

**Azienda di Servizi alla Persona
“Valloni Marecchia”**

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2022
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26/08/2022

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 su costi e ricavi.

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 2022 è 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. 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 – Piano degli obiettivi";
- con il sistema di rilevazioni contabili di controllo di gestione (Contabilità analitica) dal quale dovranno scaturire i controlli per verificare l'attività svolta.

1.2 Verifica dei risultati

Il Responsabile del "Settore finanziario" informa il Consiglio di Amministrazione rispetto all'andamento degli obiettivi economici dell'Azienda.

2. Assegnatari risorse economiche

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 29 del 30.08.2018 ha approvato la nuova macrostruttura aziendale.

La struttura organizzativa è articolata in quattro livelli organizzativi principali:

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

I Responsabili dei quattro livelli organizzativi come sopra individuati avranno il compito di 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 dovranno collaborare alla identificazione di soluzioni coordinate ed integrate attraverso una modalità stabile di raccordo.

Bilancio per Mastro e Voci

ASP VALLONI MARECCHIA

Selezioni

Da voce:

Da: 01/01/2022

Tipo movimenti: Previsionali

Per competenza

A voce:

A: 31/12/2022

Natura movimenti: Originari

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)
B400601	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI			
	40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici	900,00	0,00	900,00 D
	40060102 Presidi per incontinenza	32.800,00	0,00	32.800,00 D
	40060103 Altri presidi sanitari	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	40060208 Materiale monouso	10.500,00	0,00	10.500,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	55.200,00		55.200,00 D
B400601C	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI			
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.800,00		4.800,00 D
B400602	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI			
	40060201 Generi Alimentari	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	40060202 Materiale di pulizia	2.900,00	0,00	2.900,00 D
	40060203 Articoli per manutenzione	7.300,00	0,00	7.300,00 D
	40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	40060205 Materiale di guardaroba (vestiario)	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	3.100,00	0,00	3.100,00 D
	40060207 Prodotti igiene ospiti	13.500,00	0,00	13.500,00 D
	40060212 Piccola attrezzatura per cucina	1.550,00	0,00	1.550,00 D
	40060218 Materiale emergenza COVID19	70.400,00	0,00	70.400,00 D
	40060260 Spese varie per animazione ed uscite	2.700,00	0,00	2.700,00 D
	40060288 Altri beni tecnico - economali	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	115.250,00		115.250,00 D
B400602C	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI			
	40060209 Materiale di pulizia nidi	2.480,00	0,00	2.480,00 D
	40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	40060211 Materiale di guardaroba Nidi	850,00	0,00	850,00 D
	40060213 Prodotti igiene nido	800,00	0,00	800,00 D
	40060214 Materiale monouso Nidi	2.200,00	0,00	2.200,00 D
	40060215 Piccola attrezzatura varia nidi	450,00	0,00	450,00 D
	40060216 Materiale didattico nidi	1.550,00	0,00	1.550,00 D
	40060233 Articoli per manutenzione IRES	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	40060289 Altri beni tecnico-economali nidi	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	40060290 Altri beni tecnico - economali IRES	400,00	0,00	400,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	13.130,00		13.130,00 D
B400701	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.			
	40070102 Acquisto servizi attività infermieristic	41.652,00	0,00	41.652,00 D
	40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa	35.000,00	0,00	35.000,00 D
	40070105 Coordinamento sanitario	7.300,00	0,00	7.300,00 D
	40070106 Spese servizi di podologia ed estetica	3.300,00	0,00	3.300,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	87.252,00		87.252,00 D
B400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
	40070201 Servizio smaltimento rifiuti	23.000,00	0,00	23.000,00 D
	40070202 Servizio lavanderia e lavanolo	119.331,00	0,00	119.331,00 D
	40070204 Servizio di ristorazione	283.535,00	0,00	283.535,00 D
	40070208 Servizio di pulizia	178.758,00	0,00	178.758,00 D
	40070209 Servizio di manutenzione area verde	7.800,00	0,00	7.800,00 D
	40070210 Servizio di telesoccorso	1.900,00	0,00	1.900,00 D
	40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	4.247,00	0,00	4.247,00 D
	40070212 Servizio gestione salute e sicurezza	5.623,00	0,00	5.623,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40070214	Elaborazione stipendi	18.000,00	0,00	18.000,00	D
	40070215	Servizio portineria	14.640,00	0,00	14.640,00	D
	40070217	Servizio ausiliario di sala	164.282,00	0,00	164.282,00	D
	40070219	Compenso agenzia interinale	64.724,00	0,00	64.724,00	D
	40070222	Servizio manutentore CRA	10.352,00	0,00	10.352,00	D
	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	41.000,00	0,00	41.000,00	D
	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	3.000,00	0,00	3.000,00	D
	40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	32.400,00	0,00	32.400,00	D
	40070234	Servizi emergenza COVID19	25.290,00	0,00	25.290,00	D
	40070288	Altri servizi diversi	6.800,00	0,00	6.800,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.004.682,00		1.004.682,00	D
B400702C	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI					
	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	10.300,00	0,00	10.300,00	D
	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	3.672,00	0,00	3.672,00	D
	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	105.150,00	0,00	105.150,00	D
	40070221	Servizio di pulizia nidi	2.550,00	0,00	2.550,00	D
	40070228	Servizi educativi	308.029,00	0,00	308.029,00	D
	40070229	Servizi Scuola Materna	90.090,00	0,00	90.090,00	D
	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	1.500,00	0,00	1.500,00	D
	40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40070236	Servizio manutenzione area verde IRES	5.500,00	0,00	5.500,00	D
	40070237	Servizio sostegno handicap NIDI	11.071,00	0,00	11.071,00	D
	40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	199.796,00	0,00	199.796,00	D
	40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00	0,00	900,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	740.558,00		740.558,00	D
B400703	TRASPORTI					
	40070301	Spese di trasporto utenti	1.200,00	0,00	1.200,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.200,00		1.200,00	D
B400704	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI					
	40070401	Consulenze socio-sanitarie	88.400,00	0,00	88.400,00	D
	40070403	Consulenze mediche	8.320,00	0,00	8.320,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	96.720,00		96.720,00	D
B400705	ALTRE CONSULENZE					
	40070501	Consulenze amministrative	10.000,00	0,00	10.000,00	D
	40070502	Consulenze tecniche	5.000,00	0,00	5.000,00	D
	40070503	Consulenze legali	20.000,00	0,00	20.000,00	D
	40070504	Consulenze contabile e fiscale	8.565,00	0,00	8.565,00	D
	40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	8.565,00	0,00	8.565,00	D
	40070507	Consulenze Servizi Educativi	2.000,00	0,00	2.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	54.130,00		54.130,00	D
B400706	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.					
	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	931.166,00	0,00	931.166,00	D
	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	116.188,00	0,00	116.188,00	D
	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	59.908,00	0,00	59.908,00	D
	40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	20.560,00	0,00	20.560,00	D
	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	52.000,00	0,00	52.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.179.822,00		1.179.822,00	D
B400706C	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM					
	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	69.917,00	0,00	69.917,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	69.917,00		69.917,00	D
B400707	UTENZE					
	40070701	Spese telefoniche ed internet	4.516,00	0,00	4.516,00	D
	40070702	Energia elettrica	108.214,00	0,00	108.214,00	D
	40070703	Gas e riscaldamento	104.114,00	0,00	104.114,00	D
	40070704	Acqua	20.632,00	0,00	20.632,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	237.476,00		237.476,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
B400707C	UTENZE COMMERCIALI				
	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	1.100,00	0,00	1.100,00
	40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.400,00	0,00	1.400,00
	40070712	Energia elettrica IRES	83.532,00	0,00	83.532,00
	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	76.465,00	0,00	76.465,00
	40070714	Acqua IRES	18.950,00	0,00	18.950,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	181.447,00		181.447,00
B400708	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE				
	40070801	Manutenzioni terreni	600,00	0,00	600,00
	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	114.703,00	0,00	114.703,00
	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	10.750,00	0,00	10.750,00
	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	11.500,00	0,00	11.500,00
	40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	4.300,00	0,00	4.300,00
	40070806	canone manut. software gestionali	23.000,00	0,00	23.000,00
	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	14.100,00	0,00	14.100,00
	40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	800,00	0,00	800,00
	40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	800,00	0,00	800,00
	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00	0,00	200,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	180.753,00		180.753,00
B400708C	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.				
	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	1.600,00	0,00	1.600,00
	40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	950,00	0,00	950,00
	40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	4.000,00	0,00	4.000,00
	40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	82.899,00	0,00	82.899,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	89.449,00		89.449,00
B400709	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI				
	40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	9.000,00	0,00	9.000,00
	40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	8.882,00	0,00	8.882,00
	40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	0,00	7.000,00
	40070904	Indennità gettone C.d.A.	4.800,00	0,00	4.800,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	29.682,00		29.682,00
B400710	ASSICURAZIONI				
	40071002	Assicurazioni fabbricati	13.948,00	0,00	13.948,00
	40071003	Assicurazioni Automezzi	1.159,00	0,00	1.159,00
	40071004	Assicurazioni RCT	22.000,00	0,00	22.000,00
	40071006	Assicurazioni vita e infortuni	400,00	0,00	400,00
	40071099	Altri costi assicurativi	7.155,00	0,00	7.155,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	44.662,00		44.662,00
B400710C	ASSICURAZIONI COMMERCIALI				
	40071005	Assicurazioni RCT nidi	958,00	0,00	958,00
	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	419,00	0,00	419,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.377,00		1.377,00
B400711	ALTRI SERVIZI				
	40071101	Costi di pubblicità	11.000,00	0,00	11.000,00
	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	11.982,00	0,00	11.982,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	22.982,00		22.982,00
B400711C	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI				
	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.468,00	0,00	2.468,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.468,00		2.468,00
B400803	SERVICE				
	40080302	Noleggi	3.350,00	0,00	3.350,00
	40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00	0,00	22,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	3.372,00		3.372,00
B400901	SALARI E STIPENDI				
	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	1.172.425,00	0,00	1.172.425,00

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.172.425,00		1.172.425,00	D
B400901C	SALARI E STIPENDI COMMERCIALI				
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	588.899,00	0,00	588.899,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	588.899,00		588.899,00	D
B400902	ONERI SOCIALI				
40090201	Oneri su competenze fisse e va	307.785,00	0,00	307.785,00	D
40090203	Inail	15.326,00	0,00	15.326,00	D
40090225	INPS collaboratori	320,00	0,00	320,00	D
40090226	INPS disoccupazione	1.462,00	0,00	1.462,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	324.893,00		324.893,00	D
B400902C	ONERI SOCIALI COMMERCIALI				
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	137.784,00	0,00	137.784,00	D
40090223	Inail nidi	7.201,00	0,00	7.201,00	D
40090227	INPS disoccupazione nidi	7.902,00	0,00	7.902,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	152.887,00		152.887,00	D
B400904	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
40090402	rimborsi spese di trasferta	900,00	0,00	900,00	D
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	800,00	0,00	800,00	D
40090488	Altri costi personale dipendente	290,00	0,00	290,00	D
40090489	Medicina del lavoro 81/08	6.212,00	0,00	6.212,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	8.202,00		8.202,00	D
B400904C	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM				
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	999,00	0,00	999,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	999,00		999,00	D
B401001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI				
40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	1.461,00	0,00	1.461,00	D
40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	3.149,00	0,00	3.149,00	D
40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	110,00	0,00	110,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.720,00		4.720,00	D
B401002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI				
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	692.425,00	0,00	692.425,00	D
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	620.890,00	0,00	620.890,00	D
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	36.357,00	0,00	36.357,00	D
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	8.292,00	0,00	8.292,00	D
40100209	Ammortamento mobili e arredi	89.148,00	0,00	89.148,00	D
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.304,00	0,00	6.304,00	D
40100213	Ammortamento altri beni	11.835,00	0,00	11.835,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.465.251,00		1.465.251,00	D
B401004	SVALUT. CREDITI ATT. CIRC E DISP. LIQ.				
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	6.000,00	0,00	6.000,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	6.000,00		6.000,00	D
B401301	ALTRI ACCANTONAMENTI				
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	47.067,00	0,00	47.067,00	D
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	31.471,00	0,00	31.471,00	D
40130110	Accantonamento produttività	319.138,00	0,00	319.138,00	D
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	8.501,00	0,00	8.501,00	D
40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	6.000,00	0,00	6.000,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	412.177,00		412.177,00	D
B401401	COSTI AMMINISTRATIVI				
40140101	Spese postali e valori bollati	6.450,00	0,00	6.450,00	D
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	2.800,00	0,00	2.800,00	D
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.360,00	0,00	1.360,00	D
40140111	Oneri bancari	1.300,00	0,00	1.300,00	D
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	1.600,00	0,00	1.600,00	D
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	13.600,00	0,00	13.600,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40140188	Altri costi amministrativi	1.000,00	0,00	1.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	28.110,00		28.110,00	D
B401401C	COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI					
	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	1.350,00	0,00	1.350,00	D
	40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	140,00	0,00	140,00	D
	40140189	Altri costi amministrativi NIDI	150,00	0,00	150,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.640,00		1.640,00	D
B401402	IMPOSTE NON SUL REDDITO					
	40140201	IMU (ICI)	108.180,00	0,00	108.180,00	D
	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00	0,00	3.200,00	D
	40140203	Imposta di registro	8.500,00	0,00	8.500,00	D
	40140204	Imposta di bollo	680,00	0,00	680,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	120.560,00		120.560,00	D
B401403	TASSE					
	40140301	TARSU - TARES - TARI	24.601,00	0,00	24.601,00	D
	40140302	Tassa di proprietà automezzi	756,00	0,00	756,00	D
	40140388	Altre tasse	690,00	0,00	690,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.047,00		26.047,00	D
B401404	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	40140488	Altri oneri diversi di gestione	400,00	0,00	400,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	400,00		400,00	D
C501701	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI					
	50170101	Interessi passivi su mutuo	211.281,00	0,00	211.281,00	D
	50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	4.315,00	0,00	4.315,00	D
	50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	5.598,00	0,00	5.598,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	221.194,00		221.194,00	D
C501702	INTERESSI PASSIVI BANCARI					
	50170201	Interessi passivi bancari	800,00	0,00	800,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	800,00		800,00	D
I802201	IRAP					
	80220101	IRAP personale dipendente	90.002,00	0,00	90.002,00	D
	80220102	IRAP altri soggetti	98.537,00	0,00	98.537,00	D
	80220103	IRAP su attività commerciale	7.369,00	0,00	7.369,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	195.908,00		195.908,00	D
I802202	IRES					
	80220201	IRES	82.165,00	0,00	82.165,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	82.165,00		82.165,00	D
B401301C	ALTRI ACCANTONAMENTI COMM.LI					
	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	2.294,00	0,00	2.294,00	D
	40130111	Accantonamento produttività Nidi	21.577,00	0,00	21.577,00	D
	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	15.204,00	0,00	15.204,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	39.075,00		39.075,00	D
B401403C	TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE					
	40140303	TARI Nidi	5.890,00	0,00	5.890,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	5.890,00		5.890,00	D
A300101	RETTE					
	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	0,00	1.634.276,00	-1.634.276,00	A
	30010102	Rette servizi Gruppo Appartamenti	0,00	25.000,00	-25.000,00	A
	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	0,00	77.000,00	-77.000,00	A
	30010104	Rette servizi Residence Via Graf	0,00	16.320,00	-16.320,00	A
	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	0,00	102.787,00	-102.787,00	A
	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	0,00	150.470,00	-150.470,00	A
	30010107	Rette servizi Nido Belnido	0,00	332.737,00	-332.737,00	A
	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	0,00	29.746,00	-29.746,00	A
	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	0,00	2.500,00	-2.500,00	A

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	30010110 Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	0,00	95.810,00	-95.810,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.466.646,00	2.466.646,00	A
A300102	ONERI A RILIEVO SANITARIO				
	30010201 Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	0,00	1.619.412,00	-1.619.412,00	A
	30010202 Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	0,00	169.000,00	-169.000,00	A
	30010203 Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	0,00	44.400,00	-44.400,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.832.812,00	1.832.812,00	A
A300103	CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI				
	30010301 Rimborsi spese per attività in convenz	0,00	408.188,00	-408.188,00	A
	30010305 Rimborso costi progetti sociali	0,00	217.500,00	-217.500,00	A
	30010306 Rimborso servizio sostegno handicap	0,00	7.045,00	-7.045,00	A
	30010399 Altri rimborsi diversi	0,00	40.891,00	-40.891,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		673.624,00	673.624,00	A
A300104	ALTRI RICAVI				
	30010498 Rimborso imposta di bollo	0,00	5.200,00	-5.200,00	A
	30010499 Altri ricavi diversi	0,00	7.566,00	-7.566,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		12.766,00	12.766,00	A
A300202	QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ				
	30020201 Quota utilizzo contributi in c/capitale	0,00	1.463.275,00	-1.463.275,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.463.275,00	1.463.275,00	A
A300401	PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.IMMOB.				
	30040101 Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	78.005,00	-78.005,00	A
	30040102 Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	618.298,00	-618.298,00	A
	30040103 Altri fitti attivi istituzionali	0,00	18.000,00	-18.000,00	A
	30040104 Fitti attivi fabbricati rurali	0,00	2.504,00	-2.504,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		716.807,00	716.807,00	A
A300402	CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE				
	30040203 Rimborsi INAIL	0,00	4.500,00	-4.500,00	A
	30040208 Tasse di concorso	0,00	11.002,00	-11.002,00	A
	30040210 Rimborso spese legali	0,00	17.000,00	-17.000,00	A
	30040288 Altri rimborsi diversi	0,00	5.000,00	-5.000,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		37.502,00	37.502,00	A
A300405	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
	30040588 Altri ricavi stituzionali	0,00	27.960,00	-27.960,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		27.960,00	27.960,00	A
A300406	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE				
	30040601 Ricavi per attività di mensa	0,00	203.788,00	-203.788,00	A
	30040604 Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	0,00	62.537,00	-62.537,00	A
	30040607 Ricavi per rimb.utenze IRES	0,00	151.947,00	-151.947,00	A
	30040608 Ricavi per rimb.manut.IRES	0,00	91.908,00	-91.908,00	A
	30040699 Altri ricavi da attività commerciale	0,00	17.080,00	-17.080,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		527.260,00	527.260,00	A
A300501	CONTRIB IN C/ESERC DALLA REGIONE EM ROM				
	30050203 Contributi da Regione per gestione Nidi	0,00	24.031,00	-24.031,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		24.031,00	24.031,00	A
A300503	CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT				
	30050302 Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	0,00	797.696,00	-797.696,00	A
	30050701 Contributi in conto esercizio	0,00	75.431,00	-75.431,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		873.127,00	873.127,00	A
A300505	CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP.				
	30050501 Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	0,00	45.900,00	-45.900,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		45.900,00	45.900,00	A
C501602	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI				
	50160201 Interessi attivi bancari e postali	0,00	1.100,00	-1.100,00	A

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.100,00	1.100,00 A
C501603	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI				
50160301	Interessi attivi da clienti	0,00	32.000,00	-32.000,00	A
50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	0,00	223.135,00	-223.135,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		255.135,00	255.135,00 A
	Totale generale:	9.074.571,00	8.957.945,00		
	Saldo dare:	116.626,00			

Assegnazione budget ai responsabili dei centri di attività finali o trasversali (Responsabili di settore con posizione organizzativa)

Responsabile Settore Finanziario	colore azzurro
Responsabile Settore Patrimonio e Affari Generali	colore verde
Responsabile Settore Servizi alla persona	colore violetto
Responsabile Valmarecchia	colore giallo

Nido - Aquilotto

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2022	Note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	800,00 €	
40060209	Materiale di pulizia nidi	750,00 €	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	250,00 €	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	200,00 €	
40060213	Prodotti igiene nido	200,00 €	
40060214	Materiale monouso Nidi	400,00 €	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	50,00 €	
40060216	Materiale didattico nidi	350,00 €	
40060289	Altri beni tecnico-economali nidi	350,00 €	
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	800,00 €	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	646,00 €	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	20.000,00 €	
40070221	Servizio di pulizia nidi	650,00 €	
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	300,00 €	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	10.421,00 €	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	300,00 €	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	450,00 €	
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	250,00 €	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	148,00 €	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	65,00 €	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	415,00 €	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	87.148,00 €	Consulente esterno
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	23.140,00 €	
40090223	Inail nidi	1.210,00 €	
40090227	INPS disoccupazione nidi	1.327,00 €	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	166,00 €	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	342,00 €	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	3.624,00 €	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	2.554,00 €	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	250,00 €	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00 €	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00 €	
40140303	TARI Nidi	510,00 €	
	TOTALE	158.166,00 €	

Nido - Bruco Verde

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.900,00 €	
40060209	Materiale di pulizia nidi	780,00 €	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	300,00 €	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	250,00 €	
40060213	Prodotti igiene nido	200,00 €	
40060214	Materiale monouso Nidi	800,00 €	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	150,00 €	
40060216	Materiale didattico nidi	600,00 €	
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	400,00 €	
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	3.500,00 €	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	1.140,00 €	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	33.690,00 €	
40070221	Servizio di pulizia nidi	700,00 €	
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	500,00 €	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	22.424,00 €	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	400,00 €	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	550,00 €	
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	400,00 €	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	273,00 €	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	119,00 €	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	828,00 €	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	195.088,00 €	Consulente esterno
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	46.224,00 €	
40090223	Inail nidi	2.416,00 €	
40090227	INPS disoccupazione nidi	2.651,00 €	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	308,00 €	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	736,00 €	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	7.239,00 €	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	5.101,00 €	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	400,00 €	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	40,00 €	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00 €	
40140303	TARI Nidi	1.180,00 €	
80220103	IRAP su attività commerciale	1.035,00 €	Consulente esterno
80220201	IRES	3.183,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	335.555,00 €	

Nido - Cerchio Magico

Conto	Descrizione	Costi - previsioni 2022	Note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	2.100,00 €	
40060209	Materiale di pulizia nidi	950,00 €	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	450,00 €	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	400,00 €	
40060213	Prodotti igiene nido	400,00 €	
40060214	Materiale monouso Nidi	1.000,00 €	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	250,00 €	
40060216	Materiale didattico nidi	600,00 €	
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	650,00 €	
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	6.000,00 €	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	1.886,00 €	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	51.460,00 €	
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.200,00 €	
40070231	Serv. gest. ne salute e sicurezza NIDI	700,00 €	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab. EDUCATIVI	37.072,00 €	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	400,00 €	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	600,00 €	
40070813	Manut. ne e rip. ne macchine uff. NIDI	300,00 €	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	537,00 €	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	235,00 €	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	1.225,00 €	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	306.663,00 €	Consulente esterno
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	68.420,00 €	
40090223	Inail nidi	3.575,00 €	
40090227	INPS disoccupazione nidi	3.924,00 €	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	525,00 €	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	1.216,00 €	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	10.714,00 €	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	7.549,00 €	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	700,00 €	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00 €	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00 €	
40140303	TARI Nidi	2.100,00 €	
80220103	IRAP su attività commerciale	5.464,00 €	Consulente esterno
80220201	IRES	16.814,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	536.179,00 €	

Nido - Belnido

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40070228	Servizi educativi	308.029,00 €	
40070237	Servizio sostegno handicap NIDI	7.045,00 €	
40070507	Consulenze Servizi Educativi	1.000,00 €	
40140303	TARI Nidi	2.100,00 €	
80220103	IRAP su attività commerciale	843,00 €	Consulente esterno
80220201	IRES	3.026,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	322.043,00 €	

Scuola - La Gioia

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40070229	Servizi Scuola Materna	90.090,00 €	
40070237	Servizio sostegno handicap NIDI	4.026,00 €	
40070507	Consulenze Servizi Educativi	1.000,00 €	
80220103	IRAP su attività commerciale	27,00 €	consulente esterno
80220201	IRES	98,00 €	consulente esterno
	TOTALE	95.241,00 €	

Alloggi con servizi per anziani "I Servi" - Rimini

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060203	Articoli per manutenzione	200,00 €	
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	300,00 €	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	100,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economici	250,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	1.500,00 €	
40070210	Servizio di telesoccorso	1.300,00 €	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	250,00 €	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	150,00 €	
40070215	Servizio portineria	10.980,00 €	
40070219	Compenso agenzia interinale	200,00 €	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	4.500,00 €	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	4.695,00 €	
40070702	Energia elettrica	22.321,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	17.375,00 €	
40070704	Acqua	3.600,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	16.155,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.800,00 €	
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	49.855,00 €	Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	13.220,00 €	Consulente esterno
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.900,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	4.237,00 €	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	781,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	157.062,00 €	

Alloggi con servizi per anziani - Santarcangelo

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060203	Articoli per manutenzione	150,00 €	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	150,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economali	350,00 €	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	331,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	4.893,00 €	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	800,00 €	
40070210	Servizio di telesoccorso	600,00 €	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	244,00 €	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	173,00 €	
40070219	Compenso agenzia interinale	300,00 €	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	7.700,00 €	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	2.348,00 €	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	2.771,00 €	
40070701	Spese telefoniche ed internet	100,00 €	
40070702	Energia elettrica	5.375,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	7.377,00 €	
40070704	Acqua	3.000,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	18.825,00 €	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	1.000,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	800,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	24.206,00 €	Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.239,00 €	Consulente esterno
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00 €	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	50,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.562,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	2.058,00 €	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	1.090,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	92.685,00 €	

Alloggi per disabili - Residenza Via Graf

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060203	Articoli per manutenzione	150,00 €	
40060218	Materiale emergenza COVID19	400,00 €	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	50,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economali	100,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	500,00 €	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	250,00 €	
40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	32.400,00 €	
40070702	Energia elettrica	4.168,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	5.000,00 €	
40070704	Acqua	1.900,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	5.546,00 €	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	150,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	300,00 €	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	50,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.013,00 €	
	TOTALE	51.977,00 €	

Progetto "Dopo di noi"

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060288	Altri beni tecnico - economali	800,00 €	
40070701	Spese telefoniche ed internet	816,00 €	
40070702	Energia elettrica	2.862,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	3.546,00 €	
40070704	Acqua	222,00 €	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	300,00 €	
40140201	IMU (ICI)	2.180,00 €	consulente esterno
40140203	Imposta di registro	140,00 €	
80220201	IRES	2.160,00 €	consulente esterno
	TOTALE	13.026,00 €	

Progetti assistenziali

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.000,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	22.900,00 €	
40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	41.000,00 €	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	81.200,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	54.000,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	200.100,00 €	

CRA 1 Valloni - Rimini

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	600,00 €	
40060102	Presidi per incontinenza	23.000,00 €	
40060103	Altri presidi sanitari	4.000,00 €	
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	5.000,00 €	
40060201	Generi Alimentari	600,00 €	
40060202	Materiale di pulizia	700,00 €	
40060203	Articoli per manutenzione	5.000,00 €	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	100,00 €	
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.500,00 €	
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.300,00 €	
40060207	Prodotti igiene ospiti	9.000,00 €	
40060208	Materiale monouso	5.000,00 €	
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	650,00 €	
40060218	Materiale emergenza COVID19	40.000,00 €	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	1.600,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economali	1.500,00 €	
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	35.000,00 €	
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	2.100,00 €	
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	12.000,00 €	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	74.000,00 €	
40070204	Servizio di ristorazione	200.595,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	111.809,00 €	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	2.500,00 €	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.600,00 €	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	4.000,00 €	
40070217	Servizio ausiliario di sala	86.905,00 €	
40070219	Compenso agenzia interinale	38.000,00 €	
40070222	Servizio manutentore CRA	10.352,00 €	
40070234	Servizi emergenza COVID19	16.860,00 €	
40070288	Altri servizi diversi	500,00 €	
40070301	Spese di trasporto utenti	300,00 €	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	4.700,00 €	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	705.683,00 €	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	57.045,00 €	
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	26.000,00 €	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	35.000,00 €	
40070701	Spese telefoniche ed internet	2.000,00 €	
40070702	Energia elettrica	52.540,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	47.844,00 €	
40070704	Acqua	9.700,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	42.702,00 €	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	6.800,00 €	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	2.800,00 €	
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	3.500,00 €	
40070806	canone manut. software gestionali	5.570,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	3.500,00 €	
40071003	Assicurazioni Automezzi	305,00 €	
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	6.770,00 €	
40080302	Noleggi	750,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	518.799,00 €	Consulente esterno

40090201	Oneri su competenze fisse e va	164.068,00 €	Consulente esterno
40090203	Inail	9.396,00 €	Consulente esterno
40090226	INPS disoccupazione	1.462,00 €	Consulente esterno
40090402	rimborsi spese di trasferta	400,00 €	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	500,00 €	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	3.668,00 €	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	26.683,00 €	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	22.405,00 €	CdA
40130110	Accantonamento produttività	188.218,00 €	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	2.204,00 €	CdA
40140101	Spese postali e valori bollati	50,00 €	
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	11.000,00 €	
40140204	Imposta di bollo	100,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	14.900,00 €	
40140302	Tassa di proprietà automezzi	355,00 €	
40140388	Altre tasse	240,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	44.098,00 €	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	70.017,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	2.787.843,00 €	

CRA 2 Valloni - Rimini

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060233	Articoli per manutenzione IRES	€ 2.000,00	
40060290	Altri beni tecnico - economali IRES	€ 400,00	
40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	€ 2.000,00	
40070236	Servizio manutenzione area verde IRES	€ 5.500,00	
40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	€ 199.796,00	
40070298	Altri servizi diversi IRES	€ 900,00	
40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	€ 1.400,00	
40070712	Energia elettrica IRES	€ 70.000,00	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	€ 66.000,00	
40070714	Acqua IRES	€ 18.000,00	
40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	€ 4.000,00	
40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	€ 82.899,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	€ 59.568,00	Consulente esterno
40140201	IMU (ICI)	€ 23.700,00	Consulente esterno
40140203	Imposta di registro	€ 1.870,00	
80220201	IRES	€ 22.438,00	Consulente esterno
	TOTALE	€ 560.471,00	

CRA Verucchio

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	300,00 €	
40060102	Presidi per incontinenza	9.800,00 €	
40060103	Altri presidi sanitari	1.000,00 €	
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	1.000,00 €	
40060201	Generi Alimentari	700,00 €	
40060202	Materiale di pulizia	2.200,00 €	
40060203	Articoli per manutenzione	1.800,00 €	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	100,00 €	
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.000,00 €	
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	800,00 €	
40060207	Prodotti igiene ospiti	4.500,00 €	
40060208	Materiale monouso	5.500,00 €	
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	600,00 €	
40060218	Materiale emergenza COVID19	30.000,00 €	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	800,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economali	1.800,00 €	
40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	41.652,00 €	
40070105	Coordinamento sanitario	7.300,00 €	
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	1.200,00 €	
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	11.000,00 €	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	45.000,00 €	
40070204	Servizio di ristorazione	82.940,00 €	
40070208	Servizio di pulizia	37.156,00 €	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	2.000,00 €	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.903,00 €	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	900,00 €	
40070217	Servizio ausiliario di sala	77.377,00 €	
40070219	Compenso agenzia interinale	25.000,00 €	
40070234	Servizi emergenza COVID19	8.430,00 €	
40070301	Spese di trasporto utenti	900,00 €	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.500,00 €	
40070403	Consulenze mediche	8.320,00 €	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	213.283,00 €	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	52.100,00 €	
40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	20.560,00 €	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	14.229,00 €	
40070701	Spese telefoniche ed internet	1.000,00 €	
40070702	Energia elettrica	14.508,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	11.389,00 €	
40070704	Acqua	1.200,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	23.036,00 €	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	2.500,00 €	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	700,00 €	
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	800,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	6.500,00 €	
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	800,00 €	
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.497,00 €	
40080302	Noleggi	1.200,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	220.256,00 €	Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	59.079,00 €	Consulente esterno

40090203	Inail	3.462,00 €	Consulente esterno
40090402	rimborsi spese di trasferta	200,00 €	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	300,00 €	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	1.658,00 €	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	9.093,00 €	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	7.954,00 €	CdA
40130110	Accantonamento produttività	73.643,00 €	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	1.224,00 €	CdA
40140101	Spese postali e valori bollati	100,00 €	
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	360,00 €	
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	2.600,00 €	
40140204	Imposta di bollo	80,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	4.276,00 €	
40140302	Tassa di proprietà automezzi	151,00 €	
40140388	Altre tasse	150,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	18.721,00 €	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	23.767,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	1.208.854,00 €	

RSA Verucchio

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40070712	Energia elettrica IRES	13.000,00 €	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	8.000,00 €	
40070714	Acqua IRES	400,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	5.439,00 €	
	TOTALE	26.839,00 €	

CRA Suor Angela Molari - Santarcangelo

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	2.000,00 €	
40140201	IMU (ICI)	16.960,00 €	Consulente esterno
40140203	Imposta di registro	2.834,00 €	
80220201	IRES	15.943,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	37.737,00 €	

Patrimonio

Conto	Descrizione	Costi - previsione 2022	Note
40070209	Servizio di manutenzione area verde	2.500,00 €	
40070215	Servizio portineria	3.660,00 €	
40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	3.000,00 €	
40070288	Altri servizi diversi	800,00 €	
40070502	Consulenze tecniche	5.000,00 €	
40070702	Energia elettrica	6.440,00 €	
40070703	Gas e riscaldamento	11.583,00 €	
40070704	Acqua	1.010,00 €	
40070712	Energia elettrica IRES	532,00 €	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	2.465,00 €	
40070714	Acqua IRES	550,00 €	
40070801	Manutenzioni terreni	600,00 €	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	1.000,00 €	
40071002	Assicurazioni fabbricati	13.948,00 €	
40071101	Costi di pubblicità	6.000,00 €	
40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	23.020,00 €	Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.142,00 €	Consulente esterno
40090203	Inail	233,00 €	Consulente esterno
40130110	Accantonamento produttività	800,00 €	CdA
40140201	IMU (ICI)	65.340,00 €	Consulente esterno
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00 €	Consorzio di bonifica
40140203	Imposta di registro	3.256,00 €	
40140204	Imposta di bollo	200,00 €	
40140388	Altre tasse	100,00 €	
50170101	Interessi passivi su mutuo	211.281,00 €	
50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	4.315,00 €	
50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	5.598,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	1.957,00 €	Consulente esterno
80220201	IRES	18.503,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	403.055,00 €	

Amministrazione

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2022	Note
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	4.800,00 €	
40060288	Altri beni tecnico - economali	200,00 €	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	400,00 €	
40070214	Elaborazione stipendi	18.000,00 €	
40070219	Compenso agenzia interinale	1.224,00 €	
40070288	Altri servizi diversi	5.500,00 €	Tutte le P.O.
40070501	Consulenze amministrative	10.000,00 €	Tutte le P.O.
40070503	Consulenze legali	20.000,00 €	Tutte le P.O.
40070504	Consulenze contabile e fiscale	8.565,00 €	
40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	8.565,00 €	
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	33.908,00 €	
40070701	Spese telefoniche ed internet	600,00 €	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	8.000,00 €	
40070806	canone manut. software gestionali	17.430,00 €	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	200,00 €	
40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	800,00 €	
40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	9.000,00 €	Assemblea dei Soci
40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	8.882,00 €	Assemblea dei Soci
40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00 €	CdA
40070904	Indennità gettone C.d.A.	4.800,00 €	Assemblea dei Soci
40071003	Assicurazioni Automezzi	854,00 €	
40071004	Assicurazioni RCT	22.000,00 €	
40071006	Assicurazioni vita e infortuni	400,00 €	
40071099	Altri costi assicurativi	7.155,00 €	
40071101	Costi di pubblicità	5.000,00 €	Tutte le P.O.
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.715,00 €	
40080302	Noleggi	1.400,00 €	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	222.721,00 €	
40090201	Oneri su competenze fisse e va	59.037,00 €	
40090203	Inail	2.235,00 €	Consulente esterno
40090225	INPS collaboratori	320,00 €	
40090402	rimborsi spese di trasferta	300,00 €	Tutte le P.O.
40090488	Altri costi personale dipendente	290,00 €	Tutte le P.O.
40090489	Medicina del lavoro 81/08	500,00 €	
40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	1.461,00 €	
40100131	Ammortamento software e altri dir. utiliz	3.149,00 €	
40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	110,00 €	
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	692.425,00 €	
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	620.890,00 €	
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	36.357,00 €	
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	8.292,00 €	
40100209	Ammortamento mobili e arredi	89.148,00 €	
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.304,00 €	
40100213	Ammortamento altri beni	11.835,00 €	
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	6.000,00 €	CdA
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	11.291,00 €	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	1.112,00 €	CdA
40130110	Accantonamento produttività	56.477,00 €	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	5.073,00 €	CdA
40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	6.000,00 €	CdA

40140101	Spese postali e valori bollati	6.300,00 €	
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	2.800,00 €	
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.000,00 €	
40140111	Oneri bancari	1.300,00 €	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	1.500,00 €	
40140188	Altri costi amministrativi	1.000,00 €	
40140203	Imposta di registro	400,00 €	
40140204	Imposta di bollo	300,00 €	
40140301	TARSU - TARES - TARI	950,00 €	
40140302	Tassa di proprietà automezzi	250,00 €	
40140388	Altre tasse	200,00 €	
40140488	Altri oneri diversi di gestione	400,00 €	
50170201	Interessi passivi bancari	800,00 €	
80220101	IRAP personale dipendente	18.931,00 €	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	2.882,00 €	Consulente esterno
	TOTALE	2.087.738,00 €	