



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Documento di budget 2020

Allegato D alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 4 del 11.2.2020.

Allegato D alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 2 del 19.2.2020.

Premessa

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2020 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 2020, 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).

Ad oggi 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 (Consorzio Aldebaran, Anfass, Coop Quadrifoglio), 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.

BUDGET 2020 - SEDE PIEVE DI CENTO						
PIANO DEI CONTI	CRA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	APP. PROTETTI CASA BARALDI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>						
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>						
<i>Rette</i>						
Rette da privati	1.158.328,00	Coordinatore	109.504,00	Coordinatore	15.120,00	Coordinatore
Rette da Comuni	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	119.771,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	974.211,00	Coordinatore	54.564,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>						
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>						
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	232.745,00	Coordinatore	908,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	39.259,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	18.868,00	Direttore	1.217,00	Direttore	132,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	577,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	3.229,00	Resp.Bilancio e Patr.	208,00	Resp.Bilancio e Patr.	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	3.128,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	124,00	Resp.Bilancio e Patr.	7,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi INAIL	2.735,00	Resp.Risorse Umane	176,00	Resp.Risorse Umane	19,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	154,00	Resp.Risorse Umane	10,00	Resp.Risorse Umane	0,00	Resp.Risorse Umane

<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	280,00	Resp.Bilancio e Patr.	18,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	1.140,00	Resp.Bilancio e Patr.	74,00	Resp.Bilancio e Patr.	9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	280,00	Resp.Bilancio e Patr.	18,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	68,00	Resp.Bilancio e Patr.	4,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
ACQUISTI BENI						
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	8.950,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	24.174,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	3.088,00	Raa	162,00	Raa	19,00	Raa
Vestiaro ospiti	2.220,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	12.843,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	19.861,00	Raa	150,00	Raa	0,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	821,00	Raa	188,00	Raa	25,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>						
Generi alimentari	442,00	Raa	23,00	Raa	0,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	12.578,00	Raa	790,00	Raa	92,00	Raa
Articoli per manutenzione	1.704,00	Coordinatore	86,00	Coordinatore	10,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.165,00	Resp. Ufficio Appalti	75,00	Resp. Ufficio Appalti	7,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	2.613,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	1.511,00	Coordinatore	3.064,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	3.301,00	Coordinatore	111,00	Coordinatore	6,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	7.487,00	Coordinatore	1.779,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore

Acq. serv. per gest. attività podologo	8.750,00	Coordinatore	1.720,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	1.308,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	39.134,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	4.773,00	Coordinatore	279,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	2.627,00	Coordinatore	138,00	Coordinatore	16,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	229.860,00	Coordinatore	20.146,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	1.057,00	Coordinatore	4,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	112.238,00	Coordinatore	5.879,00	Coordinatore	919,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	1.467,00	Resp. Ufficio Appalti	95,00	Resp. Ufficio Appalti	10,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	65.702,00	Resp. Ufficio Appalti	3.808,00	Resp. Ufficio Appalti	4.530,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	1.488,00	Coordinatore	80,00	Coordinatore	9,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	8.850,00	Coordinatore	2,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	3.464,00	Direttore	223,00	Direttore	24,00	Direttore
Consulenze tecniche	2.611,00	Direttore	168,00	Direttore	18,00	Direttore
Consulenze legali	1.367,00	Resp. Bilancio e Patr.	88,00	Resp. Bilancio e Patr.	10,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri	1.585,00	Coordinatore	23,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	64,00	Direttore	4,00	Direttore	0,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	360,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. psicologo	60,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	3.364,00	Resp. Ufficio Appalti	153,00	Resp. Ufficio Appalti	154,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	52.369,00	Resp. Ufficio Appalti	3.238,00	Resp. Ufficio Appalti	1.569,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	13.372,00	Resp. Ufficio Appalti	724,00	Resp. Ufficio Appalti	720,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>						
Manutenzioni aree verdi	433,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						

Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	5.517,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	3.251,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	10.703,00	Coordinatore	14,00	Coordinatore	517,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	531,00	Coordinatore	5.130,00	Coordinatore	3,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	407,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	4.717,00	Coordinatore	276,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	8.859,00	Direttore	571,00	Direttore	62,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	16.889,00	Direttore	1.089,00	Direttore	119,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	822,00	Coordinatore	213,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	59,00	Direttore	4,00	Direttore	0,00	Direttore
Altri servizi	11.008,00	Direttore	710,00	Direttore	77,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	7.297,00	Coordinatore	391,00	Coordinatore	42,00	Coordinatore
Service amministrativi	2.637,00	Resp. Ufficio Appalti	73,00	Resp. Ufficio Appalti	8,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	1.138.155,00	Resp.Risorse Umane	72.981,00	Resp.Risorse Umane	1.966,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	300.191,00	Resp.Risorse Umane	19.120,00	Resp.Risorse Umane	524,00	Resp.Risorse Umane
Inail	13.081,00	Resp.Risorse Umane	844,00	Resp.Risorse Umane	92,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.823,00	Coordinatore	118,00	Coordinatore	13,00	Coordinatore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	2.036,00	Resp.Risorse Umane	122,00	Resp.Risorse Umane	3,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	228,00	Resp.Risorse Umane	15,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>						
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	6.169,00	Direttore	398,00	Direttore	39,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	156.519,00	Coordinatore	2.224,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	34.375,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	6.084,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	1.416,00	Resp.Bilancio e Patr.	68,00	Resp.Bilancio e Patr.	7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	6.759,00	Resp.Bilancio e Patr.	427,00	Resp.Bilancio e Patr.	47,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	58,00	Resp.Bilancio e Patr.	4,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	235,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	124,00	Resp.Bilancio e Patr.	7,00	Resp.Bilancio e Patr.	3.165,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>						
Amm.to impianti e macchinari	8.735,00	Resp.Bilancio e Patr.	515,00	Resp.Bilancio e Patr.	56,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>						
Amm.to mobili e arredi	1.681,00	Resp.Bilancio e Patr.	71,00	Resp.Bilancio e Patr.	8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	892,00	Resp.Bilancio e Patr.	56,00	Resp.Bilancio e Patr.	6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	11,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	7.455,00	Resp.Bilancio e Patr.	220,00	Resp.Bilancio e Patr.	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	2.170,00	Resp.Bilancio e Patr.	140,00	Resp.Bilancio e Patr.	13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	11.432,00	Resp. Ufficio Appalti	737,00	Resp. Ufficio Appalti	82,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	0,00		0,00		3.132,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	353,00	Resp.Bilancio e Patr.	23,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	572,00	Coordinatore	30,00	Coordinatore	3,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	574,00	Direttore	37,00	Direttore	4,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobiliare	86,00	Resp.Bilancio e Patr.	6,00	Resp.Bilancio e Patr.	199,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	904,00	Resp.Bilancio e Patr.	31,00	Resp.Bilancio e Patr.	74,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	54,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	3.282,00	Resp.Bilancio e Patr.	212,00	Resp.Bilancio e Patr.	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	11,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						

Tassa smaltimento rifiuti	6.040,00	Resp.Bilancio e Patr.	317,00	Resp.Bilancio e Patr.	36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	102,00	Coordinatore	172,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altre tasse	228,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Altri oneri diversi di gestione	45,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	137,00	Resp.Bilancio e Patr.	9,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	2.279,00	Resp.Bilancio e Patr.	148,00	Resp.Bilancio e Patr.	16,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri div. di gestione att. comm.	46,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	684,00	Resp.Bilancio e Patr.	44,00	Resp.Bilancio e Patr.	5,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	228,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	228,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	228,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE						
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	94.908,00	Resp.Risorse Umane	6.075,00	Resp.Risorse Umane	167,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	17,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	17.269,00	Direttore	222,00	Direttore	5,00	Direttore
Irap altri soggetti	20,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>						
Ires	10.416,00	Resp.Bilancio e Patr.	671,00	Resp.Bilancio e Patr.	75,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	59,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGETE 2020 - SEDE BUDRIO				
PIANO DEI CONTI	CRA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>				
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>				
<i>Rette</i>				
Rette da privati	1.451.748,00	Coordinatore	55.955,00	Coordinatore
Rette da Comuni	30.748,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	277.090,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	27.567,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>				
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.047.059,00	Coordinatore	48.233,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>				
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>				
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	271.579,00	Coordinatore	3.637,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	45.521,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>				
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	24.433,00	Direttore	795,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>				
Rimborso bollo su fatture e rette	4.181,00	Resp.Bilancio e Patr.	136,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	4,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>				
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	119.636,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	10.067,00	Resp.Bilancio e Patr.	243,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>				
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>				
Rimborsi INAIL	3.541,00	Resp.Risorse Umane	115,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	200,00	Resp.Risorse Umane	7,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				

Altri rimborsi diversi e recuperi	363,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	1.475,00	Resp.Bilancio e Patr.	49,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	363,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	89,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
ACQUISTI BENI				
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	5.359,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	27.939,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	6.893,00	Raa	167,00	Raa
Vestiaro ospiti	633,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	8.235,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	23.395,00	Raa	100,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	1.088,00	Raa	125,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Generi alimentari	78,00	Raa	2,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	10.609,00	Raa	269,00	Raa
Articoli per manutenzione	2.471,00	Coordinatore	60,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.508,00	Resp. Ufficio Appalti	49,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	2.300,00	Raa	0,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	743,00	Coordinatore	21,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.505,00	Coordinatore	23,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	5.789,00	Coordinatore	59,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.605,00	Coordinatore	211,00	Coordinatore

<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	10.345,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	101.283,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	27.292,00	Coordinatore	677,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	2.142,00	Coordinatore	535,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	287.445,00	Coordinatore	12.092,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	1.074,00	Coordinatore	2,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	130.440,00	Coordinatore	10.680,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	1.899,00	Resp. Ufficio Appalti	62,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	54.507,00	Resp. Ufficio Appalti	1.142,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	3.614,00	Coordinatore	89,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	10.765,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	4.485,00	Direttore	146,00	Direttore
Consulenze tecniche	3.381,00	Direttore	110,00	Direttore
Consulenze legali	1.772,00	Resp.Bilancio e Patr.	58,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. infermieri	2.361,00	Coordinatore	11,00	Coordinatore
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	83,00	Direttore	3,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	425,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. psicologo	72,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	1.893,00	Resp. Ufficio Appalti	36,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	49.767,00	Resp. Ufficio Appalti	1.278,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	13.593,00	Resp. Ufficio Appalti	306,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	1.897,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	12.191,00	Coordinatore	9,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.568,00	Coordinatore	33,00	Coordinatore

Manutenzione macchinari e attrezzat.	5.003,00	Coordinatore	121,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	11.471,00	Direttore	373,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>				
Assicurazioni	21.869,00	Direttore	711,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>				
Attività educ. ricreative e animazione	1.088,00	Coordinatore	125,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	76,00	Direttore	3,00	Direttore
Altri servizi	14.253,00	Direttore	464,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>				
Service servizi	7.968,00	Coordinatore	200,00	Coordinatore
Service amministrativi	2.971,00	Resp. Ufficio Appalti	48,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
<i>Salari e stipendi</i>				
Competenze fisse e variabili	1.379.959,00	Resp.Risorse Umane	63.509,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>				
Oneri su competenze fisse e variabili	361.209,00	Resp.Risorse Umane	16.915,00	Resp.Risorse Umane
Inail	16.938,00	Resp.Risorse Umane	551,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	897,00	Resp.Risorse Umane	0,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>				
Costi di aggiornamento e formazione per.	2.361,00	Coordinatore	77,00	Coordinatore
Mensa dipendenti	1.302,00	Resp.Risorse Umane	50,00	Resp.Risorse Umane
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	4.899,00	Resp.Risorse Umane	123,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	295,00	Resp.Risorse Umane	10,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>				
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	7.988,00	Direttore	260,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	240.138,00	Coordinatore	964,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	40.781,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	7.104,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>				
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>				

Amm.to software e altri diritti di util.	1.361,00	Resp.Bilancio e Patr.	44,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	7.820,00	Resp.Bilancio e Patr.	254,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	75,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	304,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>				
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	122.447,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>				
Amm.to impianti e machinari	13.731,00	Resp.Bilancio e Patr.	328,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>				
Amm.to mobili e arredi	325,00	Resp.Bilancio e Patr.	7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	1.071,00	Resp.Bilancio e Patr.	35,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	10.068,00	Resp.Bilancio e Patr.	243,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	14,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	10.301,00	Resp.Bilancio e Patr.	122,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>				
<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	2.809,00	Resp.Bilancio e Patr.	91,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	14.803,00	Resp. Ufficio Appalti	482,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	456,00	Resp.Bilancio e Patr.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	511,00	Coordinatore	511,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	742,00	Direttore	24,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Imposte sul patrimonio Immobil.	111,00	Resp.Bilancio e Patr.	4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	1.528,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	72,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	4.252,00	Resp.Bilancio e Patr.	138,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	14,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				
Tassa smaltimento rifiuti	21.398,00	Resp.Bilancio e Patr.	517,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	331,00	Coordinatore	2,00	Coordinatore

Altre tasse	295,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Altri oneri diversi di gestione	59,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	177,00	Resp.Bilancio e Patr.	5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	2.951,00	Resp.Bilancio e Patr.	96,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri div. di gestione att. comm.	59,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>				
Sopravvenienze passive ordinarie	885,00	Resp.Bilancio e Patr.	29,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>				
Interessi passivi bancari	295,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				
Interessi passivi verso fornitori	295,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	295,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE				
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>				
<i>Irap</i>				
Irap personale dipendente	112.416,00	Resp.Risorse Umane	5.375,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	28,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	25.164,00	Direttore	103,00	Direttore
Irap altri soggetti	29,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>				
Ires	13.486,00	Resp.Bilancio e Patr.	438,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	74,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGET 2020 - SEDE SAN GIORGIO						
PIANO DEI CONTI	CRA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	APP. PROTETTI ARGENTO VIVO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>						
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>						
<i>Rette</i>						
Rette da privati	782.395,00	Coordinatore	77.817,00	Coordinatore	18.619,00	Coordinatore
Rette da Comuni	2.356,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	5.921,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	15.869,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00	Coordinatore	5.276,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	701.663,00	Coordinatore	47.985,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>						
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>						
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	180.555,00	Coordinatore	3.722,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	30.823,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	12.601,00	Direttore	994,00	Direttore	232,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	2.156,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	170,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	40,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	6.969,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi INAIL	1.826,00	Resp.Risorse Umane	144,00	Resp.Risorse Umane	34,00	Resp.Risorse Umane

Altri rimborsi da personale dipendente	103,00	Resp.Risorse Umane	8,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	187,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	14,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	761,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	61,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	14,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	187,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	15,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	3,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	46,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
ACQUISTI BENI						
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3.778,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	15.384,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	1.869,00	Raa	104,00	Raa	34,00	Raa
Vestiario ospiti	633,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	4.547,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	12.297,00	Raa	23,00	Raa	0,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	538,00	Raa	188,00	Raa	50,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>						
Generi alimentari	74,00	Raa	4,00	Raa	1,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	4.904,00	Raa	189,00	Raa	63,00	Raa
Articoli per manutenzione	630,00	Coordinatore	35,00	Coordinatore	12,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	778,00	Resp. Ufficio Appalti	61,00	Resp. Ufficio Appalti	14,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	1.278,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	614,00	Coordinatore	1.129,00	Coordinatore	2,00	Coordinatore

<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.616,00	Coordinatore	48,00	Coordinatore	14,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	6.187,00	Coordinatore	904,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	5.753,00	Coordinatore	1.165,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	1.308,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	30.416,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	3.033,00	Coordinatore	224,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	2.045,00	Coordinatore	114,00	Coordinatore	38,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	161.081,00	Coordinatore	15.442,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	538,00	Coordinatore	3,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	84.581,00	Coordinatore	4.703,00	Coordinatore	1.556,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	980,00	Resp. Ufficio Appalti	77,00	Resp. Ufficio Appalti	18,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	16.482,00	Resp. Ufficio Appalti	1.263,00	Resp. Ufficio Appalti	2.388,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	2.026,00	Coordinatore	117,00	Coordinatore	38,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	6.798,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	2.313,00	Direttore	183,00	Direttore	43,00	Direttore
Consulenze tecniche	1.744,00	Direttore	137,00	Direttore	32,00	Direttore
Consulenze legali	913,00	Resp. Bilancio e Patr.	72,00	Resp. Bilancio e Patr.	17,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri	2.888,00	Coordinatore	35,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	43,00	Direttore	3,00	Direttore	1,00	Direttore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	289,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. psicologo	72,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore

<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	2.112,00	Resp. Ufficio Appalti	119,00	Resp. Ufficio Appalti	471,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	21.678,00	Resp. Ufficio Appalti	1.753,00	Resp. Ufficio Appalti	3.604,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	7.492,00	Resp. Ufficio Appalti	481,00	Resp. Ufficio Appalti	756,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	3.139,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	8.314,00	Coordinatore	11,00	Coordinatore	701,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	1.201,00	Coordinatore	90,00	Coordinatore	3,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	241,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2.670,00	Coordinatore	169,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	5.916,00	Direttore	467,00	Direttore	109,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	11.279,00	Direttore	889,00	Direttore	208,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	538,00	Coordinatore	188,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	39,00	Direttore	3,00	Direttore	1,00	Direttore
Altri servizi	7.351,00	Direttore	580,00	Direttore	134,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	4.155,00	Coordinatore	241,00	Coordinatore	76,00	Coordinatore
Service amministrativi	1.546,00	Resp. Ufficio Appalti	59,00	Resp. Ufficio Appalti	14,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	774.501,00	Resp.Risorse Umane	57.605,00	Resp.Risorse Umane	2.412,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	201.246,00	Resp.Risorse Umane	15.273,00	Resp.Risorse Umane	640,00	Resp.Risorse Umane
Inail	8.736,00	Resp.Risorse Umane	689,00	Resp.Risorse Umane	161,00	Resp.Risorse Umane

<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.218,00	Coordinatore	96,00	Coordinatore	21,00	Coordinatore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	1.460,00	Resp.Risorse Umane	109,00	Resp.Risorse Umane	4,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	152,00	Resp.Risorse Umane	12,00	Resp.Risorse Umane	3,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE						
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	4.120,00	Direttore	325,00	Direttore	76,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	159.240,00	Coordinatore	1.934,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	27.724,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	6.468,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	1.006,00	Resp.Bilancio e Patr.	55,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	5.486,00	Resp.Bilancio e Patr.	373,00	Resp.Bilancio e Patr.	92,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	39,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	157,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	25,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	6.970,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	95,00	Resp.Bilancio e Patr.	5,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>						
Amm.to impianti e macchinari	7.462,00	Resp.Bilancio e Patr.	477,00	Resp.Bilancio e Patr.	119,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>						
Amm.to mobili e arredi	860,00	Resp.Bilancio e Patr.	26,00	Resp.Bilancio e Patr.	450,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	551,00	Resp.Bilancio e Patr.	44,00	Resp.Bilancio e Patr.	10,00	Resp.Bilancio e Patr.

Amm.to altre immobilizz. materiali	7,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	7.100,00	Resp.Bilancio e Patr.	182,00	Resp.Bilancio e Patr.	189,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	1.449,00	Resp.Bilancio e Patr.	114,00	Resp.Bilancio e Patr.	27,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	7.635,00	Resp. Ufficio Appalti	602,00	Resp. Ufficio Appalti	140,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	0,00		0,00		825,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	236,00	Resp.Bilancio e Patr.	19,00	Resp.Bilancio e Patr.	4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	487,00	Coordinatore	18,00	Coordinatore	6,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	383,00	Direttore	30,00	Direttore	7,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobil.	57,00	Resp.Bilancio e Patr.	5,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	356,00	Resp.Bilancio e Patr.	19,00	Resp.Bilancio e Patr.	32,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	36,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	2.194,00	Resp.Bilancio e Patr.	173,00	Resp.Bilancio e Patr.	40,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	7,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						
Tassa smaltimento rifiuti	4.240,00	Resp.Bilancio e Patr.	236,00	Resp.Bilancio e Patr.	767,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	139,00	Coordinatore	167,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore
Altre tasse	152,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Altri oneri diversi di gestione	30,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.

Abbuoni Passivi	91,00	Resp.Bilancio e Patr.	7,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	1.522,00	Resp.Bilancio e Patr.	120,00	Resp.Bilancio e Patr.	28,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri div. di gestione att. comm.	30,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	457,00	Resp.Bilancio e Patr.	36,00	Resp.Bilancio e Patr.	8,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	152,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	152,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	152,00	Resp.Bilancio e Patr.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE						
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	63.508,00	Resp.Risorse Umane	4.849,00	Resp.Risorse Umane	204,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	15,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	16.793,00	Direttore	193,00	Direttore	7,00	Direttore
Irap altri soggetti	16,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>						
Ires	6.955,00	Resp.Bilancio e Patr.	548,00	Resp.Bilancio e Patr.	129,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	38,00	Resp.Bilancio e Patr.	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGET 2020 - SEDE MINERBIO		
PIANO DEI CONTI	CRA MINERBIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	901.610,00	Coordinatore
Rette da Comuni	12.380,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	11.195,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	758.445,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	196.850,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	24.908,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	14.017,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	2.399,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi INAIL	2.032,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	115,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	208,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	846,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		

Altri ricavi commerciali	208,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	51,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3.379,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	16.454,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	2.047,00	Raa
Vestiaro ospiti	668,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	8.056,00	Raa
Guanti, igiene personale	11.157,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	613,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	60,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	8.202,00	Raa
Articoli per manutenzione	940,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	865,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	1.216,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	371,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	1.702,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	5.455,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	2.371,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	635,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	46.611,00	Coordinatore

Servizio lavanderia e lavanolo Personale	7.250,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.785,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	184.899,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	542,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	96.840,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	1.090,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	10.083,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	2.181,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	11.977,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	2.573,00	Direttore
Consulenze tecniche	1.939,00	Direttore
Consulenze legali	1.016,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. infermieri	1.779,00	Coordinatore
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	48,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	261,00	Coordinatore
Lav. inter. psicologo	84,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	2.162,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	32.820,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	16.001,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	9.029,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	209,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	352,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	2.788,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	2.740,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	6.581,00	Direttore

<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	12.546,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	613,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	44,00	Direttore
Altri servizi	8.177,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	2.765,00	Coordinatore
Service amministrativi	1.628,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	755.826,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	196.804,00	Resp.Risorse Umane
Inail	9.718,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	1.354,00	Coordinatore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	2.459,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	169,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	4.583,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	177.590,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	25.053,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	7.884,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	1.024,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi	22.066,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	4.486,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	43,00	Resp.Bilancio e Patr.

Amm.to formazione e consulenze plur.	175,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>		
Amm.to impianti e machinari	7.082,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to attrezzatura generica	257,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	124,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	615,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	3.440,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	1.612,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	8.493,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	263,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	511,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	426,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	64,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	40,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	2.438,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	2.088,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	153,00	Coordinatore
Altre tasse	169,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	34,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	102,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	1.693,00	Resp.Bilancio e Patr.

Altri oneri div. di gestione att. comm.	34,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	508,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	169,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	169,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	169,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	60.539,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	18.285,00	Direttore
Irap altri soggetti	17,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	7.737,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	42,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGET 2020 - SEDE BUDRIO		
PIANO DEI CONTI	CSRR VILLA ROSALINDA	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	54.328,00	Coordinatore
Rette da Comuni	2.595,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	554.193,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	22.913,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	10.399,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	1.148,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	20.984,00	Coordinatore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	5.034,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	862,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
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 INAIL	730,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	41,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	75,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	304,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		

Altri ricavi commerciali	75,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	18,00	Resp.Bilancio e Patr.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.103,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	3.863,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	551,00	Coordinatore
Vestiario ospiti	65,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	625,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	2.040,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	175,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	60,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	3.048,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	89,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	311,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	370,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	1.495,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	671,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	941,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	97,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	2.964,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	500,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	47.145,00	Coordinatore

Altri servizi diversi	515,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	391,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	8.194,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	1.838,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	7,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	924,00	Direttore
Consulenze tecniche	697,00	Direttore
Consulenze legali	364,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. infermieri	155,00	Coordinatore
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	17,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	12,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	443,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	9.020,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	1.994,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	243,00	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	513,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	2.909,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	116,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	2.364,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	4.506,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	7.875,00	Coordinatore

Oneri, vitalizi e legati	15,00	Direttore
Altri servizi	2.937,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	6.571,00	Coordinatore
Service amministrativi	1.020,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	405.789,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	105.805,00	Resp.Risorse Umane
Inail	3.490,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	486,00	Coordinatore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	248,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	61,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	1.646,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	14.860,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	1.135,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	340,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	1.611,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	63,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	19.348,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>		
Amm.to impianti e macchinari	2.022,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to mobili e arredi	129,00	Resp.Bilancio e Patr.

Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	221,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	2.468,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	90,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	1.118,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	579,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	3.050,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	94,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri costi amministrativi	153,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	210,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	14,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	876,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	4.347,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	114,00	Coordinatore
Altre tasse	61,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	608,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri div. di gestione att. comm.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	182,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	61,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	61,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	61,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	34.094,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	1.500,00	Direttore
Irap altri soggetti	7,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	2.779,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	15,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGET 2020 SEDE CASTELLO D'ARGILE		
PIANO DEI CONTI	APPARTAMENTI PROTETTI E CDA RUBINI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	146.670,00	Coordinatore
Rette da Comuni	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usi	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	19.814,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	209,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	218,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	871,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	1.405,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	225,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	29,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	1.970,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	128,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	335,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	258,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		

Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	38,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	1.595,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	1.675,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	667,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.171,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	18.001,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	20.000,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	4.257,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	1.030,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	207,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	224,00	Direttore
Consulenze tecniche	11,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	19,00	Direttore
Lav. inter. psicologo	4,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	515,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	4.540,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	1.511,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	1.054,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	715,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	467,00	Coordinatore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	225,00	Coordinatore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		

<i>Service</i>		
Service servizi	1.828,00	Coordinatore
Service amministrativi	664,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	75.378,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	19.744,00	Resp.Risorse Umane
Inail	914,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	170,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	1.526,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	384,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	47,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	141,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	340,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	242,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	212,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	6.335,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	162,00	Direttore

BUDGET 2020 - SEDE CASTEL MAGGIORE		
PIANO DEI CONTI	CDA CASA DEL CILIEGIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	136.550,00	Coordinatore
Rette da Comuni	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	105.024,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	17.059,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	325,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	298,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	47,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	329,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	313,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Materiale di pulizia e lavanderia	1.061,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	403,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	267,00	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 lavanderia e lavanolo Personale	667,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.171,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	31.874,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	250,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	12.300,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	7.377,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	349,00	Direttore
Consulenze tecniche	33,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	29,00	Direttore
Lav. inter. psicologo	6,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	515,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	4.543,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	1.511,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	1.682,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	1.810,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	2.592,00	Coordinatore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	313,00	Coordinatore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	1.593,00	Coordinatore
Service amministrativi	664,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		

<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	138.450,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	36.715,00	Resp.Risorse Umane
Inail	1.687,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	170,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	2.372,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.psicologo	504,00	Coordinatore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	24,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	219,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	511,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	242,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	330,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	656,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	7,00	Coordinatore
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	11.638,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	243,00	Direttore

BUDGET 2020 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM

PIANO DEI CONTI	PROGETTO HOME CARE PREMIUM	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimborso progetto HCP	119.760,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	281,00	Direttore
Rimborso bollo su fatture e rette	48,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi INAIL	41,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	2,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	4,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	17,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	17,00	Resp. Ufficio Appalti
Carburanti e lubrificanti	3,00	Direttore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	8,00	Direttore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	96.960,00	Direttore
Altri servizi diversi	1,00	Direttore

Servizio gestione Archivio	22,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	3,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	52,00	Direttore
Consulenze tecniche	39,00	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	1,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	347,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	3,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	1,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	3,00	Direttore
Manutenzione e riparaz. automezzi	4,00	Direttore
Costi e oneri per organi Istituzionali	132,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	252,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	1,00	Direttore
Altri servizi	164,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	10,00	Direttore
Service amministrativi	17,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	1.219,00	Resp. Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	318,00	Resp. Risorse Umane
Inail	195,00	Resp. Risorse Umane

<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	27,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	6,00	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	92,00	Direttore
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	28.736,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	16,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	90,00	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>Amm.to impianti e macchinari</i>		
Amm.to impianti e macchinari	113,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to mobili e arredi	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	43,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	32,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	171,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri costi amministrativi	9,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	49,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Tasse</i>		
Tassa di proprietà automezzi	1,00	Direttore
Altre tasse	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	34,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri div. di gestione att. comm.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	10,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	3,00	Resp.Bilancio e Patr.
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	103,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	2.451,00	Direttore
<i>Ires</i>		
Ires	156,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	1,00	Resp.Bilancio e Patr.

BUDGET 2020 - SERVIZI IN SUB COMMITTENZA (SAD E CENTRI DIURNI DI BENTIVOGLIO ED ARGELATO)

PIANO DEI CONTI	SAD E CENTRI DIURNI ESTERNI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	581.778,00	Direttore
Rette da Comuni	0,00	Direttore
Rette da Az. Usl	0,00	Direttore
Rette da altri Enti	0,00	Direttore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.194.026,00	Direttore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	1.061.298,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	3.569,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.287,00	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	2.774.625,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	3.827,00	Direttore
<i>Lavoro inter. e altre forme di coll. amm</i>		

Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	318,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Energia elettrica	87,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	237,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Altri servizi	62.477,00	Direttore
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	32.745,00	Resp. Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	8.454,00	Resp. Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	26.016,00	Direttore
<i>Amm.to attrezza. generica</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	2.398,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	391,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	3.625,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	2.727,00	Resp. Risorse Umane
Irap personale interinale	2.205,00	Direttore

BUDGET 2020 - GESTIONE PATRIMONIALE		
PIANO DEI CONTI	GEST. PATRIMONIALE	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimborso c/Enti Gestori	59.163,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	4.190,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Altri ricavi diversi	3.000,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborso bollo su fatture e rette	715,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	195.157,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>		
Fitti attivi da fabbricati urbani	307.143,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	4.239,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	607,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi da personale dipendente	35,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	62,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	250,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	62,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Articoli per manutenzione	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	261,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiaro dipendenti</i>		
Carburanti e lubrificanti	46,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	120,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	428,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri servizi diversi	13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio gestione Archivio	325,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	9.461,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	828,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	5,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	770,00	Direttore
Consulenze tecniche	580,00	Direttore
Consulenze legali	303,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	13,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	63,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	998,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	2.359,00	Resp. Ufficio Appalti

Altre utenze	61,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	324,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	2.632,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manut. e riparaz. impianti	48,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz. automezzi	57,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Costi e oneri per organi Istituzionali	1.968,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	3.749,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	13,00	Direttore
Altri servizi	2.445,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	145,00	Coordinatore
Service amministrativi	249,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	18.145,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	4.736,00	Resp.Risorse Umane
Inail	2.904,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	387,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	406,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	86,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	50,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	1.370,00	Direttore

<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	235,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	26.983,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	54,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	133.743,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	19.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	29.739,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Amm.to impianti e macchinari</i>		
Amm.to impianti e macchinari	19.874,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Amm.to attrezz. generica</i>		
Amm.to mobili e arredi	37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	186,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. materiali	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to attrezzatura specifica	645,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	482,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Gestione manutenzione software	2.537,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	11.543,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	80,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri costi amministrativi	127,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobiliare	76.943,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	3.834,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	3.774,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	728,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre imposte non sul reddito	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Tasse</i>		

Tassa smaltimento rifiuti	3.965,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tassa di proprietà automezzi	11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse	50,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni Passivi	31,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	505,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri div. di gestione att. comm.	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Accredit. strutture	59.163,00	Direttore
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	152,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi su mutui	100,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Interessi passivi bancari	49,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	49,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	49,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	1.531,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	3,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	116,00	Direttore
Irap altri soggetti	4,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	2.310,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	13,00	Resp. Bilancio e Patr.