

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

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E) alla Deliberazione dell' Assemblea dei Soci n.5 del 28.06.2021

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 2021 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: 01/01/2021

Tipo movimenti: Previsionali

Per competenza

A voce:

A: 31/12/2021

Natura movimenti: Originari

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)
B400601	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI			
	40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.200,00	0,00	1.200,00
	40060102 Presidi per incontinenza	34.496,00	0,00	34.496,00
	40060103 Altri presidi sanitari	13.500,00	0,00	13.500,00
	40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	6.200,00	0,00	6.200,00
	40060208 Materiale monouso	19.000,00	0,00	19.000,00
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	74.396,00		74.396,00
B400601C	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI			
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	8.500,00	0,00	8.500,00
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	8.500,00		8.500,00
B400602	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI			
	40060201 Generi Alimentari	350,00	0,00	350,00
	40060202 Materiale di pulizia	1.900,00	0,00	1.900,00
	40060203 Articoli per manutenzione	5.600,00	0,00	5.600,00
	40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons	3.300,00	0,00	3.300,00
	40060205 Materiale di guardaroba (vestiario)	1.700,00	0,00	1.700,00
	40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	2.050,00	0,00	2.050,00
	40060207 Prodotti igiene ospiti	9.500,00	0,00	9.500,00
	40060212 Piccola attrezzatura per cucina	750,00	0,00	750,00
	40060218 Materiale emergenza COVID19	102.350,00	0,00	102.350,00
	40060260 Spese varie per animazione ed uscite	2.640,00	0,00	2.640,00
	40060288 Altri beni tecnico - economali	5.000,00	0,00	5.000,00
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	135.140,00		135.140,00
B400602C	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI			
	40060209 Materiale di pulizia nidi	1.904,00	0,00	1.904,00
	40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi	1.950,00	0,00	1.950,00
	40060211 Materiale di guardaroba Nidi	1.000,00	0,00	1.000,00
	40060213 Prodotti igiene nido	700,00	0,00	700,00
	40060214 Materiale monouso Nidi	3.050,00	0,00	3.050,00
	40060215 Piccola attrezzatura varia nidi	480,00	0,00	480,00
	40060216 Materiale didattico nidi	2.000,00	0,00	2.000,00
	40060233 Articoli per manutenzione IRES	2.000,00	0,00	2.000,00
	40060289 Altri beni tecnico-economali nidi	650,00	0,00	650,00
	40060290 Altri beni tecnico - economali IRES	400,00	0,00	400,00
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	14.134,00		14.134,00
B400701	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.			
	40070102 Acquisto servizi attività infermieristic	42.000,00	0,00	42.000,00
	40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa	36.400,00	0,00	36.400,00
	40070104 Acq. servizi gestione att.tà animazione	4.400,00	0,00	4.400,00
	40070105 Coordinamento sanitario	7.300,00	0,00	7.300,00
	40070106 Spese servizi di podologia ed estetica	4.500,00	0,00	4.500,00
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	94.600,00		94.600,00
B400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
	40070201 Servizio smaltimento rifiuti	19.000,00	0,00	19.000,00
	40070202 Servizio lavanderia e lavanolo	123.300,00	0,00	123.300,00
	40070204 Servizio di ristorazione	277.407,00	0,00	277.407,00
	40070208 Servizio di pulizia	167.800,00	0,00	167.800,00
	40070209 Servizio di manutenzione area verde	5.400,00	0,00	5.400,00
	40070210 Servizio di telesoccorso	1.900,00	0,00	1.900,00
	40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	3.100,00	0,00	3.100,00
	40070212 Servizio gestione salute e sicurezza	6.121,00	0,00	6.121,00

	40070213	Servizio di guardaroba ospiti	10.000,00	0,00	10.000,00
	40070214	Elaborazione stipendi	17.500,00	0,00	17.500,00
	40070215	Servizio portineria	14.640,00	0,00	14.640,00
	40070217	Servizio ausiliario di sala	128.499,00	0,00	128.499,00
	40070219	Compenso agenzia interinale	62.450,00	0,00	62.450,00
	40070222	Servizio manutentore CRA	2.278,00	0,00	2.278,00
	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	1.200,00	0,00	1.200,00
	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	1.000,00	0,00	1.000,00
	40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	32.000,00	0,00	32.000,00
	40070234	Servizi emergenza COVID19	17.000,00	0,00	17.000,00
	40070288	Altri servizi diversi	26.900,00	0,00	26.900,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	917.495,00		917.495,00
B400702C		SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI			
	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	8.400,00	0,00	8.400,00
	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	4.358,00	0,00	4.358,00
	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	109.500,00	0,00	109.500,00
	40070221	Servizio di pulizia nidi	2.000,00	0,00	2.000,00
	40070228	Servizi educativi	286.027,00	0,00	286.027,00
	40070229	Servizi Scuola Materna	97.313,00	0,00	97.313,00
	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	3.084,00	0,00	3.084,00
	40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	4.730,00	0,00	4.730,00
	40070289	Servizi manutentore CRA IRES	10.352,00	0,00	10.352,00
	40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	150.000,00	0,00	150.000,00
	40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00	0,00	900,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	676.664,00		676.664,00
B400703		TRASPORTI			
	40070301	Spese di trasporto utenti	800,00	0,00	800,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	800,00		800,00
B400704		CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI			
	40070401	Consulenze socio-sanitarie	244.250,00	0,00	244.250,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	244.250,00		244.250,00
B400705		ALTRE CONSULENZE			
	40070501	Consulenze amministrative	9.500,00	0,00	9.500,00
	40070502	Consulenze tecniche	7.500,00	0,00	7.500,00
	40070503	Consulenze legali	8.000,00	0,00	8.000,00
	40070504	Consulenze contabile e fiscale	8.565,00	0,00	8.565,00
	40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	8.565,00	0,00	8.565,00
	40070507	Consulenze Servizi Educativi	2.000,00	0,00	2.000,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	44.130,00		44.130,00
B400706		LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.			
	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	845.600,00	0,00	845.600,00
	40070602	Lav. interin. e form. coll infirm e riab	162.543,00	0,00	162.543,00
	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	53.500,00	0,00	53.500,00
	40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. tecn	20.000,00	0,00	20.000,00
	40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	19.200,00	0,00	19.200,00
	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	47.771,00	0,00	47.771,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.148.614,00		1.148.614,00
B400706C		LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM			
	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	74.425,00	0,00	74.425,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	74.425,00		74.425,00
B400707		UTENZE			
	40070701	Spese telefoniche ed internet	4.950,00	0,00	4.950,00
	40070702	Energia elettrica	91.850,00	0,00	91.850,00
	40070703	Gas e riscaldamento	71.070,00	0,00	71.070,00
	40070704	Acqua	19.100,00	0,00	19.100,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	186.970,00		186.970,00
B400707C		UTENZE COMMERCIALI			

	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	1.500,00	0,00	1.500,00
	40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.400,00	0,00	1.400,00
	40070712	Energia elettrica IRES	76.600,00	0,00	76.600,00
	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	60.800,00	0,00	60.800,00
	40070714	Acqua IRES	15.550,00	0,00	15.550,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	155.850,00		155.850,00
B400708		MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE			
	40070801	Manutenzioni terreni	600,00	0,00	600,00
	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	108.500,00	0,00	108.500,00
	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	6.600,00	0,00	6.600,00
	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	10.500,00	0,00	10.500,00
	40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	2.800,00	0,00	2.800,00
	40070806	canone manut. software gestionali	20.500,00	0,00	20.500,00
	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	7.700,00	0,00	7.700,00
	40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	800,00	0,00	800,00
	40070809	Assistenza software gestionale	1.500,00	0,00	1.500,00
	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00	0,00	200,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	159.700,00		159.700,00
B400708C		MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.			
	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	850,00	0,00	850,00
	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	Manutenzioni e rip. fabbricati IRES	89.426,00	0,00	89.426,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	95.226,00		95.226,00
B400709		COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI			
	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:	20.682,00		20.682,00
B400710		ASSICURAZIONI			
	40071002	Assicurazioni fabbricati	7.051,00	0,00	7.051,00
	40071003	Assicurazioni Automezzi	1.594,00	0,00	1.594,00
	40071004	Assicurazioni RCT	26.308,00	0,00	26.308,00
	40071008	Assicurazioni terreni	1.260,00	0,00	1.260,00
	40071099	Altri costi assicurativi	4.860,00	0,00	4.860,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	41.073,00		41.073,00
B400710C		ASSICURAZIONI COMMERCIALI			
	40071005	Assicurazioni RCT nidi	1.450,00	0,00	1.450,00
	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	750,00	0,00	750,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.200,00		2.200,00
B400711		ALTRI SERVIZI			
	40071101	Costi di pubblicità	15.000,00	0,00	15.000,00
	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	12.158,00	0,00	12.158,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	27.158,00		27.158,00
B400711C		ALTRI SERVIZI COMMERCIALI			
	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.439,00	0,00	2.439,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.439,00		2.439,00
B400803		SERVICE			
	40080302	Noleggi	4.550,00	0,00	4.550,00
	40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00	0,00	22,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.572,00		4.572,00
B400901		SALARI E STIPENDI			
	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	1.189.953,00	0,00	1.189.953,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.189.953,00		1.189.953,00
B400901C		SALARI E STIPENDI COMMERCIALI			
	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	513.236,00	0,00	513.236,00

		Riepilogo Mastro Saldo dare:	513.236,00		513.236,00
B400902	ONERI SOCIALI				
	40090201	Oneri su competenze fisse e va	312.443,00	0,00	312.443,00
	40090203	Inail	15.926,00	0,00	15.926,00
	40090225	INPS collaboratori	320,00	0,00	320,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	328.689,00		328.689,00
B400902C	ONERI SOCIALI COMMERCIALI				
	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	136.267,00	0,00	136.267,00
	40090223	Inail nidi	6.861,00	0,00	6.861,00
	40090227	INPS disoccupazione nidi	7.810,00	0,00	7.810,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	150.938,00		150.938,00
B400904	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
	40090402	rimborsi spese di trasferta	900,00	0,00	900,00
	40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	800,00	0,00	800,00
	40090488	Altri costi personale dipendente	290,00	0,00	290,00
	40090489	Medicina del lavoro 81/08	7.047,00	0,00	7.047,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	9.037,00		9.037,00
B400904C	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM				
	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	2.407,00	0,00	2.407,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.407,00		2.407,00
B401001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI				
	40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	3.708,00	0,00	3.708,00
	40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	4.316,00	0,00	4.316,00
	40100152	Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur	75,00	0,00	75,00
	40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	1.269,00	0,00	1.269,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	9.368,00		9.368,00
B401002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI				
	40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	684.663,00	0,00	684.663,00
	40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	627.562,00	0,00	627.562,00
	40100207	Ammortamento impianti, macchinari	37.715,00	0,00	37.715,00
	40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.326,00	0,00	9.326,00
	40100209	Ammortamento mobili e arredi	120.520,00	0,00	120.520,00
	40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	1.200,00	0,00	1.200,00
	40100212	Ammortamento automezzi	32,00	0,00	32,00
	40100213	Ammortamento altri beni	7.617,00	0,00	7.617,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.488.635,00		1.488.635,00
B401003	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
	40100303	Svalutazione crediti compresi immobiliz.	6.000,00	0,00	6.000,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	6.000,00		6.000,00
B401301	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	20.990,00	0,00	20.990,00
	40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	29.994,00	0,00	29.994,00
	40130110	Accantonamento produttività	255.675,00	0,00	255.675,00
	40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	8.501,00	0,00	8.501,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	315.160,00		315.160,00
B401401	COSTI AMMINISTRATIVI				
	40140101	Spese postali e valori bollati	5.500,00	0,00	5.500,00
	40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	3.300,00	0,00	3.300,00
	40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.000,00	0,00	1.000,00
	40140111	Oneri bancari	2.120,00	0,00	2.120,00
	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	1.950,00	0,00	1.950,00
	40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	11.000,00	0,00	11.000,00
	40140188	Altri costi amministrativi	1.750,00	0,00	1.750,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.620,00		26.620,00
B401401C	COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI				
	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	569,00	0,00	569,00

	40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	140,00	0,00	140,00
	40140189	Altri costi amministrativi NIDI	150,00	0,00	150,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	859,00		859,00
B401402		IMPOSTE NON SUL REDDITO			
	40140201	IMU (ICI)	120.128,00	0,00	120.128,00
	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.100,00	0,00	3.100,00
	40140203	Imposta di registro	6.304,00	0,00	6.304,00
	40140204	Imposta di bollo	600,00	0,00	600,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	130.132,00		130.132,00
B401403		TASSE			
	40140301	TARSU - TARES - TARI	25.458,00	0,00	25.458,00
	40140302	Tassa di proprietà automezzi	300,00	0,00	300,00
	40140388	Altre tasse	300,00	0,00	300,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.058,00		26.058,00
B401404		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	40140488	Altri oneri diversi di gestione	400,00	0,00	400,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	400,00		400,00
C501701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
	50170101	Interessi passivi su mutuo	220.834,00	0,00	220.834,00
	50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	4.638,00	0,00	4.638,00
	50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	3.010,00	0,00	3.010,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	228.482,00		228.482,00
C501702		INTERESSI PASSIVI BANCARI			
	50170201	Interessi passivi bancari	500,00	0,00	500,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	500,00		500,00
I802201		IRAP			
	80220101	IRAP personale dipendente	101.386,00	0,00	101.386,00
	80220102	IRAP altri soggetti	96.000,00	0,00	96.000,00
	80220103	IRAP su attività commerciale	4.157,00	0,00	4.157,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	201.543,00		201.543,00
I802202		IRES			
	80220201	IRES	79.817,00	0,00	79.817,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	79.817,00		79.817,00
B401301C		ALTRI ACCANTONAMENTI COMM.LI			
	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	2.024,00	0,00	2.024,00
	40130111	Accantonamento produttività Nidi	21.576,00	0,00	21.576,00
	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	8.215,00	0,00	8.215,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	31.815,00		31.815,00
B401403C		TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE			
	40140303	TARI Nidi	5.090,00	0,00	5.090,00
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	5.090,00		5.090,00
A300101		RETTE			
	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	0,00	1.473.692,00	-1.473.692,00
	30010102	Rette servizi Gruppo Appartamenti	0,00	32.000,00	-32.000,00
	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	0,00	80.500,00	-80.500,00
	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	0,00	84.000,00	-84.000,00
	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	0,00	146.000,00	-146.000,00
	30010107	Rette servizi Nido Belnido	0,00	310.099,00	-310.099,00
	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	0,00	27.300,00	-27.300,00
	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	0,00	2.500,00	-2.500,00
	30010110	Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	0,00	88.440,00	-88.440,00
	30010111	Rette servizi Residence Via Graf	0,00	9.960,00	-9.960,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.254.491,00	2.254.491,00
A300102		ONERI A RILIEVO SANITARIO			
	30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	0,00	1.632.003,00	-1.632.003,00
	30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	0,00	164.500,00	-164.500,00

	30010203	Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	0,00	59.040,00	-59.040,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.855.543,00	1.855.543,00
A300103		CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI			
	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	0,00	415.394,00	-415.394,00
	30010305	Rimborso costi progetti sociali	0,00	337.500,00	-337.500,00
	30010399	Altri rimborsi diversi	0,00	106.000,00	-106.000,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		858.894,00	858.894,00
A300104		ALTRI RICAVI			
	30010498	Rimborso imposta di bollo	0,00	4.400,00	-4.400,00
	30010499	Altri ricavi diversi	0,00	120,00	-120,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		4.520,00	4.520,00
A300202		QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ			
	30020201	Quota utilizzo contributi in c/capitale	0,00	1.493.947,00	-1.493.947,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.493.947,00	1.493.947,00
A300401		PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.IMMOB.			
	30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	77.812,00	-77.812,00
	30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	625.289,00	-625.289,00
	30040104	Fitti attivi fabbricati rurali	0,00	4.912,00	-4.912,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		708.013,00	708.013,00
A300402		CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE			
	30040203	Rimborsi INAIL	0,00	8.700,00	-8.700,00
	30040208	Tasse di concorso	0,00	13.000,00	-13.000,00
	30040288	Altri rimborsi diversi	0,00	8.080,00	-8.080,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		29.780,00	29.780,00
A300405		ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI			
	30040588	Altri ricavi stituzionali	0,00	16.960,00	-16.960,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		16.960,00	16.960,00
A300406		RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE			
	30040601	Ricavi per attività di mensa	0,00	160.000,00	-160.000,00
	30040604	Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	0,00	76.703,00	-76.703,00
	30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	0,00	140.400,00	-140.400,00
	30040608	Ricavi per rimb.manut.IRES	0,00	100.556,00	-100.556,00
	30040699	Altri ricavi da attività commerciale	0,00	19.530,00	-19.530,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		497.189,00	497.189,00
A300501		CONTRIB IN C/ESERC DALLA REGIONE EM ROM			
	30050203	Contributi da Regione per gestione Nidi	0,00	22.746,00	-22.746,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		22.746,00	22.746,00
A300503		CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT			
	30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	0,00	729.600,00	-729.600,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		729.600,00	729.600,00
A300505		CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP.			
	30050501	Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	0,00	43.000,00	-43.000,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		43.000,00	43.000,00
C501602		INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI			
	50160201	Interessi attivi bancari e postali	0,00	1.100,00	-1.100,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.100,00	1.100,00
C501603		PROVENTI FINAZIARI DIVERSI			
	50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	0,00	231.291,00	-231.291,00
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		231.291,00	231.291,00
		Totale generale:	8.873.757,00	8.747.074,00	
		Saldo dare:	126.683,00		

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 2021
40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.400,00
40060209	Materiale di pulizia nidi	704,00
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	700,00
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	400,00
40060213	Prodotti igiene nido	200,00
40060214	Materiale monouso Nidi	500,00
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	80,00
40060216	Materiale didattico nidi	600,00
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	150,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	1.200,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	408,00
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	19.500,00
40070221	Servizio di pulizia nidi	500,00
40070231	Servizio gestione salute e sicurezza NIDI	1.274,00
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	7.125,00
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	400,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	200,00
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	250,00
40071005	Assicurazioni RCT nidi	250,00
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	120,00
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	433,00
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	91.072,00
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	24.180,00
40090223	Inail nidi	1.218,00
40090227	INPS disoccupazione nidi	1.386,00
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	385,00
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	194,00
40130111	Accantonamento produttività Nidi	3.829,00
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	1.472,00
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	95,00
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00
40140303	TARI Nidi	510,00
	Totale	160.835,00

Consulente esterno

Comuni

Nido Brucoverde		
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060105	Presidi per incontinenza nidi	2.600,00
40060209	Materiale di pulizia nidi	600,00
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	600,00
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	250,00
40060213	Prodotti igiene nido	200,00
40060214	Materiale monouso Nidi	900,00
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	200,00
40060216	Materiale didattico nidi	700,00
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	200,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	2.200,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	950,00
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	35.000,00
40070221	Servizio di pulizia nidi	600,00
40070231	Serv. gest. ne salute e sicurezza NIDI	690,00
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	13.300,00
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	550,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	400,00
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	400,00
40071005	Assicurazioni RCT nidi	450,00
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	230,00
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	761,00
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	160.086,00
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	42.504,00
40090223	Inail nidi	2.140,00
40090227	INPS disoccupazione nidi	2.436,00
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	770,00
40130114	Acc.ti rinnovi contratti pers.dip nidi	2.567,00
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	361,00
40130111	Accantonamento produttività Nidi	6.730,00
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	176,00
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	1.369,00
80220201	IRES	4.214,00
	Totale	286.404,00

Consulente esterno

Comuni

consulente esterno

consulente esterno

Nido Cerchio Magico		
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060105	Presidi per incontinenza nidi	4.500,00
40060209	Materiale di pulizia nidi	600,00
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	650,00
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	350,00
40060213	Prodotti igiene nido	300,00
40060214	Materiale monouso Nidi	1.650,00
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	200,00
40060216	Materiale didattico nidi	700,00
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	300,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	5.000,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	3.000,00
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	55.000,00
40070221	Servizio di pulizia nidi	900,00
40070231	Serv. gest. ne salute e sicurezza NIDI	1.120,00
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	54.000,00
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	550,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	250,00
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	300,00
40071005	Assicurazioni RCT nidi	750,00
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	400,00
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	1.245,00
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	262.078,00
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	69.583,00
40090223	Inail nidi	3.503,00
40090227	INPS disoccupazione nidi	3.988,00
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	1.252,00
40130114	Acc.ti rinnovi contratti pers.dip. nidi	4.176,00
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	1.469,00
40130111	Accantonamento produttività Nidi	11.017,00
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	298,00
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00
40140303	TARI Nidi	1.300,00
80220103	IRAP su attività commerciale	1.970,00
80220201	IRES	6.061,00
	Totale	498.560,00

Consulente esterno

Comuni

consulente esterno

Consulente esterno

**Nido interaziendale
Belnido**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40070228	Servizi educativi	286.027,00
40070507	Consulenze Servizi Educativi	1.000,00
40140303	TARI Nidi	2.100,00
80220103	IRAP su attività commerciale	818,00
80220201	IRES	2.936,00
	Totale	292.881,00

Comuni
Consulente esterno
Consulente esterno

**Scuola d'infanzia La
gioia**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40070228	Servizi educativi	97.313,00
40070507	Consulenze Servizi Educativi	1.000,00
	Totale	98.313,00

**Alloggi con servizi
disabili - Residence Via
Graf**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060203	Articoli per manutenzione	200,00
40060260	Spese varie per animazione	40,00
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	50,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	100,00
40070208	Servizio di pulizia	500,00
40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	32.000,00
40070702	Energia elettrica	5.000,00
40070703	Gas e riscaldamento	2.500,00
40070704	Acqua	800,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	7.000,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	600,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	370,00
40071004	Assicurazioni RCT	500,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.013,00
	Totale	50.673,00

Comuni

**Alloggi con servizi
Santarcangelo**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060104	Piccola attrezz. Socio-sanitaria ass.	200,00
40060203	Articoli per manutenzione	150,00
40060218	Materiale emergenza COVID19	150,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	100,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	200,00
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	300,00
40070208	Servizio di pulizia	2.400,00
40070209	Servizio di manutenzione area verde	700,00
40070210	Servizio di telesoccorso	600,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	200,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	173,00
40070219	Compenso agenzia interinale	300,00
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	13.000,00
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	5.500,00
40070703	Gas e riscaldamento	5.000,00
40070704	Acqua	3.900,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	500,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	500,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	1.250,00
40071004	Assicurazioni RCT	988,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	24.206,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.239,00
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.645,00
80220101	IRAP personale dipendente	2.057,00
80220102	IRAP altri soggetti	1.540,00
	Totale	92.210,00

Consulente esterno

Comuni

Consulente esterno

Consulente esterno

**CRA Suotr A. Molari
Santarcangelo**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	1.500,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	1.265,00
40071004	Assicurazioni RCT	987,00
40140201	IMU (ICI)	16.960,00
40140203	Imposta di registro	2.834,00
80220201	IRES	15.943,00
	Totale	39.489,00

Consulente esterno

Consulente esterno

**Alloggi con servizi Rimini
"I Servi"**

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	350,00
40060203	Articoli per manutenzione	250,00
40060218	Materiale emergenza COVID19	200,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	100,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	200,00
40070208	Servizio di pulizia	1.500,00
40070210	Servizio di telesoccorso	1.300,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	300,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	172,00
40070215	Servizio portineria	10.980,00
40070219	Compenso agenzia interinale	50,00
40070601	Lav interin e altre forme di coll	2.000,00
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	4.695,00
40070702	Energia elettrica	16.500,00
40070703	Gas e riscaldamento	14.400,00
40070704	Acqua	3.690,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	1.900,00
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	626,00
40071004	Assicurazioni RCT	1.460,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	49.855,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	13.220,00
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.900,00
80220101	IRAP personale dipendente	4.237,00
80220102	IRAP altri soggetti	570,00
	Totale	145.848,00

Consulente esterno

Comuni

Consulente esterno

Consulente esterno

CRA 1 Valloni Rimini e Gruppo appartamento		
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	900,00
40060102	Presidi per incontinenza	24.696,00
40060103	Altri presidi sanitari	9.000,00
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	4.000,00
40060201	Generi Alimentari	200,00
40060202	Materiale di pulizia	700,00
40060203	Articoli per manutenzione	4.000,00
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	200,00
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.200,00
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	600,00
40060207	Prodotti igiene ospiti	7.500,00
40060208	Materiale monouso	10.000,00
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	150,00
40060218	Materiale emergenza COVID19	70.000,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	1.600,00
40060288	Altri beni tecnico - economali	1.000,00
40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	0,00
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	36.400,00
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	2.500,00
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	9.500,00
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	77.000,00
40070204	Servizio di ristorazione	189.979,00
40070208	Servizio di pulizia	94.000,00
40070209	Servizio di manutenzione area verde	2.100,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.100,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	3.500,00
40070217	Servizio ausiliario di sala	79.000,00
40070219	Compenso agenzia interinale	42.000,00
40070222	Servizio manutentore CRA	2.278,00
40070234	Servizi emergenza COVID19	8.300,00
40070288	Altri servizi diversi	500,00
40070301	Spese di trasporto utenti	300,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	5.350,00
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	648.000,00
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	94.000,00
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	20.500,00
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	25.000,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	2.800,00
40070702	Energia elettrica	42.000,00
40070703	Gas e riscaldamento	31.000,00
40070704	Acqua	8.000,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	42.000,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	4.700,00
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	2.000,00
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	2.000,00
40070806	canone manut. software gestionali	5.500,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	1.600,00
40070102	Assicurazione fabbricati	1.940,00
40071003	Assicurazioni Automezzi	400,00
40071004	Assicurazioni RCT	14.340,00
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	6.770,00

40080302	Noleggi	500,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	518.775,00	
40090201	Oneri su competenze fisse e va	164.062,00	Consulente esterno
40090203	Inail	9.396,00	
40090402	rimborsi spese di trasferta	400,00	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	500,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	4.140,00	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	14.184,00	
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	21.420,00	
40130110	Accantonamento produttività	137.076,00	
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	2.204,00	
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	15.000,00	Comuni
80220101	IRAP personale dipendente	53.992,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	66.937,00	Consulente esterno
	Totale	2.661.839,00	

CRA 1 Verucchio		
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	300,00
40060102	Presidi per incontinenza	9.800,00
40060103	Altri presidi sanitari	4.500,00
40060104	Piccola attrezzatura socio sanitaria	2.000,00
40060201	Generi Alimentari	150,00
40060202	Materiale di pulizia	1.200,00
40060203	Articoli per manutenzione	1.000,00
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	100,00
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	500,00
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	450,00
40060207	Prodotti igiene ospiti	2.000,00
40060208	Materiale monouso	9.000,00
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	200,00
40060218	Materiale emergenza COVID19	32.000,00
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	800,00
40060288	Altri beni tecnico - economici	400,00
40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	42.000,00
40070105	Coordinamento sanitario	7.300,00
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	2.000,00
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	9.500,00
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	46.000,00
40070204	Servizio di ristorazione	87.428,00
40070208	Servizio di pulizia	45.000,00
40070209	Servizio di manutenzione area verde	1.600,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.500,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	1.500,00
40070213	Servizio di guardaroba ospiti	10.000,00
40070217	Servizio ausiliario di sala	49.499,00
40070219	Compenso agenzia interinale	17.000,00
40070234	Servizi emergenza COVID19	8.700,00
40070288	Altri servizi diversi	200,00
40070301	Spese di trasporto utenti	500,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.300,00
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	182.600,00
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	61.500,00
40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	19.200,00
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	20.000,00
40070701	Spese telefoniche ed internet	1.650,00
40070702	Energia elettrica	11.500,00
40070703	Gas e riscaldamento	8.500,00
40070704	Acqua	1.300,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	25.000,00
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	1.400,00
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	500,00
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	800,00
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.500,00
40071002	Assicurazioni fabbricati	1.600,00
40071003	Assicurazioni Automezzi	1.194,00
40071004	Assicurazioni RCT	3.559,00
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.894,00
40080302	Noleggi	1.650,00

40090101	STIPENDI - Competenze fisse	259.889,00	
40090201	Oneri su competenze fisse e va	69.929,00	Consulente esterno
40090203	Inail	4.037,00	
40090402	rimborsi spese di trasferta	200,00	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	300,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	2.021,00	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	5.822,00	
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	7.676,00	
40130110	Accantonamento produttività	69.415,00	
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	1.224,00	
40140101	Spese postali e valori bollati	100,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	4.950,00	Comuni
40140302	Tassa di proprietà automezzi	50,00	
80220101	IRAP personale dipendente	22.090,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	22.448,00	Consulente esterno
	Totale	1.213.925,00	

RSA Verucchio		
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40070702	Energia elettrica	5.500,00
40070713	Gas e Riscaldamento ires	4.500,00
40070704	Acqua	400,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	1.000,00
40071004	Assicurazioni RCT	466,00
	Totale	11.866,00

CRA 2 Valloni Rimini

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40060233	Articoli per manutenzione IRES	2.000,00
40060290	Altri beni tecnico - economali IRES	400,00
40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	4.730,00
40070289	Servizi manutentore CRA IRES	10.352,00
40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	150.000,00
40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00
40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.400,00
40070712	Energia elettrica IRES	76.000,00
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	55.000,00
40070714	Acqua IRES	15.000,00
40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	4.000,00
40070832	Manutenzioni e rip. fabbricati IRES	89.426,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	59.568,00
40140201	IMU (ICI)	23.700,00
40140203	Imposta di registro	1.870,00
80220201	IRES	22.438,00
	Totale	516.784,00

Consulente esterno

Consulente esterno

Consulente esterno

Patrimonio

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021
40070209	Servizio di manutenzione area verde	1.000,00
40070215	Servizio portineria	3.660,00
40070219	Compenso agenzia interinale	1.200,00
40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	1.000,00
40070288	Altri servizi diversi	800,00
40070502	Consulenze tecniche	7.500,00
40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. tecn	20.000,00
40070702	Energia elettrica	5.850,00
40070703	Gas e riscaldamento	9.670,00
40070704	Acqua	1.010,00
40070712	Energia elettrica IRES	600,00
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	1.300,00
40070714	Acqua IRES	550,00
40070801	Manutenzioni terreni	600,00
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	2.000,00
40070807	Manutenzione impianti macchinari e attrezz	600,00
40071004	Assicurazioni RCT	4.008,00
40071008	Assicurazioni terreni	1.260,00
40071101	Costi di pubblicità	10.000,00
40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	3.022,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	532,00
40140101	Spese postali e valori vollati	50,00
40140188	Altri costi amministrativi	250,00
40140201	IMU (ICI)	79.468,00
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.100,00
40140203	Imposta di registro	1.200,00
40140204	Imposta di bollo	200,00
40140388	Altre tasse	100,00
50170101	Interessi passivi su mutuo	220.834,00
50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	4.638,00
50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	3.010,00

consulente esterno

Consorzio di bonifica

80220101	IRAP personale dipendente	256,00	consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	1.700,00	consulente esterno
80220201	IRES	28.225,00	consulente esterno
	Totale	419.215,00	

Progetti assistenziali			
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021	
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.000,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	2.900,00	
40070104	Acq. servizi gestione att.tà animazione	4.400,00	
40070208	Servizio di pulizia	19.000,00	
40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	1.200,00	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	236.600,00	
40080302	Noleggi	1.000,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	54.000,00	consulente esterno
	Totale	320.100,00	

Amministrazione			
Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2021	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	3.000,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	200,00	
40070208	Servizio di pulizia	5.400,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	776,00	
40070214	Elaborazione stipendi	17.500,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	1.900,00	
40070288	Altri servizi diversi	25.400,00	
40070501	Consulenze amministrative	9.500,00	
40070503	Consulenze legali	8.000,00	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	33.000,00	
40070701	Spese telefoniche e internet	400,00	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	8.000,00	
40070806	canone manut. software gestionali	15.000,00	
40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	800,00	
40070809	Assistenza software gestionale	1.500,00	
40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	8.882,00	Assemblea Soci
40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	CdA
40070904	Indennità gettone C.d.A.	4.800,00	Assemblea Soci
40071099	Altri costi assicurativi	4.860,00	
40071101	Costi di pubblicità	5.000,00	
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.494,00	
40080302	Noleggi	1.400,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	220.638,00	
40090201	Oneri su competenze fisse e va	58.461,00	consulente esterno
40090203	Inail	2.493,00	
40090225	INPS collaboratori	320,00	
40090402	rimborsi spese di trasferta	300,00	
40090488	Altri costi personale dipendente	290,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	500,00	
40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	3.708,00	
40100131	Ammortamento software e altri dir. utiliz	4.316,00	

40100152	Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur	75,00
40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	1.269,00
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	684.663,00
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	627.562,00
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	37.715,00
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.326,00
40100209	Ammortamento mobili e arredi	120.520,00
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	1.200,00
40100212	Ammortamento automezzi	32,00
40100213	Ammortamento altri beni	7.617,00
40100303	Svalutazione crediti compresi immobiliz.	6.000,00
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	984,00
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	898,00
40130110	Accantonamento produttività	49.184,00
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	5.073,00
40140101	Spese postali e valori bollati	5.300,00
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	3.300,00
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.000,00
40140111	Oneri bancari	2.120,00
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	1.950,00
40140188	Altri costi amministrativi	1.500,00
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	500,00
80220101	IRAP personale dipendente	18.754,00
80220102	IRAP altri soggetti	2.805,00
	Totale	2.064.815,00

in base ai criteri stabiliti
da regolamento di
contabilità Regione Emilia
Romagna

Consulente esterno
Consulente esterno