,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.033,00	Coordinatore	-197,00	Coordinatore	-101,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.719,00	Coordinatore	-558,00	Coordinatore		Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-7.000,00	Coordinatore	-1.000,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	-5.159,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-46.189,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-7.660,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.941,00	Coordinatore	-909,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio di ristorazione	-246.271,00	Coordinatore	-18.476,00	Coordinatore	-3.989,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.000,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-134.334,00	Coordinatore	-8.956,00	Coordinatore	-1.215,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.462,00	Resp. Ufficio Appalti	-111,00	Resp. Ufficio Appalti	-13,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-87.352,00	Resp. Ufficio Appalti	-5.363,00	Resp. Ufficio Appalti	-5.034,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-13.988,00	Coordinatore	-1.629,00	Coordinatore	-489,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	-5.929,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	-3.086,00	Direttore	-235,00	Direttore	-27,00	Direttore

Consulenze tecniche	-3.306,00	Direttore	-251,00	Direttore	-29,00	Direttore
Consulenze legali	-1.124,00	Resp.Bilancio e Patr.	-85,00	Resp.Bilancio e Patr.	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri	-1.416,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. Amm.va	-287,00	Coordinatore	-22,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.170,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-324,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	-2.964,00	Resp. Ufficio Appalti	-461,00	Resp. Ufficio Appalti	-64,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-80.854,00	Resp. Ufficio Appalti	-7.561,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.247,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-16.692,00	Resp. Ufficio Appalti	-2.701,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.260,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>						
Manutenzioni aree verdi	-711,00	Coordinatore	-54,00	Coordinatore	-6,00	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.895,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-2.800,00	Coordinatore	-500,00	Coordinatore	-500,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-2.510,00	Coordinatore	-302,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-225,00	Coordinatore	-17,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-12.000,00	Coordinatore	-170,00	Coordinatore		Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-8.142,00	Direttore	-619,00	Direttore	-72,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	-16.867,00	Direttore	-1.282,00	Direttore	-150,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	-761,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-58,00	Direttore	-4,00	Direttore	-1,00	Direttore
Altri servizi	-6.365,00	Direttore	-484,00	Direttore	-57,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	-5.737,00	Coordinatore	-299,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore
Service amministrativi	-2.201,00	Resp. Ufficio Appalti	-91,00	Resp. Ufficio Appalti	-11,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	-1.173.968,00	Resp.Risorse Umane	-77.772,00	Resp.Risorse Umane	-1.747,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	-310.388,00	Resp.Risorse Umane	-20.560,00	Resp.Risorse Umane	-460,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-15.243,00	Resp.Risorse Umane	-1.192,00	Resp.Risorse Umane	-139,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.799,00	Coordinatore	-137,00	Coordinatore	-16,00	Coordinatore

Commissioni concorso	-225,00	Direttore	-17,00	Direttore	-2,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.024,00	Resp.Risorse Umane	-123,00	Resp.Risorse Umane	-11,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-225,00	Resp.Risorse Umane	-17,00	Resp.Risorse Umane	-2,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE						
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-8.259,00	Coordinatore	-628,00	Coordinatore	-73,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-44.424,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-33.431,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-7.609,00	Coordinatore	-579,00	Coordinatore	-68,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	-1.405,00	Resp.Bilancio e Patr.	-81,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.233,00	Resp.Bilancio e Patr.	-94,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-52,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-232,00	Resp.Bilancio e Patr.	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.	-187,00	Resp.Bilancio e Patr.	-22.949,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3.164,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e machinari	-16.483,00	Resp.Bilancio e Patr.	-75,00	Resp.Bilancio e Patr.	-275,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-1.939,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-404,00	Resp.Bilancio e Patr.	-112,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-4.874,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	-1.886,00	Resp.Bilancio e Patr.	-143,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-13.044,00	Resp. Ufficio Appalti	-992,00	Resp. Ufficio Appalti	-116,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali		Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	-2.347,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.896,00	Resp.Bilancio e Patr.	-144,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-337,00	Coordinatore	-26,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.435,00	Direttore	-326,00	Direttore	-3,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobil.	-17.879,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1.359,00	Resp.Bilancio e Patr.	-159,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-963,00	Resp.Bilancio e Patr.	-133,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-407,00	Resp.Bilancio e Patr.	-31,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-4.273,00	Resp.Bilancio e Patr.	-325,00	Resp.Bilancio e Patr.	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						
Tassa smaltimento rifiuti	-7.000,00	Resp.Bilancio e Patr.	-600,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-334,00	Coordinatore	-52,00	Coordinatore		Coordinatore

Altre tasse	-225,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Altri oneri diversi di gestione	-225,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-3.373,00	Resp.Bilancio e Patr.	-256,00	Resp.Bilancio e Patr.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	-675,00	Resp.Bilancio e Patr.	-51,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	-4.801,00	Resp.Bilancio e Patr.	-365,00	Resp.Bilancio e Patr.	-43,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	-22,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-112,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE						
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	-98.347,00	Resp.Risorse Umane	-6.527,00	Resp.Risorse Umane	-147,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-225,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-7.967,00	Direttore	-103,00	Direttore	-12,00	Direttore
Irap altri soggetti	-22,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>						
Ires	-10.278,00	Resp.Bilancio e Patr.	-781,00	Resp.Bilancio e Patr.	-92,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-675,00	Resp.Bilancio e Patr.	-51,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.

SEDE BUDRIO					
PIANO DEI CONTI	CRA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>					
<i>Rette</i>					
Rette da privati	1.299.451,00	Coordinatore	47.646,00		Coordinatore
Rette da Comuni	12.738,00	Coordinatore			Coordinatore
Rette da Az. Usl	334.173,00	Coordinatore			Coordinatore
Rette da altri Enti	36.702,00	Coordinatore			Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>					
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.057.160,00	Coordinatore	41.638,00		Coordinatore

<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>				
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>				
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	230.400,00	Coordinatore	3.875,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapista	40.102,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>				
Altri rimborsi da attività tipiche	107.022,00	Direttore	1305	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>				
Rimborso bollo su fatture e rette	5.522,00	Resp.Bilancio e Patr.	160,00	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.	119.635,00	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	40,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	4.304,00	Resp.Risorse Umane	125,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	148,00	Direttore	4	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	159,00	Resp.Risorse Umane	5,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi	364,00	Resp.Bilancio e Patr.	11,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	1.483,00	Resp.Bilancio e Patr.	43,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	6.296,00	Resp.Bilancio e Patr.	183,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	44,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>				
<i>ACQUISTI BENI</i>				
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-5.627,00	Coordinatore		Coordinatore
Presidi per incontinenza	-23.732,00	Raa		Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	-4.776,00	Raa	-230,00	Raa
Vestiaro ospiti	-650,00	Raa		Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-14.701,00	Raa	-356,00	Raa
Guanti, igiene personale	-45.585,00	Raa	-500,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-1.088,00	Raa	-63,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Generi alimentari	-19,00	Raa		Raa

Materiale di pulizia e lavanderia	-10.520,00	Raa	-122,00	Raa
Articoli per manutenzione	-2.054,00	Coordinatore	-34,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.376,00	Resp. Ufficio Appalti	-26,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-1.252,00	Raa	-152,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-744,00	Coordinatore	-20,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-2.121,00	Coordinatore	-130,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.000,00	Coordinatore	-300,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.771,00	Coordinatore	-120,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-21.659,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-96.823,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-28.431,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-3.100,00	Coordinatore	-270,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-310.695,00	Coordinatore	-10.530,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.000,00	Coordinatore		Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-133.796,00	Coordinatore	-9.700,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.928,00	Resp. Ufficio Appalti	-56,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-71.758,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.438,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-15.375,00	Coordinatore	-6,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-18.083,00	Coordinatore		Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-4.070,00	Direttore	-118,00	Direttore
Consulenze tecniche	-4.360,00	Direttore	-126,00	Direttore
Consulenze legali	-1.483,00	Resp. Bilancio e Patr.	-43,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. Coll. ass. di base	-1.322,00	Coordinatore		Coordinatore
Lav. inter. amm. vi	-378,00	Coordinatore	-11,00	Coordinatore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	-1.320,00	Coordinatore		Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-427,00	Coordinatore	-12,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-2.648,00	Resp. Ufficio Appalti	-49,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-52.525,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.174,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-15.613,00	Resp. Ufficio Appalti	-276,00	Resp. Ufficio Appalti

<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>					
Manutenzioni aree verdi	-938,00	Coordinatore	-27	Coordinatore	
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.000,00	Coordinatore		Coordinatore	
Manut. e riparaz. impianti	-5.000,00	Coordinatore	-150,00	Coordinatore	
Manutenzione e riparaz. automezzi	-2.141,00	Coordinatore	-37,00	Coordinatore	
Altre Manutenzione e riparazioni	-297,00	Coordinatore	-9,00	Coordinatore	
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-3.400,00	Coordinatore	-170,00	Coordinatore	
Costi e oneri per organi Istituzionali	-10.738,00	Direttore	-311,00	Direttore	
<i>Assicurazioni</i>					
Assicurazioni	-22.245,00	Direttore	-645,00	Direttore	
<i>Altri servizi</i>					
Attività educ. ricreative e animazione	-888,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore	
Oneri, vitalizi e legati	-76,00	Direttore	-2,00	Direttore	
Altri servizi	-8.394,00	Direttore	-243,00	Direttore	
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>					
Service servizi	-6.595,00	Coordinatore	-294,00	Coordinatore	
Service amministrativi	-2.581,00	Resp. Ufficio Appalti	-46,00	Resp. Ufficio Appalti	
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>					
<i>Salari e stipendi</i>					
Competenze fisse e variabili	-1.544.645,00	Resp.Risorse Umane	-68.208,00	Resp.Risorse Umane	
<i>Oneri sociali</i>					
Oneri su competenze fisse e variabili	-410.387,00	Resp.Risorse Umane	-18.262,00	Resp.Risorse Umane	
Inail	-20.241,00	Resp.Risorse Umane	-600,00	Resp.Risorse Umane	
<i>Altri costi personale dipendente</i>					
Costi di aggiornamento e formazione per.	-2.373,00	Coordinatore	-69,00	Coordinatore	
Mensa dipendenti	-1.321,00	Resp.Risorse Umane	-29,00	Resp.Risorse Umane	
Commissioni concorso	-297,00	Direttore	-9	Direttore	
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-4.913,00	Resp.Risorse Umane	-111,00	Resp.Risorse Umane	
Altri costi personale dipendente	-297,00	Resp.Risorse Umane	-9,00	Resp.Risorse Umane	
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>					
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-10.892,00	Coordinatore	-316,00	Coordinatore	
Costo pers.lavoro iner.ass. di base	-37.308,00	Coordinatore		Coordinatore	
Costo personale per lavoro inter. terap.	-36.876,00	Coordinatore		Coordinatore	
Costo pers.lavoro inter.manutentore	-10.034,00	Coordinatore	-291,00	Coordinatore	
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>					
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>					
Amm.to software e altri diritti di util.	-1.400,00	Resp.Bilancio e Patr.	-41,00	Resp.Bilancio e Patr.	

Amm.to altre immobiliz. immateriali	-4.418,00	Resp.Bilancio e Patr.	-47,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-69,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-306,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>				
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	-122.533,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e machinari	-10.556,00	Resp.Bilancio e Patr.	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-322,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-682,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-12.228,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	-2.487,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-17.203,00	Resp. Ufficio Appalti	-499,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.501,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-445,00	Coordinatore	-13,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.176,00	Direttore	-313,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Imposte sul patrimonio Immobil.	-23.580,00	Resp.Bilancio e Patr.	-684,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-1.558,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-537,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-5.635,00	Resp.Bilancio e Patr.	-163,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				
Tassa smaltimento rifiuti	-43.000,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-247,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
Altre tasse	-297,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Altri oneri diversi di gestione	-297,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-4.449,00	Resp.Bilancio e Patr.	-129,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>				
Sopravvenienze passive ordinarie	-890,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				
Interessi passivi bancari	-6.332,00	Resp.Bilancio e Patr.	-184,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				

Interessi passivi verso fornitori	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-148,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE				
IMPOSTE SUL REDDITO				
Irap				
Irap personale dipendente	-127.240,00	Resp.Risorse Umane	-5.767,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-297,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-8.085,00	Direttore	-52,00	Direttore
Irap altri soggetti	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires				
Ires	-13.555,00	Resp.Bilancio e Patr.	-393,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-890,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.

SEDE BUDRIO VILLA ROSALINDA		
PIANO DEI CONTI	CSRR VILLA ROSALINDA	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
Rette		
Rette da privati	60.165,00	Coordinatore
Rette da Comuni	30.778,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	618.866,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	10.905,00	Coordinatore
Concorsi rimborsi e recuperi da attività		
Rimborsi spese per attività in conv.		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	12.876,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	1.421,00	Coordinatore
Altri rimborsi da attività tipiche		
Altri rimborsi da attività tipiche	32.107,00	Direttore
Altri ricavi diversi		
Rimborso bollo su fatture e rette	1.331,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
COSTI CAPITALIZZATI		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	15.655,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	Resp.Bilancio e Patr.
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		

Rimborsi spese condominiali ed altre	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	1.038,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	36,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	38,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	88,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	357,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	1.518,00	Resp. Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	11,00	Resp. Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.206,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-4.867,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.080,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-65,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-804,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-4.465,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-175,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-60,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-4.250,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-726,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-414,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-490,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-1.505,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-706,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.000,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-432,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-4.171,00	Coordinatore

Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-557,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-47.779,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-33.848,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-465,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-10.391,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-2.953,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-981,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.051,00	Direttore
Consulenze legali	-357,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-91,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-103,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.549,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-14.065,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.108,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-226,00	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-234,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-500,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-235,00	Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	-71,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.200,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-2.589,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-5.362,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-7.375,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-18,00	Direttore
Altri servizi	-2.023,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-5.520,00	Coordinatore
Service amministrativi	-847,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		

Competenze fisse e variabili	-410.747,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-107.978,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-4.786,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-572,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-71,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-266,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-71,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-2.626,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-2.419,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-393,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.968,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-74,00	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	-787,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-135,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-189,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-2.467,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-344,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-600,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-4.147,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-603,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-107,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-700,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobiliare	-5.684,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-322,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-129,00	Resp.Bilancio e Patr.

Imposta di bollo	-1.358,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-5.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-239,00	Coordinatore
Altre tasse	-71,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-71,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-1.072,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-214,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-1.526,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-34.580,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-71,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-429,00	Direttore
Irap su attività commerciale	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires	-3.268,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-214,00	Resp.Bilancio e Patr.

SEDE SAN GIORGIO DI PIANO						
PIANO DEI CONTI	CRA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	AP ARGENTO VIVO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>						
<i>Rette</i>						
Rette da privati	669.064,00	Coordinatore	19.080,00	Coordinatore		Coordinatore
Rette da Comuni	1.573,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore
Rette da Az. Usl	18.026,00	Coordinatore		Coordinatore		Coordinatore

Rette da altri Enti	29.830,00	Coordinatore	6.360,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>					
Rimborso oneri a rilievo sanitario	721.348,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>					
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>					
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	157.768,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	28.569,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>					
Altri rimborsi da attività tipiche	64.891,00	Direttore	455,00	Direttore	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>					
Rimborso bollo su fatture e rette	2.864,00	Resp. Bilancio e Patr.	56,00	Resp. Bilancio e Patr.	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.	6.969,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>					
Rimborsi spese condominiali ed altre	21,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
Rimborsi INAIL	2.232,00	Resp.Risorse Umane	44,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	77,00	Direttore	1,00	Direttore	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	83,00	Resp.Risorse Umane	2,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>					
Altri rimborsi diversi e recuperi	189,00	Resp. Bilancio e Patr.	4,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>					
Sopravvenienze attive ordinarie	769,00	Resp. Bilancio e Patr.	15,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>					
Altri ricavi commerciali	3.265,00	Resp. Bilancio e Patr.	64,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	23,00	Resp. Bilancio e Patr.		Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
ACQUISTI BENI					
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>					
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-3.800,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-15.195,00	Raa		Raa	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>					
Materiale per servizi alberghieri	-546,00	Raa		Raa	Raa
Vestiario ospiti	-650,00	Raa		Raa	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-6.967,00	Raa		Raa	Raa
Guanti, igiene personale	-21.483,00	Raa		Raa	Raa

Materiali per att. socio educ. e animaz.	-632,00	Raa	-50,00	Raa	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>					
Generi alimentari	-14,00	Raa		Raa	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-8.025,00	Raa		Raa	Raa
Articoli per manutenzione	-881,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.088,00	Resp. Ufficio Appalti	-9,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-934,00	Raa	-1,00	Raa	Raa
Carburanti e lubrificanti	-616,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>					
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.625,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>					
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>					
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.500,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-3.500,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>					
Servizio smaltimento rifiuti	-6.867,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-26.328,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-3.475,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.440,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-161.775,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-83.790,00	Coordinatore	-1.309,00	Coordinatore	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.000,00	Resp. Ufficio Appalti	-19,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-27.300,00	Resp. Ufficio Appalti	-2.719,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-6.738,00	Coordinatore	-124,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Trasporti</i>					
Spese di trasporto utenti	-4.050,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>					
Consulenze amministrative	-2.111,00	Direttore	-41,00	Direttore	Direttore
Consulenze tecniche	-2.261,00	Direttore	-44,00	Direttore	Direttore
Consulenze legali	-769,00	Resp. Bilancio e Patr.	-15,00	Resp. Bilancio e Patr.	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>					
Lav. inter. infermieri	-1.416,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Lav. inter. Amm. vi	-196,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore	Coordinatore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	-940,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-222,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>Utenze</i>					

Spese telefoniche ed internet	-3.322,00	Resp. Ufficio Appalti	-382,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-29.408,00	Resp. Ufficio Appalti	-2.752,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-8.490,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.052,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>					
Manutenzioni aree verdi	-486,00	Coordinatore	-9,00	Coordinatore	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-3.036,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-1.850,00	Coordinatore	-100,00	Coordinatore	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.958,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-154,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.600,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-5.568,00	Direttore	-109,00	Direttore	Direttore
<i>Assicurazioni</i>					
Assicurazioni	-11.535,00	Direttore	-225,00	Direttore	Direttore
<i>Altri servizi</i>					
Attività educ. ricreative e animazione	-500,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-40,00	Direttore	-1,00	Direttore	Direttore
Altri servizi	-4.352,00	Direttore	-85,00	Direttore	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>					
Service servizi	-3.021,00	Coordinatore	-6,00	Coordinatore	Coordinatore
Service amministrativi	-1.356,00	Resp. Ufficio Appalti	-16,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>					
<i>Salari e stipendi</i>					
Competenze fisse e variabili	-832.938,00	Resp.Risorse Umane	-3.934,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>					
Oneri su competenze fisse e variabili	-219.555,00	Resp.Risorse Umane	-1.034,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Inail	-10.725,00	Resp.Risorse Umane	-209,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>					
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.230,00	Coordinatore	-24,00	Coordinatore	Coordinatore
Commissioni concorso	-154,00	Direttore	-3,00	Direttore	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1.530,00	Resp.Risorse Umane	-28,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-154,00	Resp.Risorse Umane	-3,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>					
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-5.648,00	Coordinatore	-110,00	Coordinatore	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-44.424,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-26.296,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-5.203,00	Coordinatore	-101,00	Coordinatore	Coordinatore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>					

<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	-1.009,00	Resp.Bilancio e Patr.	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-3.574,00	Resp.Bilancio e Patr.	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-159,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6.969,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-102,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-11.255,00	Resp.Bilancio e Patr.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-824,00	Resp.Bilancio e Patr.	-440,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-304,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-6.127,00	Resp.Bilancio e Patr.	-146,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	-1.290,00	Resp.Bilancio e Patr.	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.920,00	Resp. Ufficio Appalti	-174,00	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali		Resp.Bilancio e Patr.	-1.745,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.297,00	Resp.Bilancio e Patr.	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-231,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore	Coordinatore	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.036,00	Direttore	-5,00	Direttore	Direttore	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobiliare	-12.227,00	Resp.Bilancio e Patr.	-238,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-408,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-278,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.922,00	Resp.Bilancio e Patr.	-57,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						
Tassa smaltimento rifiuti	-5.000,00	Resp.Bilancio e Patr.	-700,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà autoveicoli	-279,00	Coordinatore		Coordinatore	Coordinatore	Coordinatore
Altre tasse	-154,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Altri oneri diversi di gestione	-154,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.307,00	Resp.Bilancio e Patr.	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insussistenti</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	-461,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.					
Interessi passivi bancari	-3.283,00	Resp.Bilancio e Patr.	-64,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>					
Interessi passivi verso fornitori	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-77,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE SUL REDDITO					
<i>Irap</i>					
Irap personale dipendente	-69.632,00	Resp.Risorse Umane	-329,00	Resp.Risorse Umane	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-154,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-6.933,00	Direttore	-18,00	Direttore	Direttore
Irap altri soggetti	-20,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>					
Ires	-7.029,00	Resp.Bilancio e Patr.	-137,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-461,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.	Resp.Bilancio e Patr.

SEDE MINERBIO		
PIANO DEI CONTI	CRA MINERBIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	798.388,00	Coordinatore
Rette da Comuni		Coordinatore
Rette da Az. Usl	4.999,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	6.370,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	763.197,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	128.870,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	30.711,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	68.881,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	3.052,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	22,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	2.378,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	82,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	88,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	201,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	819,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	3.479,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	25,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.203,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-17.103,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-2.963,00	Raa
Vestiaro ospiti	-650,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-6.566,00	Raa
Guanti, igiene personale	-20.295,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-613,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-60,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-6.016,00	Raa
Articoli per manutenzione	-1.077,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-750,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-2.636,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-446,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.561,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.000,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.350,00	Coordinatore

<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-1.172,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-42.586,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-7.096,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.123,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-192.755,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-65.956,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.065,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-17.083,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-6.745,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-8.007,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-2.249,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.409,00	Direttore
Consulenze legali	-819,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-209,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-929,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-236,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-2.124,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-48.808,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-7.390,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-518,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-500,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-705,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-164,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.800,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-2.740,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-5.934,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-12.292,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-563,00	Coordinatore

Oneri, vitalizi e legati	-42,00	Direttore
Altri servizi	-4.638,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-3.757,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.409,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-895.398,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-237.936,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-10.748,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.311,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-164,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.450,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-164,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-6.019,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-27.401,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-5.545,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-1.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi	-13.200,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.768,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-169,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e machinari	-4.853,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-257,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-182,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-318,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-3.387,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.375,00	Resp.Bilancio e Patr.

Gestione manutenzione software	-9.506,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.382,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-246,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.016,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-13.030,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-50,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-296,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-3.114,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-4.500,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-140,00	Coordinatore
Altre tasse	-164,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-164,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.458,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-492,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-3.499,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-82,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-74.884,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-164,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-3.312,00	Direttore
Irap altri soggetti	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-7.490,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-492,00	Resp.Bilancio e Patr.

APPARTAMENTI PROTETTI E CD RUBINI		
PIANO DEI CONTI	AP E CD RUBINI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	98.270,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	789,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	1.381,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	169,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	132,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	5,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	5,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	45,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	193,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-292,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-581,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-113,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	-30,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.555,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-175,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-27,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiario dipendenti</i>		
Materiale di guardaroba (vestiario)	-152,00	Coordinatore

<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-8,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-138,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo		Coordinatore
Servizio smaltimento rifiuti	-130,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-1.297,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-256,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.220,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-20.163,00	Coordinatore
Altri Servizi diversi	-250,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-13.621,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-59,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-6.289,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.809,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-125,00	Direttore
Consulenze tecniche	-134,00	Direttore
Consulenze legali	-45,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-12,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manuten	-13,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-272,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-2.510,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-4.080,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-29,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	-1.100,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-16,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-9,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-760,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-470,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-329,00	Direttore

<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-682,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-113,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-2,00	Direttore
Altri servizi	-258,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
<i>Service</i>		
Service servizi	-352,00	Coordinatore
Service amministrativi	-588,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-58.750,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-15.613,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-635,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-73,00	Direttore
Commissioni Concorso	-9,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-185,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-9,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-334,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-308,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-99,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-50,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	-9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-40,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-130,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-76,00	Resp.Bilancio e Patr.

Gestione manutenzione software	-528,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-77,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-264,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-614,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-723,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	-3,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	-173,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa di proprietà automezzi	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse	-9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-136,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-27,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-194,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-5,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-4.908,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-9,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-55,00	Direttore
<i>Ires</i>		
Ires	-416,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-27,00	Resp. Bilancio e Patr.

SEDE CASTEL MAGGIORE		
PIANO DEI CONTI	CDA CASTEL MAGGIORE	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		

RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
<i>Rette</i>		
Rette da sad e cd esterni	88.836,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario da sad e cd esterni	91.636,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	2.087,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	62.369,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-296,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-42,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-238,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-156,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-30,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.320,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-200,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-350,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-150,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-400,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-130,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-334,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.220,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-18.282,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-250,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-7.818,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	-8.152,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-976,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-310,00	Direttore
Consulenze tecniche	-300,00	Direttore

<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-91,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-515,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-4.421,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-1.112,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	-1.500,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-900,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-2.590,00	Coordinatore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-156,00	Coordinatore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-194,00	Coordinatore
Service amministrativi	-660,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-136.676,00	Resp. Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-36.220,00	Resp. Risorse Umane
Inail	-1.762,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-170,00	Resp. Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-2.139,00	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-340,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. materiali	-1,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-189,00	Resp. Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-190,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-250,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-300,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-725,00	Resp. Bilancio e Patr.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-482,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
Irap		
Irap personale dipendente	-11.460,00	Resp. Risorse Umane
Irap personale interinale	-182,00	Direttore

PROGETTO HOME CARE PREMIUM		
PIANO DEI CONTI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Rimborso progetto HCP	90.044,00	Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche	622,00	Direttore
Rimborso bollo su fatture e rette	76,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	59,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	2,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	2,00	Resp. Risorse Umane
Altri rimborsi diversi		
Altri rimborsi diversi e recuperi	5,00	Resp. Bilancio e Patr.
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		
Sopravvenienze attive ordinarie	20,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ricavi da attività commerciale		
Altri ricavi commerciali	87,00	Resp. Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp. Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti beni tecnico - economici		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-12,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-1,00	Resp. Ufficio Appalti
Carburanti e lubrificanti	-4,00	Direttore
Altri beni tecnico - economici		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-2,00	Direttore
ACQUISTI DI SERVIZI		

<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	-64.744,00	Direttore
Servizio di pulizia e sanificazione	-385,00	Direttore
Servizio gestione Archivio	-27,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-3,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-56,00	Direttore
Consulenze tecniche	-60,00	Direttore
Consulenze legali	-20,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.	-5,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-6,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	-1.179,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-3,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-4,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-13,00	Direttore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-7,00	Direttore
Altre Manutenzione e riparazioni	-4,00	Direttore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-148,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-307,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-1,00	Direttore
Altri servizi	-116,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-8,00	Direttore
Service amministrativi	-22,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-1.082,00	Resp. Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-282,00	Resp. Risorse Umane
Inail	-286,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-33,00	Direttore

Commissioni concorso	-4,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-7,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-4,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-151,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-139,00	Direttore
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	-29.042,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-22,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e machinari	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-34,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-238,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-35,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-6,00	Direttore
Altri costi amministrativi	-6,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-326,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-78,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Altre tasse	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-61,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-88,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Altri oneri finanziari	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-91,00	Resp.Risorse Umane
Irap attività commerciale	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-2.494,00	Direttore
<i>Ires</i>		
Ires	-187,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.

SERVIZI IN SUB COMMITTENZA (SAD E CENTRI DIURNI DI BENTIVOGLIO ED ARGELATO)		
PIANO DEI CONTI	SAD E CENTRI DIURNI ESTERNI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da sad e cd esterni	640.581,00	Direttore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario da sad e cd esterni	1.441.262,00	Direttore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	1.055.890,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-867,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	-2.983.935,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-3.969,00	Direttore

<i>Lavoro inter. e altre forme di coll. amm</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-1.170,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche e internet	-196,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-264,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-11,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Altri servizi</i>		
Altri servizi	-74.602,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service amministrativi	-1.533,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-37.156,00	Resp. Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-9.685,00	Resp. Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-27.404,00	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		
<i>Ammortamenti delle imm. materiali</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	-15,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-2.425,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.438,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Imposte non sul reddito</i>		
<i>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-6.172,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-3.120,00	Resp. Risorse Umane
Irap personale interinale	-2.330,00	Direttore

GESTIONE PATRIMONIALE		
PIANO DEI CONTI	GESTIONE PATRIMONIALE	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimborso c/Enti Gestori	43.383,00	Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche	6.893,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Altri ricavi diversi	3.000,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborso bollo su fatture e rette	847,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	194.188,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>		
Fitti attivi da fabbricati urbani	249.775,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.422,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	659,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	23,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	25,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	57,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	230,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	965,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	7,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Articoli per manutenzione	-4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-135,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiario dipendenti</i>		
Vestiario dipendenti	-10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-40,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		

Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-17,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio di pulizia e sanificazione	-4.268,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio gestione Archivio	-295,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-7.865,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-763,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-622,00	Direttore
Consulenze tecniche	-669,00	Direttore
Consulenze legali	-230,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.ve	-58,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-66,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-30,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-1.040,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-707,00	Resp. Ufficio Appalti
Altre utenze	-68,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-4.983,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.024,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manut. e riparaz. impianti	-46.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz. automezzi	-81,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre manutenzioni e riparazioni	-45,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.646,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-3.408,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-13,00	Direttore
Altri servizi	-1.285,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-642,00	Coordinatore
Service amministrativi	-239,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		

<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-11.974,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-3.127,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-3.166,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	0,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-363,00	Direttore
Commissioni Concorso	-45,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-77,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-45,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-1.669,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-1.535,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-214,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-5.856,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	-47,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	-134.775,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbricati del patrimonio dispos.	-19.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.indispos.	-296,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dispos.	-29.739,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to impianti e macchinari	-18.555,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-35,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-64,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. materiali	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-381,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Gestione manutenzione software	-2.633,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	-11.408,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-383,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbonamenti, riviste e libri	-68,00	Direttore

Altri costi amministrativi	-70,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-3.611,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	-3.461,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-2.775,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	-864,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-14.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tassa di proprietà automezzi	-7,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse	-45,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-45,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni Passivi	-3,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-684,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Accredit. strutture	-43.383,00	Direttore
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-137,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-967,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-6,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-23,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-1.015,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-45,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-268,00	Direttore
Irap altri soggetti	-3,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-2.074,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-137,00	Resp. Bilancio e Patr.