

# **ALLEGATO 6**

## **BUDGET DEI CENTRI DI RISORSA**

CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
<b>COSTI</b>									
300 0 0	<b>acquisti di prodotti sanitari</b>								
300 100 0	prodotti farmaceutici	-	-	-	-	-	-	-	
300 200 0	mat. per la profilassi igienico-sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	
300 300 0	mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	370.000	-	-	370.000	-	-	-	
300 400 0	presidi chirurgici e mater. sanit.	-	-	-	-	-	-	-	
300 500 0	altri prodotti sanitari	360.000	-	-	360.000	-	-	-	
	<b>totale</b>	<b>730.000</b>			<b>730.000</b>				
305 0 0	<b>acquisti di prodotti non sanitari</b>								
305 100 0	prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	-	
305 200 0	mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	15.000	-	-	15.000	-	-	-	
305 300 0	combustibili	-	-	-	-	-	-	-	
305 400 0	carburanti e lubrificanti	100.000	-	-	100.000	-	-	-	
305 500 0	cancelleria e stampati	12.000	-	-	12.000	-	-	-	
305 600 0	materiali di consumo per l'informatica	5.000	-	-	5.000	-	-	-	
305 700 0	materiale didattico, audiovisivo e fotografico	-	-	-	-	-	-	-	
305 800 0	acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	
305 800 10	materiali ed accessori sanitari	10.000	-	-	10.000	-	-	-	
305 800 20	materiali ed accessori non sanitari	6.200	-	-	6.200	-	-	-	
305 900 0	altri prodotti	70.000	-	-	70.000	-	-	-	
	<b>totale</b>	<b>218.200</b>			<b>218.200</b>				
310 0 0	<b>manutenzioni</b>								
310 100 0	acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	
310 100 10	materiali ed accessori sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
310 100 20	materiali ed accessori non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
310 200 0	servizi per manutenzione di strutture edilizie	-	-	-	-	-	-	-	
310 200 10	impianti di trasmissione dati e telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
310 200 20	impiantistica varia	102.000	-	-	102.000	-	-	-	
310 200 30	edilizia muraria	240.000	-	-	240.000	-	-	-	
310 200 40	altre manutenzioni edili	-	-	-	-	-	-	-	
310 300 0	servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	950.000	-	-	950.000	-	-	-	
310 400 0	servizi per manutenzione di altri beni	-	-	-	-	-	-	-	
310 400 10	attrezzature tecnico-economali	1.000	-	-	1.000	-	-	-	
310 400 20	attrezzature informatiche	104.400	-	-	104.400	-	-	-	



CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	223.417	223.417						
30	comparto	461.657	461.657						
410 200 0	competenze accessorie	-	-	-	-	-	-	-	
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	23.510	23.510						
30	comparto	-	-						
410 300 0	incentivi	-	-						
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-						
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	127.431	127.431						
30	comparto	236.961	236.961						
410 400 0	straordinari	-	-	-	-	-	-	-	
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	
30	comparto	-	-	-	-	-	-	-	
410 500 0	altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	
30	comparto	-	-	-	-	-	-	-	
410 600 0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-	-	-	-	
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	
30	comparto	-	-	-	-	-	-	-	
410 700 0	oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	
10	dirigenza medica e veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	
20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	233.418	233.418						
30	comparto	480.941	480.941						
410 800 0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-	-	-	-	-	-	
410 800 40	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-	-	-	-	-	-	
410 800 90	altri oneri da liquidare	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>totale</b>	<b>3.331.059</b>	<b>3.331.059</b>	-	-	-	-	-	
420 0 0	<b>personale ruolo professionale</b>	-	-	-	-	-	-	-	
420 100 0	competenze fisse	144.094	144.094						
420 110 0	competenze fisse da fondi								
420 200 0	contrattuali	105.149	105.149						
420 300 0	competenze accessorie	2.865	2.865						
420 400 0	incentivi	56.136	56.136						
420 500 0	straordinari	-	-						
420 600 0	altre competenze	-	-						
420 700 0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-						
420 800 0	oneri sociali	84.151	84.151						
420 800 40	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-	-	-	-	-	-	
420 800 90	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-	-	-	-	-	-	

CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
420	800 90								
	altri oneri da liquidare	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>392.395</b>	<b>392.395</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>personale di ruolo tecnico</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
430	0 0								
430	100 0								
	competenze fisse	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	675.354	672.853	-	2.501	-	-	-	-
	20 comparto	4.916.723	4.851.899	-	64.824	-	-	-	-
	tempo determinato								
	25 NON finanziato	104.994	104.994	-	-	-	-	-	-
	tempo determinato								
	27 FINANZIATO	204.136	-	-	204.136	-	-	-	-
	somministrato								
	30 NON finanziato	126.558	126.558	-	-	-	-	-	-
	somministrato								
	40 FINANZIATO	80.259	-	-	80.259	-	-	-	-
	competenze fisse da fondi								
	110 0 contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	234.456	234.456	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	1.088.362	1.088.362	-	-	-	-	-	-
	competenze								
430	200 0								
	accessorie	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	15.486	15.486	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	-	-	-	-	-	-	-	-
430	300 0								
	incentivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	208.517	208.517	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	740.288	740.288	-	-	-	-	-	-
430	400 0								
	straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	929	929	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	-	-	-	-	-	-	-	-
430	500 0								
	altre competenze	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	59.633	16.383	-	43.250	-	-	-	-
	consulenze a favore di terzi, rimborsate								
430	600 0								
	dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	-	-	-	-	-	-	-	-
430	700 0								
	oneri sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	309.785	309.128	-	657	-	-	-	-
	20 comparto	1.841.487	1.831.345	-	10.142	-	-	-	-
	tempo determinato								
	25 NON finanziato	29.703	29.703	-	-	-	-	-	-
	tempo determinato								
	27 FINANZIATO	67.507	-	-	67.507	-	-	-	-
	somministrato								
	30 NON finanziato	33.525	33.525	-	-	-	-	-	-
	somministrato								
	40 FINANZIATO	21.261	-	-	21.261	-	-	-	-
	accantonamenti ai fondi oneri differiti								
430	800 0								
	indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-	-	-	-	-	-	-
430	800 40								
	altri oneri da liquidare	53.289	35.627	-	17.662	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>10.812.252</b>	<b>10.300.053</b>	-	<b>512.199</b>	-	-	-	-
	<b>personale ruolo amministrativo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
440	0 0								
440	100 0								
	competenze fisse	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	94.741	94.741	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	1.136.200	1.134.795	-	1.405	-	-	-	-
	somministrato								
	30 NON finanziato	-	-	-	-	-	-	-	-
	somministrato								
	40 FINANZIATO	25.412	-	-	25.412	-	-	-	-
	competenze fisse da fondi								
	110 0 contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 dirigenza	108.633	108.633	-	-	-	-	-	-
	20 comparto	279.776	279.776	-	-	-	-	-	-



CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
450 100 0	rimborsi spese al personale di diritto privato	-	-	-	-	-	-	-	-
450 150 0	personale comandato da altri enti	43.182	43.182	-	-	-	-	-	-
450 200 0	oneri sociali su "altri costi del personale"	11.521	11.521	-	-	-	-	-	-
450 250 0	oneri sociali personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
450 300 0	spese per missioni (viaggio vitto alloggio)	-	-	-	-	-	-	-	-
450 300 10	spese per missioni - attività di vigilanza	13.000	13.000	-	-	-	-	-	-
450 300 20	spese per missioni - altre missioni a carico ente	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-
450 300 30	spese per missioni - finanziate da progetti	49.175	-	-	49.175	-	-	-	-
450 300 40	spese per missioni - rimborsate per attività di consulenza	7.367	7.367	-	-	-	-	-	-
450 400 0	costo contrattisti	11.240	11.240	-	-	-	-	-	-
450 600 0	indennità per commissioni varie	-	-	-	-	-	-	-	-
450 700 0	accantonamento ai fondi oneri differiti	-	-	-	-	-	-	-	-
450 750 0	aggiornamento personale dipendente - FORMAZIONE ORDINARIA	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
450 760 0	aggiornamento personale dipendente - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
450 800 0	compensi ai docenti	-	-	-	-	-	-	-	-
450 850 0	assegni studio agli allievi	-	-	-	-	-	-	-	-
450 900 0	altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
450 900 10	premi di assicurazione personale dipendente	60.000	58.670	-	1.330	-	-	-	-
450 900 90	altri costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>311.485</b>	<b>260.980</b>	-	<b>50.505</b>	-	-	-	-
	<b>costi di esercizio delle attività libero professionali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
455 0 0	compensi diretti per attività libero	-	-	-	-	-	-	-	-
455 101 0	profes. dirig. sanit.	-	-	-	-	-	-	-	-
455 102 0	compensi diretti al personale di supporto	-	-	-	-	-	-	-	-
455 103 0	accantonamenti al f.do oneri diff. per att. libero profess.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>compensi agli organi direttivi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
460 0 0	indennità	390.000	390.000	-	-	-	-	-	-
460 100 0	rimborso spese	-	-	-	-	-	-	-	-
460 200 0	oneri sociali	104.000	104.000	-	-	-	-	-	-
460 300 0	<b>totale</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	-	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
461	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>compensi al collegio dei revisori</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
461	100 0	39.000	39.000	-	-	-	-	-	-
461	200 0	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
461	300 0	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	-	-	-	-	-	-
465	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>spese generali amministrative</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
465	100 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	spese di rappresentanza PUBBLICITA' LEGALE	-	-	-	-	-	-	-	-
465	150 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	200 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	210 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	250 0	3.500	-	-	3.500	-	-	-	-
465	300 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	350 0	55.000	-	-	55.000	-	-	-	-
465	400 0	117.000	-	-	117.000	-	-	-	-
	premi di assicurazione servizi fiscali, amministrativi e tecnici	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-
465	450 0	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-
465	460 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	oneri sociali studi e incarichi di consulenza ex DL 78/2010 e smi co.co.co. Ex DL 78/2010 e smi	-	-	-	-	-	-	-	-
465	470 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	480 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	500 0	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-
465	550 0	-	-	-	-	-	-	-	-
465	900 0	38.000	-	-	38.000	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>221.600</b>	-	-	<b>221.600</b>	-	-	-	-
470	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>utenze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
470	100 0	392.072	-	-	392.072	-	-	-	-
470	200 0	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-
470	300 0	20.000	-	-	20.000	-	-	-	-
470	400 0	163.000	-	-	163.000	-	-	-	-
470	500 0	-	-	-	-	-	-	-	-
470	600 0	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-
470	700 0	-	-	-	-	-	-	-	-
470	900 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>588.072</b>	-	-	<b>588.072</b>	-	-	-	-
480	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
480	100 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno concessioni, licenze, marchi e diritti simili altre immobilizzazioni immateriali	13.786	-	-	13.786	-	-	-	-
480	200 0	-	-	-	-	-	-	-	-
480	300 0	13.786	-	-	13.786	-	-	-	-
480	400 0	-	-	-	-	-	-	-	-
480	600 0	18.975	-	-	18.975	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>32.761</b>	-	-	<b>32.761</b>	-	-	-	-
482	0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
482	200 0	-	-	-	-	-	-	-	-
	fabbricati disponibili	123.367	-	-	123.367	-	-	-	-
10		123.367	-	-	123.367	-	-	-	-



CONTO ECONOMICO		TOTALE BILANCIO 2025	SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE IPAS UFFICIO TECNICO, ICT E ACQUISTI_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
			Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Costi fissi 25	Programma Attività e FOCUS 25	Progetti 25	Progetti 25
500	400 0								
	lett. f) p. 2 DLgs 502/92								
	spese bancarie	1.000		-	-	1.000			
500	500 0								
	interessi moratori	-	-	-	-	-	-	-	-
500	600 0								
	interessi legali	-	-	-	-	-	-	-	-
500	700 0								
	spese di incasso	-	-	-	-	-	-	-	-
500	900 0								
	altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>1.000</b>	-	-	-	<b>1.000</b>	-	-	-
510	0 0								
	<b>sopravvenienze passive</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100 0								
	sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100 10								
	sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100 20								
	arrotondamenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100 30								
	sconti e abbuoni passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
510	100 40								
	rivalutazioni monetarie	-	-	-	-	-	-	-	-
510	200 0								
	differenze passive di cambio	-	-	-	-	-	-	-	-
510	300 0								
	insussistenze dell'attivo	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
520	0 0								
	<b>minusvalenze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
520	100 0								
	minusvalenze da alienazione ordinarie di immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
520	200 0								
	minusvalenze da alienazione straordinarie di immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
530	0 0								
	<b>imposte e tasse</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
530	50 0								
	iva indetraibile	-	-	-	-	-	-	-	-
530	100 0								
	ires	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-
530	150 0								
	irap	1.161.719	1.128.396	-	33.323	-	-	-	-
530	200 0								
	imposte di registro	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-
530	300 0								
	imposte di bollo	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-
530	400 0								
	tasse di concessione governative	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
530	500 0								
	imposte comunali	41.000	-	-	-	41.000	-	-	-
530	600 0								
	dazi	-	-	-	-	-	-	-	-
530	700 0								
	tasse di circolazione automezzi	4.100	-	-	-	4.100	-	-	-
530	800 0								
	permessi di transito e sosta	-	-	-	-	-	-	-	-
530	900 0								
	imposte e tasse diverse	171.000	-	-	-	171.000	-	-	-
	<b>totale</b>	<b>1.427.819</b>	<b>1.128.396</b>	-	<b>33.323</b>	<b>266.100</b>	-	-	-
535	0 0								
	<b>altri oneri diversi di gestione</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
535	100 0								
	perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
540	0 0								
	<b>variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
540	100 0								
	variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-
540	200 0								
	variazione delle rimanenze sui l.i.c.	- 987.340	-	-	-	-	-	-	- 987.340
	<b>totale</b>	<b>- 987.340</b>	-	-	-	-	-	-	<b>987.340</b>
<b>Totale COSTI</b>		<b>26.243.062</b>	<b>18.873.805</b>	<b>39.130</b>	<b>638.465</b>	<b>7.153.530</b>	<b>234.236</b>	<b>12.945</b>	<b>- 709.049</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 31/01/2025 10:50:37

IMPRONTA: A5EBD18D0D9ADED5AAE379ABBE0A55C0929831A192AD6A182F23E610636A248B  
929831A192AD6A182F23E610636A248B892879318545345B195ED23EF77E8934  
892879318545345B195ED23EF77E8934692B847EFF7C4C74D8810D84B03E5FF8  
692B847EFF7C4C74D8810D84B03E5FF8658458AB61630267FA13351AFD151C77