

**Azienda di Servizi alla Persona
"Valloni Marecchia"**

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25/11/2016

1. Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo

I metodi di rilevazione adottati dall'ASP Valloni Marecchia per le previsioni e per il controllo risultano opportunamente adattati al vigente sistema di contabilità economico patrimoniale.

L'ASP impiega un sistema di Pianificazione e controllo basato su uno schema di contabilità analitica.

Tutto il lavoro di metodo e sistema in oggetto è finalizzato alla creazione di un cruscotto informativo, sempre più completo, utile a meglio definire le strategie aziendali.

1.1 Il processo di pianificazione.

Il budget 2016 rappresenta il primo budget dell'ASP Valloni Marecchia, costruito secondo criteri omogenei, sia per metodologia che per grado di coinvolgimento della struttura. Le previsioni sono state elaborate facendo ogni sforzo per far sì che le poste contabili e i relativi criteri di calcolo impiegati fossero comuni per tutte le articolazioni aziendali, prescindendo dall'ASP da cui originariamente provenivano. Lo sforzo profuso in questo ambito da tutta l'Azienda rappresenta senza dubbio uno degli aspetti maggiormente significativi dell'autentica unificazione, da cui è sorta l'ASP Valloni Marecchia.

Il sistema di Pianificazione sarà integrato:

- con il sistema di rendicontazione sociale;
- con il sistema delle "performance";
- con il sistema di rilevazioni contabili di controllo di gestione (Contabilità analitica) dal quale dovranno scaturire controlli per verificare l'attività svolta.

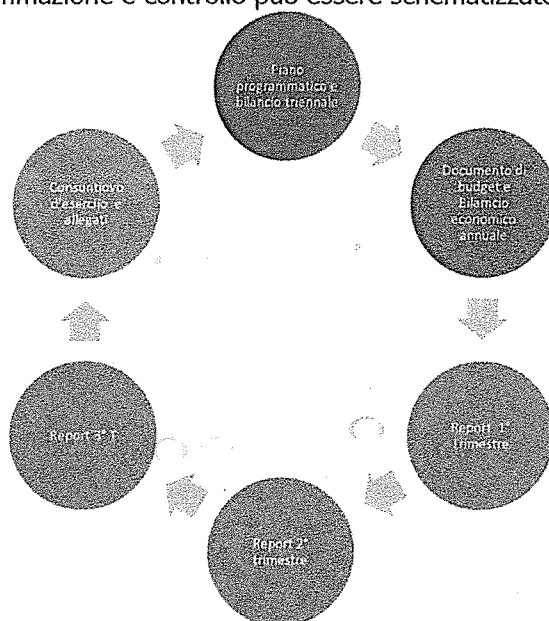
1.2 Verifica dei risultati

Si reputa di verificare l'andamento gestionale con cadenza trimestrale.

Con cadenza trimestrale il Responsabile del "Settore finanziario" informa il Consiglio di Amministrazione rispetto all'andamento degli obiettivi annuali dell'Azienda.

Verrà pertanto predisposto un report per la verifica dell'andamento della gestione, analizzando eventuali scostamenti dal Budget di previsione e consentendo di agire tempestivamente per ri-orientare la gestione verso gli obiettivi desiderati.

Il sistema di programmazione e controllo può essere schematizzato come segue:



Considerato che l'ASP Valloni Marecchia è stata costituita in corso d'anno (01.04.2016) si prevede, per l'anno 2016, di predisporre un unico report per la verifica dell'andamento della gestione a Dicembre 2016.

2. Assegnatari risorse economiche

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 18 del 26.10.2016 ha approvato la nuova macrostruttura aziendale.

La struttura organizzativa è articolata in tre livelli organizzativi principali:

- settore affari generali e patrimonio
- settore finanziario
- settore servizi alla persona

di cui si tratteggiano le responsabilità primarie:

- **Settore affari generali e patrimonio**

- Coordina l'attività degli uffici amministrativi:
 - valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - politiche e gestione delle risorse umane;
 - gestione dei servizi educativi;
 - gestione delle attività di segreteria e protocollo.

- **Settore finanziario**

- Coordina:
 - la gestione dei servizi finanziari: ufficio ragioneria – bilancio – contabilità;
 - gestione degli appalti.

Settore Servizi alla persona

- Coordina la gestione dei servizi assistenziali e definisce gli standard di qualità curandone l'implementazione;
- Segue le analisi di fattibilità e l'implementazione dei progetti speciali e nuovi progetti dell'Ente.

I Responsabili dei tre livelli organizzativi come sopra individuati avranno il compito presidiare, attraverso il lavoro di team dei vari responsabili di ufficio/servizio, le attività relative agli obiettivi generali dell'ASP (che si compongono di singoli e specifici obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione); onde assicurare il coordinamento generale di tutte le attività dell'Ente; i responsabili collaborano alla identificazione di soluzioni coordinate ed integrate attraverso una modalità stabile di raccordo.

Il Budget per centro di responsabilità

Le previsione di budget sono state formulate con dettaglio analitico per centro di costo, tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo.

La struttura del piano di "Centri di costo" di ASP Valloni Marecchia, per questo primo bilancio dell'ASP Valloni Marecchia, è così composta.

- Amministrazione (AMM)
- Asilo nido Belnido (BELNIDO);
- Asilo nido Bruco verde (BRUCOVERDE);
- Asilo nido Cerchio magico (CERCHIOMAGICO);
- CRA2/Centro diurno (CRA2/CD);
- Patrimonio (Patrimonio);

- Progetti assistenziali (Prog. Assist.li);
- Alloggi con Servizi (Suor Angela Molari) Santarcangelo (SAALL);
- CRA Suor Angela Molari Santarcangelo (SACRA);
- Scuola d'infanzia Bellaria; (SCBELLARIA)
- Alloggi con Servizi (Servi) Rimini (VAALL);
- Residence Babbi (VABABBI);
- CRA 1 Rimini (VACRA).
- Gruppo Appartamento Rimini (VAGRA);
- CRA Verucchio.

Nel centro di costo "Amministrazione" afferiscono costi amministrativi e generali comuni a tutti i servizi. Tali costi saranno ridistribuiti agli altri centri di costo in base a driver da determinare.

Lo sforzo maggiore per l'Ufficio ragioneria, in questo primo anno dell'ASP Valloni Marecchia, è di creare un impianto di contabilità analitica al fine di imputare correttamente i costi ed i ricavi in ogni servizio gestito.

Nei prossimi anni tale imputazione dovrà essere sempre più precisa per poter effettuare un efficiente controllo di gestione necessario per effettuare le opportune politiche di programmazione.

Stampa Bilancio analitico per centro di costo e voce

ASP VALLONI MARECCHIA

Selezioni

Da data: 01/04/2016

Esercizio: 2016

Da centro:

A data: 31/12/2016

Gruppo di CDC:

A centro:

Responsabilità:

Costi: SI

Da voce:

Centro di resp.: ASP

Ricavi: SI

A voce:

Cdc
AMM

Amministrazione

Voce		C/R	Previsione
30010308	Rimborso personale in comando	R	27.033,75
30010498	Rimborso imposta di bollo	R	4.216,00
30020201	Quota utilizzo contributi in c/capitale	R	822.487,33
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	C	852,39
40060288	Altri beni tecnico - economici	C	600,00
40070208	Servizio di pulizia	C	4.635,07
40070214	Elaborazione stipendi	C	7.447,68
40070219	Compenso agenzia interinale	C	9.500,00
40070288	Altri servizi diversi	C	1.100,00
40070503	Consulenze legali	C	3.000,00
40070504	Consulenze contabile e fiscale	C	26.918,03
40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	C	2.686,46
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	C	57.000,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	5.774,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	C	2.000,00
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	C	4.706,00
40070806	canone manut. software gestionali	C	3.253,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	C	1.000,00
40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	C	252,87
40070809	Assistenza software gestionale	C	6.500,00
40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	C	3.000,00
40070904	Indennità gettone C.d.A.	C	4.800,00
40071006	Assicurazioni vita e infortuni	C	300,00
40071007	Assicurazioni sede istituzionale	C	3.981,00
40071099	Altri costi assicurativi	C	2.685,49
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	C	1.813,00
40071108	Certificato prevenzione incendi	C	750,00
40080302	Noleggi	C	4.050,00
40080303	Canone illuminazione lampade votive	C	15,00
40080304	Manutenzione tombe	C	300,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	239.000,00
40090109	Produttività	C	19.706,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	C	65.521,66
40090203	Inail	C	1.612,65
40090487	Responsabile sicurezza	C	4.500,00
40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	C	5.419,32
40100151	Ammortamento migliorie su Beni di terzi	C	243,75
40100152	Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur	C	6.910,88

40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	C	11.644,98
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	C	381.969,68
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	C	312.075,14
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	C	34.068,54
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	C	12.370,15
40100209	Ammortamento mobili e arredi	C	56.093,94
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	C	6.032,97
40100212	Ammortamento automezzi	C	1.245,38
40100213	Ammortamento altri beni	C	2.762,63
40120111	Accantonamenti imposte per accertamenti	C	6.750,00
40120121	Accantonamenti per controversie legali	C	3.500,00
40120123	Accantonamenti rischi su crediti	C	7.000,00
40140101	Spese postali e valori bollati	C	7.117,90
40140104	Quote associative (iscrizioni)	C	400,00
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	C	2.800,00
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	C	1.167,00
40140188	Altri costi amministrativi	C	600,00
40140203	Imposta di registro	C	1.740,00
40140204	Imposta di bollo	C	149,00
40140205	IVA indetraibile	C	18.650,00
40140206	Ritenute alla fonte	C	4.725,00
40140302	Tassa di proprietà automezzi	C	186,00
40140388	Altre tasse	C	135,00
40140404	Multe e sanzioni	C	225,00
40140488	Altri oneri diversi di gestione	C	600,00
50160101	Interessi attivi su titoli dell'attivo	R	9.000,00
50160201	Interessi attivi bancari e postali	R	6.060,40
80220101	IRAP personale dipendente	C	20.485,00
80220102	IRAP altri soggetti	C	4.700,00

Totale CDC C:	1.401.027,56
R:	868.797,48
Saldo:	-532.230,08

Cdc

BELNIDO

Asilo nido Belnido

Voce		C/R	Previsione
30010107	Rette servizi Nido Belnido	R	300.000,00
30010306	Rimborso servizio sostegno handicap	R	4.000,00
40070228	Servizi educativi	C	274.546,00
40070706	Energia elettrica nidi	C	18.375,00
40070707	Acqua nidi	C	750,00
80220103	IRAP su attività commerciale	C	7.602,00
80220201	IRES	C	1.520,00

Totale CDC C:	302.793,00
R:	304.000,00
Saldo:	1.207,00

Cdc

BRUCOVERDE

Asilo nido Brucoverde

Voce		C/R	Previsione
------	--	-----	------------

30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	R	66.424,50
30050202	Contr.ti da Provincia per asili	R	5.550,00
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	R	164.000,00
40060105	Presidi per incontinenza nidi	C	1.950,00
40060209	Materiale di pulizia nidi	C	320,00
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	C	160,00
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	C	55,50
40060213	Prodotti igiene nido	C	100,00
40060214	Materiale monouso Nidi	C	630,00
40060216	Materiale didattico nidi	C	210,00
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	C	50,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	C	2.523,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	C	3.450,00
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	C	28.030,00
40070221	Servizio di pulizia nidi	C	138,75
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	C	31.000,00
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	C	555,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	C	95,00
40071005	Assicurazioni RCT nidi	C	300,00
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	C	480,00
40090103	Competenze per lavoro straordinario	C	693,75
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	C	102.939,00
40090122	Produttività nidi	C	9.980,00
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	C	27.007,00
40090223	Inail nidi	C	1.431,00
40090227	INPS disoccupazione nidi	C	1.630,00
40090412	Rimborso spese trasferta Nidi	C	55,50
40090413	Visite fiscali nidi	C	83,25
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	C	555,00
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	C	187,50
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	C	50,00
80220103	IRAP su attività commerciale	C	5.203,00
80220201	IRES	C	1.041,00

Totale CDC C:	220.903,25
R:	235.974,50
Saldo:	15.071,25

Cdc

CERCHIOMAGICO Asilo nido Cerchiomagico

Voce	C/R	Previsione
30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	R 115.438,50
30050202	Contr.ti da Provincia per asili	R 9.450,00
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	R 278.180,00
40060105	Presidi per incontinenza nidi	C 3.300,00
40060209	Materiale di pulizia nidi	C 550,00
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	C 274,00
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	C 94,50
40060213	Prodotti igiene nido	C 200,00
40060214	Materiale monouso Nidi	C 1.095,00
40060216	Materiale didattico nidi	C 355,00

40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	C	100,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	C	3.642,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	C	7.650,00
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	C	46.037,69
40070221	Servizio di pulizia nidi	C	236,25
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	C	68.320,00
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	C	945,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	C	95,00
40071005	Assicurazioni RCT nidi	C	510,00
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	C	816,00
40090103	Competenze per lavoro straordinario	C	1.181,25
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	C	175.275,00
40090122	Produttività nidi	C	16.980,00
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	C	45.986,00
40090223	Inail nidi	C	2.438,00
40090227	INPS disoccupazione nidi	C	2.776,00
40090412	Rimborso spese trasferta Nidi	C	94,50
40090413	Visite fiscali nidi	C	141,75
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	C	945,00
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	C	412,50
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	C	50,00
80220103	IRAP su attività commerciale	C	8.860,00
80220201	IRES	C	1.772,00
Totale CDC C:			391.132,44
R:			403.068,50
Saldo:			11.936,06

Cdc
CRA2/CD

CRA2/CENTRO DIURNO

Voce		C/R	Previsione
30010307	Rimborso personale in distacco	R	36.645,90
30040603	Fitti attivi e concessioni	R	135.630,00
30040604	Ricavi commerciali da servizi tecnici	R	155.500,00
40060203	Articoli per manutenzione	C	870,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	C	480,00
40070222	Servizio manutentore CRA	C	5.900,00
40070288	Altri servizi diversi	C	400,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	1.600,00
40070702	Energia elettrica	C	34.585,00
40070703	Gas e riscaldamento	C	20.500,00
40070704	Acqua	C	12.215,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	C	3.465,00
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	C	900,00
40070810	Manut.ne e rip.ne Sede Istituzionale	C	29.500,00
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	C	200,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	84.770,90
40140205	IVA indetraibile	C	24.335,00
80220101	IRAP personale dipendente	C	7.206,00

Totale CDC C:	226.926,90
R:	327.775,90
Saldo:	100.849,00

Cdc

PATRIMONIO

Patrimonio

Voce		C/R	Previsione
30010499	Altri ricavi diversi	R	2.178,42
30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	R	15.645,33
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	R	175.323,18
30040103	Altri fitti attivi istituzionali	R	37.500,00
30040104	Fitti attivi fabbricati rurali	R	6.750,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	78,00
40070702	Energia elettrica	C	7.689,45
40070703	Gas e riscaldamento	C	9.753,61
40070704	Acqua	C	1.572,64
40070801	Manutenzioni terreni	C	3.000,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	7.500,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	2.155,50
40071008	Assicurazioni terreni	C	611,25
40090225	INPS collaboratori	C	1.413,00
40140109	Oneri bancari Palazzo Valloni	C	7.000,00
40140201	IMU (ICI)	C	57.220,50
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	C	1.800,00
40140203	Imposta di registro	C	100,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	771,00
80220201	IRES	C	36.056,00

Totale CDC C:	136.720,95
R:	237.396,93
Saldo:	100.675,98

Cdc

PROG. ASSIST.LI

Progetti assistenziali

Voce		C/R	Previsione
30010305	Rimborso costi progetti sociali	R	91.275,00
40070223	Altri servizi socio ass. caffè alzheimer.	C	51.275,00
40070708	Altre utenze	C	4.000,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	36.000,00

Totale CDC C:	91.275,00
R:	91.275,00
Saldo:	0,00

Cdc

SAALL

Alloggi con Servizi Santarcangelo

Voce		C/R	Previsione
30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	R	23.084,00
30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	R	42.314,00
30010499	Altri ricavi diversi	R	500,00
40060203	Articoli per manutenzione	C	200,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	C	311,48
40070101	Acquisto servizi attività socio-assisten	C	25.000,00

40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	C	388,69
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	C	614,75
40070204	Servizio di ristorazione	C	688,18
40070208	Servizio di pulizia	C	2.000,00
40070210	Servizio di telesoccorso	C	465,00
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	C	1.423,31
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	C	1.350,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	155,74
40070702	Energia elettrica	C	4.247,27
40070703	Gas e riscaldamento	C	2.800,00
40070704	Acqua	C	1.977,27
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	9.500,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	C	1.399,18
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	C	528,69
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	377,25
40071004	Assicurazioni RCT	C	550,00
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	C	143,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	2.743,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	C	705,14
40140205	IVA indetraibile	C	6.789,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	1.235,00
80220101	IRAP personale dipendente	C	233,16
Totale CDC C:			65.825,11
R:			65.898,00
Saldo:			72,89

Cdc
SACRA CRA Santarcangelo

Voce		C/R	Previsione
30040588	Altri ricavi istituzionali	R	12.699,00
30040603	Fitti attivi e concessioni	R	107.651,31
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	C	150,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	1.363,64
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	641,00
40071004	Assicurazioni RCT	C	634,70
40140201	IMU (ICI)	C	12.699,00
40140203	Imposta di registro	C	2.251,09
40140205	IVA indetraibile	C	300,00
80220201	IRES	C	15.623,00
Totale CDC C:			33.662,43
R:			120.350,31
Saldo:			86.687,88

Cdc
SCBELLARIA Scuola di Bellaria

Voce		C/R	Previsione
30010309	Rimborso personale in comando Bellaria	R	62.000,00
30050303	Contr.ti da Comune di Bellaria	R	97.000,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	C	6.505,00
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	C	7.500,00

40070610	Lav.int.e altre f.collab.EDUC.Bellaria	C	60.000,00
40090108	Competenze personale in comando Bellaria	C	56.600,00
80220102	IRAP altri soggetti	C	4.200,00

Totale CDC C:	134.805,00
R:	159.000,00
Saldo:	24.195,00

Cdc
VAALL

Alloggi con Servizi Rimini

Voce		C/R	Previsione
30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	R	37.906,75
30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	R	83.357,25
40060203	Articoli per manutenzione	C	100,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	C	400,00
40070215	Servizio portineria	C	9.000,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	122,00
40070702	Energia elettrica	C	10.706,00
40070703	Gas e riscaldamento	C	13.000,00
40070704	Acqua	C	1.900,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	9.000,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	296,17
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	60.600,00
40140205	IVA indetraibile	C	7.750,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	860,00
80220101	IRAP personale dipendente	C	5.151,00

Totale CDC C:	118.885,17
R:	121.264,00
Saldo:	2.378,83

Cdc
VABABBI

Residence dei Babbi

Voce		C/R	Previsione
30010104	Rette servizi Residence dei Babbi	R	9.425,00
30010403	Rimborso spese Residence dei Babbi	R	4.800,00
30050304	Contr.ti Comune Rimini Residence babbi	R	22.500,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	C	3.750,00
40070702	Energia elettrica	C	3.300,00
40070703	Gas e riscaldamento	C	3.075,00
40070704	Acqua	C	525,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	800,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezza.	C	1.224,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	690,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	2.340,00
40140205	IVA indetraibile	C	1.963,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	1.029,00
40140388	Altre tasse	C	210,00

Totale CDC C:	18.906,00
R:	36.725,00
Saldo:	17.819,00

Voce		C/R	Previsione
30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	R	878.696,50
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	R	755.555,25
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	R	210.000,00
30010499	Altri ricavi diversi	R	688,50
30040699	Altri ricavi da attività commerciale	R	1.500,00
30050501	Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	R	25.791,00
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	C	2.000,00
40060102	Presidi per incontinenza	C	22.500,00
40060103	Altri presidi sanitari	C	5.000,00
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	C	150,00
40060188	Altri beni socio sanitari	C	500,00
40060202	Materiale di pulizia	C	1.000,00
40060203	Articoli per manutenzione	C	950,00
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	C	1.250,00
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	C	850,00
40060207	Prodotti igiene ospiti	C	5.000,00
40060208	Materiale monouso	C	3.700,00
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	C	750,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	C	750,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	C	4.000,00
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	C	27.444,00
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	C	3.000,00
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	C	49.000,00
40070204	Servizio di ristorazione	C	132.500,00
40070209	Servizio di manutenzione area verde	C	700,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	C	1.500,00
40070217	Servizio ausiliario di sala	C	106.125,00
40070219	Compenso agenzia interinale	C	21.000,00
40070222	Servizio manutentore CRA	C	4.675,00
40070288	Altri servizi diversi	C	850,00
40070301	Spese di trasporto utenti	C	1.923,75
40070401	Consulenze socio-sanitarie	C	4.515,00
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	C	195.600,00
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	C	54.000,00
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	C	4.000,00
40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. tecn	C	900,00
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	C	30.000,00
40070702	Energia elettrica	C	24.731,00
40070703	Gas e riscaldamento	C	14.037,70
40070704	Acqua	C	9.960,43
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	C	8.049,52
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	C	1.487,50
40070806	canone manut. software gestionali	C	2.500,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	C	2.125,00
40070810	Manut.ne e rip.ne Sede Istituzionale	C	23.332,00
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	C	1.750,00
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	C	860,00

40071003	Assicurazioni Automezzi	C	463,50
40071004	Assicurazioni RCT	C	3.450,00
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	C	8.141,25
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	554.331,12
40090103	Competenze per lavoro straordinario	C	7.125,00
40090109	Produttività	C	69.800,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	C	189.000,00
40090203	Inail	C	9.900,06
40090224	Oneri contributi arretrati	C	750,00
40090402	rimborsi spese di trasferta	C	750,00
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	C	375,00
40090489	Medicina del lavoro 81/08	C	5.500,00
40130112	Accantonamento per ruoli arretrati	C	2.250,00
40140110	Attività assistenziali ricreative (s.cr)	C	700,00
40140205	IVA indetraibile	C	80.332,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	6.900,00
80220101	IRAP personale dipendente	C	47.254,00
80220102	IRAP altri soggetti	C	23.766,00

Totale CDC C:	1.785.753,83
R:	1.872.231,25
Saldo:	86.477,42

Cdc

VAGRA

Gruppo Appartamenti Rimini

Voce		C/R	Previsione
30010102	Rette servizi Gruppo Appartamenti	R	35.000,00
40070208	Servizio di pulizia	C	1.722,01
40140205	IVA indetraibile	C	378,00

Totale CDC C:	2.100,01
R:	35.000,00
Saldo:	32.899,99

Cdc

VECRA

CRA Verucchio

Voce		C/R	Previsione
30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	R	410.650,00
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	R	353.397,08
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	R	90.331,65
30010499	Altri ricavi diversi	R	1.300,00
30040203	Rimborsi INAIL	R	902,00
30040601	Ricavi per attività di mensa	R	2.248,00
30040699	Altri ricavi da attività commerciale	R	780,00
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	C	100,00
40060102	Presidi per incontinenza	C	12.000,00
40060103	Altri presidi sanitari	C	1.000,00
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	C	150,00
40060188	Altri beni socio sanitari	C	1.229,51
40060202	Materiale di pulizia	C	500,00
40060203	Articoli per manutenzione	C	700,00
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	C	550,00

40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	C	700,00
40060207	Prodotti igiene ospiti	C	2.400,00
40060208	Materiale monouso	C	4.700,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	C	750,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	C	900,00
40070102	Acquisto servizi attività infermieristiche	C	76.100,58
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	C	3.400,00
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	C	850,00
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	C	28.052,87
40070204	Servizio di ristorazione	C	78.500,00
40070208	Servizio di pulizia	C	31.472,03
40070209	Servizio di manutenzione area verde	C	122,95
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	C	758,50
40070213	Servizio di guardaroba ospiti	C	13.556,17
40070217	Servizio ausiliario di sala	C	6.900,00
40070219	Compenso agenzia interinale	C	9.290,16
40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	C	1.340,85
40070301	Spese di trasporto utenti	C	996,94
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	C	82.600,00
40070602	Lav. interin. e form. coll.inferm e riab	C	11.000,00
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	C	10.205,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	C	917,34
40070702	Energia elettrica	C	10.398,45
40070703	Gas e riscaldamento	C	3.063,98
40070704	Acqua	C	3.210,45
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	C	4.900,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	C	2.400,00
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	C	722,95
40070806	canone manut. software gestionali	C	376,09
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	C	903,41
40071002	Assicurazioni fabbricati	C	1.200,75
40071003	Assicurazioni Automezzi	C	1.026,25
40071004	Assicurazioni RCT	C	1.765,09
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	C	5.214,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	C	284.700,00
40090109	Produttività	C	17.684,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	C	77.857,68
40090203	Inail	C	3.663,10
40090402	rimborsi spese di trasferta	C	2.786,60
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	C	150,00
40090489	Medicina del lavoro 81/08	C	1.315,07
40140205	IVA indetraibile	C	33.108,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	C	2.812,75
40140302	Tassa di proprietà automezzi	C	50,00
70200101	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	R	550,00
80220101	IRAP personale dipendente	C	25.703,00
80220102	IRAP altri soggetti	C	8.823,00

Totale CDC	C:	875.577,52
	R:	860.158,73
	Saldo:	-15.418,79

Totale generale	C:	5.806.294,17
	R:	5.738.915,60
	Saldo:	-67.378,57