

ALLEGATO 6 BUDGET DEI CENTRI DI RISORSA

					SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_ AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE			IPAS UFFICIO TECNICO, SISTEMA INFORMATIVO E ICT_UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
	CONTO ECONOMICO TOTALE BILANCIO 2024			Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Progetti 24	
			COSTI acquisti di prodotti sanitari											
300	_) (prodotti farmaceutici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	_	+	mat. per la profilassi igienico-sanitaria mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	360.000	-		-	360.000	-	-	-	-	-	-
300	_) (presidi chirurgici e mater.sanit.	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
300	500) (altri prodotti sanitari totale	240.000 600.000	-	-	-	240.000 600.000	-	-	-	-	-	-
				000.000				000.000						_
305	-		acquisti di prodotti non sanitari prodotti alimentari	_	_	-	_	_	_	_	_		_	_
305) (mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
305	_	-	combustibili carburanti e lubrificanti	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-
305	_) (cancelleria e stampati	12.200	-	-	-	12.200	-	-	-	-	-	-
305	_	_	materiali di consumo per l'informatica materiale didattico, audiovisivo e fotografico	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-
305	800) (acquisti di materiali e accessori per manutenzione	-										
305			materiali ed accessori sanitari materiali ed accessori non sanitari	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
305	+	+	altri prodotti	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	=	-	-
			totale	202.300		-	-	190.300	-	-	12.000	-	-	-
310	_		manutenzioni											
310			acquisti di materiali e accessori per manutenzione materiali ed accessori sanitari	-										
310	100	20	materiali ed accessori non sanitari	-										
310	200) 10	servizi per manutenzione di strutture edilizie impianti di trasmissione dati e telefonia	-										
310	200	20	impiantistica varia	171.542	-	-	-	-	-	-	171.542	-	-	-
310	200	30	edilizia muraria paltre manutenzioni edili	270.600 24.400	-	-	-	-	-	-	270.600 24.400	-	-	-
310	300) (servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	798.000	-	-	-	798.000	-	-	-	-	-	-
310	_		o servizi per manutenzione di altri beni o attrezzature tecnico-economali	12.200	-	-	-	12.200	-	-	-	-	-	-
310			attrezzature informatiche	154.400	-	-	-	-	-	-	154.400	-	-	-
310	400	30	software automezzi	85.400 36.600	-	-	-	36.600	-	-	85.400	-	-	-
310	400	45	imbarcazioni e natanti	109.800	-	-	-	109.800	-	-	-	-	-	-
310	400	50	altro totale	421.308 2.084.250	-	-	-	421.308 1.377.908	-	-	706.342	-	-	-
315	100	+	a cquisti di servizi Di lavanderia	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-
315	_	+	p pulizia	210.000	-	-	-	210.000	-	-	-	=	-	-
315		+	mensa priscaldamento	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
315			servizi di elaborazione dati servizio informatico	-	_	-		_		_				
315			altri servizi di elaborazione	175.200	-	-	-	-	-	-	175.200	-	-	-
315	_	+	servizio trasporti e traslochi smaltimento rifiuti	10.000	-	-	-	10.000 70.000	-	-	-	-	-	-
315	_) (servizi di vigilanza	70.000	-			70.000		-	1		_	_
315	_	+	ALTRI SERVIZI DA PROGRAMMA ATTIVITA' paltri servizi	350.892	-	36.350	-	-	314.542	-	1	-	-	-
315	900		ALTRI SERVIZI PER ATTIVITA' A PROGETTO	183.822	-	-	-	-	-	-	-	=	-	183.822
315	_	_	aggio per somministrazione lavoro altri servizi	9.282 350.000	4.788	-	4.494	350.000	-	-	-	-	-	-
31.	300	, 30	totale	1.519.196	4.788	36.350	4.494	800.000	314.542	-	175.200	-	-	183.822
355) (godimento di beni di terzi											
355	100) (locazioni passive											
355			o locazioni passive o spese condominiali	92.414 531	-	-	-	-	_	-	92.414 531	-	-	-
355	200) (canoni hardware e software	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-
355	+	_	canoni noleggio apparecchiature sanitarie canoni fotocopiatrici	11.000 35.000	-	-	-	11.000	-	-	35.000	-	-	-
355	500) (canoni noleggio automezzi	48.800	-	-	-	48.800	-	-	-	-	-	-
355	_) (o canoni di leasing o canoni noleggio imbarcazioni e natanti	6.100	-	-	-	6.100	-	-	-	-	-	-
355	800) (canoni noleggio telefoni cellulari altri costi per godimento beni di terzi	-										
355	900	, (totale	100.000 413.845	-	-	-	100.000 165.900	-	-	247.945	-	-	-
			personale ruolo sanitario											
410			o competenze fisse				<u></u>							
			dirigenza medica e veterinaria dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	400.301	- 460 324	-		-			-	-		
		30	comparto	460.324 1.142.338	460.324 1.142.338									
	110	_	competenze fisse da fondi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	-	-									
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	225.111	225.111									
/11/	200		comparto competenze accessorie	177.173	177.173									
410	200	10	dirigenza medica e veterinaria	-	-									
			dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie comparto	21.633	21.633									
410	300) (incentivi	-	_									
\vdash			dirigenza medica e veterinaria dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	133.105	133.105									
		30	comparto	605.283	605.283									
410	400		straordinari o dirigenza medica e veterinaria	-	-									
		20	dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	342	342									
/1/	500		comparto a altre competenze	-	-									
410	200	10	dirigenza medica e veterinaria	-										
			o dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie o comparto	-	-									
	1	1	1 '	1	1		l		l	1				

					SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_ AGU				ESTIONE RISC NOMICHE_GR		IPAS UFFICIO TECNICO, SISTEMA INFORMATIVO E ICT_ UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
BILANCIO 2024				Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Progetti 24	
410	600		consulenze a favore di terzi, rimborsate dirigenza medica e veterinaria	-										
			dirigenza medica e veterinaria dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	11.267	11.267									
		30	comparto	-	111207									
410	700		oneri sociali	-										
			dirigenza medica e veterinaria dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	229.460	229.460									
		30	comparto	525.469	525.469									
	800		accantonamenti ai fondi oneri differiti indennita' di fine servizio <12 mesi	-										
			altri oneri da liquidare											
			totale	3.531.505	3.531.505	•	-	-	•	-	-	-	-	•
420	0) 0	personale ruolo professionale											
420		_	competenze fisse	134.508	134.508									
420		-	competenze fisse da fondi contrattuali	95.351	95.351									
420		+	competenze accessorie incentivi	3.307 37.410	3.307 37.410									
420		_	straordinari	-	-									
420		_	altre competenze consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-									
420 420		_	oneri sociali	73.867	73.867									
420	800	0	accantonamenti ai fondi oneri differiti	-	-									
420		_	indennita' di fine servizio <12 mesi altri oneri da liquidare	-	-								ļ	
420	800	90	attri oneri da liquidare totale	344.443	344.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	100		personale di ruolo tecnico competenze fisse											
430	100		dirigenza	630.549	630.549									
		20	comparto	4.684.688	4.644.146	-	40.542							
			tempo determinato NON finanziato tempo determinato FINANZIATO	94.416	94.416	-	105 145						ļ	
		30	somministrato NON finanziato	105.145 171.923	171.923	-	105.145							
			somministrato FINANZIATO	138.008	-	-	138.008							
	110		competenze fisse da fondi contrattuali dirigenza	- 248.161	- 248.161	-	-							,
			comparto	248.161 477.698	248.161 469.958	-	7.740						1	
430	200	0	competenze accessorie	-	-	-	-							
			dirigenza comparto	16.397	16.397	-	-							
430	300	0	incentivi	-	-	-	-							
		10	dirigenza	200.623	200.623	-	-							
425	400		comparto straordinari	1.268.414	1.268.414	-	-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
430	400		dirigenza	1.033	1.033	-	-							
		20	comparto	-	-	-	-							
430	500		altre competenze dirigenza	-	-	-	-							
			dirigenza comparto	29.800	-	-	29.800							
430	600	0	consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-	-	-							
			dirigenza	-	-	-	-							
430	700	_	comparto oneri sociali	-	-	-	-							
		10	dirigenza	299.417	299.417	-	-							
			comparto tempo determinato NON finanziato	1.755.608 26.710	1.740.979 26.710	-	14.629							
			tempo determinato NON imalizato	26.746	26.710	-	26.746							
		30	somministrato NON finanziato	45.713	45.713	-	-							
420	800	_	somministrato FINANZIATO accantonamenti ai fondi oneri differiti	36.690	-	-	36.690							
430	800	40	indennita' di fine servizio <12 mesi	<u>-</u> -	-	-	-							
430	800	90	altri oneri da liquidare	35.783	7.022	-	28.761							
			totale	10.293.522	9.865.461	-	428.061	-	-	-	-	-	-	-
440	0	-	personale ruolo amministrativo											
440	100		competenze fisse dirigenza	20 :	22.1	-								
		20	comparto	90.459	90.459 1.089.261	-	- 1.474							
		30	somministrato NON finanziato	_		-	-							
	11-	+	somministrato FINANZIATO competenze fisse da fondi contrattuali	24.930	-	-	24.930							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	110		dirigenza	65.795	65.795	-	-							
		20	comparto	91.932	91.932	-	-							
440	200		competenze accessorie dirigenza	-	-	-	-						-	
			comparto	<u>-</u>	-	-	-							
440	300	0	incentivi	-	-	-	-							
			dirigenza comparto	20.875 388.745	20.875 388.745	-	-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
440	400	0	straordinari	388.745	388.745	-	-							
		10	dirigenza	-	-	-	-							
110	FOO		comparto altre competenze	-	-	-	-						-	
440	500	10	dirigenza	<u>-</u>	-	-	-							
		20	comparto	5.277	-	-	5.277							
440	600		consulenze a favore di terzi, rimborsate dirigenza	-	-	-	-						1	
1			comparto	-	-	-	-							
440	700	0	oneri sociali	-	-	-	-							
			dirigenza comparto	48.356	48.356	-	- 303						-	
		30	somministrato NON finanziato	428.995	428.602	-	393						1	
		40	somministrato FINANZIATO	6.629	-	-	6.629							
	800		accantonamenti ai fondi oneri differiti indennita' di fine servizio <12 mesi	-	-	-	-							
			altri oneri da liquidare	-	-	-	-							
			totale	2.262.728	2.224.024	-	38.704	-	-	-	-	-	-	-
										<u> </u>				

					SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_ AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE			IPAS UFFICIO TECNICO, SISTEMA INFORMATIVO E ICT_ UT			SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI_ SGI
	CONTO ECONOMICO TOTALE BILANCIO 2024				Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Progetti 24
445 445		-	accantonamenti relativi al personale accantonamenti per voci fisse											
			dirigenza comparto	-										
	100	0	accantonamenti per voci fisse da fondi contrattuali	-										
			dirigenza comparto	-										
445	200		accantonamenti per voci accessorie e straordinari dirigenza	-										
		30	comparto	-										
445	300		accantonamenti per incentivazioni dirigenza	-										
		30	ocomparto accantonamenti al fondo oneri per personale in	-										
445	400		quiescenza dirigenza	-										
		30	comparto	-										
445	500		accantonamento oneri sociali dirigenza	-										
445	000	30	comparto altri oneri da liquidare	-										
445	900	90	totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	0) (altri costi del personale											
450 450		+	personale esterno con contratto di diritto privato rimborsi spese al personale di diritto privato	-										
450	150) (personale comandato da altri enti	63.778	63.778	-	-							
450 450		+	oneri sociali su "altri costi del personale" o oneri sociali personale in quiescenza	17.016	17.016	-	-							
450	300) (spese per missioni (viaggio vitto alloggio) spese per missioni - attività di vigilanza	-	-	-	-							
450 450	300	20	spese per missioni - altre missioni a carico ente	10.000 36.333	10.000 36.333	-	-							
450 450			spese per missioni - finanziate da progetti spese per missioni - rimborsate per attività di consulenza	37.539 7.367	7.367	-	37.539 -							
450	400) (costo contrattisti indennita'per commissioni varie	11.240	11.240	-	-							
450 450		+	accantonamento ai fondi oneri differiti	-	-	-	-							
450	750) 0	aggiornamento personale dipendente - FORMAZIONE ORDINARIA	59.000	59.000	-	-							
450	760) (aggiornamento personale dipendente - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	15.000	15.000	_	_							
450	800) (compensi ai docenti	-	-	-	-							
450 450		+	assegni studio agli allievi altri costi del personale	-	-	-	-							
450 450			premi di assicurazione personale dipendente altri costi del personale	65.000	64.085	-	915							
430	300	, 30	totale	322.273	283.819	-	38.454	-	-	-	-	-	-	-
455	0		costi di esercizio delle attivita' libero professionali											
455 455			compensi diretti per attivita' libero profes. dirig. sanit. compensi diretti al personale di supporto	-										
455			accantonamenti al f.do oneri diff. per att. libero profess.	-										
			totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460		-	compensi agli organi direttivi indennita'	376.350	376.350									
460	200	0	rimborso spese oneri sociali	-	-									
460	300) (totale	100.410 476.760	100.410 476.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	0) (compensi al collegio dei revisori											
461	100	+	indennita' rimborso spese	44.190 5.000	44.190									
461		+	oneri sociali	2.000	5.000 2.000	-	-		-	-				
			totale	51.190	51.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465 465			spese generali amministrative	_										
465	150	0	PUBBLICITA' LEGALE	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
465 465) (consulenze legali altre spese legali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
465	250) (spese postali bolli e marche	3.500	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-
465	350) (abbonamenti e riviste	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-
465 465		-	premi di assicurazione servizi fiscali, amministrativi e tecnici	116.775 7.038	-	-	-	116.775 7.038	-	-	-	-	-	-
465	460) (oneri sociali studi e incarichi di consulenza ex DL 78/2010 e smi	-		_		-	_				_	
465 465) (co.co.co. Ex DL 78/2010 e smi	-	-		-	-		-	-	-	-	-
465 465		1	libri contravvenzioni	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-
465			altre spese generali e amministrative totale	50.000 223.313	-	-	-	48.292 221.605	-	1.708 1.708	-	-	-	-
				223.313	-	-	-	221.005	-	1.708	-	-	_	-
470 470	100	+	o utenze o energia elettrica	670.000	-	-	-	-	-	-	670.000	-	-	-
470	200) (acqua spese telefoniche	12.000	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-
470 470	400) (gas	30.000 220.000	-	-	-	-	-	-	30.000 220.000	-	-	-
470 470			internet canoni radiotelevisivi	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
470	700) (banche dati utenze varie	-										
470	900	, 0	totale	933.000	-	-	-	1.000	-	-	932.000	-	-	-
480	0) (ammortamenti immobilizzazioni immateriali											
480	100	-	costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	-										
	300		dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	- 13.175				13.175						
	_ 55		1 0-0 -		<u> </u>	<u>I</u>	<u>i</u>		<u> </u>	i .	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>

				SOC AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE_ AGU			SOC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE_GRE			IPAS UFFICIO TECNICO, SISTEMA INFORMATIVO E ICT_UT		
	CONTO ECONOMICO	TOTALE BILANCIO 2024	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Costi fissi 24	Programma Attività e FOCUS 24	Progetti 24	Progetti 24
	concessioni, licenze, marchi e diritti simili altre immobilizzazioni immateriali	- 18.975				10.075						
480 600 0	totale	32.150	-	-	-	18.975 32.150	-	-	-	-	-	-
492 0 0	ammortamenti immobilizzazioni materiali											
	fabbricati											
	disponibili	123.367				123.367						
		372.316 17.154				372.316 17.154						
	attrezzature di laboratorio / reti monitoraggio	1.021.846				1.021.846						
482 500 0 482 600 0	ammortamento mobili e arredi ammortamento mezzi di trasporto	18.659				18.659						
482 600 10	ammortamento automezzi	37.357				37.357						
	ammortamento imbarcazioni e natanti ammortamento altri beni	-				-						
	attrezzature d'ufficio	19				19						
	attrezzature informatiche	60.426				60.426						
487 700 30	totale	61.090 1.712.234	_	-	-	61.090 1.712.234	-	_	-	-	-	
	svalutazioni svalutazione immobilizzazioni	_										
485 200 0	svalutazione crediti	-				-						
-	svalutazione magazzino altre svalutazioni	-										
485 900 0	totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	accantonament:											
	accantonamenti accantonamenti al fondo imposte e tasse	-										
	accantonamenti per oneri al personale da liquidare	-										
487 200 10	accantonamento per oneri per rinnovo contrattuali - dirigenza	238.347	238.347	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	accantonamento per oneri per rinnovo contrattuali -											
487 200 20 487 200 30	comparto accantonamenti al fondo oneri personale in quiescienza	399.674 60.000	399.674 60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487 200 50	accantonamenti al fondo equo indennizzo	-	00.000									
	accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487 300 0	risarcimenti	52.791	52.791									
487 500 0	accantonamenti al retribuzione integrativa organi direttivi totale	800.812	800.812	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	Locale	800.812	800.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oneri finanziari											
	int. pass. per antic. di tesoreria int. pass. su mutui	-										
	interessi passivi altre forme di credito art. 3, c. 5 lett. f) p. 2											
	DLgs 502/92 spese bancarie	-		_	-	_	-	-				
500 500 0	interessi moratori	-										
	interessi legali spese di incasso	-										
	altri oneri finanziari	-										
	totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510 0 0	sopravvenienze passive											
	sopravvenienze passive	-										
	sopravvenienze passive arrotondamenti passivi	-										
510 100 30	sconti e abbuoni passivi	-										
	rivalutazioni monetarie differenze passive di cambio	-										
	insussistenze dell'attivo	-										
	totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	minusvalenze											
	minusvalenze da alienazione ordinarie di immobilizzazioni minusvalenze da alienazione straordinarie di	-			-							
	minusvalenze da allenazione straordinarie di immobilizzazioni	-	<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>	
	totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 0 0	imposte e tasse											
530 50 0	iva indetraibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530 100 0 530 150 0	ires irap	1.134.043	1.109.039	-	25.004	-	-	-	-	-	-	-
	imposte di registro	2.000	1.109.039	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
530 300 0 530 400 0	imposte di bollo tasse di concessione governative	5.000 3.000	-	-	-	4.880 3.000	-	120	-	-	-	-
	imposte comunali	41.000	-	-		41.000	-	-	-	-	-	-
	dazi tasse di circolazione automezzi	- 2.000		-								
	permessi di transito e sosta	3.600	-	-	-	3.600	-	-	-	-	-	-
530 900 0	imposte e tasse diverse	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
	totale	1.193.643	1.109.039	-	25.004	59.480	-	120	-	-	-	-
	altri oneri diversi di gestione											
	perdite su crediti totale	-	-	-	•	-	-	_	-	-	_	-
	- Colored	-	-		-	-	-	-	-	•	<u> </u>	•
	variazione delle rimanenze											
	variazione delle rimanenze variazione delle rimanenze sui l.i.c.	- - 763.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.014
	totale	- 763.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 763.014
	Totale COSTI	26 224 150	18.691.841	26.350	E24 717	5 160 577	214 542	1 000	2 072 407	-		. E70 100
	TOTALE COSTI	26.234.150	18.691.841	36.350	534.717	5.160.577	314.542	1.828	2.073.487	-	-	- 579.192

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L DATA FIRMA: 30/01/2024 12:02:45

IMPRONTA: 4909E2167A8EE3E739985AA35340939AD7BADCD9022AAFAC7F9663EE69969DB2

D7BADCD9022AAFAC7F9663EE69969DB2FAF05C9CF663514DF0FA27C725587C69 FAF05C9CF663514DF0FA27C725587C6942147D38E5A583A13759C08A432F14B9 42147D38E5A583A13759C08A432F14B93BBC836004DD5BA749885067D98EA94C