

ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017
Documento di Budget
ALLEGATO E

1. Metodo di rilevazione adottati per le previsioni ed il Controllo

L'ASP Opus Civium utilizza un sistema informativo che contempla la tenuta sia della contabilità generale che della contabilità analitica per centri di costo. Il budget viene assegnato per area/servizio e per conto.

Il monitoraggio degli obiettivi è invece assegnato al Nucleo di Valutazione nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/12/2015.

2. Struttura aziendale

La struttura dell'ASP "Opus Civium" prevede una articolazione in un Dipartimento Servizi alla Persona e i Servizi Amministrativi. Il Dipartimento Servizi alla Persona si suddivide nei Servizi Socio-assistenziali e nei Servizi Educativi.

Stante la vacanza della figura del Responsabile di Dipartimento Servizi alla Persona, sia il Dipartimento, sia i Servizi Amministrativi fanno capo attualmente al Direttore Generale.

I budget sono ripartiti per i seguenti Servizi:

- a) Servizi Amministrativi;
- b) Uffici Scuola
- c) Area Socio-assistenziale;
- d) Area Educativa, suddivisa a sua volta per i Comuni di Comune di Cadelbosco di Sopra, di Castelnovo di Sotto e di Bagnolo in Piano

a) Servizi Amministrativi, cui fanno capo:

- o servizio finanziario, bilancio e controllo di gestione
- o servizio personale
- o servizio appalti ed economato
- o servizi informatici
- o servizio segreteria/protocollo

Nel budget dei Servizi Amministrativi sono riportati tutti i costi che non è possibile suddividere pro-quota sui vari servizi (consulenze varie, licenze software programmi contabilità, imposte sul reddito, quali IRAP e IRES ecc)

b) Uffici Scuola, cui fanno capo:

i due Uffici Scuola di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra.

Nei costi sono compresi i costi del personale dedicato e alcuni costi amministrativi specifici degli Uffici Scuola (cancelleria, fotocopiatori ecc.)

c) Servizio Socio-assistenziale a cui fanno capo:

- o Servizio residenziale di casa residenza anziani, servizi semiresidenziali di centro diurno anziani (n. 2 centri diurni), telefono amico, servizio aiuto alla persona (SAP), servizio Sportello assistenti familiari, servizio trasporto anziani/disabili, sportello sociale

ASP " OPUS CIVIUM "
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017
Documento di Budget
ALLEGATO E

d) Servizi Educativi a cui fanno capo:

Per Castelnovo di Sotto

- Scuola infanzia Girasole-Palomar;
- Nido d'Infanzia "G. Rodari";
- Centro educativo pomeridiano
- Sostegno educativo nei Campi giochi;
- Trasporto scolastico e servizi educativi integrativi del comune di Castelnovo di Sotto;
- Coordinamento Pedagogico

Per Cadelbosco di Sopra

- Scuole infanzia "Varini", "Ai Caduti";
- Polo infanzia E. Carpi, comprendente una Sezione di Scuola per l'Infanzia e un Servizio di Nido per l'Infanzia;
- Sostegno educativo nei Campi Giochi
- Progetto Educativo Pomeridiano
- Trasporto scolastico e servizi educativi integrativi del comune di Cadelbosco di Sopra;
- Coordinamento pedagogico

Per Bagnolo in Piano

Coordinamento pedagogico sovracomunale

ASP " OPUS CIVIUM "
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017
Documento di Budget
ALLEGATO E

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2017	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	SPESE GENERALI EDUCATIVE	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	AREA EDUCATIVA COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.359.259,00	€ 503.911,00	€ 105.713,00	€ 3.111.241,00	€ 1.719.731,00	€ 1.905.563,00	€ 12.500,00
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 3.799.846,00	€ 19.543,00	€ 0,00	€ 2.726.013,00	€ 408.680,00	€ 649.010,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Casa Resid. Anzian	€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Centro Diurno	€ 221.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Trasporto Scolasti	€ 48.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.800,00	€ 29.000,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Scuola Infanzia	€ 586.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 218.000,00	€ 368.000,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Asilo Nido	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido	€ 36.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 27.500,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Trasporto Disabili	€ 4.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Trasp. Scuole Infa	€ 3.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.080,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette a carico utenti Pasti Sc Obbligo	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00
Oneri a rilievo sanitario	€ 1.100.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A	€ 383,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 383,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Conc. rimb.mensa dipendenti	€ 4.010,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.510,00	€ 0,00
Conc. rimb.su Ip	€ 249.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 249.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Conc. rimb. rec. sp. accessorie	€ 443,00	€ 443,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero spese incasso	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero spese bolli	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) COSTI CAPITALIZZATI	€ 6.652,00	€ 4.580,00	€ 0,00	€ 1.390,00	€ 552,00	€ 130,00	€ 0,00
Utilizzo contributi per sterilizzazione	€ 6.652,00	€ 4.580,00	€ 0,00	€ 1.390,00	€ 552,00	€ 130,00	€ 0,00
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 117.177,00	€ 12.621,00	€ 0,00	€ 16.408,00	€ 83.848,00	€ 300,00	€ 0,00
Concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 104.141,00	€ 5.185,00	€ 0,00	€ 15.908,00	€ 83.048,00	€ 0,00	€ 0,00
Offerte	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 300,00	€ 0,00
Rimborso inail da infortunio	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Affitti attivi	€ 11.436,00	€ 11.436,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017**Documento di Budget****ALLEGATO E**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2017	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	SPESE GENERALI EDUCATIVE	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	AREA EDUCATIVA COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.435.584,00	€ 467.167,00	€ 105.713,00	€ 367.430,00	€ 1.226.651,00	€ 1.256.123,00	€ 12.500,00
Contributi dalla Provincia	€ 51.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 32.400,00	€ 0,00
Contributo Buoni libro borse Studio	€ 17.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.520,00	€ 8.700,00	€ 0,00
Contributo ex LR 26/01	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.200,00	€ 5.500,00	€ 0,00
Corrispettivo Comuni/Unione x gest. ser	€ 2.666.007,00	€ 0,00	€ 105.713,00	€ 286.580,00	€ 1.138.191,00	€ 1.123.023,00	€ 12.500,00
Contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 16.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 203.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 64.740,00	€ 86.500,00	€ 0,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 467.167,00	€ 467.167,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 7.221.259,00	-€ 495.409,00	-€ 105.713,00	-€ 2.981.743,00	-€ 1.719.731,00	-€ 1.905.563,00	-€ 12.500,00
6) ACQUISTI BENI	-€ 176.092,00	-€ 2.250,00	-€ 1.100,00	-€ 69.680,00	-€ 70.400,00	-€ 32.662,00	€ 0,00
Acq. beni: ausili di cont. minore	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. beni: prodotti per l'incontinenza	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. beni: prodotti parasanitari	-€ 4.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 100,00	€ 0,00
Acq. beni : stoviglie	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 300,00	€ 0,00
Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene	-€ 15.000,00	-€ 100,00	€ 0,00	-€ 12.750,00	-€ 900,00	-€ 1.250,00	€ 0,00
Acq. beni: biancheria ed altro materiale	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. beni: divise personale	-€ 3.630,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.780,00	-€ 500,00	-€ 350,00	€ 0,00
Acq. beni: alimentari	-€ 46.150,00	-€ 50,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	-€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. beni: monouso	-€ 17.000,00	-€ 100,00	€ 0,00	-€ 12.500,00	-€ 3.000,00	-€ 1.400,00	€ 0,00
Acq. beni: cancelleria e stampati	-€ 4.100,00	-€ 1.600,00	-€ 1.100,00	-€ 600,00	-€ 600,00	-€ 200,00	€ 0,00
Acq. beni: beni inferiori € 516,46	-€ 4.612,00	-€ 400,00	€ 0,00	-€ 1.450,00	-€ 1.200,00	-€ 1.562,00	€ 0,00
Acq. beni: Materiale didattico e ricreat	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	-€ 3.000,00	-€ 6.500,00	€ 0,00
Acq. Libri cedole Librarie	-€ 35.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.700,00	-€ 21.000,00	€ 0,00

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnuovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017**Documento di Budget****ALLEGATO E**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2017	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	SPESE GENERALI EDUCATIVE	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CASTELNUOVO DI SOTTO	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	AREA EDUCATIVA COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
7) ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 3.057.805,00	-€ 171.322,00	-€ 13.850,00	-€ 811.479,00	-€ 979.665,00	-€ 1.080.889,00	€ 0,00
Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€ 530.690,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 79.300,00	-€ 451.390,00	€ 0,00
Acq. appalti servizio Sostegno	-€ 314.558,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.958,00	-€ 188.000,00	-€ 106.600,00	€ 0,00
Acq. appalti servizio ristorazione	-€ 527.300,00	-€ 3.500,00	€ 0,00	-€ 268.000,00	-€ 9.800,00	-€ 246.000,00	€ 0,00
Acq. appalti servizio lavanderia	-€ 125.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 125.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. appalti servizio pulizie	-€ 292.150,00	-€ 2.550,00	€ 0,00	-€ 125.400,00	-€ 68.800,00	-€ 95.400,00	€ 0,00
Acq. servizi: trasporti educativo	-€ 227.209,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.500,00	-€ 83.495,00	-€ 124.214,00	€ 0,00
Acq. servizi: trasporti assistenziale	-€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi: trasporti assist. Disabili	-€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza medica legge 81/2008	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	-€ 3.200,00	-€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza amministrativa	-€ 11.300,00	-€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza gestione paghe	-€ 18.000,00	-€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza haccp	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. consulenza legale	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€ 25.795,00	-€ 1.000,00	-€ 600,00	-€ 22.870,00	-€ 1.000,00	-€ 325,00	€ 0,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€ 44.658,00	-€ 6.500,00	€ 0,00	-€ 25.658,00	-€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. utenze - energia elettrica	-€ 45.737,00	-€ 10.555,00	€ 0,00	-€ 25.382,00	-€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. utenze - acqua potabile	-€ 18.374,00	-€ 2.081,00	€ 0,00	-€ 10.793,00	-€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. utenze - telefoniche	-€ 8.669,00	-€ 4.836,00	€ 0,00	-€ 2.513,00	-€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€ 16.402,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.202,00	-€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. utenze cellulari	-€ 1.350,00	-€ 500,00	€ 0,00	-€ 450,00	-€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€ 2.400,00	-€ 600,00	€ 0,00	-€ 300,00	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. impianti	-€ 2.750,00	-€ 250,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. automezzi	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. attrezz. uffici	-€ 650,00	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 350,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€ 18.173,00	-€ 11.603,00	-€ 1.200,00	-€ 850,00	-€ 1.760,00	-€ 2.760,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. hardware software	-€ 22.136,00	-€ 17.500,00	€ 0,00	-€ 4.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. man. e rip. ord. immobili propriet	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ASP " OPUS CIVIUM "
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017
Documento di Budget
ALLEGATO E

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2017	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	SPESE GENERALI EDUCATIVE	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	AREA EDUCATIVA COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Acq. man. e rip. ord. autom in comodato	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. convenzione: Auser	-€ 59.717,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 44.717,00	-€ 14.500,00	-€ 500,00	€ 0,00
Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia	-€ 114.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 89.620,00	-€ 25.200,00	€ 0,00
Acq. convenzione: Istituto Comprensivo	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	-€ 7.000,00	€ 0,00
Acq. convenzioni Sovracomunali	-€ 387.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 387.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. Assicurazioni	-€ 37.400,00	-€ 10.000,00	-€ 12.000,00	-€ 15.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
rimborsi spese viaggio	-€ 450,00	-€ 250,00	-€ 50,00	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Formazione del personale	-€ 19.150,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 7.150,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
Indennità amministratori	-€ 18.067,00	-€ 18.067,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Revisori dei conti	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gettoni commissioni varie	-€ 5.370,00	-€ 5.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi postali	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi gestione auto	-€ 360,00	-€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi diversi	-€ 31.750,00	-€ 11.000,00	€ 0,00	-€ 9.800,00	-€ 5.250,00	-€ 5.700,00	€ 0,00
Acq. Spese bancarie	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. Servizi attività Ludiche ric.	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. servizi: Vigilanza	-€ 2.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.550,00	€ 0,00
Erogazione Buoni Libro	-€ 17.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.520,00	-€ 8.700,00	€ 0,00
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 94.913,00	-€ 1.600,00	€ 0,00	-€ 92.313,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Concessione d'uso locali	-€ 76.713,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 76.713,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggio apparecchi teconol.informatico	-€ 2.600,00	-€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
Noleggio autoveicoli	-€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9) PER IL PERSONALE	-€ 3.817.990,00	-€ 278.901,00	-€ 89.723,00	-€ 1.981.886,00	-€ 666.138,00	-€ 788.842,00	-€ 12.500,00
Salari e Stipendi	-€ 1.764.041,00	-€ 105.200,00	-€ 42.800,00	-€ 619.100,00	-€ 437.530,00	-€ 549.961,00	-€ 9.450,00
Direttore Generale	-€ 77.400,00	-€ 77.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri sociali - cpdel inadel	-€ 532.093,00	-€ 33.500,00	-€ 13.000,00	-€ 187.220,00	-€ 133.060,00	-€ 162.616,00	-€ 2.697,00
Oneri sociali - inps	-€ 4.714,00	-€ 353,00	€ 0,00	-€ 648,00	-€ 720,00	-€ 2.850,00	-€ 143,00
Oneri sociali - inail	-€ 26.923,00	-€ 948,00	-€ 223,00	-€ 14.050,00	-€ 4.928,00	-€ 6.774,00	€ 0,00
Altri costi pers.: Produttività	-€ 208.419,00	-€ 11.900,00	-€ 2.700,00	-€ 94.068,00	-€ 49.400,00	-€ 50.141,00	-€ 210,00
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€ 11.400,00	-€ 600,00	€ 0,00	-€ 7.300,00	-€ 1.500,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
Retribuzioni somministrazione lavoro	-€ 1.193.000,00	-€ 49.000,00	-€ 31.000,00	-€ 1.059.500,00	-€ 39.000,00	-€ 14.500,00	€ 0,00

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnuovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2017**Documento di Budget****ALLEGATO E**

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2017	SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE	SPESE GENERALI EDUCATIVE	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CASTELNUOVO DI SOTTO	AREA EDUCATIVA COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA	AREA EDUCATIVA COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 28.964,00	-€ 12.881,00	-€ 1.040,00	-€ 9.965,00	-€ 3.608,00	-€ 2.190,00	-€ 180,00
Ammortamenti oneri pluriennali	-€ 542,00	-€ 542,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento Software	-€ 4.001,00	-€ 1.530,00	-€ 290,00	-€ 2.430,00	-€ 235,00	-€ 236,00	-€ 180,00
Ammortamento Impianti e Macchinari	-€ 990,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 831,00	-€ 40,00	-€ 119,00	€ 0,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	-€ 7.940,00	-€ 4.100,00	-€ 750,00	-€ 980,00	-€ 780,00	-€ 1.330,00	€ 0,00
Ammortamento Attrezzature	-€ 5.251,00	-€ 69,00	€ 0,00	-€ 4.684,00	-€ 453,00	-€ 45,00	€ 0,00
Ammortamento Automezzi	-€ 3.400,00	-€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammortamento Mobili e Arredi	-€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.040,00	-€ 2.100,00	-€ 460,00	€ 0,00
Ammortamenti Fabbricati	-€ 3.240,00	-€ 3.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 45.495,00	-€ 28.635,00	€ 0,00	-€ 16.600,00	-€ 100,00	-€ 160,00	€ 0,00
Imposte ICI/IMU	-€ 3.010,00	-€ 3.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposte deducibili	-€ 120,00	-€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tasse	-€ 350,00	-€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valori bollati (francobolli/marche boll)	-€ 14.100,00	-€ 14.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbonamenti e riviste	-€ 1.860,00	-€ 700,00	€ 0,00	-€ 900,00	-€ 100,00	-€ 160,00	€ 0,00
Carburante Automezzi	-€ 6.700,00	-€ 700,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vidimazione registri	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pubblicazioni per gare appalto	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sanzioni	-€ 2.700,00	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi indeducibili	-€ 300,00	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Carburante Automezzi in comodato	-€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diritti Camerali	-€ 50,00	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di Bollo su conti correnti	-€ 405,00	-€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote associative	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acq. materiali vari di consumo	-€ 1.100,00	-€ 100,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 138.000,00	-€ 138.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Irap	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ires	-€ 38.000,00	-€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00