



# ASP

## Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

## Documento di budget 2021

Allegato D alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23.2.2021.

Allegato D alla deliberazione Assemblea dei Soci n. 2 del 8.3.2021.

## **Premessa**

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2021 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 2021, al fine di porre in capo di ciascun titolare di budget anche le conseguenze della gestione degli ingressi degli utenti (che influenza direttamente i ricavi).

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

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

I servizi in sub committenza (SAD e CDA con gestori esterni) per i quali l'Asp svolge solo funzioni amministrative e di controllo sono stati 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 (Consorzio Aldebaran, Anfass, Coop Quadrifoglio), secondo le normative regionali sulla committenza.

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

**BUDGET 2021 - SEDE PIEVE DI CENTO**

PIANO DEI CONTI	CRA L. GALUPPI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA L. 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	1.135.315,00	Coordinatore	53.511,00	Coordinatore	11.149,00	Coordinatore
Rette da Comuni	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	77.236,00	Coordinatore	1.870,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	10.594,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	5.062,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	964.406,00	Coordinatore	62.986,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>						
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>						
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	193.613,00	Coordinatore	621,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapista	42.730,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Altri rimborsi da attività tipiche	13.120,00	Direttore	632,00	Direttore	101,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	17.686,00	Direttore	852,00	Direttore	136,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	47,00	Coordinatore	2,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	3.412,00	Resp.Bilancio e Patr.	164,00	Resp.Bilancio e Patr.	26,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	2,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	3.128,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	48,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi spese condominiali ed altre	31,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1	Resp. Bilancio e Patrimonio	0	Resp. Bilancio e Patrimonio

Rimborsi INAIL	5.769,00	Resp.Risorse Umane	278,00	Resp.Risorse Umane	44,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	117,00	Direttore	6,00	Direttore	1,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	148,00	Resp.Risorse Umane	7,00	Resp.Risorse Umane	1,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	288,00	Resp.Bilancio e Patr.	14,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	1.173,00	Resp.Bilancio e Patr.	56,00	Resp.Bilancio e Patr.	9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	288,00	Resp.Bilancio e Patr.	14,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	47,00	Resp.Bilancio e Patr.	2,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<i>ACQUISTI BENI</i>						
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-7.071,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-24.067,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	-2.442,00	Raa	-41,00	Raa	-9,00	Raa
Vestiario ospiti	-2.002,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-10.433,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	-37.070,00	Raa	-70,00	Raa	0,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-821,00	Raa	-94,00	Raa	-25,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>						
Generi alimentari	-143,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-13.274,00	Raa	-109,00	Raa	-25,00	Raa
Articoli per manutenzione	-2.984,00	Coordinatore	-84,00	Coordinatore	-18,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.936,00	Resp. Ufficio Appalti	-35,00	Resp. Ufficio Appalti	-6,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-2.638,00	Raa	-1,00	Raa	0,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-1.665,00	Coordinatore	-1.535,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-3.755,00	Coordinatore	-103,00	Coordinatore	-7,00	Coordinatore

<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.646,00	Coordinatore	-1.069,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-5.457,00	Coordinatore	-1.068,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	-9.888,00	Coordinatore	-282,00	Coordinatore	-64,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-42.044,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-7.460,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.781,00	Coordinatore	-540,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-237.252,00	Coordinatore	-17.640,00	Coordinatore	-4.535,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-127.938,00	Coordinatore	-7.728,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.511,00	Resp. Ufficio Appalti	-73,00	Resp. Ufficio Appalti	-12,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-82.025,00	Resp. Ufficio Appalti	487,00	Resp. Ufficio Appalti	-4.592,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.545,00	Coordinatore	-1.014,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	-6.471,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	-3.592,00	Direttore	-173,00	Direttore	-28,00	Direttore
Consulenze tecniche	-5.046,00	Direttore	-243,00	Direttore	-39,00	Direttore
Consulenze legali	-1.408,00	Resp. Bilancio e Patr.	-68,00	Resp. Bilancio e Patr.	-11,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-3.520,00	Direttore	-169,00	Direttore	-27,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri	-3.122,00	Coordinatore	-45,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. e altre forme di coll. terap.	-1.264,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-173,00	Coordinatore	-8,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>						
Spese telefoniche ed internet	-2.738,00	Resp. Ufficio Appalti	-394,00	Resp. Ufficio Appalti	-64,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-54.711,00	Resp. Ufficio Appalti	-7.004,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.434,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-17.694,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.700,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.260,00	Resp. Ufficio Appalti

<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>						
Manutenzioni aree verdi	-251,00	Coordinatore	-12,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.896,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-11.142,00	Coordinatore	-591,00	Coordinatore	-2.331,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-2.627,00	Coordinatore	-292,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-235,00	Coordinatore	-11,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-4.717,00	Coordinatore	-276,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-8.644,00	Direttore	-416,00	Direttore	-66,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	-17.602,00	Direttore	-847,00	Direttore	-135,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	-760,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore	-25,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-61,00	Direttore	-3,00	Direttore	0,00	Direttore
Altri servizi	-7.816,00	Direttore	-376,00	Direttore	-60,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	-7.267,00	Coordinatore	-66,00	Coordinatore	-10,00	Coordinatore
Service amministrativi	-2.918,00	Resp. Ufficio Appalti	-68,00	Resp. Ufficio Appalti	-11,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	-1.160.097,00	Resp.Risorse Umane	-103.543,00	Resp.Risorse Umane	-2.115,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	-305.032,00	Resp.Risorse Umane	-27.258,00	Resp.Risorse Umane	-555,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-15.064,00	Resp.Risorse Umane	-1.355,00	Resp.Risorse Umane	-26,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	-704,00	Coordinatore	-34,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-235,00	Direttore	-11,00	Direttore	-2,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.087,00	Resp.Risorse Umane	-67,00	Resp.Risorse Umane	-14,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-235,00	Resp.Risorse Umane	-11,00	Resp.Risorse Umane	-2,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>						

Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-115.272,00	Coordinatore	-712,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-38.522,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-6.573,00	Coordinatore	-316,00	Coordinatore	-50,00	Coordinatore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	-1.134,00	Resp.Bilancio e Patr.	-37,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.571,00	Resp.Bilancio e Patr.	-62,00	Resp.Bilancio e Patr.	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-242,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-133,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19.836,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3.164,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-2.466,00	Resp.Bilancio e Patr.	-50,00	Resp.Bilancio e Patr.	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-1.965,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-556,00	Resp.Bilancio e Patr.	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-4.234,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	-2.016,00	Resp.Bilancio e Patr.	-97,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-12.204,00	Resp. Ufficio Appalti	-588,00	Resp. Ufficio Appalti	-94,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3.132,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.027,00	Resp.Bilancio e Patr.	-98,00	Resp.Bilancio e Patr.	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-475,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-825,00	Direttore	-40,00	Direttore	-6,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Imposte sul patrimonio Immobiliare	-514,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	-500,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tributi a consorzi di bonifica	-900,00	Resp.Bilancio e Patr.	-150,00	Resp.Bilancio e Patr.	-80,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-253,00	Resp.Bilancio e Patr.	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-3.482,00	Resp.Bilancio e Patr.	-168,00	Resp.Bilancio e Patr.	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	-12,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						

Tassa smaltimento rifiuti	-6.918,00	Resp.Bilancio e Patr.	-34,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-127,00	Coordinatore	-172,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
Altre tasse	-235,00	Resp.Bilancio e Patr.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Abbuoni Passivi	-47,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-3.520,00	Resp.Bilancio e Patr.	-169,00	Resp.Bilancio e Patr.	-27,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	-704,00	Resp.Bilancio e Patr.	-34,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	-2.347,00	Resp.Bilancio e Patr.	-113,00	Resp.Bilancio e Patr.	-18,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	-23,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-117,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>						
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	-96.906,00	Resp.Risorse Umane	-8.723,00	Resp.Risorse Umane	-178,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-13.631,00	Direttore	-88,00	Direttore	-4,00	Direttore
Irap altri soggetti	-23,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>						
Ires	-10.726,00	Resp.Bilancio e Patr.	-516,00	Resp.Bilancio e Patr.	-82,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-59,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.



<b>BUDGET 2021 - SEDE BUDRIO</b>				
PIANO DEI CONTI	CRA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA SAN DOMENICO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>				
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>				
<i>Rette</i>				
Rette da privati	1.125.793,00	Coordinatore	20.555,00	Coordinatore
Rette da Comuni	23.881,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	291.978,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	33.567,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>				
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.074.645,00	Coordinatore	45.123,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>				
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>				
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	228.235,00	Coordinatore	2.283,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapista	40.818,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>				
Altri rimborsi da attività tipiche	15.859,00	Direttore	363	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	21.378,00	Direttore	490,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	57,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>				
Rimborso bollo su fatture e rette	4.124,00	Resp.Bilancio e Patr.	94,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	3,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>				
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	119.636,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	683,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>				
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>				
Rimborsi spese condominiali ed altre	38,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1	Resp. Bilancio e Patrimonio

Rimborsi INAIL	6.973,00	Resp.Risorse Umane	160,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	142,00	Direttore	3	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	179,00	Resp.Risorse Umane	4,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>				
Altri rimborsi diversi e recuperi	349,00	Resp.Bilancio e Patr.	8,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>				
Sopravvenienze attive ordinarie	1.418,00	Resp.Bilancio e Patr.	32,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>				
Altri ricavi commerciali	349,00	Resp.Bilancio e Patr.	8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	57,00	Resp.Bilancio e Patr.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<i>ACQUISTI BENI</i>				
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>				
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-4.925,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-23.701,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>				
Materiale per servizi alberghieri	-6.291,00	Raa	-73,00	Raa
Vestiario ospiti	-633,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-12.265,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	-47.005,00	Raa	-50,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-1.088,00	Raa	-63,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>				
Generi alimentari	-19,00	Raa	0,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-11.153,00	Raa	-181,00	Raa
Articoli per manutenzione	-1.992,00	Coordinatore	-28,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.358,00	Resp. Ufficio Appalti	-20,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-2.331,00	Raa	-1,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-684,00	Coordinatore	-24,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>				
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-2.099,00	Coordinatore	-24,00	Coordinatore

<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>				
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>				
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.883,00	Coordinatore	-43,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.771,00	Coordinatore	-119,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>				
Servizio smaltimento rifiuti	-25.110,00	Coordinatore	-415,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-94.011,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-28.975,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.161,00	Coordinatore	-270,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-272.647,00	Coordinatore	-5.617,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-1.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-141.181,00	Coordinatore	-5.591,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.826,00	Resp. Ufficio Appalti	-42,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-70.324,00	Resp. Ufficio Appalti	-857,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-2.655,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>				
Spese di trasporto utenti	-13.058,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>				
Consulenze amministrative	-4.342,00	Direttore	-99,00	Direttore
Consulenze tecniche	-6.100,00	Direttore	-140,00	Direttore
Consulenze legali	-1.702,00	Resp. Bilancio e Patr.	-39,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-4.255,00	Direttore	-97,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>				
Lav. inter. infermieri	-4.746,00	Coordinatore	-22,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.277,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-209,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>				
Spese telefoniche ed internet	-2.159,00	Resp. Ufficio Appalti	-31,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-39.557,00	Resp. Ufficio Appalti	-546,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-12.716,00	Resp. Ufficio Appalti	-175,00	Resp. Ufficio Appalti

<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>				
Manutenzioni aree verdi	-304,00	Coordinatore	-7	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.000,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-7.829,00	Coordinatore	-12,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-2.219,00	Coordinatore	-33,00	Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	-284,00	Coordinatore	-6,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-5.003,00	Coordinatore	-121,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-10.448,00	Direttore	-239,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>				
Assicurazioni	-21.277,00	Direttore	-487,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>				
Attività educ. ricreative e animazione	-888,00	Coordinatore	-63,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-73,00	Direttore	-2,00	Direttore
Altri servizi	-9.447,00	Direttore	-216,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>				
Service servizi	-8.960,00	Coordinatore	-38,00	Coordinatore
Service amministrativi	-3.213,00	Resp. Ufficio Appalti	-39,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>				
<i>Salari e stipendi</i>				
Competenze fisse e variabili	-1.477.420,00	Resp.Risorse Umane	-4.406,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>				
Oneri su competenze fisse e variabili	-387.183,00	Resp.Risorse Umane	-1.148,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-19.219,00	Resp.Risorse Umane	-53,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	-600,00	Resp.Risorse Umane	0,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>				
Costi di aggiornamento e formazione per.	-851,00	Coordinatore	-19,00	Coordinatore
Mensa dipendenti	-1.299,00	Resp.Risorse Umane	-18,00	Resp.Risorse Umane
Commissioni concorso	-284,00	Direttore	-6	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-4.926,00	Resp.Risorse Umane	-72,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-284,00	Resp.Risorse Umane	-6,00	Resp.Risorse Umane

<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>				
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-161.091,00	Coordinatore	-2.074,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-36.973,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manutentore	-7.946,00	Coordinatore	-182,00	Coordinatore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>				
Amm.to software e altri diritti di util.	-930,00	Resp.Bilancio e Patr.	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-2.895,00	Resp.Bilancio e Patr.	-36,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-293,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>				
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	-122.447,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e machinari	-6.774,00	Resp.Bilancio e Patr.	-29,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-342,00	Resp.Bilancio e Patr.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-672,00	Resp.Bilancio e Patr.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-683,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-7.213,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
<i>Costi amministrativi</i>				
Spese postali e valori bollati	-2.437,00	Resp.Bilancio e Patr.	-56,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-14.752,00	Resp. Ufficio Appalti	-338,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.450,00	Resp.Bilancio e Patr.	-56,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-475,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-997,00	Direttore	-23,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>				
Tributi a consorzi di bonifica	-1.500,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-306,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-4.209,00	Resp.Bilancio e Patr.	-96,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>				

Tassa smaltimento rifiuti	-21.441,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-357,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
Altre tasse	-284,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>				
Abbuoni Passivi	-57,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-4.255,00	Resp.Bilancio e Patr.	-97,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>				
Sopravvenienze passive ordinarie	-851,00	Resp.Bilancio e Patr.	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>				
Interessi passivi bancari	-2.837,00	Resp.Bilancio e Patr.	-65,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>				
Interessi passivi verso fornitori	-28,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-142,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>				
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>				
<i>Irap</i>				
Irap personale dipendente	-120.921,00	Resp.Risorse Umane	-367,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-17.510,00	Direttore	-191,00	Direttore
Irap altri soggetti	-28,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>				
Ires	-12.965,00	Resp.Bilancio e Patr.	-297,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-71,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.

<b>BUDGET 2021 - SEDE BUDRIO</b>		
<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>CSRR VILLA ROSALINDA</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL BUDGET</b>
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	51.954,00	Coordinatore
Rette da Comuni	30.345,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	557.585,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	21.212,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	11.850,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	1.302,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	14.252,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	5.049,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	13,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	974,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbuoni attivi	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	15.656,00	Resp.Bilancio e Patr.
Quota per utilizzo donazioni	3.631,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	1.647,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	33,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	42,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		

Altri rimborsi diversi e recuperi	82,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	335,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	82,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	13,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>ACQUISTI BENI</b>		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.816,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-4.412,00	Coordinatore
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-1.363,00	Coordinatore
Vestiario ospiti	-65,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-698,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-6.608,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-175,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-60,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-4.210,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-257,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-205,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-377,00	Coordinatore
Carburanti e lubrificanti	-1.073,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-777,00	Coordinatore
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-525,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		



Servizio smaltimento rifiuti	-1.000,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-3.284,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-504,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-45.480,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-38.945,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-431,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-10.603,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-836,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-1.025,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.440,00	Direttore
Consulenze legali	-402,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-1.005,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. infermieri	-143,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-60,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-49,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-1.447,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-9.022,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.109,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-72,00	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-234,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-5.099,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-227,00	Coordinatore
Altre Manutenzione e riparazioni	-67,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-2.467,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		

Assicurazioni	-5.025,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-7.375,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-17,00	Direttore
Altri servizi	-2.231,00	Direttore
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		
Service servizi	-6.790,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.122,00	Resp. Ufficio Appalti
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-427.170,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-111.213,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-5.492,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	-272,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-201,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-67,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-258,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-67,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>		
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-16.539,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-1.917,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-1.877,00	Coordinatore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-281,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-367,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-69,00	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	-658,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-140,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-159,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to automezzi	-2.467,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-2.864,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-575,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-3.484,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-579,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri costi amministrativi	-236,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Tributi a consorzi di bonifica	-310,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-72,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-994,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-4.548,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-122,00	Coordinatore
Altre tasse	-67,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Abbuoni Passivi	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-1.005,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-201,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>		
Interessi passivi bancari	-670,00	Resp.Bilancio e Patr.

<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-33,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-35.615,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-1.728,00	Direttore
Irap altri soggetti	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale		Resp.Bilancio e Patr.
Ires	-3.062,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.

**BUDGET 2021 - SEDE SAN GIORGIO DI PIANO**

PIANO DEI CONTI	CRA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	CDA RAMPONI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET	AP ARGENTO VIVO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>						
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>						
<i>Rette</i>						
Rette da privati	697.202,00	Coordinatore	27.511,00	Coordinatore	18.595,00	Coordinatore
Rette da Comuni	1.865,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	4.161,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	42.928,00	Coordinatore	1.490,00	Coordinatore	6.360,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>						
Rimborso oneri a rilievo sanitario	729.962,00	Coordinatore	43.584,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>						
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>						
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	155.089,00	Coordinatore	1.422,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	33.686,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>						
Altri rimborsi da attività tipiche	8.860,00	Direttore	391,00	Direttore	168,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	11.944,00	Direttore	527,00	Direttore	226,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	32,00	Coordinatore	1,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>						
Rimborso bollo su fatture e rette	2.304,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	102,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	44,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>						
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	6.969,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>						
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>						
Rimborsi spese condominiali ed altre	21,00	Resp. Bilancio e	1	Resp. Bilancio e	0	Resp. Bilancio e

		Patrimonio		Patrimonio		Patrimonio
Rimborsi INAIL	3.896,00	Resp.Risorse Umane	172,00	Resp.Risorse Umane	74,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi Assicurativi	79,00	Direttore	3,00	Direttore	1,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	100,00	Resp.Risorse Umane	4,00	Resp.Risorse Umane	2,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>						
Altri rimborsi diversi e recuperi	195,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>						
Sopravvenienze attive ordinarie	792,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	35,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	15,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>						
Altri ricavi commerciali	195,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	9,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	4,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	32,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio	0,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>ACQUISTI BENI</b>						
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>						
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-2.160,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-15.604,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>						
Materiale per servizi alberghieri	-929,00	Raa	-13,00	Raa	-8,00	Raa
Vestiario ospiti	-633,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-7.478,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Guanti, igiene personale	-23.009,00	Raa	-7,00	Raa	0,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-538,00	Raa	-94,00	Raa	-50,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>						
Generi alimentari	-14,00	Raa	0,00	Raa	0,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-8.386,00	Raa	-19,00	Raa	-11,00	Raa
Articoli per manutenzione	-1.430,00	Coordinatore	-42,00	Coordinatore	-24,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-1.313,00	Resp. Ufficio Appalti	-21,00	Resp. Ufficio Appalti	-10,00	Resp. Ufficio Appalti

Materiale di guardaroba (vestiario)	-1.295,00	Raa	-1,00	Raa	0,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-649,00	Coordinatore	-565,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>						
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-1.762,00	Coordinatore	-26,00	Coordinatore	-357,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>						
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>						
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-3.838,00	Coordinatore	-535,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività podologo	-3.661,00	Coordinatore	-725,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>						
Servizio smaltimento rifiuti	-4.234,00	Coordinatore	-130,00	Coordinatore	-76,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-28.202,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-3.308,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-2.196,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-158.617,00	Coordinatore	-8.920,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-92.826,00	Coordinatore	-2.932,00	Coordinatore	-1.663,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.020,00	Resp. Ufficio Appalti	-45,00	Resp. Ufficio Appalti	-19,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-25.681,00	Resp. Ufficio Appalti	-682,00	Resp. Ufficio Appalti	-2.504,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.488,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>						
Spese di trasporto utenti	-2.853,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>						
Consulenze amministrative	-2.426,00	Direttore	-107,00	Direttore	-46,00	Direttore
Consulenze tecniche	-3.408,00	Direttore	-150,00	Direttore	-64,00	Direttore
Consulenze legali	-951,00	Resp. Bilancio e Patr.	-42,00	Resp. Bilancio e Patr.	-18,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-2.377,00	Direttore	-105,00	Direttore	-45,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>						
Lav. inter. infermieri	-3.802,00	Coordinatore	-46,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-1.046,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-117,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore	-2,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>						

Spese telefoniche ed internet	-2.992,00	Resp. Ufficio Appalti	-145,00	Resp. Ufficio Appalti	-382,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-21.465,00	Resp. Ufficio Appalti	-650,00	Resp. Ufficio Appalti	-3.433,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-11.155,00	Resp. Ufficio Appalti	-337,00	Resp. Ufficio Appalti	-1.052,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>						
Manutenzioni aree verdi	-170,00	Coordinatore	-7,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-3.035,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Manut. e riparaz. impianti	-6.793,00	Coordinatore	-13,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-1.990,00	Coordinatore	-88,00	Coordinatore	-5,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-158,00	Coordinatore	-7,00	Coordinatore	-3,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-2.670,00	Coordinatore	-169,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-5.837,00	Direttore	-258,00	Direttore	-110,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>						
Assicurazioni	-11.887,00	Direttore	-525,00	Direttore	-225,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>						
Attività educ. ricreative e animazione	-500,00	Coordinatore	-94,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-41,00	Direttore	-2,00	Direttore	-1,00	Direttore
Altri servizi	-5.278,00	Direttore	-233,00	Direttore	-100,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>						
Service servizi	-4.924,00	Coordinatore	-41,00	Coordinatore	-17,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.742,00	Resp. Ufficio Appalti	-42,00	Resp. Ufficio Appalti	-18,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>						
<i>Salari e stipendi</i>						
Competenze fisse e variabili	-773.450,00	Resp.Risorse Umane	-4.931,00	Resp.Risorse Umane	-3.257,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>						
Oneri su competenze fisse e variabili	-203.266,00	Resp.Risorse Umane	-1.292,00	Resp.Risorse Umane	-854,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-10.109,00	Resp.Risorse Umane	-62,00	Resp.Risorse Umane	-41,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>						
Costi di aggiornamento e formazione per.	-475,00	Coordinatore	-21,00	Coordinatore	-9,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-158,00	Direttore	-7,00	Direttore	-3,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-1.500,00	Resp.Risorse Umane	-49,00	Resp.Risorse Umane	-27,00	Resp.Risorse Umane



Altri costi personale dipendente	-158,00	Resp.Risorse Umane	-7,00	Resp.Risorse Umane	-3,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>						
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-118.058,00	Coordinatore	-1.434,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-30.092,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter. Manutentore	-4.439,00	Coordinatore	-196,00	Coordinatore	-84,00	Coordinatore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>						
Amm.to software e altri diritti di util.	-823,00	Resp.Bilancio e Patr.	-23,00	Resp.Bilancio e Patr.	-10,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-1.636,00	Resp.Bilancio e Patr.	-38,00	Resp.Bilancio e Patr.	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-164,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>						
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-28,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6.969,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-102,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to impianti e macchinari	-3.370,00	Resp.Bilancio e Patr.	-31,00	Resp.Bilancio e Patr.	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-901,00	Resp.Bilancio e Patr.	-6,00	Resp.Bilancio e Patr.	-445,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromecc-comput.	-376,00	Resp.Bilancio e Patr.	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-5.131,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.	-148,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>						
<i>Costi amministrativi</i>						
Spese postali e valori bollati	-1.361,00	Resp.Bilancio e Patr.	-60,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.242,00	Resp. Ufficio Appalti	-364,00	Resp. Ufficio Appalti	-156,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	-822,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.369,00	Resp.Bilancio e Patr.	-60,00	Resp.Bilancio e Patr.	-26,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-475,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore	0,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-557,00	Direttore	-25,00	Direttore	-11,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>						
Tributi a consorzi di bonifica	-370,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di registro	-171,00	Resp.Bilancio e Patr.	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.

Imposta di bollo	-2.351,00	Resp.Bilancio e Patr.	-104,00	Resp.Bilancio e Patr.	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>						
Tassa smaltimento rifiuti	-5.028,00	Resp.Bilancio e Patr.	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.	-702,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-156,00	Coordinatore	-166,00	Coordinatore	-1,00	Coordinatore
Altre tasse	-158,00	Resp.Bilancio e Patr.	-7,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>						
Abbuoni Passivi	-32,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-2.377,00	Resp.Bilancio e Patr.	-105,00	Resp.Bilancio e Patr.	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>						
Sopravvenienze passive ordinarie	-475,00	Resp.Bilancio e Patr.	-21,00	Resp.Bilancio e Patr.	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>						
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>						
Interessi passivi bancari	-1.585,00	Resp.Bilancio e Patr.	-70,00	Resp.Bilancio e Patr.	-30,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>						
Interessi passivi verso fornitori	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-79,00	Resp.Bilancio e Patr.	-3,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>						
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>						
<i>Irap</i>						
Irap personale dipendente	-64.511,00	Resp.Risorse Umane	-414,00	Resp.Risorse Umane	-273,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-14,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-12.970,00	Direttore	-139,00	Direttore	-7,00	Direttore
Irap altri soggetti	-16,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.	0,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>						
Ires	-7.243,00	Resp.Bilancio e Patr.	-320,00	Resp.Bilancio e Patr.	-137,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-40,00	Resp.Bilancio e Patr.	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.

**BUDGET 2021 - SEDE MINERBIO**

PIANO DEI CONTI	CRA MINERBIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	815.234,00	Coordinatore
Rette da Comuni	7.695,00	Coordinatore
Rette da Az. Usl	3.710,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	12.197,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	788.611,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Rimborsi spese per attività in conv.</i>		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	146.321,00	Coordinatore
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	29.340,00	Coordinatore
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Altri rimborsi da attività tipiche	9.604,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	12.946,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	36,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	2.498,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Abbuoni attivi	2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	23,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	4.223,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	86,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	109,00	Resp.Risorse Umane

<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	211,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	859,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	211,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	36,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>ACQUISTI BENI</b>		
<i>Acquisti beni socio - sanitari</i>		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-5.672,00	Coordinatore
Presidi per incontinenza	-17.190,00	Raa
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-3.053,00	Raa
Vestiario ospiti	-667,00	Raa
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-6.864,00	Raa
Guanti, igiene personale	-22.688,00	Raa
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-613,00	Raa
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Generi alimentari	-60,00	Raa
Materiale di pulizia e lavanderia	-9.521,00	Raa
Articoli per manutenzione	-425,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-790,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-1.235,00	Raa
Carburanti e lubrificanti	-413,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-2.194,00	Coordinatore
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	-4.135,00	Coordinatore

Acq. serv. per gest. attività podologo	-1.342,00	Coordinatore
Acq. serv. per gest. attività infermieristica	-15.000,00	Coordinatore
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-4.349,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-47.789,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-7.640,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-1.801,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-175.579,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-500,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-103.499,00	Coordinatore
Servizio gestione Archivio	-1.106,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-17.424,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.498,00	Coordinatore
<i>Trasporti</i>		
Spese di trasporto utenti	-5.359,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-2.629,00	Direttore
Consulenze tecniche	-3.694,00	Direttore
Consulenze legali	-1.031,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-2.577,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lav. inter. infermieri	-2.912,00	Coordinatore
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	-887,00	Coordinatore
Lav. inter. Manutentore	-127,00	Coordinatore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-2.632,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-35.878,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-9.393,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-184,00	Coordinatore

Manut. e riparaz. impianti	-6.948,00	Coordinatore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-780,00	Coordinatore
Altre manutenzioni e riparazioni	-172,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-2.788,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-2.740,00	Coordinatore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-6.327,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-12.885,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-563,00	Coordinatore
Oneri, vitalizi e legati	-44,00	Direttore
Altri servizi	-5.721,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-3.288,00	Coordinatore
Service amministrativi	-1.822,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-811.644,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-213.114,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-10.605,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-515,00	Coordinatore
Commissioni concorso	-172,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-2.463,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-172,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
Costo pers.lavoro iner.infermieristico	-50.942,00	Coordinatore
Costo personale per lavoro inter. terap.	-25.869,00	Coordinatore
Costo pers.lavoro inter.manut.	-4.812,00	Coordinatore

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-807,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to migliorie su beni di terzi	-10.365,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-942,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-177,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e machinari	-4.604,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura generica	-257,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-168,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-407,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobilizz. materiali	-8,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-2.375,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-1.476,00	Resp.Bilancio e Patr.
Gestione manutenzione software	-8.934,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-1.484,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-475,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-604,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di registro	-185,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-2.549,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altre imposte non sul reddito	-9,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-2.403,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-171,00	Coordinatore
Altre tasse	-172,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Abbuoni Passivi	-34,00	Resp.Bilancio e Patr.

Spese Legali per recupero crediti	-2.577,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-515,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-1.718,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri oneri finanziari	-86,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-66.014,00	Resp.Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-6.938,00	Direttore
Irap altri soggetti	-17,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-7.851,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-43,00	Resp.Bilancio e Patr.



**BUDGET 2021 - SEDE CASTELLO D'ARGILE**

PIANO DEI CONTI	APPARTAMENTI E CD RUBINI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	84.881,00	Coordinatore
Rette da altri Enti	9.269,00	Coordinatore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	131,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-109,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-400,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-527,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-113,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-30,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-985,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-128,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-28,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-150,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-38,00	Coordinatore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. attività podologo	-797,00	Coordinatore

Servizio smaltimento rifiuti	-130,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	-1.675,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-667,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-586,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-15.180,00	Coordinatore
Altri Servizi diversi	-250,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-26.076,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	-4.257,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-1.030,00	Coordinatore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-138,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-42,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-100,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-2.587,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-2.080,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	-2.861,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-715,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-470,00	Coordinatore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-113,00	Coordinatore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
<i>Service</i>		
Service servizi	-1.828,00	Coordinatore
Service amministrativi	-718,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-49.139,00	Resp. Risorse Umane

<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-12.929,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-644,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-170,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-973,00	Direttore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-61,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-125,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-77,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-78,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-250,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-242,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	-134,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-4.104,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	-82,00	Direttore

<b>BUDGET 2021 - SEDE CASTEL MAGGIORE</b>		
PIANO DEI CONTI	CDA CASA DEL CILIEGIO	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	67.030,00	Coordinatore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	52.656,00	Coordinatore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	98.303,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	304,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Altri beni socio - sanitari</i>		
Materiale per servizi alberghieri	-149,00	Coordinatore
Attrezzature consumo socio -sanitarie	-47,00	Coordinatore
Guanti, igiene personale	-132,00	Coordinatore
Materiali per att. socio educ. e animaz.	-156,00	Coordinatore
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Generi alimentari	-30,00	Coordinatore
Materiale di pulizia e lavanderia	-530,00	Coordinatore
Articoli per manutenzione	-200,00	Coordinatore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-350,00	Resp. Ufficio Appalti
Materiale di guardaroba (vestiario)	-150,00	Coordinatore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		

Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-400,00	Coordinatore
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio smaltimento rifiuti	-130,00	Coordinatore
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	-334,00	Coordinatore
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-586,00	Coordinatore
Servizio di ristorazione	-19.073,00	Coordinatore
Altri servizi diversi	-250,00	Coordinatore
Servizio di pulizia e sanificazione	-6.157,00	Coordinatore
Servizio gestione Energia	-7.377,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-320,00	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	-399,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-4.408,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-1.111,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut. e riparaz. impianti	-830,00	Coordinatore
Manutenzione macchinari e attrezzat.	-900,00	Coordinatore
Manutenzioni immob. di terzi	-1.296,00	Coordinatore
<i>Altri servizi</i>		
Attività educ. ricreative e animazione	-156,00	Coordinatore
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		
Service servizi	-1.593,00	Coordinatore
Service amministrativi	-790,00	Resp. Ufficio Appalti
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-127.253,00	Resp. Risorse Umane

<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-33.668,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-1.668,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-170,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-2.254,00	Direttore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-179,00	Resp.Bilancio e Patr.
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-180,00	Resp.Bilancio e Patr.
Abbonamenti, riviste e libri	-250,00	Coordinatore
Altri costi amministrativi	-242,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	-310,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-569,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-7,00	Coordinatore
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-10.597,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	-192,00	Direttore

<b>BUDGET 2021 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM</b>		
<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>PROGETTO HOME CARE PREMIUM</b>	<b>AFFIDAMENTO DEL BUDGET</b>
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimborso progetto HCP	47.411,00	Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche	252,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	339,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	1,00	Direttore
Rimborso bollo su fatture e rette	65,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	111,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	2,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	3,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	6,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	23,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		
Altri ricavi commerciali	6,00	Resp.Bilancio e Patr.
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Articoli per manutenzione	-1,00	Direttore
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-14,00	Resp. Ufficio Appalti
Carburanti e lubrificanti	-4,00	Direttore
<i>Altri beni tecnico - economici</i>		

Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-17,00	Direttore
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq. serv. per gest. Progetto Inpdap	-34.727,00	Direttore
Servizio di pulizia e sanificazione	-157,00	Direttore
Servizio gestione Archivio	-29,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione energia	194,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-3,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-69,00	Direttore
Consulenze tecniche	-97,00	Direttore
Consulenze legali	-27,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-67,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-3,00	Direttore
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	-1.151,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche ed internet	-3,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-1,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manutenzioni aree verdi	-5,00	Direttore
Manut. e riparaz. impianti	-8,00	Direttore
Manutenzione e riparaz. automezzi	-8,00	Direttore
Altre Manutenzione e riparazioni	-4,00	Direttore
Costi e oneri per organi Istituzionali	-166,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-337,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-1,00	Direttore
Altri servizi	-150,00	Direttore



<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		
Service servizi	-26,00	Direttore
Service amministrativi	-27,00	Resp. Ufficio Appalti
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-1.207,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-314,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-14,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-13,00	Direttore
Commissioni concorso	-4,00	Direttore
D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-8,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-4,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.manut.	-126,00	Direttore
Costo pers. per lavoro inter.amm.vo HCP	-28.670,00	Direttore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-15,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-25,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to impianti e macchinari	-19,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to mobili e arredi	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-11,00	Resp.Bilancio e Patr.
Amm.to attrezzatura specifica	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-39,00	Resp.Bilancio e Patr.

Gestione manutenzione software	-234,00	Resp. Ufficio Appalti
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-39,00	Resp.Bilancio e Patr.
Altri costi amministrativi	-16,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di registro	-5,00	Resp.Bilancio e Patr.
Imposta di bollo	-67,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
Tassa di proprietà automezzi	-1,00	Direttore
Altre tasse	-4,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Abbuoni Passivi	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.
Spese Legali per recupero crediti	-67,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-13,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-45,00	Resp.Bilancio e Patr.
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Altri oneri finanziari	-2,00	Resp.Bilancio e Patr.
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-102,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	-2.448,00	Direttore
<i>Ires</i>		
Ires	-206,00	Resp.Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-1,00	Resp.Bilancio e Patr.

**BUDGET 2021 - SERVIZI IN SUB COMMITTENZA (SAD E CDA DI BENTIVOGLIO ED ARGELATO)**

PIANO DEI CONTI	SAD E CDA ESTERNI	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Rette</i>		
Rette da privati	525.310,00	Direttore
<i>Oneri a rilievo sanitario</i>		
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.091.626,00	Direttore
<i>Concorsi rimborsi e recuperi da attività</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	1.001.094,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Rimborso bollo su fatture e rette	3.647,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>ACQUISTI BENI</i>		
<i>Acquisti beni tecnico - economici</i>		
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-757,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>ACQUISTI DI SERVIZI</i>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	-2.545.642,00	Direttore
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-3.838,00	Direttore
<i>Lavoro inter. e altre forme di coll. amm</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	-1.167,00	Direttore
<i>Utenze</i>		
Spese telefoniche e internet	-176,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-84,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Altri servizi</i>		

Altri servizi	-72.388,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service amministrativi	-1.506,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-33.235,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-8.632,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-351,00	Resp.Risorse Umane
<i>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</i>		
Costo personale per lavoro inter.amm.vo	-27.072,00	Direttore
<i>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>		
<i>Ammortamenti delle imm. materiali</i>		
Amm.to altre immobilizz. materiali	-13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-2.156,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-2.164,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposta di bollo	-3.718,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-2.783,00	Resp.Risorse Umane
Irap personale interinale	-2.304,00	Direttore

**BUDGET 2021 - GESTIONE PATRIMONIALE**

PIANO DEI CONTI	GEST. PATRIMONIALE	AFFIDAMENTO DEL BUDGET
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>		
<i>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</i>		
<i>Altri rimborsi da attività tipiche</i>		
Rimborso c/Enti Gestori	53.314,00	Direttore
Altri rimborsi da attività tipiche	2.805,00	Direttore
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	3.783,00	Direttore
Altri Rimborsi spese di trasporto	10,00	Direttore
<i>Altri ricavi diversi</i>		
Altri ricavi diversi	3.000,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborso bollo su fatture e rette	730,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>COSTI CAPITALIZZATI</i>		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	192.356,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>		
<i>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</i>		
Fitti attivi da fabbricati urbani	278.370,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</i>		
Rimborsi spese condominiali ed altre	1.432,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Rimborsi INAIL	1.232,00	Resp.Risorse Umane
Rimborsi assicurativi	27,00	Direttore
Altri rimborsi da personale dipendente	33,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri rimborsi diversi</i>		
Altri rimborsi diversi e recuperi	61,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</i>		
Sopravvenienze attive ordinarie	253,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ricavi da attività commerciale</i>		

Altri ricavi commerciali	61,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	10,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>ACQUISTI BENI</b>		
<i>Acquisti beni tecnico - economali</i>		
Articoli per manutenzione	-11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-157,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Vestiario dipendenti</i>		
Vestiario dipendenti	-6,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Carburanti e lubrificanti</i>		
Carburanti e lubrificanti	-47,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri beni tecnico - economali</i>		
Attrezzature di cons. beni tecnico econ.	-190,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		
<i>Acq. serv. per gest. attività socio-ass.</i>		
<i>Servizi esternalizzati</i>		
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-432,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio di pulizia e sanificazione	-1.760,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Servizio gestione Archivio	-322,00	Resp. Ufficio Appalti
Servizio gestione Energia	-7.547,00	Resp. Ufficio Appalti
Manutenzione contratti di assistenza	-824,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altre consulenze</i>		
Consulenze amministrative	-768,00	Direttore
Consulenze tecniche	-1.079,00	Direttore
Consulenze legali	-301,00	Resp. Bilancio e Patr.
Consulenze notarili	-756,00	Direttore
<i>Lavoro interinale e altre forme di coll.</i>		
Lavoro inter. e altre forme di coll. Manut.	-39,00	Direttore
<i>Utenze</i>		

Spese telefoniche ed internet	-34,00	Resp. Ufficio Appalti
Energia elettrica	-885,00	Resp. Ufficio Appalti
Acqua	-710,00	Resp. Ufficio Appalti
Altre utenze	-68,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</i>		
Manutenzioni aree verdi	-7.983,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</i>		
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	-5.024,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manut. e riparaz. impianti	-2.423,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Manutenzione e riparaz. automezzi	-89,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre manutenzioni e riparazioni	-51,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Costi e oneri per organi Istituzionali	-1.850,00	Direttore
<i>Assicurazioni</i>		
Assicurazioni	-3.768,00	Direttore
<i>Altri servizi</i>		
Oneri, vitalizi e legati	-13,00	Direttore
Altri servizi	-1.672,00	Direttore
<i>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</i>		
Service servizi	-292,00	Coordinatore
Service amministrativi	-302,00	Resp. Ufficio Appalti
<i>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</i>		
<i>Salari e stipendi</i>		
Competenze fisse e variabili	-13.464,00	Resp.Risorse Umane
<i>Oneri sociali</i>		
Oneri su competenze fisse e variabili	-3.509,00	Resp.Risorse Umane
Inail	-153,00	Resp.Risorse Umane
Oneri utilità ripartita personale cessat	-88,00	Resp.Risorse Umane
<i>Altri costi personale dipendente</i>		
Costi di aggiornamento e formazione per.	-153,00	Direttore
Commissioni Concorso	-51,00	Direttore

D.Lgs 81/08 Costi sanitari dipendenti	-84,00	Resp.Risorse Umane
Altri costi personale dipendente	-51,00	Resp.Risorse Umane
<b>COSTO PERSONALE PER LAVORO INTERINALE</b>		
<i>Costo personale per lavoro inter.amm.vo</i>		
Costo personale per lavoro inter.manut.	-1.407,00	Direttore
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
<i>Ammortamenti delle imm. immateriali</i>		
Amm.to software e altri diritti di util.	-164,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-20.496,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to costo pubbl.bandì plurienn.	-51,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</i>		
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	-134.775,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-19.500,00	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	-18.788,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to mobili e arredi	-42,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to macch.eletrom-elettromec-comput.	-119,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to altre immobilizz. materiali	-2,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Amm.to attrezzatura specifica	-13,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		
<i>Costi amministrativi</i>		
Spese postali e valori bollati	-430,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Gestione manutenzione software	-2.610,00	Resp. Ufficio Appalti
Spese condominiali	-11.546,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Oneri bancari, postali e spese tesoreria	-434,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri costi amministrativi	-176,00	Direttore
<i>Imposte non sul reddito</i>		
Imposte sul patrimonio Immobil.	-77.986,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tributi a consorzi di bonifica	-3.660,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Imposta di registro	-3.476,00	Resp. Bilancio e Patrimonio



Imposta di bollo	-746,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre imposte non sul reddito	-3,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Tasse</i>		
Tassa smaltimento rifiuti	-4.610,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Tassa di proprietà automezzi	-17,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altre tasse	-51,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>		
Abbuoni Passivi	-11,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Spese Legali per recupero crediti	-756,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Accredit. strutture	-53.314,00	Direttore
<i>Sopravvenienze passive ed insuss.</i>		
Sopravvenienze passive ordinarie	-153,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>		
<i>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</i>		
Interessi passivi bancari	-502,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>Oneri finanziari diversi</i>		
Interessi passivi verso fornitori	-6,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
Altri oneri finanziari	-27,00	Resp. Bilancio e Patrimonio
<i>I) IMPOSTE E TASSE</i>		
<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>		
<i>Irap</i>		
Irap personale dipendente	-1.138,00	Resp. Risorse Umane
Irap su attività commerciale	-5,00	Resp. Bilancio e Patr.
Irap personale interinale	-118,00	Direttore
Irap altri soggetti	-6,00	Resp. Bilancio e Patr.
<i>Ires</i>		
Ires	-2.295,00	Resp. Bilancio e Patr.
Ires su attività commerciale	-11,00	Resp. Bilancio e Patr.