



BUDGET ANNO 2021 - APPROVATO CDA DELIBERA N.13 DEL 27/02/2021

RICAVI	BUDGET 2021	%	Previsione 2020 al 27/2/2021	Delta 2021/2020	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO
					2019	2018	2017
Cure Intermedie Residenziali, Ambulatori SSR	4.785.962	22,7%	4.777.111	8.852	4.796.917	4.840.881	4.815.822
ECCEDENZIA BUDGET ATS SU CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI E AMBULATORI	-	0,0%	-	-	-	-	-
Ambulatori Fisioterapia e Ambulatorio Polispecialistico	43.900	0,2%	39.648	4.252	39.656	44.392	35.288
RSA ordinaria	11.636.736	55,1%	11.948.402	1.312.452	11.344.972	11.291.451	11.148.806
Nuclei Alzheimer (40 pl)	1.624.119	7,7%	-	-	1.543.974	1.514.818	1.513.978
RICOVERI PRIVATI	49.031	0,2%	23.199	25.832	110.583	106.781	106.362
CDI (gestione 4 centri)	1.512.099	7,2%	656.393	855.707	1.743.317	1.736.561	1.662.244
ADI	364.000	1,7%	369.514	5.514	360.804	353.599	387.928
RSA APERTA	72.000	0,3%	60.038	11.962	75.458	41.900	77.307
CDD	-	0,0%	-	-	1.093.368	1.186.228	1.194.683
CSS	-	0,0%	-	-	130.239	131.229	129.924
Copertura Spese per accoglienza COMUNE CREMONA - CSS	27.000	0,1%	13.500	13.500	20.000	125.000	147.000
Comunità DUEMIGLIA	318.006	1,5%	291.542	26.464	328.083	325.812	310.131
SERVIZIO MENSA	17.308	0,1%	15.400	1.908	21.403	21.688	22.993
PROVENTI DIVERSI	104.695	0,5%	229.780	- 125.085	163.504	137.257	157.114
AFFITTI RAMO D'AZIENDA AREA DISABILITA'	61.827	0,3%	61.827	-	1.460	-	-
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	0,0%	105.406	- 105.406	4.675	18.409	527
INTERESSI ATTIVI	500	0,0%	669	169	1.022	1.308	61.396
DONAZIONI "CREMONA E' SOLIDALE" - FONDAZIONE COMUNITARIA Onlus	150.000	0,7%	-	150.000	-	-	-
CONTRIBUTO COMUNE DI CREMONA PROGETTO VIA XI FEBBRAIO	35.000	0,2%	-	35.000	-	-	-
COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI CREMONA SPESE TRASPORTO CDI	185.000	0,9%	-	185.000	-	-	-
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID COMUNE DI CREMONA	-	0,0%	532.145	- 532.145	-	-	-
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA	90.000	0,4%	-	90.000	-	-	-
CONTRIBUTO FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA A COPERTURA COSTI CDI BARBIERI (LASCITO AZZOLINI)	-	0,0%	12.540	- 12.540	-	-	-
PROVENTI STRAORDINARI	38.920	0,2%	165.445	- 126.525	522.732	338.354	309.991
TOTALE RICAVI	21.116.103,19	100%	19.302.557	1.813.546	22.287.714	22.215.667	22.080.439

BUDGET ANNO 2021 - APPROVATO CDA DELIBERA N.13 DEL 27/02/2021

	BUDGET 2021	%	Previsione 2020 al 27/2/2021	Delta 2021/2020	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
COSTI							
PERSONALE							
ACQUISTI BENI E MATERIALI	1.758.148	8,4%	1.859.882	- 101.734	1.716.731	1.681.762	1.621.539
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	1.341.188	6,4%	1.098.805	242.383	1.177.820	1.181.587	1.208.460
UTENZE VIA BRESCIA E CDI	1.342.800	6,4%	1.294.933	47.867	1.417.925	1.314.196	1.309.073
	4.442.137	21,1%	4.253.620	188.516	4.312.475	4.177.546	4.139.072
PERSONALE DIPENDENTE							
PERSONALE DIPENDENTE (salari e stipendi, oneri sociali)	12.718.152	60,4%	12.522.099	196.052	13.023.799	12.492.978	12.092.165
COMPENSI DIRIGENTI MEDICI E FISIO X INTRAMENIA	4.140	0,0%	14.085	- 9.945	12.614	12.181	7.242
ACCANTONAMENTO FONDO PROD. E RISULTATO PER PERSONALE DIPENDENTE	297.700	1,4%	290.625	7.075	186.987	151.193	155.744
ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE	200.000	1,0%	205.000	- 5.000	75.391	-	-
ACCANTONAMENTO FONDO COMPETENZE MATURATE DA LIQUIDARE (FERIE E ORE)	-	0,0%	24.436	24.436	24.339	-	55.997
subtotale personale dipendente	13.219.992	62,8%	13.007.372	212.619	13.323.130	12.641.776	12.311.148
PERSONALE NON DIPENDENTE							
PERSONALE LIBERO PROF. E OSPEDALIERO	584.705	2,8%	612.918	- 28.213	585.780	648.974	666.687
INTERINALE E TIROCINIO	130.000	0,6%	149.714	- 19.714	291.052	243.758	161.678
SERVIZIO EDUCATIVO, RIABILITATIVO E T.O.	384.930	1,8%	384.930	0	384.930	378.456	375.219
CONTINUITA' MEDICA E INFERMIERISTICA NOTTURNA	418.068	2,0%	395.882	22.186	330.556	327.413	329.412
ASSISTENTE SOCIALE - COMANDO	-	0,0%	0	-	29.477	28.854	28.089
ASSISTENZA RELIGIOSA	6.000	0,0%	6.640	- 640	6.960	6.960	6.960
subtotale personale non dipendente	1.523.703	7,2%	1.550.084	- 26.380	1.628.756	1.634.414	1.568.045
	14.743.695	70,0%	14.557.456	186.239	14.951.886	14.276.190	13.879.193
CANONI DI LOCAZIONE E ASSIMILATI	61.812	0,3%	43.212	18.600	17.884	17.916	17.928
ASSICURAZIONI	131.573	0,6%	114.309	17.264	120.612	132.130	59.012
MANUTENZIONI VIA BRESCIA E CDI	834.979,50	4,0%	787.871,12	47.108	813.695,45	887.620,73	814.676
MANUTENZIONI/ ALTRI SERVIZI ESTERNI	-	0,0%	-	-	1.236	2.658	4.805
	1.028.365	4,9%	945.392	82.973	953.428	1.040.325	896.421
ACQUISTI BENI E SERVIZI - APPALTI GESTIONI ESTERNE							

BUDGET ANNO 2021 - APPROVATO CDA DELIBERA N.13 DEL 27/02/2021

	BUDGET 2021	%	Previsione 2020 al 27/2/2021	Delta 2021/2020	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
ACQUISTO BENI/ APPALTO E VACANZE CDD APPALTO E VACANZE CSS	- - -		- - -	- - -	- 1.012.586 274.799	- 1.079.792 273.759	93 1.101.070 279.976
	-	0,0%	-	-	1.287.385	1.353.551	1.381.140
ORGANI ISTITUZIONALI/ ALTRO AMMORTAMENTI INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE	12.688 383.212 312.546 7.000 - 118.318	0,1% 1,8% 1,5% 0,0% 0,0% 0,6%	12.688 542.289 341.623 6.421 171.298 119.526	- 159.077 29.077 579 171.298 1.208	12.688 402.894 421.264 8.198 70.377 123.403	14.407 433.564 438.073 7.290 53.821 125.928	16.020 389.193 392.796 6.134 91.365 131.085
TOTALE COSTI	833.764	4,0%	1.193.844	360.080	1.038.823	1.073.082	1.026.593
	21.047.959,60	100%	20.950.311,89	97.647,71	22.543.997	21.920.694	21.322.419
RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE	68.143,59		-		-	294.973	758.019
STIMA IRAP	53.000				12.137	49.987	65.377
STIMA IRES	15.143,59				-	39.245	200.566
RISULTATO FINALE	-				-	205.741	492.076

Senza DGR 4354
del 24/2/2021