

ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018
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. 41/2017.

2. Struttura aziendale

La struttura dell'ASP "Opus Civium" prevede una articolazione in un Dipartimento Servizi alla Persona e i Servizi Amministrativi, che includono gli Uffici Scuola. 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 informatici – contabilità, protocollo, rilevazione presenze - 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 Sportello assistenti familiari, servizio trasporto anziani/disabili, sportello sociale

ASP " OPUS CIVIUM "
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018
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;
- Servizi per Scuole dell'obbligo (sostegni educativi, cedole librerie, buoni libro, tempo anticipato, refezione scolastica per il tempo pieno ecc.)
- Coordinamento Pedagogico

Per Cadelbosco di Sopra

- Scuole infanzia "Varini" e "Ai Caduti";
- Polo infanzia E. Carpi, comprendente un Servizio di Nido per l'Infanzia e una Sezione di Scuola per l'Infanzia per l'anno scolastico 2017/2018;
- Sostegno educativo nei Campi Giochi;
- Progetti Educativi Pomeridiani;
- Trasporto scolastico;
- Servizi per Scuole dell'obbligo (sostegni educativi, cedole librerie, buoni libro, tempo anticipato, refezione scolastica per il tempo pieno ecc.)
- Coordinamento pedagogico

Per Bagnolo in Piano

Coordinamento pedagogico sovracomunale

ASP " OPUS CIVIUM"
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018
Documento di Budget
ALLEGATO E

| PIANO DEI CONTI | BUDGET 2018 | 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 | € 7.374.188,00 | € 461.005,00 | € 115.884,00 | € 3.098.159,00 | € 1.699.110,00 | € 1.987.330,00 | € 12.700,00 |
| 1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST. | € 3.850.510,00 | € 19.275,00 | € 0,00 | € 2.713.600,00 | € 429.250,00 | € 688.385,00 | € 0,00 |
| Rette a carico utenti Casa Resid. Anzian | € 1.158.000,00 | € 0,00 | | € 1.158.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Rette a carico utenti Centro Diurno | € 244.000,00 | € 0,00 | | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Rette a carico utenti Trasporto Scolasti | € 48.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 20.000,00 | € 28.000,00 | |
| Rette a carico utenti Scuola Infanzia | € 590.525,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 226.000,00 | € 364.525,00 | |
| Rette a carico utenti Asilo Nido | € 295.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 117.000,00 | € 178.000,00 | |
| Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli | € 32.400,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 31.150,00 | € 1.250,00 | |
| Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido | € 35.685,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 11.600,00 | € 24.085,00 | |
| Rette a carico utenti Trasporto Disabili | € 6.000,00 | € 0,00 | | € 6.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Rette a carico utenti Trasp. Scuole Infa | € 3.500,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 3.500,00 | € 0,00 | |
| Rette a carico utenti Pasti Sc Obbligo | € 110.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 20.000,00 | € 90.000,00 | |
| Oneri a rilievo sanitario | € 1.064.000,00 | € 0,00 | | € 1.064.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A | € 300,00 | € 0,00 | | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Conc. rimb.mensa dipendenti | € 3.825,00 | € 1.300,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 2.525,00 | |
| Conc. rimb.su Ip | € 241.300,00 | € 0,00 | | € 241.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Concorsi rimb. rec. attivìa recup credit | € 1.100,00 | € 1.100,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi | € 5,00 | € 5,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Recupero spese incasso | € 6.500,00 | € 6.500,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Recupero spese insoluto | € 70,00 | € 70,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018**Documento di Budget****ALLEGATO E**

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Recupero spese bolli | € 10.300,00 | € 10.300,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 2) COSTI CAPITALIZZATI | € 5.251,00 | € 1.209,00 | € 0,00 | € 3.274,00 | € 768,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Utilizzo contributi per sterilizzazione | € 5.251,00 | € 1.209,00 | | € 3.274,00 | € 768,00 | € 0,00 | |
| 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI | € 79.709,00 | € 13.897,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 65.120,00 | € 692,00 | € 0,00 |
| Concorsi rimborsi e recuperi per att. | € 63.576,00 | € 576,00 | | € 0,00 | € 63.000,00 | € 0,00 | |
| Offerte | € 2.812,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 2.120,00 | € 692,00 | |
| Sopravvenienze attive ed insuss. | € 1.917,00 | € 1.917,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Affitti attivi | € 11.404,00 | € 11.404,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | € 3.438.718,00 | € 426.624,00 | € 115.884,00 | € 381.285,00 | € 1.203.972,00 | € 1.298.253,00 | € 12.700,00 |
| Contributi dalla Regione | € 9.870,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 3.150,00 | € 6.720,00 | |
| Contributi dalla Provincia | € 43.550,00 | € 0,00 | | € 5.000,00 | € 7.820,00 | € 30.730,00 | |
| Contributo Buoni libro borse Studio | € 14.340,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 6.740,00 | € 7.600,00 | |
| Contributo ex LR 26/01 | € 12.000,00 | € 0,00 | | € 5.000,00 | € 2.800,00 | € 4.200,00 | |
| Corrispetivo Comuni/Unione | € 3.086.083,00 | € 424.174,00 | € 115.884,00 | € 307.285,00 | € 1.109.012,00 | € 1.117.028,00 | € 12.700,00 |
| Contributi dallo Sato ed altri Enti | € 272.875,00 | € 2.450,00 | | € 64.000,00 | € 74.450,00 | € 131.975,00 | |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | -€ 7.269.288,00 | -€ 486.034,00 | -€ 115.884,00 | -€ 2.968.230,00 | -€ 1.699.110,00 | -€ 1.987.330,00 | -€ 12.700,00 |
| 6) ACQUISTI BENI | -€ 172.030,00 | -€ 2.980,00 | -€ 850,00 | -€ 65.230,00 | -€ 70.150,00 | -€ 32.820,00 | € 0,00 |
| Acq. beni: ausili di cont. minore | -€ 250,00 | € 0,00 | | -€ 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. beni: prodotti per l'incontinenza | -€ 31.500,00 | € 0,00 | | -€ 31.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. beni: prodotti parasanitari | -€ 8.500,00 | € 0,00 | | -€ 8.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. beni : stoviglie | -€ 1.900,00 | € 0,00 | | -€ 400,00 | -€ 1.000,00 | -€ 500,00 | |
| Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene | -€ 6.350,00 | € 0,00 | | -€ 5.100,00 | -€ 500,00 | -€ 750,00 | |
| Acq. beni: biancheria ed altro materiale | -€ 2.630,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 1.400,00 | -€ 1.230,00 | |
| Acq. beni: divise personale | -€ 3.260,00 | € 0,00 | | -€ 1.720,00 | -€ 1.000,00 | -€ 540,00 | |
| Acq. beni: alimentari | -€ 46.000,00 | € 0,00 | | -€ 1.000,00 | -€ 45.000,00 | € 0,00 | |
| Acq. beni: monouso | -€ 15.380,00 | -€ 80,00 | | -€ 11.800,00 | -€ 2.100,00 | -€ 1.400,00 | |
| Acq. beni: cancelleria e stampati | -€ 5.350,00 | -€ 2.800,00 | -€ 850,00 | -€ 700,00 | € 0,00 | -€ 1.000,00 | |

ASP " OPUS CIVIUM "
Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018
Documento di Budget
ALLEGATO E

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Acq. beni: beni inferiori € 516,46 | -€ 5.560,00 | -€ 100,00 | | -€ 2.660,00 | -€ 1.250,00 | -€ 1.550,00 | |
| Acq. beni: Materiale didattico e ricreat | -€ 10.400,00 | € 0,00 | | -€ 1.600,00 | -€ 3.500,00 | -€ 5.300,00 | |
| Acq. Libri cedole Librarie | -€ 34.950,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 14.400,00 | -€ 20.550,00 | |
| 7) ACQUISTI DI SERVIZI | -€ 3.058.615,00 | -€ 177.764,00 | -€ 11.071,00 | -€ 787.140,00 | -€ 941.935,00 | -€ 1.140.705,00 | € 0,00 |
| Acq. appalti servizio educ- ausiliario | -€ 540.500,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 76.400,00 | -€ 464.100,00 | |
| Acq. appalti servizio Sostegno | -€ 307.800,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 187.000,00 | -€ 120.800,00 | |
| Acq. appalti servizio ristorazione | -€ 528.500,00 | -€ 2.000,00 | | -€ 266.500,00 | -€ 20.000,00 | -€ 240.000,00 | |
| Acq. appalti servizio lavanderia | -€ 115.000,00 | € 0,00 | | -€ 115.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. appalti servizio pulizie | -€ 291.750,00 | -€ 2.600,00 | | -€ 125.650,00 | -€ 69.000,00 | -€ 94.500,00 | |
| Acq. servizi: trasporti educativo | -€ 218.000,00 | € 0,00 | | -€ 12.000,00 | -€ 83.300,00 | -€ 122.700,00 | |
| Acq. servizi: trasporti assistenziale | -€ 4.500,00 | € 0,00 | | -€ 4.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. servizi: trasporti assist. Disabili | -€ 56.000,00 | € 0,00 | | -€ 56.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza medica legge 81/2008 | -€ 4.000,00 | -€ 4.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza tecnica legge 81/2008 | -€ 3.172,00 | -€ 3.172,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza amministrativa | -€ 7.750,00 | -€ 7.500,00 | | € 0,00 | -€ 250,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza gestione paghe | -€ 17.380,00 | -€ 17.380,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza haccp | -€ 600,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 600,00 | € 0,00 | |
| Acq. consulenza legale | -€ 6.320,00 | -€ 6.320,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. Somministrazione lavoro | -€ 24.000,00 | -€ 450,00 | -€ 430,00 | -€ 21.000,00 | -€ 1.400,00 | -€ 720,00 | |
| Acq. utenze - riscaldamento | -€ 51.470,00 | -€ 8.300,00 | | -€ 28.670,00 | -€ 14.500,00 | € 0,00 | |
| Acq. utenze - energia elettrica | -€ 43.100,00 | -€ 11.800,00 | | -€ 25.300,00 | -€ 6.000,00 | € 0,00 | |
| Acq. utenze - acqua potabile | -€ 19.250,00 | -€ 2.200,00 | | -€ 13.050,00 | -€ 4.000,00 | € 0,00 | |
| Acq. utenze - telefoniche | -€ 7.491,00 | -€ 3.750,00 | -€ 61,00 | -€ 2.530,00 | -€ 1.100,00 | -€ 50,00 | |
| Acq. utenze - smaltimento rifiuti | -€ 18.360,00 | -€ 800,00 | | -€ 15.060,00 | -€ 2.500,00 | € 0,00 | |
| Acq. utenze cellulari | -€ 1.200,00 | -€ 510,00 | | -€ 240,00 | -€ 225,00 | -€ 225,00 | |
| Acq. man. e rip. ord. impianti | -€ 9.302,00 | -€ 302,00 | | -€ 8.550,00 | -€ 300,00 | -€ 150,00 | |
| Acq. man. e rip. ord. automezzi | -€ 3.500,00 | -€ 500,00 | | -€ 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018**Documento di Budget****ALLEGATO E**

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Acq. man. e rip. ord. attrez. uffici | -€ 100,00 | -€ 100,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. man. e rip. ord. canoni | -€ 12.610,00 | -€ 9.550,00 | -€ 530,00 | -€ 250,00 | -€ 670,00 | -€ 1.610,00 | |
| Acq. man. e rip. ord. hardware software | -€ 24.100,00 | -€ 18.000,00 | | -€ 6.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. man. e rip. ord. autom in comodato | -€ 2.500,00 | € 0,00 | | -€ 2.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. convenzione: Auser | -€ 58.100,00 | € 0,00 | | -€ 45.100,00 | -€ 13.000,00 | € 0,00 | |
| Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia | -€ 114.200,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 88.500,00 | -€ 25.700,00 | |
| Acq. convenzione: Istituto Comprensivo | -€ 12.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 5.000,00 | -€ 7.000,00 | |
| Acq. convenzioni Sovracomunali | -€ 346.000,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 346.000,00 | € 0,00 | |
| Acq. Assicurazioni | -€ 44.700,00 | -€ 16.800,00 | -€ 10.000,00 | -€ 17.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| rimborsi spese viaggio | -€ 250,00 | -€ 200,00 | -€ 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Formazione del personale | -€ 16.650,00 | -€ 6.500,00 | | -€ 2.800,00 | -€ 3.700,00 | -€ 3.650,00 | |
| Indennità amministratori | -€ 17.000,00 | -€ 17.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Revisori dei conti | -€ 4.000,00 | -€ 4.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Gettoni commissioni varie | -€ 2.500,00 | -€ 2.500,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. servizi postali | -€ 3.500,00 | -€ 2.500,00 | | € 0,00 | -€ 500,00 | -€ 500,00 | |
| Acq. servizi gestione auto | -€ 310,00 | -€ 270,00 | | -€ 40,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. servizi diversi | -€ 48.400,00 | -€ 18.550,00 | | -€ 15.400,00 | -€ 8.100,00 | -€ 6.350,00 | |
| Acq. Spese bancarie | -€ 10.200,00 | -€ 10.200,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Abbuoni passivi | -€ 10,00 | -€ 10,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. servizi: Vigilanza | -€ 3.330,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.330,00 | |
| Erogazione Buoni Libro | -€ 14.340,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 6.740,00 | -€ 7.600,00 | |
| Contributi rivolti a famiglie | -€ 44.870,00 | € 0,00 | | € 0,00 | -€ 3.150,00 | -€ 41.720,00 | |
| 8) GODIMENTO DI BENI TERZI | -€ 99.990,00 | -€ 1.700,00 | -€ 1.300,00 | -€ 94.310,00 | -€ 1.000,00 | -€ 1.680,00 | € 0,00 |
| Concessione d'uso locali | -€ 76.710,00 | € 0,00 | | -€ 76.710,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Noleggio apparecchi tecnol.informatico | -€ 6.280,00 | -€ 1.700,00 | -€ 1.300,00 | -€ 600,00 | -€ 1.000,00 | -€ 1.680,00 | |
| Noleggio autoveicoli | -€ 17.000,00 | € 0,00 | | -€ 17.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

ASP " OPUS CIVIUM "

Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018**Documento di Budget****ALLEGATO E**

| | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9) PER IL PERSONALE | -€ 3.868.094,00 | -€ 268.114,00 | -€ 101.980,00 | -€ 1.994.010,00 | -€ 681.345,00 | -€ 809.945,00 | -€ 12.700,00 |
| Salari e Stipendi | -€ 1.863.571,00 | -€ 119.564,00 | -€ 60.500,00 | -€ 694.190,00 | -€ 433.360,00 | -€ 546.330,00 | -€ 9.627,00 |
| Direttore Generale | -€ 77.000,00 | -€ 77.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Oneri sociali - cpdel inadel | -€ 569.629,00 | -€ 37.000,00 | -€ 18.000,00 | -€ 213.409,00 | -€ 130.650,00 | -€ 167.850,00 | -€ 2.720,00 |
| Oneri sociali - inps | -€ 3.923,00 | -€ 20,00 | | € 0,00 | -€ 630,00 | -€ 3.130,00 | -€ 143,00 |
| Oneri sociali - inail | -€ 22.871,00 | -€ 630,00 | -€ 330,00 | -€ 11.841,00 | -€ 4.420,00 | -€ 5.650,00 | |
| Altri costi pers.: Produttività | -€ 200.800,00 | -€ 11.600,00 | -€ 3.950,00 | -€ 87.270,00 | -€ 45.285,00 | -€ 52.485,00 | -€ 210,00 |
| Altri costi pers.: Lavoro straordinario | -€ 11.400,00 | -€ 800,00 | | -€ 5.600,00 | -€ 2.000,00 | -€ 3.000,00 | |
| Retribuzioni somministrazione lavoro | -€ 1.118.900,00 | -€ 21.500,00 | -€ 19.200,00 | -€ 981.700,00 | -€ 65.000,00 | -€ 31.500,00 | |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -€ 28.159,00 | -€ 10.526,00 | -€ 683,00 | -€ 10.460,00 | -€ 4.470,00 | -€ 2.020,00 | € 0,00 |
| Ammortamenti oneri pluriennali | -€ 542,00 | -€ 542,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ammortamento Software | -€ 4.076,00 | -€ 1.318,00 | -€ 246,00 | -€ 2.276,00 | -€ 108,00 | -€ 128,00 | |
| Ammortamento Impianti e Macchinari | -€ 1.034,00 | € 0,00 | | -€ 798,00 | -€ 116,00 | -€ 120,00 | |
| Ammortamento Macchine d'ufficio | -€ 7.584,00 | -€ 4.147,00 | -€ 437,00 | -€ 734,00 | -€ 1.290,00 | -€ 976,00 | |
| Ammortamento Attrezzature | -€ 6.943,00 | -€ 69,00 | | -€ 6.087,00 | -€ 675,00 | -€ 112,00 | |
| Ammortamento Automezzi | -€ 1.209,00 | -€ 1.209,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ammortamento Mobili e Arredi | -€ 3.530,00 | € 0,00 | | -€ 565,00 | -€ 2.281,00 | -€ 684,00 | |
| Ammortamenti Fabbricati | -€ 3.241,00 | -€ 3.241,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -€ 42.400,00 | -€ 24.950,00 | € 0,00 | -€ 17.080,00 | -€ 210,00 | -€ 160,00 | € 0,00 |
| Imposte ICI/IMU | -€ 2.860,00 | -€ 2.860,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Valori bollati (francobolli/marche boll) | -€ 13.000,00 | -€ 13.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Abbonamenti e riviste | -€ 1.800,00 | -€ 650,00 | | -€ 930,00 | -€ 110,00 | -€ 110,00 | |
| Carburante Automezzi | -€ 9.950,00 | -€ 750,00 | | -€ 9.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Vidimazione registri | -€ 70,00 | -€ 70,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Costi indeducibili | -€ 3.500,00 | -€ 3.500,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Carburante Automezzi in comodato | -€ 6.500,00 | € 0,00 | | -€ 6.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Diritti Camerali | -€ 20,00 | -€ 20,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnovo di Sotto

BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2018**Documento di Budget****ALLEGATO E**

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Imposta di Bollo su conti correnti | -€ 400,00 | -€ 400,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Quote associative | -€ 1.000,00 | -€ 1.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Sopravvenienze passive ed insuss. | -€ 2.650,00 | -€ 2.650,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Acq. materiali vari di consumo | -€ 650,00 | -€ 50,00 | | -€ 450,00 | -€ 100,00 | -€ 50,00 | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Interessi attivi su titoli | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Interessi attivi bancari e post. | € 100,00 | € 100,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Proventi da titoli iscr. nelle immobiliz | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Proventi finanziari diversi | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| interessi attivi v/fornitori | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Interessi attivi v/clienti | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO | -€ 105.000,00 | -€ 105.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Irap | -€ 70.000,00 | -€ 70.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ires | -€ 35.000,00 | -€ 35.000,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |