



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Documento di budget 2023

Allegato D alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19.4.2023

Allegato D alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 1 del 4.7.2023.

Premessa

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2023 in una forma dettagliata al fine di distribuire le risorse non solo per i diversi servizi ma anche tra le figure presenti.

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

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

Vista la situazione economico-finanziaria in cui si trova l'Asp a causa dell'incremento dei costi dei servizi non coperto da adeguamenti nelle rette dei posti convenzionati, ed i tagli ai rimborsi di tipo sanitario, sono state definite misure specifiche di contenimento della perdita d'esercizio, coinvolgendo i coordinatori ed i responsabili dei servizi e degli uffici. Queste figure saranno i referenti per l'applicazione di queste misure di contenimento dei costi e di aumento dei possibili introiti.

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 accorpati 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.

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

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

BUDGET 2023 - SEDE PIEVE DI CENTO						
VOCI DI BILANCIO	CRA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	AP 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	1.255.425,00	Coordinatore	115.762,00	Coordinatore	13.443,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	101.023,00	Coordinatore				
Rette da altri Enti	19.819,00	Coordinatore				
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	947.130,00	Coordinatore	56.793,00	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.	200.701,00	Coordinatore	2.143,00	Coordinatore		Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	38.805,00	Coordinatore				
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Altri rimborsi da attività tipiche						
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	3.130,00	Resp.Bilancio e Patr.	239,00	Resp.Bilancio e Patr.	20,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	2,00	Resp.Bilancio e Patr.				
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.		Resp.Bilancio e Patr.	22.711,00	Resp.Bilancio e Patr.	3.129,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi spese condominiali ed altre	25,00	Resp. Bilancio e Patr.	2,00	Resp. Bilancio e Patr.		
Rimborsi INAIL	3.446,00	Resp.Risorse Umane	263,00	Resp.Risorse Umane	23,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	92,00	Direttore	7,00	Direttore		
Altri rimborsi da personale dipendente	96,00	Resp.Risorse Umane	7,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.229,00	Resp.Bilancio e Patr.		Resp.Bilancio e Patr.		
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	916,00	Resp.Bilancio e Patr.	70,00	Resp.Bilancio e Patr.	6,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	4.895,00	Resp.Bilancio e Patr.	280,00	Resp.Bilancio e Patr.	24,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>						
Contributi dai Comuni						
Contributi dallo Stato e da altri Enti	27.792,00	Direttore	2.123,00	Direttore	182,00	Direttore
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>						
<i>ACQUISTI BENI</i>						
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-5.358,00	Coordinatore				

Presidi per incontinenza	-26.713,00	Coordinatore				
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	-1.553,00	Coordinatore	-160,00	Coordinatore		Coordinatore
Vestiaro ospiti	-878,00	Coordinatore				
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-10.397,00	Coordinatore	-444,00	Coordinatore		
Guanti, igiene personale	-23.759,00	Coordinatore	-648,00	Coordinatore		
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-822,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>						
Generi alimentari	-50,00	Coordinatore				
Materiale di pulizia e lavanderia	-9.613,00	Coordinatore	-2.553,00	Coordinatore		
Articoli per manutenzione	-1.606,00	Coordinatore	-107,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.334,00	Resp. Ufficio Appalti	-51,00	Resp. Ufficio Appalti	-4,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-1.240,00	Coordinatore	-47,00	Coordinatore		
Carburanti e lubrificanti	-1.572,00	Coordinatore	-3.164,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-4.299,00	Coordinatore	-231,00	Coordinatore		
ACQUISTI DI SERVIZI						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.504,00	Coordinatore	-987,00	Coordinatore		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-5.500,00	Coordinatore	-1.194,00	Coordinatore		
Acq. serv. per gest. attività medica e psic.	-1.580,00	Coordinatore	-500,00	Coordinatore		
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	-10.874,00	Coordinatore				
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-70.838,00	Coordinatore				
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-19.783,00	Coordinatore	-696,00	Coordinatore		
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.941,00	Coordinatore	-909,00	Coordinatore		
Servizio di ristorazione	-270.754,00	Coordinatore	-20.779,00	Coordinatore	-1.767,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.261,00	Coordinatore	-93,00	Coordinatore		
Servizio di pulizia e sanificazione	-139.256,00	Coordinatore	-10.398,00	Coordinatore	-1.035,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.405,00	Resp. Ufficio Appalti	-107,00	Resp. Ufficio Appalti	-9,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-189.883,00	Resp. Ufficio Appalti	-4.828,00	Resp. Ufficio Appalti	-5.570,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-14.061,00	Coordinatore	-1.626,00	Coordinatore	-489,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	-9.630,00	Coordinatore				
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	-3.300,00	Direttore	-252,00	Direttore	-22,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.106,00	Direttore	-19,00	Direttore	-1,00	Direttore
Consulenze legali	-917,00	Resp. Bilancio e Patr.	-70,00	Resp. Bilancio e Patr.	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri						
Lav.inter. e altre forme di coll. Amm.va	-256,00	Direttore	-19,00	Direttore	-2,00	Direttore

Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.188,00	Coordinatore				
Lav. inter. Manutentore	-264,00	Direttore	-20,00	Direttore	-1,00	Direttore
<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	-2.586,00	Resp. Ufficio Appalti	-160,00	Resp. Ufficio Appalti	-65,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-85.723,00	Resp. Ufficio Appalti	-6.031,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.171,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-21.610,00	Resp. Ufficio Appalti	-531,00	Resp. Ufficio Appalti	-630,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>						
Manutenzioni aree verdi	-579,00	Coordinatore	-44,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.895,00	Coordinatore				
Manut. e riparaz. impianti	-8.500,00	Coordinatore	-1.592,00	Coordinatore	-500,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-2.088,00	Coordinatore	-254,00	Coordinatore		
Altre manutenzioni e riparazioni						
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-4.138,00	Coordinatore	-171,00	Coordinatore		
Costi e oneri per organi Istituzionali	-6.770,00	Direttore	-517,00	Direttore	-44,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	-23.279,00	Direttore	-1.778,00	Direttore	-152,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	-821,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-47,00	Direttore	-4,00	Direttore		
Altri servizi	-6.104,00	Direttore	-466,00	Direttore	-40,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	-5.654,00	Coordinatore	-293,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.815,00	Resp. Ufficio Appalti	-62,00	Resp. Ufficio Appalti	-5,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	-1.276.311,00	Coordinatore	-99.604,00	Coordinatore	-1.673,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	-341.629,00	Coordinatore	-26.745,00	Coordinatore	-444,00	Coordinatore
Inail	-18.908,00	Coordinatore	-1.415,00	Coordinatore	-23,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.466,00	Coordinatore	-112,00	Coordinatore	-10,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-184,00	Direttore	-14,00	Direttore	-1,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-4.491,00	Resp.Risorse Umane	-343,00	Resp.Risorse Umane	-30,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-184,00	Resp.Risorse Umane	-14,00	Resp.Risorse Umane	-1,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>						
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-7.485,00	Direttore	-572,00	Direttore	-49,00	Direttore
Costo pers.lavoro inTer.infermieristico						
Costo personale per lavoro inter. terap.	-35.905,00	Coordinatore				
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-6.201,00	Direttore	-474,00	Direttore	-41,00	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>						

<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	-313,00	Resp.Bilancio e Patr.	-24,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.289,00	Resp.Bilancio e Patr.	-76,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-43,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Amm.to formazione e consulenze plur.	-199,00	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	-204,00	Resp.Bilancio e Patr.	-23.078,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3.180,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-16.355,00	Resp.Bilancio e Patr.	-60,00	Resp.Bilancio e Patr.	-272,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-1.904,00	Resp.Bilancio e Patr.	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-430,00	Resp.Bilancio e Patr.	-115,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-9.058,00	Resp.Bilancio e Patr.				
Amm.to altre immobilizz. materiali	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		.
Amm.to attrezzatura specifica	-4.607,00	Resp.Bilancio e Patr.				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	-1.624,00	Resp.Bilancio e Patr.	-124,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-13.133,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.003,00	Resp. Ufficio Appalti	-86,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali					-2.992,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.633,00	Resp.Bilancio e Patr.	-125,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-420,00	Coordinatore	-420,00	Coordinatore		
Altri costi amministrativi	-1.371,00	Direttore	-321,00	Direttore	-2,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobiliare	-14.810,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1.131,00	Resp.Bilancio e Patr.	-97,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-911,00	Resp.Bilancio e Patr.	-97,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-54,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Imposta di bollo	-4.032,00	Resp.Bilancio e Patr.	-308,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						
Tassa smaltimento rifiuti	-7.000,00	Resp.Bilancio e Patr.	-400,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Tassa di proprietà automezzi	-514,00	Coordinatore	-259,00	Coordinatore		
Altre tasse	-29,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.		
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Altri oneri diversi di gestione	-183,00	Resp.Bilancio e Patr.	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Spese Legali per recupero crediti	-2.750,00	Resp.Bilancio e Patr.	-210,00	Resp.Bilancio e Patr.	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	-551,00	Resp.Bilancio e Patr.	-42,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	-10.998,00	Resp.Bilancio e Patr.	-840,00	Resp.Bilancio e Patr.	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	-1.833,00	Resp.Bilancio e Patr.	-140,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.

Altri oneri finanziari	-92,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Proventi Straordinari</i>						
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	27,00	Resp. Bilancio e Patr.	2,00	Resp. Bilancio e Patr.		
I) IMPOSTE E TASSE						
IMPOSTE SUL REDDITO						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	-106.938,00	Resp.Risorse Umane	-8.370,00	Resp.Risorse Umane	-141,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Irap personale interinale	-4.205,00	Resp.Bilancio e Patr.	-90,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.		
<i>Ires</i>						
Ires	-7.268,00	Resp.Bilancio e Patr.	-555,00	Resp.Bilancio e Patr.	-48,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-225,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-318.357,00		-28.748,00		-4.088,00	

BUDGET 2023 - SEDE BUDRIO SAN DOMENICO					
VOCI DI BILANCIO	CRA S. DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA S. DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>					
<i>Rette</i>					
Rette da privati	1.542.288,00	Coordinatore	50.368,00	Coordinatore	
Rette da Comuni	20.657,00	Coordinatore			
Rette da Az. Usl	328.427,00	Coordinatore			
Rette da altri Enti	3.790,00	Coordinatore			
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>					
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.126.195,00	Coordinatore	47.279,00	Coordinatore	
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>					
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>					
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	241.076,00	Coordinatore	2.143,00	Coordinatore	
Rimb.spese per att.in conv. terapista	38.607,00	Coordinatore			
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>					
Altri rimborsi da attività tipiche					
<i>Altri ricavi diversi</i>					
Rimborso bollo su fatture e rette	4.161,00	Resp.Bilancio e Patr.	121,00	Resp.Bilancio e Patr.	
Abbuoni attivi	2,00	Resp.Bilancio e Patr.			
COSTI CAPITALIZZATI					
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	119.635,00	Resp.Bilancio e Patr.			
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>					

Rimborsi spese condominiali ed altre	33,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	4.582,00	Resp.Risorse Umane	133,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	122,00	Direttore	4,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	127,00	Resp.Risorse Umane	4,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi				
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	1.218,00	Resp.Bilancio e Patr.	35,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	4.874,00	Resp.Bilancio e Patr.	142,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>				
Contributi dai Comuni				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	36.950,00	Direttore	1.076,00	Direttore
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-9.839,00	Coordinatore		
Presidi per incontinenza	-33.742,00	Coordinatore		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	-6.955,00	Coordinatore	-230,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-500,00	Coordinatore		
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-14.917,00	Coordinatore	-444,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-32.741,00	Coordinatore	-648,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-1.088,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Generi alimentari	-50,00	Coordinatore		
Materiale di pulizia e lavanderia	-9.993,00	Coordinatore	-224,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-1.249,00	Coordinatore	-28,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.510,00	Resp. Ufficio Appalti	-26,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-1.460,00	Coordinatore	-47,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-697,00	Coordinatore	-18,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.087,00	Coordinatore	-6,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.153,00	Coordinatore	-200,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-2.364,00	Coordinatore	-200,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-24.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-20.639,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-105.183,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-23.123,00	Coordinatore	-696,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-3.100,00	Coordinatore	-270,00	Coordinatore

Servizio di ristorazione	-359.040,00	Coordinatore	-10.078,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.500,00	Coordinatore	-58,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-117.800,00	Coordinatore	-2.642,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.868,00	Resp. Ufficio Appalti	-54,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-129.436,00	Resp. Ufficio Appalti	-3.034,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-15.180,00	Coordinatore	-261,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-19.256,00	Coordinatore		
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-4.387,00	Direttore	-128,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.520,00	Direttore	-10,00	Direttore
Consulenze legali	-1.219,00	Resp. Bilancio e Patr.	-35,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. Coll. ass. di base				
Lav. inter. amm. vi	-340,00	Direttore	-10,00	Direttore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	-1.377,00	Coordinatore		
Lav. inter. Manutentore	-353,00	Direttore	-10,00	Direttore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-1.945,00	Resp. Ufficio Appalti	-44,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-62.750,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.335,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-13.514,00	Resp. Ufficio Appalti	-250,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manutenzioni aree verdi	-771,00	Coordinatore	-22,00	Coordinatore
Manut. ni e riparaz. fabbricati istit.	-5.000,00	Coordinatore		
Manut. e riparaz. impianti	-6.422,00	Coordinatore	-500,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.088,00	Coordinatore	-256,00	Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	0,00	Coordinatore		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-5.836,00	Coordinatore	-170,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-9.002,00	Direttore	-262,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>				
Assicurazioni	-30.950,00	Direttore	-902,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>				
Attività educ. ricreative e animazione	-1.088,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-63,00	Direttore	-2,00	Direttore
Altri servizi	-8.115,00	Direttore	-236,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>				
Service servizi	-6.489,00	Coordinatore	-291,00	Coordinatore
Service amministrativi	-2.080,00	Resp. Ufficio Appalti	-31,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
<i>Salari e stipendi</i>				
Competenze fisse e variabili	-1.664.915,00	Coordinatore	-59.506,00	Coordinatore

<i>Oneri sociali</i>				
Oneri su competenze fisse e variabili	-450.547,00	Coordinatore	-15.795,00	Coordinatore
Inail	-23.414,00	Coordinatore	-862,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>				
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.950,00	Coordinatore	-57,00	Coordinatore
Mensa dipendenti	-1.321,00	Resp.Risorse Umane	-29,00	Resp.Risorse Umane
Commissioni concorso	-245,00	Direttore	-7,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-5.971,00	Resp.Risorse Umane	-174,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-245,00	Resp.Risorse Umane	-7,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE				
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-9.952,00	Direttore	-290,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.ass. di base				
Costo personale per lavoro inter. terap.	-40.703,00	Coordinatore		
Costo pers.lavoro inter.manutentore	-8.245,00	Direttore	-240,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>				
Amm.to software e altri diritti di util.	-416,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-4.404,00	Resp.Bilancio e Patr.	-39,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-57,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-265,00	Resp.Bilancio e Patr.	-8,00	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.		
Amm.to impianti e macchinari	-7.481,00	Resp.Bilancio e Patr.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Amm.to mobili e arredi	-285,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-721,00	Resp.Bilancio e Patr.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-13.588,00	Resp.Bilancio e Patr.		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	-2.159,00	Resp.Bilancio e Patr.	-63,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-17.460,00	Resp. Ufficio Appalti	-509,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.171,00	Resp.Bilancio e Patr.	-63,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore	-314,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-1.095,00	Direttore	-311,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Imposte sul patrimonio Immobil.	-19.691,00	Resp.Bilancio e Patr.	-574,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-1.494,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Imposta di registro	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-5.361,00	Resp.Bilancio e Patr.	-156,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				

Tassa smaltimento rifiuti	-44.000,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Tassa di proprietà automezzi	-208,00	Coordinatore		
Altre tasse	-688,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Altri oneri diversi di gestione	-244,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Spese Legali per recupero crediti	-3.657,00	Resp.Bilancio e Patr.	-106,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>				
Sopravvenienze passive ordinarie	-732,00	Resp.Bilancio e Patr.	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>				
Interessi passivi bancari	-14.622,00	Resp.Bilancio e Patr.	-426,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				
Interessi passivi verso fornitori	-2.437,00	Resp.Bilancio e Patr.	-71,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-122,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi Straordinari</i>				
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE				
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>				
<i>Irap</i>				
Irap personale dipendente	-137.618,00	Resp.Risorse Umane	-5.047,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-24,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-4.988,00	Resp.Bilancio e Patr.	-42,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>				
Ires	-9.663,00	Resp.Bilancio e Patr.	-282,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-300,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-261.476,00		-7.564,00	

BUDGET 2023 - SEDE BUDRIO VILLA ROSALINDA		
VOCI DI BILANCIO	CSRR VILLA ROSALINDA	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	53.835,00	Coordinatore
Rette da Comuni	29.940,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	544.185,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	74.849,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		

<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	12.835,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapista	1.358,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	9.550,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	902,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	15.655,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	7,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	993,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	26,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	28,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	264,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	1.056,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dai Comuni		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	8.006,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.039,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-5.820,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.896,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-65,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-855,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-3.024,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-175,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-20,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-2.313,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-62,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-286,00	Resp. Ufficio Appalti

Materiale di guardaroba (vestiario)	-357,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-1.489,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-219,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-789,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-220,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-15.000,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo person.	-6.634,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-557,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-46.452,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.531,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-31.320,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-405,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-19.803,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-2.939,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-950,00	Direttore
Consulenze tecniche	-609,00	Direttore
Consulenze legali	-264,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-73,00	Direttore
Lav. inter. Terap.	-21,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-76,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.103,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-33.734,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.403,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-167,00	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-234,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-2.000,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-994,00	Coordinatore
<i>Altre Manutenzione e riparazioni</i>		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.204,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.950,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-6.706,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		

Attività educ. ricreative e animazione	-7.375,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-14,00	Direttore
Altri servizi	-1.758,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-1.674,00	Coordinatore
Service amministrativi	-700,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-433.712,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-114.457,00	Coordinatore
Inail	-6.126,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-422,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-53,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1.294,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-53,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-2.156,00	Direttore
Costo pers.lavoro inter. Terap.	-623,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-1.786,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-90,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.862,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-57,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-19.349,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-699,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-123,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-189,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-1.524,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-345,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-468,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-3.783,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-470,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri		

Altri costi amministrativi	-671,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-4.266,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-306,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-1.162,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-5.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-230,00	Coordinatore
Altre tasse	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-53,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-793,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-159,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-3.168,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-528,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-36.567,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-384,00	Coordinatore
Irap altri soggetti	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires	-2.094,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-65,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-96.317,00	

BUDGET 2023 - SEDE SAN GIORGIO				
VOCI DI BILANCIO	CRA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	AP ARGENTO VIVO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.				

<i>Rette</i>				
Rette da privati	737.842,00	Coordinatore	22.776,00	Coordinatore
Rette da Comuni				
Rette da Az. Usl	28.484,00	Coordinatore		
Rette da altri Enti	16.198,00	Coordinatore		
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>				
Rimborso oneri a rilievo sanitario	720.826,00	Coordinatore		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>				
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>				
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	156.630,00	Coordinatore		
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	27.279,00	Coordinatore		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>				
Altri rimborsi da attività tipiche				
<i>Altri ricavi diversi</i>				
Rimborso bollo su fatture e rette	2.040,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	36,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio		Resp. Bilancio e Patrimonio
COSTI CAPITALIZZATI				
Quota per utilizzo contributi in c/cap.			6.969,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>				
Rimborsi spese condominiali ed altre	16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio		
Rimborsi INAIL	2.247,00	Resp.Risorse Umane	39,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	60,00	Direttore	1,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	62,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi				
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	597,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	2.390,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	42,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>				
Contributi dai Comuni				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	18.119,00	Direttore	318,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
ACQUISTI BENI				
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.098,00	Coordinatore		
Presidi per incontinenza	-16.414,00	Coordinatore		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	-1.387,00	Coordinatore		
Vestiaro ospiti	-878,00	Coordinatore		

Attrezzature consumo socio -sanitarie	-9.969,00	Coordinatore		
Guanti, igiene personale	-18.960,00	Coordinatore		
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-632,00	Coordinatore	-50,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>				
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore		
Materiale di pulizia e lavanderia	-6.820,00	Coordinatore		
Articoli per manutenzione	-816,00	Coordinatore		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.284,00	Resp. Ufficio Appalti	-8,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-672,00	Coordinatore		
Carburanti e lubrificanti	-585,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-360,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.475,00	Coordinatore		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-4.359,00	Coordinatore		
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-1.000,00	Coordinatore		
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-7.558,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-56.977,00	Coordinatore		
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-12.238,00	Coordinatore		
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.440,00	Coordinatore		
Servizio di ristorazione	-176.186,00	Coordinatore		
Altri servizi diversi	-2.948,00	Coordinatore		
Servizio di pulizia e sanificazione	-78.643,00	Coordinatore	-1.040,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-916,00	Resp. Ufficio Appalti	-16,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-66.842,00	Resp. Ufficio Appalti	-4.570,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-6.812,00	Coordinatore	-123,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-5.980,00	Coordinatore		
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-2.152,00	Direttore	-37,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.429,00	Direttore	-3,00	Direttore
Consulenze legali	-598,00	Resp. Bilancio e Patr.	-10,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. infermieri				
Lav.inter. Amm.vi	-167,00	Direttore	-3,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.176,00	Coordinatore		
Lav. inter. Manutenitore	-172,00	Direttore	-3,00	Direttore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-1.341,00	Resp. Ufficio Appalti	-391,00	Resp. Ufficio Appalti

Energia elettrica	-33.162,00	Resp. Ufficio Appalti	-3.106,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-5.707,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.100,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manutenzioni aree verdi	-378,00	Coordinatore	-7,00	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-3.036,00	Coordinatore		
Manut. e riparaz. impianti	-3.208,00	Coordinatore	-317,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-662,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>				
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-1.062,00	Coordinatore		
Costi e oneri per organi Istituzionali	-4.414,00	Direttore	-78,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>				
Assicurazioni	-15.176,00	Direttore	-267,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>				
Attività educ. ricreative e animazione	-632,00	Coordinatore	-50,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-31,00	Direttore		
Altri servizi	-3.979,00	Direttore	-70,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>				
Service servizi	-2.952,00	Coordinatore	-4,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.064,00	Resp. Ufficio Appalti	-9,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
<i>Salari e stipendi</i>				
Competenze fisse e variabili	-848.200,00	Coordinatore	-3.647,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>				
Oneri su competenze fisse e variabili	-226.476,00	Coordinatore	-975,00	Coordinatore
Inail	-12.615,00	Coordinatore	-48,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>				
Costi di aggiornamento e formazione per.	-956,00	Coordinatore	-17,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-120,00	Direttore	-2,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.928,00	Resp.Risorse Umane	-51,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-120,00	Resp.Risorse Umane	-2,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>				
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-4.880,00	Direttore	-86,00	Direttore
Costo pers.lavoro iner.infermieristico				
Costo personale per lavoro inter. terap.	-35.112,00	Coordinatore		
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-4.043,00	Direttore	-71,00	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>				
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>				
Amm.to software e altri diritti di util.	-204,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-3.648,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-28,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-130,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>				
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-130,00	Resp. Bilancio e Patr.	-6.969,00	Resp. Bilancio e Patr.
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile				
Amm.to impianti e macchinari	-10.639,00	Resp. Bilancio e Patr.	-9,00	Resp. Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-525,00	Resp. Bilancio e Patr.	-385,00	Resp. Bilancio e Patr.
Amm.to macch. elettromecc. e comput.	-313,00	Resp. Bilancio e Patr.	-4,00	Resp. Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-13,00	Resp. Bilancio e Patr.		
Amm.to attrezzatura specifica	-6.106,00	Resp. Bilancio e Patr.	-136,00	Resp. Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	-1.059,00	Resp. Bilancio e Patr.	-19,00	Resp. Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.562,00	Resp. Ufficio Appalti	-151,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali			-2.330,00	Resp. Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.064,00	Resp. Bilancio e Patr.	-19,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore		
Altri costi amministrativi	-983,00	Direttore	-3,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Imposte sul patrimonio Immobiliare	-9.656,00	Resp. Bilancio e Patr.	-170,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-368,00	Resp. Bilancio e Patr.	-25,00	Resp. Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-35,00	Resp. Bilancio e Patr.	-1,00	Resp. Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.629,00	Resp. Bilancio e Patr.	-46,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				
Tassa smaltimento rifiuti	-7.000,00	Resp. Bilancio e Patr.	-1.000,00	Resp. Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-174,00	Coordinatore		
Altre tasse	-19,00	Resp. Bilancio e Patr.		
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Altri oneri diversi di gestione	-119,00	Resp. Bilancio e Patr.	-2,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.		
Spese Legali per recupero crediti	-1.792,00	Resp. Bilancio e Patr.	-31,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>				
Sopravvenienze passive ordinarie	-358,00	Resp. Bilancio e Patr.	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				
Interessi passivi bancari	-7.170,00	Resp. Bilancio e Patr.	-126,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				
Interessi passivi verso fornitori	-1.195,00	Resp. Bilancio e Patr.	-21,00	Resp. Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-60,00	Resp. Bilancio e Patr.	-1,00	Resp. Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi Straordinari</i>				
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	18,00	Resp. Bilancio e Patrimonio		
I) IMPOSTE E TASSE				

IMPOSTE SUL REDDITO				
<i>Irap</i>				
Irap personale dipendente	-71.028,00	Resp.Risorse Umane	-305,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.		
Irap personale interinale	-3.738,00	Resp.Bilancio e Patr.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.		
<i>Ires</i>				
Ires	-4.738,00	Resp.Bilancio e Patr.	-83,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-147,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISOTO	-136.372,00		2.127,00	

BUDGET 2023 - SEDE MINERBIO		
VOCI DI BILANCIO	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	904.383,00	Coordinatore
Rette da Comuni		
Rette da Az. Usl	14.499,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	4.617,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	785.577,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	171.909,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	28.045,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche		
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	2.309,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	18,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	2.542,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	68,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	71,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		

Sopravvenienze attive ordinarie	676,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	2.704,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	20.499,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-1.409,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-18.257,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-5.934,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-440,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-7.137,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-23.153,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-613,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-5.411,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-270,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-879,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-730,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-420,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-4.939,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.922,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-2.000,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-2.928,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-56.212,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-12.815,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.123,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-220.015,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.436,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-58.835,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.036,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-59.445,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-6.824,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		

Spese di trasporto utenti	-8.264,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-2.433,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.489,00	Direttore
Consulenze legali	-677,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-188,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-948,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-195,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.846,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-51.605,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-4.609,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-427,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti		
Manutenzione e riparaz. automezzi	-572,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-2.306,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-3.500,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-4.994,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-17.171,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-613,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-35,00	Direttore
Altri servizi	-4.503,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-3.699,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.133,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-943.289,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-255.202,00	Coordinatore
Inail	-13.937,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-1.082,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-135,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-3.312,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-135,00	Resp.Risorse Umane

COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-5.521,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-28.896,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-4.574,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-231,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi	-13.200,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-734,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-31,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-146,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-6.972,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-647,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-161,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-342,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-425,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-3.794,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.198,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-9.687,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.204,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-526,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-972,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-10.924,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica		
Imposta di registro	-40,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.974,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-4.500,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-115,00	Coordinatore
Altre tasse	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-135,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.028,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-406,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-8.112,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri finanziari diversi		
Interessi passivi verso fornitori	-1.352,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-68,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi Straordinari		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	20,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
Irap		
Irap personale dipendente	-79.008,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-3.305,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires		
Ires	-5.361,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-166,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-85.366,00	

BUDGET 2023 - SEDE DI CASTELLO D'ARGILE

VOCI DI BILANCIO	CD E AP RUBINI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		
Rette		
Rette da privati	107.130,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Altri ricavi diversi		
Rimborso bollo su fatture e rette	130,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	143,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	4,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	4,00	Resp.Risorse Umane
Altri rimborsi diversi		
Altri rimborsi diversi e recuperi		
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		
Sopravvenienze attive ordinarie	38,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	152,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	1.152,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.245,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-556,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-113,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.514,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-191,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-43,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiario dipendenti</i>		
Materiale di guardaroba (vestiario)	-95,00	Coordinatore
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-7,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-68,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-300,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-500,00	Coordinatore
Servizio smaltimento rifiuti		
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-2.496,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-1.391,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.220,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-22.715,00	Coordinatore
Altri Servizi diversi	-622,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-15.172,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-58,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-22.251,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.808,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-137,00	Direttore
Consulenze tecniche	-87,00	Direttore
Consulenze legali	-38,00	Resp. Bilancio e Patr.

<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-10,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manuten	-11,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-173,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-9.187,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-3.100,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-24,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti		
Manutenzione e riparaz. automezzi	-3,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-200,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-1.570,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-281,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-965,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-113,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-2,00	Direttore
Altri servizi	-253,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
<i>Service</i>		
Service servizi	-349,00	Coordinatore
Service amministrativi	-572,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-58.174,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-15.470,00	Coordinatore
Inail	-797,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-61,00	Coordinatore
Commissioni Concorso	-8,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-186,00	Resp. Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-8,00	Resp. Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-310,00	Direttore

Costo personale per lavoro inter.manut.	-257,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-41,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-32,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-131,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-14,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. Materiali	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-67,00	Resp. Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-544,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-68,00	Resp. Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-481,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-612,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-614,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica		
Imposta di registro	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	-167,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa di proprietà automezzi		
Altre tasse	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-114,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-23,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-456,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-76,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		

<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-4.857,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-51,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-300,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-64.664,00	

BUDGET 2023 - SEDE DI CASTEL MAGGIORE		
VOCI DI BILANCIO	CDA CASA DEL CILIEGIO	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	96.983,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario da sad e cd esterni	98.345,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	68.838,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	311,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-287,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-50,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-432,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-156,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-10,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-1.712,00	Coordinatore

Articoli per manutenzione	-216,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-372,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-84,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-401,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività medica e psicologo	-500,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-130,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-1.855,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.220,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-24.674,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-528,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-9.736,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	-10.019,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-976,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative		
Consulenze tecniche	-230,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-97,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-506,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-4.895,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-601,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-900,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-3.000,00	Coordinatore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-117,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-156,00	Coordinatore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-194,00	Coordinatore
Service amministrativi	-619,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		

Competenze fisse e variabili	-143.237,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-38.126,00	Coordinatore
Inail	-1.965,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti		
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-2.537,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.		
Amm.to altre immobilizz. materiali	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-162,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-162,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-300,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-750,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari		
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-12.037,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	-213,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	0,00	

BUDGET 2023 - SEDE MOLINELLA		
VOCI DI BILANCIO	CRA NEVIO FABBRÌ	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	1.100.649,00	Coordinatore
Rette da Comuni	83.833,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl		

Rette da altri Enti		
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.		
Rimb.spese per att.in conv. terapista		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	149.139,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	2.023,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	16,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	2.228,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	59,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	62,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	592,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	2.370,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dai Comuni	444.233,00	Direttore
Contributi dallo Stato e da altri Enti	17.967,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-25.000,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-13.840,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-4.203,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-500,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-5.056,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-16.400,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-425,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	-20,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-2.000,00	Coordinatore

Articoli per manutenzione	-780,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-541,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-540,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-106,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.044,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-5.894,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-3.000,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-52.616,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-1.281,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-41.988,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-6.743,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.830,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-153.378,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-38.480,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-908,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia		
Manutenzione contratti di assistenza	-15.671,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-5.853,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-2.133,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.252,00	Direttore
Consulenze legali	-592,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-165,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-756,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-171,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.540,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-142.953,00	Resp. Ufficio Appalti
Gas e riscaldamento	-141.078,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-7.807,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-375,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti		Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-42,00	Coordinatore

Altre manutenzioni e riparazioni			Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-3.007,00		Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-5.000,00		Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-4.377,00		Direttore
Assicurazioni			
Assicurazioni	-15.050,00		Direttore
Altri servizi			
Attività educ. ricreative e animazione	-425,00		Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-31,00		Direttore
Altri servizi	-17.547,00		Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Fitti passivi	-14.640,00		Direttore
Service servizi	-11.463,00		Coordinatore
Service amministrativi	-1.060,00		Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Salari e stipendi			
Competenze fisse e variabili	-694.816,00		Coordinatore
Oneri sociali			
Oneri su competenze fisse e variabili	-186.629,00		Coordinatore
Inail	-9.499,00		Coordinatore
Altri costi personale dipendente			
Costi di aggiornamento e formazione per.	-948,00		Coordinatore
Commissioni concorso	-118,00		Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.903,00		Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-118,00		Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE			
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-4.839,00		Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-22.428,00		Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-4.009,00		Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamenti delle imm. immateriali			
Amm.to software e altri diritti di util.	-201,00		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi			
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-643,00		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-29,00		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-128,00		Resp.Bilancio e Patr.
Ammortamenti delle immobilizz. materiali			
Amm.to impianti e machinari	-507,00		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica			
Amm.to mobili e arredi	-85,00		Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-512,00		Resp.Bilancio e Patr.

Amm.to altre immobilizz. materiali	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.048,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.490,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.056,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-182,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-9.575,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-327,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-35,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.607,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-3.780,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi		
Altre tasse	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-119,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-1.778,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-355,00	Resp.Bilancio e Patr.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-7.110,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-1.185,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-58,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	18,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-58.134,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-2.659,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		

Ires	-4.698,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-146,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	0,00	

BUDGET 2023 - SEDE GRANAROLO		
PIANO DEI CONTI	CIA GRANAROLO DELL'EMILIA	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	646.411,00	Coordinatore
Rette da Comuni	2.300,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl		
Rette da altri Enti		
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.		
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche		
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	1.264,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	1.391,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	37,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	39,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	370,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	1.480,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dai Comuni	464.469,00	Direttore
Contributi dallo Stato e da altri Enti	11.220,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		

ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-3.200,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-9.525,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.730,00	Coordinatore
Vestiaro ospiti	-500,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-4.100,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-12.326,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-250,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	-20,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-2.255,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-771,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-378,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-430,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-66,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-987,00	Coordinatore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-2.000,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-2.000,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. Attività inferm.	-24.000,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-720,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-37.288,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-5.322,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.196,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-95.154,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.058,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-36.713,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-567,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia		
Manutenzione contratti di assistenza	-19.173,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-3.442,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-1.332,00	Direttore
Consulenze tecniche	-2.191,00	Direttore
Consulenze legali	-370,00	Resp. Bilancio e Patr.

<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. Amm.vi	-103,00	Direttore
Lav. inter. E altre forme di coll. Ass. base	-11.944,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-21,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-107,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.325,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-40.019,00	Resp. Ufficio Appalti
Gas e riscaldamento	-45.000,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-3.504,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-234,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti		
Manutenzione e riparaz. automezzi	-27,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni		
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-2.004,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-4.000,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-2.733,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-9.398,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-250,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-19,00	Direttore
Altri servizi	-2.464,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Fitti passivi		
Service servizi	-13.576,00	Coordinatore
Service amministrativi	-864,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-192.073,00	Coordinatore
Costi personale comandato	-27.125,00	Coordinatore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-51.855,00	Coordinatore
Inail	-2.565,00	Coordinatore
Oneri su personale comandato	-7.516,00	Coordinatore
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-592,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-74,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1.813,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-74,00	Resp.Risorse Umane

COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo pers.lavoro iner.amm.vo	-3.022,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-623,00	Coordinatore
Costo pers.inter. E altre forme di coll. Ass. base	-353.379,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-2.503,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-127,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi		
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-402,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to formazione e consulenze plur.	-80,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e machinari	-317,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica		
Amm.to mobili e arredi	-53,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-520,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-656,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-5.302,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-659,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-314,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-114,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-5.979,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-300,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-22,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-1.628,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-3.000,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi		
Altre tasse	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-74,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni Passivi	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-1.110,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-222,00	Resp.Bilancio e Patr.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-4.440,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri finanziari diversi		
Interessi passivi verso fornitori	-740,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-37,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi Straordinari		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
Irap		
Irap personale dipendente	-16.090,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale comandato	-2.306,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-30.562,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires		
Ires	-2.934,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-91,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	

BUDGET 2023 - 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	102.105,00	Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche		
Rimborso bollo su fatture e rette	68,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	75,00	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		
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		
Sopravvenienze attive ordinarie	20,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ricavi da attività commerciale		

Altri ricavi commerciali	80,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	606,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Articoli per manutenzione	-1,00	Direttore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-15,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)		
Carburanti e lubrificanti	-3,00	Direttore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1,00	Direttore
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	-71.912,00	Direttore
Servizio di pulizia e sanificazione	-26,00	Direttore
Servizio gestione Archivio	-31,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-3,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-72,00	Direttore
Consulenze tecniche	-5,00	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	-1.164,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-1,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-13,00	Direttore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1,00	Direttore
Altre Manutenzione e riparazioni		
Costi e oneri per organi Istituzionali	-148,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni		
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-1,00	Direttore
Altri servizi	-133,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		

Service servizi	-8,00	Direttore
Service amministrativi	-18,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-1.116,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-292,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-13,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-32,00	Direttore
Commissioni concorso	-4,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-98,00	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	-163,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-135,00	Direttore
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	-30.000,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-7,00	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 macchinari	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-35,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-287,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri		
Altri costi amministrativi	-6,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-323,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica		
Imposta di registro	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.

Imposta di bollo	-88,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Altre tasse	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-60,00	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	-240,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi fornitori	-40,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-94,00	Resp.Risorse Umane
Irap attività commerciale		
Irap personale interinale	-2.578,00	Direttore
<i>Ires</i>		
Ires	-159,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	-6.518,00	

BUDGET 2023 - SERVIZI IN SUB COMMITTENZA (SAD E CENTRI DIURNI DI BENTIVOGLIO ED ARGELATO)		
VOCI DI BILANCIO	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	642.575,00	Direttore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario da sad e cd esterni	1.548.199,00	Direttore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		

Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	1.045.367,00	Direttore
Abbuoni attivi	1,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Altri ricavi diversi		
Rimborso bollo su fatture e rette	3.815,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-815,00	Resp. Ufficio Appalti
ACQUISTI DI SERVIZI		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	-3.073.680,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative		
<i>Lavoro inter. e altre forme di coll. amm</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-1.186,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche e internet	-76,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-54,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-12,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-1.428,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Altri servizi	-81.728,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service amministrativi	-981,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-31.169,00	Direttore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-8.162,00	Direttore
Inail	-345,00	Direttore
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-31.063,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. materiali</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	-10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
<i>Costi amministrativi</i>		

Spese postali e valori bollati	-1.978,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.989,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Imposte non sul reddito</i>		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari		Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-2.627,00	Resp. Risorse Umane
Irap personale interinale	-2.654,00	Resp. Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	0,00	

BUDGET 2023 - GESTIONE PATRIMONIALE		
VOCI DI BILANCIO	GEST. 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	99.891,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri rimborsi da attività tipiche		
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Altri ricavi diversi	3.000,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborso bollo su fatture e rette	632,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	178.808,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>		
Fitti attivi da fabbricati urbani	239.606,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.297,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	695,00	Resp. Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	18,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	19,00	Resp. Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi		Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	188,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		

Altri ricavi commerciali	740,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Contributi in conto esercizio</i>		
Contributi dallo Stato e da altri Enti	5.610,00	Direttore
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
ACQUISTI BENI		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Articoli per manutenzione	-8,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-134,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiario dipendenti</i>		
Vestiario dipendenti		Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-32,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-11,00	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	-240,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio gestione Archivio	-284,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-14.257,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-754,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-665,00	Direttore
Consulenze tecniche	-49,00	Direttore
Consulenze legali	-184,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Amm.ve	-52,00	Direttore
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-52,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.011,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-636,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-132,00	Resp. Ufficio Appalti
Altre utenze	-68,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-4.955,00	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	-27.124,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz. automezzi	-12,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

Manutenzione e riparaz.macchin. E attrezz.	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.367,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-3.661,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-9,00	Direttore
Altri servizi	-1.232,00	Direttore
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
Service servizi	-622,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Service amministrativi	-162,00	Resp. Ufficio Appalti
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-10.321,00	Direttore
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-2.703,00	Direttore
Inail	-122,00	Direttore
Oneri utilità ripartita personale cessat		
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-295,00	Direttore
Commissioni Concorso	-35,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-906,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-35,00	Resp.Risorse Umane
COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-1.511,00	Direttore
Costo personale per lavoro inter.manut.	-1.252,00	Direttore
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-65,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.851,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-7,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to formazione e consulenze plur.	-40,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	-137.551,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-19.393,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.indis.	-296,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	-29.739,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to impianti e macchinari	-21.046,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-26,00	Resp. Bilancio e Patrimonio

Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-68,00	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	-329,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Gestione manutenzione software	-2.649,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	-10.178,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-330,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbonamenti, riviste e libri		
Altri costi amministrativi	-57,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-2.990,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	-3.600,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-3.217,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di bollo	-816,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-14.500,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tassa di proprietà automezzi	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse	-201,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Altri oneri diversi di gestione	-37,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni Passivi	-1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-553,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Accredit. strutture	-99.891,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-109,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		
Interessi passivi bancari	-2.220,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-370,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-18,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi Straordinari</i>		
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	6,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
I) IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTE SUL REDDITO		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-875,00	Resp. Risorse Umane

Irap su attività commerciale	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-262,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap altri soggetti	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-1.467,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-46,00	Resp.Bilancio e Patr.
RISULTATO PREVISTO	95.786,00	