

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

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2023
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16/11/2023

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 2023 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: 01/01/2023 Tipo movimenti: Previsionali Per competenza
 A voce: A: 31/12/2023 Natura movimenti: Originari

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)
B400601	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI			
	40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici	850,00	0,00	850,00 D
	40060102 Presidi per incontinenza	46.767,00	0,00	46.767,00 D
	40060103 Altri presidi sanitari	6.400,00	0,00	6.400,00 D
	40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	4.300,00	0,00	4.300,00 D
	40060208 Materiale monouso	12.400,00	0,00	12.400,00 D
	40060218 Materiale emergenza COVID19	19.000,00	0,00	19.000,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	89.717,00		89.717,00 D
B400601C	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI			
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	4.600,00	0,00	4.600,00 D
	40060251 Materiale sanitario Nidi	350,00	0,00	350,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.950,00		4.950,00 D
B400602	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI			
	40060201 Generi Alimentari	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	40060202 Materiale di pulizia	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	40060203 Articoli per manutenzione	4.030,00	0,00	4.030,00 D
	40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons	5.640,00	0,00	5.640,00 D
	40060205 Materiale di guardaroba (vestiario)	2.900,00	0,00	2.900,00 D
	40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	5.600,00	0,00	5.600,00 D
	40060207 Prodotti igiene ospiti	14.400,00	0,00	14.400,00 D
	40060212 Piccola attrezzatura per cucina	900,00	0,00	900,00 D
	40060260 Spese varie per animazione ed uscite	1.420,00	0,00	1.420,00 D
	40060288 Altri beni tecnico - economali	3.450,00	0,00	3.450,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	41.990,00		41.990,00 D
B400602C	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI			
	40060209 Materiale di pulizia nidi	2.450,00	0,00	2.450,00 D
	40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi	1.110,00	0,00	1.110,00 D
	40060211 Materiale di guardaroba Nidi	750,00	0,00	750,00 D
	40060213 Prodotti igiene nido	550,00	0,00	550,00 D
	40060214 Materiale monouso Nidi	2.610,00	0,00	2.610,00 D
	40060215 Piccola attrezzatura varia nidi	350,00	0,00	350,00 D
	40060216 Materiale didattico nidi	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	40060233 Articoli per manutenzione IRES	1.700,00	0,00	1.700,00 D
	40060289 Altri beni tecnico-economali nidi	350,00	0,00	350,00 D
	40060290 Altri beni tecnico - economali IRES	400,00	0,00	400,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	11.570,00		11.570,00 D
B400701	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.			
	40070102 Acquisto servizi attività infermieristic	46.000,00	0,00	46.000,00 D
	40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa	36.000,00	0,00	36.000,00 D
	40070105 Coordinamento sanitario	6.300,00	0,00	6.300,00 D
	40070106 Spese servizi di podologia ed estetica	5.200,00	0,00	5.200,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	93.500,00		93.500,00 D
B400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
	40070201 Servizio smaltimento rifiuti	15.000,00	0,00	15.000,00 D
	40070202 Servizio lavanderia e lavanolo	127.250,00	0,00	127.250,00 D
	40070204 Servizio di ristorazione	318.566,00	0,00	318.566,00 D
	40070208 Servizio di pulizia	175.893,00	0,00	175.893,00 D
	40070209 Servizio di manutenzione area verde	8.900,00	0,00	8.900,00 D
	40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	10.500,00	0,00	10.500,00 D
	40070212 Servizio gestione salute e sicurezza	4.820,00	0,00	4.820,00 D
	40070214 Elaborazione stipendi	18.000,00	0,00	18.000,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	40070215	Servizio portineria	14.640,00	0,00	14.640,00 D
	40070217	Servizio ausiliario di sala	173.207,00	0,00	173.207,00 D
	40070219	Compenso agenzia interinale	48.500,00	0,00	48.500,00 D
	40070222	Servizio manutentore CRA	12.629,00	0,00	12.629,00 D
	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	46.282,00	0,00	46.282,00 D
	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	32.352,00	0,00	32.352,00 D
	40070288	Altri servizi diversi	5.250,00	0,00	5.250,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.015.789,00		1.015.789,00 D
B400702C	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI				
	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	9.800,00	0,00	9.800,00 D
	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	3.086,00	0,00	3.086,00 D
	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	110.700,00	0,00	110.700,00 D
	40070221	Servizio di pulizia nidi	4.400,00	0,00	4.400,00 D
	40070228	Servizi educativi	212.444,00	0,00	212.444,00 D
	40070229	Servizi Scuola Materna	65.520,00	0,00	65.520,00 D
	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	1.130,00	0,00	1.130,00 D
	40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	40070236	Servizio manutenzione area verde IRES	480,00	0,00	480,00 D
	40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	200.000,00	0,00	200.000,00 D
	40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00	0,00	900,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	610.460,00		610.460,00 D
B400703	TRASPORTI				
	40070301	Spese di trasporto utenti	2.332,00	0,00	2.332,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.332,00		2.332,00 D
B400704	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI				
	40070401	Consulenze socio-sanitarie	131.318,00	0,00	131.318,00 D
	40070403	Consulenze mediche	20.800,00	0,00	20.800,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	152.118,00		152.118,00 D
B400705	ALTRE CONSULENZE				
	40070501	Consulenze amministrative	6.000,00	0,00	6.000,00 D
	40070502	Consulenze tecniche	11.000,00	0,00	11.000,00 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
		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.	562.834,00	0,00	562.834,00 D
	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	154.986,00	0,00	154.986,00 D
	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	73.000,00	0,00	73.000,00 D
	40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	17.800,00	0,00	17.800,00 D
	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	58.271,00	0,00	58.271,00 D
	40070611	Lav.interin. e altre f. collab.estetica	1.500,00	0,00	1.500,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	868.391,00		868.391,00 D
B400706C	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM				
	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	178.600,00	0,00	178.600,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	178.600,00		178.600,00 D
B400707	UTENZE				
	40070701	Spese telefoniche ed internet	4.160,00	0,00	4.160,00 D
	40070702	Energia elettrica	123.400,00	0,00	123.400,00 D
	40070703	Gas e riscaldamento	128.900,00	0,00	128.900,00 D
	40070704	Acqua	25.100,00	0,00	25.100,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	281.560,00		281.560,00 D
B400707C	UTENZE COMMERCIALI				
	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	750,00	0,00	750,00 D
	40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.200,00	0,00	1.200,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	40070712	Energia elettrica IRES	110.600,00	0,00	110.600,00 D
	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	85.000,00	0,00	85.000,00 D
	40070714	Acqua IRES	24.400,00	0,00	24.400,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	221.950,00		221.950,00 D
B400708		MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE			
	40070801	Manutenzioni terreni	600,00	0,00	600,00 D
	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	131.956,00	0,00	131.956,00 D
	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	4.550,00	0,00	4.550,00 D
	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	9.200,00	0,00	9.200,00 D
	40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	4.300,00	0,00	4.300,00 D
	40070806	canone manut. software gestionali	23.799,00	0,00	23.799,00 D
	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	18.800,00	0,00	18.800,00 D
	40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	700,00	0,00	700,00 D
	40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	700,00	0,00	700,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	199.105,00		199.105,00 D
B400708C		MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.			
	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	400,00	0,00	400,00 D
	40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	67.620,00	0,00	67.620,00 D
	40070898	Altre manutenzioni e riparazioni IRES	400,00	0,00	400,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	73.320,00		73.320,00 D
B400709		COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI			
	40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	18.000,00	0,00	18.000,00 D
	40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	7.282,00	0,00	7.282,00 D
	40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	0,00	7.000,00 D
	40070904	Indennità gettone C.d.A.	4.800,00	0,00	4.800,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	37.082,00		37.082,00 D
B400710		ASSICURAZIONI			
	40071002	Assicurazioni fabbricati	13.948,00	0,00	13.948,00 D
	40071003	Assicurazioni Automezzi	1.159,00	0,00	1.159,00 D
	40071004	Assicurazioni RCT	22.000,00	0,00	22.000,00 D
	40071006	Assicurazioni vita e infortuni	400,00	0,00	400,00 D
	40071099	Altri costi assicurativi	10.000,00	0,00	10.000,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	47.507,00		47.507,00 D
B400710C		ASSICURAZIONI COMMERCIALI			
	40071005	Assicurazioni RCT nidi	686,00	0,00	686,00 D
	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	1.018,00	0,00	1.018,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.704,00		1.704,00 D
B400711		ALTRI SERVIZI			
	40071101	Costi di pubblicità	10.400,00	0,00	10.400,00 D
	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	15.247,00	0,00	15.247,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	25.647,00		25.647,00 D
B400711C		ALTRI SERVIZI COMMERCIALI			
	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.608,00	0,00	2.608,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.608,00		2.608,00 D
B400803		SERVICE			
	40080302	Noleggi	3.600,00	0,00	3.600,00 D
	40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00	0,00	22,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	3.622,00		3.622,00 D
B400901		SALARI E STIPENDI			
	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	1.497.369,00	0,00	1.497.369,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.497.369,00		1.497.369,00 D
B400901C		SALARI E STIPENDI COMMERCIALI			
	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	528.683,00	0,00	528.683,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	40090124	Compet.person.in comando NIDI Comune RN	15.600,00	0,00	15.600,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	544.283,00		544.283,00 D
B400902	ONERI SOCIALI				
	40090201	Oneri su competenze fisse e va	417.410,00	0,00	417.410,00 D
	40090203	Inail	21.099,00	0,00	21.099,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	438.509,00		438.509,00 D
B400902C	ONERI SOCIALI COMMERCIALI				
	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	145.217,00	0,00	145.217,00 D
	40090223	Inail nidi	7.609,00	0,00	7.609,00 D
	40090227	INPS disoccupazione nidi	8.399,00	0,00	8.399,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	161.225,00		161.225,00 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	4.886,00	0,00	4.886,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	6.876,00		6.876,00 D
B400904C	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM				
	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	1.010,00	0,00	1.010,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.010,00		1.010,00 D
B401001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI				
	40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	6,00	0,00	6,00 D
	40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	2.084,00	0,00	2.084,00 D
	40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	72,00	0,00	72,00 D
	40100188	Ammortamento altre immobilizzazioni imma	693,00	0,00	693,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.855,00		2.855,00 D
B401002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI				
	40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	695.826,00	0,00	695.826,00 D
	40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	642.021,00	0,00	642.021,00 D
	40100207	Ammortamento impianti, macchinari	17.673,00	0,00	17.673,00 D
	40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.680,00	0,00	9.680,00 D
	40100209	Ammortamento mobili e arredi	85.698,00	0,00	85.698,00 D
	40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.659,00	0,00	6.659,00 D
	40100213	Ammortamento altri beni	14.983,00	0,00	14.983,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.472.540,00		1.472.540,00 D
B401004	SVALUT. CREDITI ATT. CIRC E DISP. LIQ.				
	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	10.000,00	0,00	10.000,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	10.000,00		10.000,00 D
B401301	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	6.893,00	0,00	6.893,00 D
	40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	4.164,00	0,00	4.164,00 D
	40130110	Accantonamento produttività	422.993,00	0,00	422.993,00 D
	40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	8.504,00	0,00	8.504,00 D
	40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	5.000,00	0,00	5.000,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	447.554,00		447.554,00 D
B401401	COSTI AMMINISTRATIVI				
	40140101	Spese postali e valori bollati	6.900,00	0,00	6.900,00 D
	40140104	Quote associative (iscrizioni)	390,00	0,00	390,00 D
	40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	2.900,00	0,00	2.900,00 D
	40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	40140111	Oneri bancari	400,00	0,00	400,00 D
	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	1.810,00	0,00	1.810,00 D
	40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	40140188	Altri costi amministrativi	1.800,00	0,00	1.800,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	25.700,00		25.700,00 D
B401401C	COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI				

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	1.300,00	0,00	1.300,00	D
	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	535,00	0,00	535,00	D
	40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	200,00	0,00	200,00	D
	40140189	Altri costi amministrativi NIDI	150,00	0,00	150,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.185,00		2.185,00	D
B401402		IMPOSTE NON SUL REDDITO				
	40140201	IMU (ICI)	114.972,00	0,00	114.972,00	D
	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00	0,00	3.200,00	D
	40140203	Imposta di registro	7.894,00	0,00	7.894,00	D
	40140204	Imposta di bollo	580,00	0,00	580,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	126.646,00		126.646,00	D
B401403		TASSE				
	40140301	TARSU - TARES - TARI	24.638,00	0,00	24.638,00	D
	40140302	Tassa di proprietà automezzi	580,00	0,00	580,00	D
	40140388	Altre tasse	890,00	0,00	890,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.108,00		26.108,00	D
B401404		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	40140488	Altri oneri diversi di gestione	200,00	0,00	200,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	200,00		200,00	D
C501701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				
	50170101	Interessi passivi su mutuo	251.355,00	0,00	251.355,00	D
	50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	3.792,00	0,00	3.792,00	D
	50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	5.027,00	0,00	5.027,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	260.174,00		260.174,00	D
C501702		INTERESSI PASSIVI BANCARI				
	50170201	Interessi passivi bancari	2.000,00	0,00	2.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.000,00		2.000,00	D
I802201		IRAP				
	80220101	IRAP personale dipendente	113.684,00	0,00	113.684,00	D
	80220102	IRAP altri soggetti	71.491,00	0,00	71.491,00	D
	80220103	IRAP su attività commerciale	3.508,00	0,00	3.508,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	188.683,00		188.683,00	D
I802202		IRES				
	80220201	IRES	76.040,00	0,00	76.040,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	76.040,00		76.040,00	D
B400705C		ALTRE CONSULENZE COMMERCIALI				
	40070506	Consulenze Nidi	16.333,00	0,00	16.333,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	16.333,00		16.333,00	D
B400803C		SERVICE COMMERCIALI				
	40080306	Noleggi Nidi	800,00	0,00	800,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	800,00		800,00	D
B401301C		ALTRI ACCANTONAMENTI COMM.LI				
	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	893,00	0,00	893,00	D
	40130111	Accantonamento produttività Nidi	22.984,00	0,00	22.984,00	D
	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	2.190,00	0,00	2.190,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.067,00		26.067,00	D
B401402C		IMPOSTE NON SUL REDDITO COMMERCIALI				
	40140207	Imposta di bollo Nidi	116,00	0,00	116,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	116,00		116,00	D
B401403C		TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE				
	40140303	TARI Nidi	4.476,00	0,00	4.476,00	D
	40140389	Altre tasse attività commerciale	60,00	0,00	60,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.536,00		4.536,00	D
A300101		RETTE				
	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	0,00	1.701.932,00	-1.701.932,00	A

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	0,00	90.000,00	-90.000,00	A
	30010104	Rette servizi Residence Via Graf	0,00	11.280,00	-11.280,00	A
	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	0,00	24.626,00	-24.626,00	A
	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	0,00	33.972,00	-33.972,00	A
	30010107	Rette servizi Nido Belnido	0,00	223.754,00	-223.754,00	A
	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	0,00	20.657,00	-20.657,00	A
	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	0,00	3.300,00	-3.300,00	A
	30010110	Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	0,00	69.680,00	-69.680,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.179.201,00	2.179.201,00	A
A300102		ONERI A RILIEVO SANITARIO				
	30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	0,00	1.701.554,00	-1.701.554,00	A
	30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	0,00	183.000,00	-183.000,00	A
	30010203	Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	0,00	51.240,00	-51.240,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.935.794,00	1.935.794,00	A
A300103		CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI				
	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	0,00	452.780,00	-452.780,00	A
	30010305	Rimborso costi progetti sociali	0,00	307.000,00	-307.000,00	A
	30010306	Rimborso servizio sostegno handicap	0,00	11.000,00	-11.000,00	A
	30010312	Rimborso spese pubblicazione bandi/gare	0,00	3.500,00	-3.500,00	A
	30010399	Altri rimborsi diversi	0,00	4.000,00	-4.000,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		778.280,00	778.280,00	A
A300104		ALTRI RICAVI				
	30010498	Rimborso imposta di bollo	0,00	5.500,00	-5.500,00	A
	30010499	Altri ricavi diversi	0,00	6.810,00	-6.810,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		12.310,00	12.310,00	A
A300202		QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ				
	30020201	Quota utilizzo contributi in c/capitale	0,00	1.473.200,00	-1.473.200,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.473.200,00	1.473.200,00	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	607.347,00	-607.347,00	A
	30040103	Altri fitti attivi istituzionali	0,00	19.093,00	-19.093,00	A
	30040104	Fitti attivi fabbricati rurali	0,00	444,00	-444,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		704.889,00	704.889,00	A
A300402		CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE				
	30040203	Rimborsi INAIL	0,00	1.000,00	-1.000,00	A
	30040204	Rimborsi assicurativi	0,00	6.000,00	-6.000,00	A
	30040208	Tasse di concorso	0,00	2.500,00	-2.500,00	A
	30040288	Altri rimborsi diversi	0,00	1.000,00	-1.000,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		10.500,00	10.500,00	A
A300405		ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
	30040588	Altri ricavi stituzionali	0,00	16.960,00	-16.960,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		16.960,00	16.960,00	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	71.030,00	-71.030,00	A
	30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	0,00	191.600,00	-191.600,00	A
	30040608	Ricavi per rimb.manut.IRES	0,00	75.620,00	-75.620,00	A
	30040699	Altri ricavi da attività commerciale	0,00	14.000,00	-14.000,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		556.038,00	556.038,00	A
A300501		CONTRIB IN C/ESERC DALLA REGIONE EM ROM				
	30050203	Contributi da Regione per gestione Nidi	0,00	25.047,00	-25.047,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		25.047,00	25.047,00	A
A300503		CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT				

<i>Mastro</i>	<i>Voce di analitica</i>	<i>Dare (EU)</i>	<i>Avere (EU)</i>	<i>Saldo (EU)</i>		
	30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	0,00	1.041.481,00	-1.041.481,00	A
	30050305	Contr.Comune Rimini per Scuole Infanzia	0,00	3.313,00	-3.313,00	A
	30050701	Contributi in conto esercizio	0,00	75.431,00	-75.431,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.120.225,00	1.120.225,00	A
A300505		CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP.				
	30050501	Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	0,00	59.000,00	-59.000,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		59.000,00	59.000,00	A
C501602		INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI				
	50160201	Interessi attivi bancari e postali	0,00	6.000,00	-6.000,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		6.000,00	6.000,00	A
C501603		PROVENTI FINAZIARI DIVERSI				
	50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	0,00	214.773,00	-214.773,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		214.773,00	214.773,00	A
E702002		PLUSVALENZE STRAORDINARIE				
	70200201	Plusvalenze straordinarie	0,00	2.263.831,85	-2.263.831,85	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.263.831,85	2.263.831,85	A
		<i>Totale generale:</i>	9.355.461,00	11.356.048,85		
		Saldo avere:		2.000.587,85		

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

Asilo Aquilotto

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	900,00	
40060209	Materiale di pulizia nidi	600,00	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	250,00	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	200,00	
40060213	Prodotti igiene nido	100,00	
40060214	Materiale monouso Nidi	360,00	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	50,00	
40060216	Materiale didattico nidi	300,00	
40060251	Materiale sanitario Nidi	100,00	
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	100,00	
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	1.000,00	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	458,00	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	19.500,00	
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.400,00	
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	180,00	
40070506	Consulenze Nidi	2.500,00	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	17.100,00	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	200,00	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	300,00	
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	100,00	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	200,00	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	100,00	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	438,00	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	75.761,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090124	Compet.person.in comando NIDI Comune RN	15.600,00	
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	24.376,00	
40090223	Inail nidi	1.277,00	
40090227	INPS disoccupazione nidi	1.410,00	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	130,00	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	86,00	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	3.858,00	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	368,00	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	200,00	
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	50,00	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00	
40140207	Imposta di bollo Nidi	16,00	
40140303	TARI Nidi	530,00	Regolamenti dei Comuni
40140389	Altre tasse attività commerciale	20,00	Consulente esterno
80220103	IRAP su attività commerciale	996,00	Consulente esterno
80220201	IRES	2.555,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	173.769,00	

Asilo Brucoverde

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.800,00	
40060209	Materiale di pulizia nidi	950,00	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	360,00	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	200,00	
40060213	Prodotti igiene nido	150,00	
40060214	Materiale monouso Nidi	950,00	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	100,00	
40060216	Materiale didattico nidi	450,00	
40060251	Materiale sanitario Nidi	200,00	
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	100,00	
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	3.700,00	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	163,00	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	35.200,00	
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.500,00	
40070228	Servizi educativi	500,00	
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	400,00	
40070506	Consulenze Nidi	4.625,00	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	23.750,00	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	250,00	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	500,00	
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	100,00	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	180,00	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	150,00	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	876,00	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	182.722,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	48.751,00	
40090223	Inail nidi	2.554,00	
40090227	INPS disoccupazione nidi	2.820,00	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	320,00	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	119,00	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	7.716,00	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	735,00	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	500,00	
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	100,00	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	100,00	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00	
40140207	Imposta di bollo Nidi	50,00	
40140303	TARI Nidi	1.220,00	Regolamenti dei Comuni
40140389	Altre tasse attività commerciale	20,00	Consulente esterno
80220103	IRAP su attività commerciale	1.056,00	Consulente esterno
80220201	IRES	2.709,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	328.696,00	

Asilo Cerchiomagico

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.900,00	
40060209	Materiale di pulizia nidi	900,00	
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	500,00	
40060211	Materiale di guardaroba Nidi	350,00	
40060213	Prodotti igiene nido	300,00	
40060214	Materiale monouso Nidi	1.300,00	
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	200,00	
40060216	Materiale didattico nidi	550,00	
40060251	Materiale sanitario Nidi	50,00	
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	150,00	
40070216	Servizio lavanderia e lavanoio Nidi	5.100,00	
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	2.465,00	
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	56.000,00	
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.500,00	
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	550,00	
40070506	Consulenze Nidi	7.875,00	
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	137.750,00	
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	300,00	
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	600,00	
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	200,00	
40071005	Assicurazioni RCT nidi	306,00	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	240,00	
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	1.294,00	
40080306	Noleggi Nidi	800,00	
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	270.200,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	72.090,00	
40090223	Inail nidi	3.778,00	
40090227	INPS disoccupazione nidi	4.169,00	
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	560,00	
40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	688,00	CdA
40130111	Accantonamento produttività Nidi	11.410,00	CdA
40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	1.087,00	CdA
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	600,00	
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	125,00	
40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	50,00	
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	50,00	
40140207	Imposta di bollo Nidi	50,00	
40140303	TARI Nidi	1.260,00	Regolamenti dei Comuni
40140389	Altre tasse attività commerciale	20,00	Consulente esterno
80220103	IRAP su attività commerciale	416,00	Consulente esterno
80220201	IRES	1.067,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	588.800,00	

Asilo Belnido

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40070228	Servizi educativi	211.944,00	
40070506	Consulenze Nidi	667,00	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	344,00	
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	160,00	
40140303	TARI Nidi	1.466,00	regolamenti dei Comuni
80220103	IRAP su attività commerciale	786,00	Consulente esterno
80220201	IRES	2.824,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	218.191,00	

Scuola Infanzia La Gioia

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40070229	Servizi Scuola Materna	65.520,00	
40070506	Consulenze Nidi	666,00	
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	184,00	
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	100,00	
80220103	IRAP su attività commerciale	254,00	consulente esterno
80220201	IRES	913,00	consulente esterno
	TOTALE COSTI	67.637,00	

Alloggi con servizi Santarcangelo di Romagna

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060203	Articoli per manutenzione	80,00	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	70,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	300,00	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	250,00	
40070204	Servizio di ristorazione	150,00	
40070208	Servizio di pulizia	4.928,00	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	700,00	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	250,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	100,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	300,00	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	4.000,00	
40070602	Lav. interin. e form. coll. inferm e riab	2.000,00	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	2.771,00	
40070701	Spese telefoniche ed internet	100,00	
40070702	Energia elettrica	7.500,00	
40070703	Gas e riscaldamento	9.000,00	
40070704	Acqua	1.900,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	16.529,00	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	300,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.000,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	25.238,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.670,00	
40090203	Inail	336,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00	
40130110	Accantonamento produttività	1.984,00	CdA
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	100,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.562,00	regolamenti dei Comuni
80220101	IRAP personale dipendente	2.145,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	745,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	92.201,00	

Alloggi con Servizi "I Servi" Rimini

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060203	Articoli per manutenzione	200,00	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	140,00	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	100,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	250,00	
40070208	Servizio di pulizia	1.500,00	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	400,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	100,00	
40070215	Servizio portineria	10.980,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	200,00	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	8.195,00	
40070702	Energia elettrica	24.000,00	
40070703	Gas e riscaldamento	24.600,00	
40070704	Acqua	3.870,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	19.155,00	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	400,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.800,00	
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	41.260,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	13.934,00	
40090203	Inail	498,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	193,00	
40130110	Accantonamento produttività	3.394,00	CdA
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	80,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.900,00	regolamenti dei Comuni
80220101	IRAP personale dipendente	3.507,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	696,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	162.552,00	

CRA 1 Rimini

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	350,00	
40060102	Presidi per incontinenza	31.999,00	
40060103	Altri presidi sanitari	5.600,00	
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	3.500,00	
40060201	Generi Alimentari	800,00	
40060202	Materiale di pulizia	900,00	
40060203	Articoli per manutenzione	2.200,00	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	1.100,00	
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.500,00	
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.100,00	
40060207	Prodotti igiene ospiti	8.600,00	
40060208	Materiale monouso	7.800,00	
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	400,00	
40060218	Materiale emergenza COVID19	10.000,00	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	700,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	1.400,00	
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	36.000,00	
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	3.100,00	
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	8.500,00	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	83.000,00	
40070204	Servizio di ristorazione	210.282,00	
40070208	Servizio di pulizia	119.063,00	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	3.700,00	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	7.500,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	2.600,00	
40070217	Servizio ausiliario di sala	90.989,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	30.000,00	
40070222	Servizio manutentore CRA	11.629,00	
40070288	Altri servizi diversi	300,00	
40070301	Spese di trasporto utenti	800,00	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	4.200,00	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	409.908,00	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	99.000,00	
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	13.000,00	

40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	30.000,00	
40070701	Spese telefoniche ed internet	1.850,00	
40070702	Energia elettrica	48.000,00	
40070703	Gas e riscaldamento	50.000,00	
40070704	Acqua	13.000,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	41.753,00	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	3.300,00	
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	3.500,00	
40070806	canone manut. software gestionali	3.968,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	10.000,00	
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	2.500,00	
40071003	Assicurazioni Automezzi	305,00	
40071101	Costi di pubblicità	400,00	
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	8.847,00	
40080302	Noleggi	1.200,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	723.483,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	225.925,00	
40090203	Inail	12.600,00	
40090402	rimborsi spese di trasferta	400,00	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	500,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	3.200,00	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	4.068,00	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	2.759,00	CdA
40130110	Accantonamento produttività	247.352,00	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	2.186,00	CdA
40140101	Spese postali e valori bollati	50,00	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	480,00	
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	10.000,00	
40140204	Imposta di bollo	100,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	14.900,00	regolamenti dei Comuni
40140302	Tassa di proprietà automezzi	400,00	
40140388	Altre tasse	240,00	
80220101	IRAP personale dipendente	61.496,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	46.912,00	consulente esterno
	TOTALE COSTI	2.787.194,00	

CRA Verucchio

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	500,00	
40060102	Presidi per incontinenza	14.768,00	
40060103	Altri presidi sanitari	800,00	
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	800,00	
40060201	Generi Alimentari	450,00	
40060202	Materiale di pulizia	1.500,00	
40060203	Articoli per manutenzione	1.350,00	
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	900,00	
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.400,00	
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.000,00	
40060207	Prodotti igiene ospiti	5.800,00	
40060208	Materiale monouso	4.600,00	
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	500,00	
40060218	Materiale emergenza COVID19	9.000,00	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	500,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	800,00	
40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	46.000,00	
40070105	Coordinamento sanitario	6.300,00	
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	2.100,00	
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	6.500,00	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	44.000,00	
40070204	Servizio di ristorazione	108.134,00	
40070208	Servizio di pulizia	40.902,00	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	1.500,00	
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	2.100,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	1.400,00	
40070217	Servizio ausiliario di sala	82.218,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	15.000,00	
40070301	Spese di trasporto utenti	1.532,00	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.600,00	
40070403	Consulenze mediche	20.800,00	
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	148.926,00	
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	45.791,00	
40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	17.800,00	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	17.500,00	
40070611	Lav.interin. e altre f. collab.estetica	1.500,00	
40070701	Spese telefoniche ed internet	950,00	
40070702	Energia elettrica	21.000,00	
40070703	Gas e riscaldamento	13.500,00	
40070704	Acqua	1.500,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	30.036,00	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	800,00	
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	800,00	
40070806	canone manut. software gestionali	1.831,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	3.000,00	
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	2.000,00	

40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	500,00	
40071003	Assicurazioni Automezzi	854,00	
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	3.631,00	
40080302	Noleggi	1.200,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	324.276,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	94.452,00	
40090203	Inail	5.024,00	
40090402	rimborsi spese di trasferta	200,00	
40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	300,00	
40090489	Medicina del lavoro 81/08	800,00	
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	1.660,00	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	1.105,00	CdA
40130110	Accantonamento produttività	105.937,00	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	1.215,00	CdA
40140101	Spese postali e valori bollati	50,00	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	350,00	
40140204	Imposta di bollo	80,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	4.276,00	regolamenti dei Comuni
40140302	Tassa di proprietà automezzi	180,00	
40140388	Altre tasse	100,00	
80220101	IRAP personale dipendente	27.563,00	Consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	18.038,00	consulente esterno
	TOTALE COSTI	1.324.479,00	

CRA2/CD

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060233	Articoli per manutenzione IRES	1.700,00	
40060290	Altri beni tecnico - economici IRES	400,00	
40070232	Servizio disinf.ne derattiz.deblat IRES	2.000,00	
40070236	Servizio manutenzione area verde IRES	480,00	
40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	200.000,00	
40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00	
40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.200,00	
40070712	Energia elettrica IRES	100.000,00	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	70.000,00	
40070714	Acqua IRES	23.000,00	
40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	3.500,00	
40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	67.620,00	
40070898	Altre manutenzioni e riparazioni IRES	400,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	63.061,00	In base a CCNL - 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 COSTI	582.269,00	

CRA Santarcangelo

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	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 COSTI	37.737,00	

RSA Verucchio

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40070712	Energia elettrica IRES	10.000,00	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	12.000,00	
40070714	Acqua IRES	600,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	5.938,00	
	TOTALE COSTI	28.538,00	

Dopo di noi

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060203	Articoli per manutenzione	100,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	300,00	
40070701	Spese telefoniche ed internet	410,00	
40070702	Energia elettrica	3.700,00	
40070703	Gas e riscaldamento	2.000,00	
40070704	Acqua	700,00	
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	400,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	500,00	
40140201	IMU (ICI)	2.312,00	Consulente esterno
40140203	Imposta di registro	190,00	
80220201	IRES	2.291,00	Consulente esterno
	TOTALE COSTI	12.903,00	

Residence Via Graf

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060203	Articoli per manutenzione	100,00	
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	50,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	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	32.352,00	
40070288	Altri servizi diversi	150,00	
40070702	Energia elettrica	5.200,00	
40070703	Gas e riscaldamento	6.000,00	
40070704	Acqua	3.000,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	6.545,00	
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	1.050,00	regolamenti dei Comuni
	TOTALE COSTI	55.797,00	

Progetti sociali

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	3.500,00	
40070208	Servizio di pulizia	9.000,00	
40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	46.282,00	
40070401	Consulenze socio-sanitarie	124.518,00	
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	8.000,00	
40070702	Energia elettrica	6.000,00	
40070703	Gas e riscaldamento	7.000,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	96.830,00	In base a CCNL - Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.670,00	
40130110	Accantonamento produttività	2.500,00	CdA
	TOTALE COSTI	310.300,00	

Patrimonio

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	500,00	
40070209	Servizio di manutenzione area verde	3.000,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	250,00	
40070215	Servizio portineria	3.660,00	
40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	4.000,00	
40070288	Altri servizi diversi	800,00	
40070502	Consulenze tecniche	11.000,00	
40070702	Energia elettrica	8.000,00	
40070703	Gas e riscaldamento	16.800,00	
40070704	Acqua	1.130,00	
40070712	Energia elettrica IRES	600,00	
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	3.000,00	
40070714	Acqua IRES	800,00	
40070801	Manutenzioni terreni	600,00	
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	10.000,00	
40071002	Assicurazioni fabbricati	13.948,00	
40071101	Costi di pubblicità	6.000,00	
40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	24.188,00	In base a CCNL - Consulente esterno
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.454,00	
40090203	Inail	244,00	
40130110	Accantonamento produttività	2.200,00	CdA
40140104	Quote associative (iscrizioni)	190,00	
40140188	Altri costi amministrativi	1.000,00	
40140201	IMU (ICI)	72.000,00	Consulente esterno
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00	
40140203	Imposta di registro	3.000,00	
40140204	Imposta di bollo	200,00	
40140388	Altre tasse	100,00	
50170101	Interessi passivi su mutuo	251.355,00	
50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	3.792,00	
50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	5.027,00	
80220101	IRAP personale dipendente	2.056,00	Consulente esterno
80220201	IRES	25.300,00	Consulente e sterno
	TOTALE COSTI	484.416,00	

Amministrazione

Conto	Descrizione	Costi - Previsione 2023	Note
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	3.000,00	
40060288	Altri beni tecnico - economici	300,00	
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	370,00	
40070214	Elaborazione stipendi	18.000,00	
40070219	Compenso agenzia interinale	3.000,00	
40070222	Servizio manutentore CRA	1.000,00	
40070288	Altri servizi diversi	4.000,00	Tutte le P.O.
40070501	Consulenze amministrative	6.000,00	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	60.000,00	Tutte le P.O.
40070701	Spese telefoniche ed internet	850,00	
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	8.400,00	
40070806	canone manut. software gestionali	18.000,00	
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	200,00	
40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	700,00	
40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	18.000,00	Assemblea dei Soci
40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	7.282,00	Assemblea dei Soci
40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	CdA
40070904	Indennità gettone C.d.A.	4.800,00	Assemblea dei Soci
40071004	Assicurazioni RCT	22.000,00	
40071006	Assicurazioni vita e infortuni	400,00	
40071099	Altri costi assicurativi	10.000,00	
40071101	Costi di pubblicità	4.000,00	Tutte le P.O.
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.769,00	
40080302	Noleggi	1.200,00	
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	199.033,00	
40090201	Oneri su competenze fisse e va	63.305,00	In base a CCNL - consulente esterno
40090203	Inail	2.397,00	
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	6,00	
40100131	Ammortamento software e altri dir. utiliz	2.084,00	
40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	72,00	
40100188	Ammortamento altre immobilizzazioni imma	693,00	
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	695.826,00	
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	642.021,00	
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	17.673,00	
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.680,00	
40100209	Ammortamento mobili e arredi	85.698,00	
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.659,00	
40100213	Ammortamento altri beni	14.983,00	
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	10.000,00	Cda
40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dip	1.165,00	CdA
40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	300,00	CdA

40130110	Accantonamento produttività	59.626,00	CdA
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	5.103,00	CdA
40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	5.000,00	In base al Regolamento incentivi
40140101	Spese postali e valori bollati	6.800,00	
40140104	Quote associative (iscrizioni)	200,00	
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	2.900,00	
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.500,00	
40140111	Oneri bancari	400,00	
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	750,00	
40140188	Altri costi amministrativi	800,00	
40140204	Imposta di bollo	200,00	
40140301	TARSU - TARES - TARI	950,00	regolamenti dei Comuni
40140388	Altre tasse	450,00	
40140488	Altri oneri diversi di gestione	200,00	
50160201	Interessi attivi bancari e postali	-	
50170201	Interessi passivi bancari	2.000,00	
80220101	IRAP personale dipendente	16.917,00	consulente esterno
80220102	IRAP altri soggetti	5.100,00	consulente esterno
	TOTALE COSTI	2.099.982,00	