

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

			Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti					
			C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.		
Previsione ASP 2020			VARIAZIONE DI BILANCIO																				
a			n	p																			
2 A) VALORE DELLA PRODUZIONE			16.914.986,18	-1.009.772,84	3.871.783,78	2.183.189,00	2.787.549,96	93.272,00	10.290.759,73	2.492.534,35	259.554,10	354.152,83	380.369,61	204.646,98	188.427,61	499.849,60	144.338,00	454.948,28	2.552.655,94	104.169,80	149.071,40	95.738,13	0,00
3 RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.			16.042.217,54	-1.009.772,84	3.722.062,85	2.178.189,00	2.760.478,64	0,00	10.015.695,48	2.483.279,71	259.554,10	354.152,83	358.983,22	204.646,98	188.206,10	499.686,80	103.596,00	152.543,83	2.187.738,79	104.123,00	149.071,40	94.880,00	0,00
4 Ricavi territoriali			16.042.217,54	-1.009.772,84	3.722.062,85	2.178.189,00	2.760.478,64	0,00	10.015.695,48	2.483.279,71	259.554,10	354.152,83	358.983,22	204.646,98	188.206,10	499.686,80	103.596,00	152.543,83	2.187.738,79	104.123,00	149.071,40	94.880,00	0,00
5 AREA MIRANDOLA			5.173.218,11	0,00	3.630.273,52	0,00	0,00	0,00	4.025.363,61	588.729,03	10.775,50	0,00	354.939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.231,67	0,00	0,00	94.880,00	0,00
6 Rette c.p. CISA			2.149.957,37		2.149.957,37				2.149.957,37									0,00					
6 Rette c.d. CISA			208.939,22						0,00				208.939,22					0,00					
6 Rette com. all.			56.880,00						0,00									208.939,22			56.880,00		
6 Rette serv. dom. Mirandola			125.879,50						0,00	115.104,00	10.775,50							0,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. CISA			1.664.316,15		1.480.316,15				1.480.316,15									146.000,00			38.000,00		
6 Contributo com. Mirandola			937.215,87						395.090,09	473.625,03								146.000,00					
6 Rimb. TdR da AUSL Mirandola			0,00						0,00				0,00					0,00					
6 Rimb. OSS in appoggio all'ambulatorio da AUSL			0,00						0,00									0,00					
6 Rette micro Mirandola			30.030,00						0,00									0,00					
5 AREA SAN FELICE SUL PANARO			3.230.197,99	0,00	0,00	0,00	2.715.045,31	0,00	2.955.602,69	174.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Rette c.p. SFSP			0,00						0,00									0,00					
6 Rette serv. dom. SFSP			61.428,00						0,00	61.428,00	0,00							0,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. SFSP			829.771,60			829.771,60			829.771,60									0,00					
6 Contributo comune SFSP			415.432,68						240.557,38	112.919,58								51.654,60					
6 Rimb. TdR da AUSL SFSP			0,00						0,00									0,00					
6 Rette app. protetti SFSP			9.000,00						0,00									0,00					
6 Rette micro SFSP			29.292,00						0,00									0,00					
6 Rimb. Infermieri da AUSL S.F.S.P.			0,00						0,00									0,00					
6 Rette c.p. SFSP Ex-Ospedale A.M.			1.885.273,71			1.885.273,71			1.885.273,71									0,00					
5 AREA FINALE EMILIA			3.647.650,56	0,00	0,00	2.051.323,00	0,00	0,00	2.409.320,91	391.931,10	713,00	343.496,83	0,00	0,00	0,00	447.739,20	0,00	0,00	809.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Rette c.p. Finale E.			1.230.094,20			1.230.094,20			1.230.094,20									0,00					
6 Rette c.d. Finale E.			188.507,23						0,00			188.507,23						188.507,23					
6 Rette c.d. Tandem			71.570,00						0,00							71.570,00		71.570,00					
6 Rette serv. dom. Finale E.			120.077,00						0,00	119.364,00	713,00							0,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. Finale E.			976.218,40			821.228,80			821.228,80			154.989,60						154.989,60					
6 Ricavi per oneri ril. san. Tandem			376.169,20						0,00							376.169,20		376.169,20					
6 Contributo com. Finale E.			657.474,53						357.997,91	272.567,10								18.495,98					
6 Rimb. TdR da AUSL Finale E.			0,00						0,00			0,00						0,00					
11 Rette micro Finale Emilia			27.540,00						0,00									0,00					
5 AREA CONCORDIA			613.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.717,53	247.020,36	1.770,00	0,00	0,00	200.506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	256.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Rette c.p. I Tigli			0,00						0,00									0,00					
6 Rette c.p. Villa Richeldi			0,00						0,00									0,00					
6 Rette c.d. I Tigli			123.706,98						0,00					123.706,98				123.706,98					
6 Rette serv. dom. Concordia			62.250,00						0,00	60.480,00	1.770,00							0,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. I Tigli			76.800,00						0,00					76.800,00				76.800,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. Concordia			0,00						0,00									0,00					
6 Contributo com. Concordia			315.897,76						74.717,53	186.540,36								55.872,12					
6 Rimb. TdR da AUSL Concordia			0,00						0,00									0,00					
6 Rette app. ti protetti Concordia			35.000,00						0,00									0,00					
6 Ricavi per oneri ril. san. Villa Richeldi			0,00						0,00									0,00					
6 Rimb. Infermieri da AUSL Villa Richeldi			0,00						0,00									0,00					
5 AREA CAVEZZO			221.113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.834,56	154.312,16	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Rette micro Cavezzo			20.670,00						0,00									0,00					
6 Rette c.d. Villa Rosati			0,00						0,00														

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

[illegible]

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

			Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti			
			C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.
codifica		Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO																		
62	6	Materiali attività ricreative		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00	-500,00		-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-16.300,00	-350,00	-250,00	-250,00	
62	6	Acquisti vestiario personale		-1.500,00	-900,00	-1.375,00	-3.775,00	-2.000,00	-270,00	-500,00	-250,00	-500,00	-250,00				-1.500,00	-100,00	-100,00		
62	6	Altri acquisti					0,00										0,00				
	5	SERVIZI APPALTI	-327.449,04	0,00	-60.241,62	-54.413,91	-191.293,51	0,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
71	6	Resp. attività assistenziale					0,00										0,00				
71	6	Terapisti della riabilitazione (c.e.)		-11.254,80	-5.364,64	-21.831,60	-38.451,04										0,00				
94	6	Operatori sanitari (c.e.) interinali		-231.914,21	-38.181,82	-28.999,27	-221.914,21			-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00				-10.000,00				
73	6	Trasporto anziani		-38.203,77	-3.000,00	-18.000,00	-5.703,77		-11.000,00								0,00	0,00	-500,00		
71	6	Trasporto farmaci		-6.075,66	-2.000,00	-2.050,00	-6.075,66										0,00				
94	6	Terapisti della riabilitazione psichiatrica		-12.804,36	-5.805,00	-6.999,36	-12.804,36										0,00				
	5	ALTRI SERVIZI	-92.802,59	0,00	-19.700,00	-19.400,00	-35.861,27	-1.000,00	0,00	-685,44	-685,00	-685,44	-685,44	-4.500,00	0,00	-4.100,00	-11.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00
71	6	Servizio parrucchiere e barbiere		-14.100,00	-6.000,00	-4.000,00	-14.100,00										0,00				
71	6	Servizio podologo		-8.008,00	-3.500,00	-2.000,00	-8.008,00										0,00				
71	6	Servizio psicologo		-31.488,93		-8.000,00	-14.747,61	-1.000,00		-685,44	-685,00	-685,44	-685,44	-2.500,00		-2.500,00	-7.741,32				
71	6	Rifiuti speciali		-23.900,00	-7.200,00	-5.400,00	-23.900,00										0,00				
71	6	Servizio animazione		-11.000,00	-3.000,00		-5.400,00							-2.000,00		-1.600,00	-3.600,00				
702	6	Costi in nome e per conto utenza		0,00			0,00										0,00				
71	6	Servizi attività religiose		0,00			0,00										0,00				
702	6	Altri trasporti		-805,66		-805,66	-805,66										0,00				
72	6	Costo telesoccorso (Beghelli)		-3.500,00			0,00										0,00				
	5	GESTIONE AUTOMEZZI	-237.031,02	44.820,00	-5.800,00	-3.800,00	-2.500,00	-177.606,67	-78.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.492,41	0,00	-5.492,41	-10.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00
62	6	Carburanti automezzi		-60.136,00	-1.900,00	-1.000,00	-3.900,00	-69.000,00	-27.000,00								-2.278,00				
78	6	Manutenzione su automezzi		-51.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00	-29.500,00	-15.000,00								-1.500,00				
701	6	Assicurazione automezzi		-50.328,82	-2.500,00	-1.000,00	-800,00	-30.500,00	-12.000,00								-1.364,41				
142	6	Bolli e imposte su automezzi		-10.200,00	-400,00	-300,00	-200,00	-5.500,00	-3.000,00								-250,00				
102	6	Amm. automezzi		-63.166,20			0,00	-42.106,67	-21.059,53								0,00				
702	6	Altri costi automezzi		-1.700,00			0,00	-1.000,00	-500,00				0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	COSTI DIRETTI SOCIO-SANITARI	-158.419,81	0,00	-51.100,00	-33.000,00	-45.369,81	-1.000,00	0,00	-1.700,00	-2.000,00	-1.300,00	-1.700,00	-3.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-14.200,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
	5	COSTI PER MATERIE	-81.366,04	0,00	-35.100,00	-16.000,00	-26.066,04	0,00	0,00	-200,00	-500,00	-300,00	-200,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	6	Acquisto farmaci e parafarmaci		-63.411,32	-33.000,00	-12.000,00	-18.311,32										-100,00				
61	6	Altri acquisti socio-sanitari		-17.954,72	-2.100,00	-4.000,00	-7.754,72			-200,00	-500,00	-200,00	-200,00	-1.500,00	-1.000,00		-3.600,00				
	5	SERVIZI SOCIO-SANITARI	-77.053,77	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-19.303,77	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
78	6	Servizio terapista riabilitazione		0,00			0,00										0,00				
78	6	Manuten. attrezz. sanitarie		-10.603,77	-3.000,00	-2.000,00	-5.603,77	-10.603,77									0,00				
71	6	Sicurezza e igiene sul lavoro		-66.450,00	-13.000,00	-15.000,00	-13.700,00	-1.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-10.500,00	-500,00	-500,00		
	4	APPALTO GENERALE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	APPALTO GENERALE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	6	Appalto del servizio assistenziale		0,00			0,00										0,00				
	3	COSTI EDILIZI DI STRUTTURA	-1.575.876,51	0,00	-327.163,20	-108.032,95	-437.278,86	-34.992,01	-6.000,00	-8.331,21	-43.995,26	-11.290,54	-17.143,27	-11.318,59	-47.818,12	-58.014,00	-197.910,99	-4.830,00	-11.609,87	-7.589,08	-2.300,00
	4	COSTI DIRETTI STRUTTURE	-1.575.876,51	0,00	-327.163,20	-108.032,95	-437.278,86	-34.992,01	-6.000,00	-8.331,21	-43.995,26	-11.290,54	-17.143,27	-11.318,59	-47.818,12	-58.014,00	-197.910,99	-4.830,00	-11.609,87	-7.589,08	-2.300,00
	5	MANUTENZIONI ORDINARIE	-292.377,42	0,00	-76.270,21	-44.781,00	-50.555,09	-171.606,30	-2.270,00	-2											

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

			Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti				
	Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.	
			-1.500,00	0,00	-3.800,00	-498,00	-5.798,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	6 Contributi bonifica		-1.500,00				-1.800,00	-100,00			-100,00						-100,00					
142	6 Altre imposte indirette				-3.800,00	-198,00	-3.998,00										0,00					
	4 COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-9.422.331,85	583.818,44	-2.120.871,76	-1.330.069,28	-1.588.389,46	0,00	-5.039.330,50	-1.347.891,92	-428.344,57	-227.924,84	-267.663,39	-157.918,32	-194.563,36	-316.221,97	-107.980,39	-292.960,88	-1.565.233,16	-39.104,33	-59.729,74	-40.118,12	-2.537,85
	5 COSTI PERSONALE	-9.422.331,85	583.818,44	-2.120.871,76	-1.330.069,28	-1.588.389,46	0,00	-5.039.330,50	-1.347.891,92	-428.344,57	-227.924,84	-267.663,39	-157.918,32	-194.563,36	-316.221,97	-107.980,39	-292.960,88	-1.565.233,16	-39.104,33	-59.729,74	-40.118,12	-2.537,85
91	6 Salari e stipendi	-7.251.933,46	455.077,13	-1.644.061,70	-1.031.504,23	-1.232.363,76		-3.907.929,69	-1.046.918,63	-332.765,28	-176.981,72	-208.093,68	-122.549,16	-151.113,39	-245.308,26	-83.701,29	-225.708,07	-1.213.455,57	-30.208,38	-46.285,55	-30.998,61	-1.978,21
91	6 Salario accessorio	0,00					0,00											0,00				
79	6 Compensi amministratori	-25.000,00					0,00											0,00				
92	6 Contributi INPS	0,00					0,00											0,00				
92	6 Contributi INPS (collaboratori e occas.)	0,00					0,00											0,00				
79	6 Contributi INPS amministratori	0,00					0,00											0,00				
92	6 Contributi INPDAP	-2.051.571,98	128.741,32	-465.105,06	-291.812,55	-348.635,71	-1.105.553,31	-296.173,28	-94.139,30	-50.068,13	-58.869,70	-34.669,16	-42.749,98	-69.397,71	-23.679,10	-63.852,81	-343.286,58	-8.545,95	-13.094,18	-8.769,51	-559,64	
92	6 Inail	-1.800,00					0,00											0,00				
93	6 Indennità di fine rapporto	0,00					0,00											0,00				
94	6 Altri costi personale	-1.000,00					0,00											0,00				
72	6 Mensa dipendenti	-11.192,91					0,00								0,00	-1.540,00	-1.540,00	0,00				
94	6 Costo del personale chiesto in comando	0,00					0,00											0,00				
94	6 Visite mediche per dipendenti	-5.611,00		-1.160,00	-730,00	-630,00	-2.520,00	-1.000,00	-270,00	-75,00	-60,00	-60,00	-60,00	-216,00	-150,00	-180,00	-801,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
94	6 Visite fiscali per dipendenti	-9.475,00		-2.295,00	-1.460,00	-1.260,00	-5.015,00	-1.000,00	-270,00	-300,00	-240,00	-240,00	-240,00	-300,00	-150,00	-180,00	-1.650,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	
94	6 Trasferte personale dipendente	-60,00					0,00										0,00					
94	6 Formazione personale dipendente	-64.687,50		-8.250,00	-4.562,50	-5.500,00	-18.312,50	-2.800,00	-900,00													

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

codifica	Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti			
			C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.
5 Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Insussistenze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Insussistenze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Insussistenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Insussistenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 U) IMPOSTE E TASSE	-640.263,80	38.681,56	-142.745,24	-87.677,86	-104.750,92	-9.776,00	-344.950,02	-88.988,08	-30.285,05	-15.043,45	-17.687,96	-10.416,68	-12.844,64	-20.851,20	-7.114,61	-19.185,19	-103.143,72	-2.567,71	-3.934,27	-2.634,88	-168,15
3 IMPOSTE	-640.263,80	38.681,56	-142.745,24	-87.677,86	-104.750,92	-9.776,00	-344.950,02	-88.988,08	-30.285,05	-15.043,45	-17.687,96	-10.416,68	-12.844,64	-20.851,20	-7.114,61	-19.185,19	-103.143,72	-2.567,71	-3.934,27	-2.634,88	-168,15
4 Irap	-603.887,80	38.681,56	-139.745,24	-87.677,86	-104.750,92	0,00	-332.174,02	-88.988,08	-28.285,05	-15.043,45	-17.687,96	-10.416,68	-12.844,64	-20.851,20	-7.114,61	-19.185,19	-103.143,72	-2.567,71	-3.934,27	-2.634,88	-168,15
5 Irap personale dipendente	-602.137,80	38.681,56	-139.745,24	-87.677,86	-104.750,92	0,00	-332.174,02	-88.988,08	-28.285,05	-15.043,45	-17.687,96	-10.416,68	-12.844,64	-20.851,20	-7.114,61	-19.185,19	-103.143,72	-2.567,71	-3.934,27	-2.634,88	-168,15
6 Irap personale dipendente	-589.037,80	38.681,56	-139.745,24	-87.677,86	-104.750,92	0,00	-332.174,02	-88.988,08	-28.285,05	-15.043,45	-17.687,96	-10.416,68	-12.844,64	-20.851,20	-7.114,61	-19.185,19	-103.143,72	-2.567,71	-3.934,27	-2.634,88	-168,15
Irap att.tà comm.le	-13.100,00						0,00								0,00		0,00				
5 Irap altri soggetti	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Irap altri soggetti	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ires	-28.976,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.376,00	-5.376,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ires	-28.976,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.376,00	-5.376,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ires	-28.976,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.376,00	-5.376,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ICI	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ICI/IMU	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ICI/IMU	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	-651.732,58	77.748,83	-103.651,73	-478.401,68	6.656,45	857.316,86	546.317,42	-297.248,67	-8.561,09	-41.108,10	-48.688,41	-92.782,53	79.936,44	-60.929,30	38.081,81	191.871,85	27.515,67	17.008,57	18.088,99	-15.817,39
somma delle colonne "totali"	0,00																				

NB L'accantonamento manutenzioni cicliche non è stato incluso nell'aggregato B ma tolto alla fine nel calcolo dell'utile, per poter ripartire le manutenzioni cicliche in base a tutto il resto dell'aggregato B

Costi per imputare le manutenzioni cicliche	€ 14.765.320,18		3.743.281,26	2.256.278,86	3.222.304,70	85.458,00	€ 9.307.322,82	1.735.533,23	763.634,62	357.866,53	415.844,99	249.949,76	277.451,98	414.301,34	202.524,06	411.295,37	€ 2.329.234,03	75.629,71	130.297,91	76.611,42	15.606,00
Percentuali per applicazione manutenzioni cicliche	100,00%		25,35%	15,28%	21,82%	0,58%		11,75%	5,17%	2,42%	2,82%	1,69%	1,88%	2,81%	1,37%	2,79%		0,51%	0,88%	0,52%	0,11%
								sul sad applicato un correttivo sul num dei veicoli													
			128.452,52	-73.089,86	-434.754,74	7.814,00		549.825,65	-296.905,05	-3.713,70	-35.475,38	-45.302,78	-89.024,37	85.548,26	-58.186,06	43.652,91	223.421,91	28.540,09	18.773,49	19.126,71	-15.606,00
RIPARTO costi AMMINISTRATIVI																					
totale costi ASP senza costi amministrativi né manutenzioni cicliche		-15.249.569,05																			
(B+IRAP-COSTI AMM)		1° colonna - colonna costi amm																			
totale dei costi amministrativi da ripartire		-1.438.134,69																			
totale costi B + IRAP per ogni servizio		-15.522.151,31	-3.743.281,26	-2.256.278,86	-3.222.304,70	-85.458,00	-€ 9.221.864,82	-1.942.708,70	-556.459,15	-357.866,53	-415.844,99	-249.949,76	-277.451,98	-414.301,34	-202.524,06	-411.295,37	-2.329.234,03	-75.629,71	-130.297,91	-76.611,42	-15.606,00
							-€ 9.307.322,82	-€ 1.942.708,70									-€ 2.329.234,03				
base di calcolo per imputaz percentuale		-15.532.833,56	-3.743.281,26	-2.256.278,86	-3.222.304,70	-10.682,25	-€ 9.232.547,07	-1.942.708,70	-556.459,15	-357.866,53	-415.844,99	-249.949,76	-277.451,98	-414.301,34	-202.524,06	-411.295,37	-2.329.234,03	-75.629,71	-130.297,91	-76.611,42	-15.606,00
Quota % singolo servizio sul totale		100,00%	24,10%	14,53%	20,75%	0,07%		12,51%	3,58%	2,30%	2,68%	1,61%	1,79%	2,67%	1,30%	2,65%		0,49%	0,84%	0,49%	0,10%
Quota di costi amm.tivi a carico del singolo servizio		-€ 1.399.046,19	-€ 346.576,08	-€ 208.903,45	-€ 298.341,04	-€ 992,31	-€ 853.820,57	-€ 179.867,51	-€ 51.513,98	-€ 33.134,62	-€ 38.498,87	-€ 23.139,59	-€ 25.685,09	-€ 38.355,05	-€ 18.753,28	-€ 38.081,81	-€ 177.566,49	-€ 7.003,72	-€ 12.065,95	-€ 7.090,00	-€ 1.438,13
incidenza media dei costi amm.tivi		8,54%																			
Utile o perdita con i costi amministrativi		-4.437.437,92	-€ 268.841,63	-€ 312.555,18	-€ 776.742,72	€ 5.664,14	-€ 1.352.475,39	-€ 1.102.084,10	-€ 348.762,66	-€ 41.695,72	-€ 79.606,97	-€ 71.828,00	-€ 118.467,61	€ 41.581,39	-€ 79.682,58	€ 0,00	-€ 349.699,48	€ 20.511,95	€ 4.942,62	€ 10.998,98	-€ 17.255,52
Risultato 2020 ante variazione da preventivo		-3.785.705,35																			
Differenza per variazione di Bilancio		-651.732,57																			

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020																						
codifica	Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza				Servizio Domiciliare		Centri diurni							Comunità alloggio e appartamenti						
			C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.	
			TOTALE CONTRIBUTI				-€ 3.785.705,35															

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL 2020

COMUNE	CONTRIBUTI - ANNO 2020
CAMPOSANTO	-138.602,61
CAVEZZO	-167.732,94
CONCORDIA S/SECCHIA	-315.897,76
FINALE EMILIA	-657.474,54
MEDOLLA	-284.169,31
MIRANDOLA	-937.215,86
SAN FELICE SUL PANARO	-415.432,69
SAN POSSIDONIO	-57.832,77
SAN PROSPERO	-152.951,88
	-3.127.310,35
Unione	-€ 74.257,91
Comune di Medolla per polo scolastico	-584.137,09
	-3.785.705,35

MAGGIOR CONTRIBUZIONE RICHIESTA CAUSA COVID: -651.732,57

che vengono divisi tra i Comuni Soci in base a due possibili ragionamenti:

IPOTESI DI RIPARTO

1) RIPARTO SECONDO CONTRIBUZIONE BIL. PREV. 2020

Il Polo scolastico ha subito costi per l'acquisto di DPI solo da luglio perché non ha riattivato i servizi prima però non è possibile una quantificazione esatta dei costi inerenti il solo Polo perché il magazzino dei DPI , gel ecc...è unico
Ma sono comunque molto modesti
Pertanto la potenziale perdita è costituita principalmente da mancate entrate in parte compensata da minori costi e ammonta a:

NIDO	67.000,00		
PASTI POLO SCOLASTICO	106.111,11		
MINORI COSTI POLO SCOLASTICO	- 102.264,63		
	70.846,48		70.846,48
fatturazione ad UCMAN separata per il Polo Scolastico			

I rimanenti:	651.732,57	meno la quota del Polo	70.846,48	580.886,09 €
--------------	------------	------------------------	-----------	--------------

vengono suddivisi tra i Comuni soci in proporzione alla contribuzione applicata nel Bilancio Preventivo 2020

COMUNE	CONTRIBUTI - ANNO 2020		
CAMPOSANTO	138.602,61	4,33%	25.147,78
CAVEZZO	167.732,94	5,24%	30.433,13
CONCORDIA S/SECCHIA	315.897,76	9,87%	57.315,85
FINALE EMILIA	657.474,54	20,54%	119.290,85
MEDOLLA	284.169,31	8,88%	51.559,11
MIRANDOLA	937.215,86	29,27%	170.046,56
SAN FELICE SUL PANARO	415.432,69	12,98%	75.375,27
SAN POSSIDONIO	57.832,77	1,81%	10.493,06
SAN PROSPERO	152.951,88	4,78%	27.751,28
Unione	74.257,91	2,32%	13.473,21
TOTALE	3.201.568,26	100,00%	580.886,09
		70.846,48	651.732,57

2) RIPARTO SECONDO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ASP

COMUNE		QUOTE PARTECIPAZIONE	
CAMPOSANTO		2,92%	19.030,59
CAVEZZO		4,13%	26.916,56
CONCORDIA S/SECCHIA		6,97%	45.425,76
FINALE EMILIA		20,74%	135.169,34
MEDOLLA		13,87%	90.395,31
MIRANDOLA		28,64%	186.656,21
SAN FELICE SUL PANARO		14,90%	97.108,15
SAN POSSIDONIO		2,41%	15.706,76
SAN PROSPERO		3,12%	20.334,06
Unione		2,30%	14.989,85
TOTALE		100,00%	651.732,57

*

*

* In questo prospetto la quota del Comune di Medolla include il Polo Scolastico perciò abbiamo ripartito tutta la perdita di ASP (marzo/agosto) compresa quella del Polo stesso mentre nel prospetto precedente le quota includono solo il riparto dei servizi anziani e disabili perché il servizio educativo ha sempre avuto un binario separato

MEDOLLA	90.395,31	di cui peso Polo scolastico:	3,86%	25.156,88
---------	-----------	------------------------------	-------	-----------

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4 DEL 14/10/2020

codifica	Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni							Comunità alloggio e appartamenti			
			C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centro diurno Massa	Centro diurno Mirandola	Centro diurno Concordia	Centro diurno Medolla	Centro diurno TANDEM	Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri Diurni Totale	Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola

codifica

dato per la fatturazione ad UCMAN

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

	protetti		Microresidenze						Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccorso	Servizi educativi				Amministrazione	
	Appartamenti protetti I Tigli Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Micro residenza Camposanto dal 01/07			Nido Medolla	Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totali		
a	v															z
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	35.111,80	16.794,72	49.688,00	54.879,33	39.938,09	26.149,68	69.865,61	40.600,00	737.251,73	3.901,06	148.000,00	37.500,00	109.500,00	879.137,09	57.232,44	
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	35.000,00	9.000,00	20.670,00	29.292,00	30.030,00	0,00	27.540,00	15.600,00	570.451,57	3.901,06	148.000,00	37.500,00	109.500,00	879.137,09	500,00	
Ricavi territoriali	35.000,00	9.000,00	20.670,00	29.292,00	30.030,00	0,00	27.540,00	15.600,00	570.451,57	3.901,06	148.000,00	37.500,00	109.500,00	879.137,09	500,00	
AREA MIRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	126.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette c.p. CISA									0,00						0,00	
Rette c.d. CISA									0,00						0,00	
Rette com. all.									56.880,00						0,00	
Rette serv. dom. Mirandola									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. CISA									38.000,00						0,00	
Contributo com. Mirandola									1.208,30						0,00	
Rimb. TdR da AUSL Mirandola									0,00						0,00	
Rimb. OSS in appoggio all'ambulatorio da AUSL									0,00						0,00	
Rette micro Mirandola					30.030,00				30.030,00						0,00	
AREA SAN FELICE SUL PANARO	0,00	9.000,00	0,00	29.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette c.p. SFSP									0,00						0,00	
Rette serv. dom. SFSP									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. SFSP									0,00						0,00	
Contributo comune SFSP									10.301,12						0,00	
Rimb. TdR da AUSL SFSP									0,00						0,00	
Rette app. protetti SFSP		9.000,00							9.000,00						0,00	
Rette micro SFSP				29.292,00					29.292,00						0,00	
Rimb. Infermieri da AUSL S.F.S.P.									0,00						0,00	
Rette c.p. SFSP Ex-Ospedale A.M.									0,00						0,00	
AREA FINALE EMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	35.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette c.p. Finale E.									0,00						0,00	
Rette c.d. Finale E.									0,00						0,00	
Rette c.d. Tandem									0,00						0,00	
Rette serv. dom. Finale E.									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Finale E.									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Tandem									0,00						0,00	
Contributo com. Finale E.									8.413,54						0,00	
Rimb. TdR da AUSL Finale E.									0,00						0,00	
Rette micro Finale Emilia							27.540,00		27.540,00						0,00	
AREA CONCORDIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette c.p. I Tigli									0,00						0,00	
Rette c.p. Villa Richeldi									0,00						0,00	
Rette c.d. I Tigli									0,00						0,00	
Rette serv. dom. Concordia									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. I Tigli									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Concordia									0,00						0,00	
Contributo com Concordia									-1.232,25						0,00	
Rimb. TdR da AUSL Concordia									0,00						0,00	
Rette app.li protetti Concordia	35.000,00								35.000,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Villa Richeldi									0,00						0,00	
Rimb Infermieri da AUSL Villa Richeldi									0,00						0,00	
AREA CAVEZZO	0,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette micro Cavezzo			20.670,00						20.670,00						0,00	
Rette c.d. Villa Rosati									0,00						0,00	
Rette serv. dom. Cavezzo									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san Cavezzo									0,00						0,00	
Contributo comune Cavezzo									3.858,22						0,00	
Rimb. TdR da AUSL Cavezzo									0,00						0,00	
Altri ricavi Cavezzo									0,00						0,00	
AREA MEDOLLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.012,87	0,00	148.000,00	37.500,00	109.500,00	879.137,09	0,00	
Rette c.d. Medolla									0,00						0,00	
Rette serv. dom. Medolla									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Medolla									0,00						0,00	
Contributo com. Medolla									-4.012,87					584.137,09	0,00	
Rimb. TdR da AUSL Medolla									0,00						0,00	
Rette asilo nido Medolla									0,00		148.000,00			148.000,00	0,00	
Rette scuola infanzia Medolla									0,00			37.500,00		37.500,00	0,00	
Rette scuola primaria Medolla									0,00				109.500,00	109.500,00	0,00	
Altri ricavi area Medolla			0,00						0,00						0,00	
AREA CAMPOSANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	168.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette com. all. Camposanto									96.071,40						0,00	
Rette serv dom Camposanto									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. Camposanto									53.000,00						0,00	
Contributo com. Camposanto									3.692,80						0,00	
Rimb. TdR da AUSL Camposanto									0,00						0,00	
Rette micro Camposanto								15.600,00	15.600,00						0,00	
AREA SAN POSSIDONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette com. all. San Possidonio									64.210,00						0,00	
Rette serv. dom. S. Possidonio									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril. san. S. Possidonio									39.913,00						0,00	
Contributo com. S. Possidonio									0,00						0,00	
Rimb. TdR da AUSL S. Possidonio									0,00						0,00	
Altri ricavi S. Possidonio									0,00						0,00	
AREA SAN PROSPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette serv. dom. S. Prospero									0,00						0,00	
Ricavi per oneri ril san S. Prospero									0,00						0,00	
Contributo com. S.Prospero									483,32						0,00	
Rette micro S. Prospero						0,00			0,00						0,00	
UNIONE DEI COMUNI AREA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.532,99	3.901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo da Unione per Picchio									0,00						0,00	
Rette Servizi Unione									0,00	7.000,00					0,00	
Contributi Unione per telesoccorso									0,00	-3.098,94					0,00	
Contributi Unione per tandem									0,00						0,00	
Ricavi per oneri su servizi Unione									0,00						0,00	
Contributi da U.C.M.A.N.									32.532,99						0,00	
Rette Home care premium									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cd tandem									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cd Mirandola									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cd Concordia									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cd Medolla									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cd Massa Finalese									0,00						0,00	
Rette servizio trasporti cse Girasole									0,00						0,00	
Ricavi per oneri servizio trasporti tandem									0,00						0,00	
Contributo da UCMAN servizio trasporti tandem									0,00						0,00	
Proventi da appartamenti di Odette									0,00						0,00	
Contributi Unione per Laboratori									0,00						0,00	
ALTRI RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Rimb. bolli su fatture utenti									0,00						0,00	
Rimb. AUSL per turno di notte in presenza di SLA									0,00						0,00	
Rette derivanti da allargamento posti a causa del terremoto									0,00							

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA[illegible]

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

	protetti		Microresidenze						Micro residenza Camposanto dal 01/07	Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccor so	Servizi educativi				Amministrazio ne
	Appartamenti protetti I Tigli Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Nido Medolla				Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totale		
Materiali attività ricreative			-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-150,00	-50,00	-1.350,00			-2.100,00			-2.100,00	0,00
Acquisti vestiario personale									-200,00			-500,00			-500,00	0,00
Altri acquisti									0,00						0,00	0,00
SERVIZI APPALTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. attività assistenziale									0,00						0,00	0,00
Terapisti della riabilitazione (c.e.)									0,00						0,00	0,00
Operatori sanitari (c.e.) interinali									0,00						0,00	0,00
Trasporto anziani									-500,00						0,00	0,00
Trasporto farmaci									0,00						0,00	0,00
Terapisti della riabilitazione psichiatrica									0,00						0,00	0,00
ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Servizio parrucchiere e barbiere									0,00						0,00	0,00
Servizio podologo									0,00						0,00	0,00
Servizio psicologo									0,00						0,00	0,00
Rifiuti speciali									0,00						0,00	0,00
Servizio animazione									0,00			-2.000,00			-2.000,00	0,00
Costi in nome e per conto utenza									0,00						0,00	0,00
Servizi attività religiose									0,00						0,00	0,00
Altri trasporti									0,00						0,00	0,00
Costo telesoccorso (Beghelli)									0,00	-3.500,00					0,00	0,00
GESTIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
Carburanti automezzi									0,00						-500,00	0,00
Manutenzione su automezzi									0,00					-1.000,00	-1.000,00	0,00
Assicurazione automezzi									0,00						-800,00	0,00
Bolli e imposte su automezzi									0,00						-300,00	0,00
Amm. automezzi									0,00						0,00	0,00
Altri costi automezzi									0,00	0,00					0,00	0,00
COSTI DIRETTI SOCIO-SANITARI	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-3.750,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-7.000,00
COSTI PER MATERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Acquisto farmaci e parafarmaci									0,00						0,00	0,00
Altri acquisti socio-sanitari									0,00			-500,00			-500,00	0,00
SERVIZI SOCIO-SANITARI	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-3.750,00			-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-7.000,00
Servizio terapeuta riabilitazione									0,00						0,00	0,00
Manuten. attrezz. sanitarie									0,00						0,00	0,00
Sicurezza e igiene sul lavoro	-1.000,00		-500,00	-500,00	-250,00		-250,00	-250,00	-3.750,00			-2.500,00			-2.500,00	-7.000,00
APPALTO GENERALE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APPALTO GENERALE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Appalto del servizio assistenziale									0,00						0,00	0,00
COSTI EDILIZI DI STRUTTURA	-4.311,80	-16.225,98	-41.233,20	-37.693,39	-23.081,57	-30.923,20	-53.663,82	-30.654,64	-264.116,55	0,00	-13.986,00	-400,00	-4.220,00	-18.606,00	-18.606,00	-106.591,95
COSTI DIRETTI STRUTTURE	-4.311,80	-16.225,98	-41.233,20	-37.693,39	-23.081,57	-30.923,20	-53.663,82	-30.654,64	-264.116,55	0,00	-13.986,00	-400,00	-4.220,00	-18.606,00	-18.606,00	-106.591,95
MANUTENZIONI ORDINARIE	-500,00	-1.750,00	-8.198,05	-9.061,00	-10.717,42	-6.002,52	-8.334,11	-4.579,64	-52.392,74	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	-11.989,60	0,00
Ascensori									0,00						0,00	0,00
Impianti idraulici termici					-1.500,00				-2.500,00						0,00	0,00
Antincendio/ Estintori									0,00						0,00	-150,00
Manutenzione immobili	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-250,00	-5.500,00						0,00	-750,00
Manutenzione aree verdi			-2.513,20	-2.500,00	-2.500,00	-549,00	-2.500,00	-1.000,00	-11.562,20						0,00	-829,60
Disinfezione automatica locali									0,00						0,00	-1.000,00
Pozzi neri e spurgo									0,00						0,00	0,00
Manutenzioni Global Service		-1.250,00	-5.184,85	-6.061,00	-6.217,42	-5.453,52	-5.334,11	-3.329,64	-32.830,54						0,00	-9.160,00
Altre manutenzioni									0,00		-4.700,00				-4.700,00	0,00
Riparazione attrezzature									0,00						0,00	0,00
Manutenzione impianto elettrico e telefonico									0,00						0,00	-100,00
Adeguamento impianti									0,00						0,00	0,00
AMMORTAMENTI	-111,80	-8.555,98	-30.885,15	-26.482,39	-10.314,15	-24.544,01	-43.429,71	-25.000,00	-171.722,14	0,00	-1.000,00	0,00	-3.220,00	-4.220,00	-4.220,00	-41.017,91
Amm. Immobilizzazioni Immateriali		-7.248,42			-6.688,89				-13.937,31						0,00	-27.820,00
Amm. Immobilizzazioni Materiali	-111,80	-1.307,56	-30.885,15	-26.482,39	-3.625,26	-24.544,01	-43.429,71	-25.000,00	-157.784,83			-1.000,00		-3.220,00	-4.220,00	-13.197,91
Amm. Miglione beni di terzi Ex-Ospedale									0,00						0,00	0,00
SERVIZI ASSICURATIVI	-700,00	-550,00	-650,00	-650,00	-550,00	-210,00	-700,00	-325,00	-8.015,00	0,00	-4.100,00	-400,00	-1.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-12.700,00
Assicurazione responsabilità civile	-250,00	-200,00	-300,00	-300,00	-200,00	-100,00	-150,00	-150,00	-4.150,00		-3.500,00				-3.500,00	-10.000,00
Assicurazione incendio e furto				0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-100,00		0,00				0,00	0,00
Altre assicurazioni (infortuni)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			-400,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00	0,00
Assicurazione tutela legale		-100,00							-200,00						0,00	-500,00
Assicurazione all risk patrimonio	-450,00	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00	-60,00	-550,00	-175,00	-3.465,00		-600,00				-600,00	-1.200,00
AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.334,44
Affitto Villa Richeldi									0,00						0,00	0,00
Affitto vecchio ospedale (compresa ala GDA)		-4.500,00							-4.500,00						0,00	0,00
Affitto sede ASP									0,00						0,00	-37.334,44
Altri affitti									-5.300,00						0,00	0,00
Spese condominiali									-7.400,00						0,00	0,00
ALTRI COSTI	-3.000,00	-870,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-166,67	-1.200,00	-750,00	-14.786,67	0,00	-4.186,00	0,00	0,00	-4.186,00	-4.186,00	-3.550,00
Tassa rifiuti solidi urbani	-3.000,00	-870,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-166,67	-1.200,00	-750,00	-14.386,67			-3.186,00			-3.186,00	-2.000,00
Materiale vario strutture									-400,00		-1.000,00				-1.000,00	-250,00
Servizio vigilanza									0,00	0,00					0,00	-1.300,00
Servizio traslochi e facchinaggio									0,00						0,00	0,00
COSTI GENERALI	-1.237,86	-1.506,79	-1.237,86	-1.237,86	-1.137,86	0,00	-1.187,86	-6.002,25	-155.938,38	0,00	-392.629,71	-21.328,27	-14.829,54	-428.787,52	-428.787,52	-1.286.243,37
COSTI AMMINISTRATIVI	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00	-200,00	0,00	-250,00	-150,00	-2.500,00	0,00	-9.050,00	-2.300,00	-2.000,00	-13.350,00	-13.350,00	-229.769,12
COSTI PER MATERIE	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00	-200,00	0,00	-250,00	-150,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.750,00
Cancelleria									0,00		-4.000,00				-4.000,00	-16.500,00
Piccoli acquisti	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00	-200,00	0,00	-250,00	-150,00	-2.000,00						0,00	-250,00
ALTRI COSTI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-5.050,00	-2.300,00	-2.000,00	-9.350,00	-9.350,00	-211.769,12
Compensi per organi istituzionali (Revisore)									0,00						0,00	-8.881,60
Spese servizi bancari									0,00						0,00	-32.500,00
Marche e bolli									0,00						0,00	-1.500,00
Spese funzionamento ufficio									0,00						0,00	-2.000,00
Spese telefoniche uffici									0,00		-250,00				-250,00	-1.500,00
Spese telefoniche cellulari									-500,00						0,00	-1.750,00
Prestazioni occasionali									0,00						0,00	0,00
Prestazioni professionali esterne									0,00						0,00	-21.100,00
Costo adempimenti legati alla privacy									0,00						0,00	-8.000,00
Costo eventi ASP									0,00						0,00	-2.000,00
Spese servizi postali									0,00						0,00	-15.000,00
Manutenzioni attrezzature uffici									0,00						0,00	-300,00
Servizi assicurativi (org.sociali)									0,00						0,00	0,00
Paghe in service (CBA servizi)									0,00						0,00	0,0

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

	protetti		Microresidenze									Servizi educativi					
	Appartamenti protetti I Tigili Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Micro residenza Camposanto dal 01/07	Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccorso	Nido Medolla	Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totale	Amministrazione		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00		
Contributi bonifica									0,00						0,00		
Altre imposte indirette									0,00						0,00		
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	-937,86	-1.406,79	-937,86	-937,86	-937,86	0,00	-937,86	-5.852,25	-153.438,38	0,00	-383.579,71	-19.028,27	-12.829,54	-415.437,52	-1.056.474,25		
COSTI PERSONALE	-937,86	-1.406,79	-937,86	-937,86	-937,86	0,00	-937,86	-5.852,25	-153.438,38	0,00	-383.579,71	-19.028,27	-12.829,54	-415.437,52	-1.056.474,25		
Salari e stipendi	-731,05	-1.096,57	-731,05	-731,05	-731,05	0,00	-731,05	-4.561,74	-118.784,30		-297.244,30	-14.832,23	-10.000,42	-322.076,95	-765.080,16		
Salario accessorio									0,00						0,00		
Compensi amministratori									0,00						-25.000,00		
Contributi INPS									0,00						0,00		
Contributi INPS (collaboratori e occas.)									0,00						0,00		
Contributi INPS amministratori									0,00						0,00		
Contributi INPDAP	-206,81	-310,22	-206,81	-206,81	-206,81	0,00	-206,81	-1.290,52	-33.604,08		-84.090,41	-4.196,04	-2.829,12	-91.115,57	-216.441,18		
Inail									0,00						-1.800,00		
Indennità di fine rapporto									0,00						0,00		
Altri costi personale									0,00						-1.000,00		
Mensa dipendenti									0,00						-9.652,91		
Costo del personale chiesto in comando									0,00						0,00		
Visite mediche per dipendenti									-90,00		-630,00			-630,00	-300,00		
Visite fiscali per dipendenti									-360,00		-580,00			-580,00	-600,00		
Trasferte personale dipendente									0,00		-60,00			-60,00	0,00		
Formazione personale dipendente									-600,00		-975,00			-975,00	-36.600,00		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.									0,00					0,00	0,00		
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimanenze finali di beni socio-sanit.									0,00					0,00	0,00		
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Var. delle rim. dei beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.									0,00					0,00	0,00		
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.									0,00					0,00	0,00		
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00																

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

	protetti		Microresidenze							Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccorso	Servizi educativi				Amministrazioni
	Appartamenti protetti I Tigli Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Micro residenza Camposanto dal 01/07				Nido Medolla	Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totali	
Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni di altri valori mobiliari									0,00						0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.									0,00						0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie									0,00						0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie									0,00						0,00	0,00
Insussistenze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insussistenze passive straordinarie									0,00						0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie									0,00						0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie									0,00						0,00	0,00
Insussistenze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insussistenze attive straordinarie									0,00						0,00	0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-62,14	-93,21	-62,14	-62,14	-62,14	0,00	-62,14	-387,75	-10.096,67	0,00	0,00	-24.000,00	-3.000,00	-7.700,00	-34.700,00	-66.781,81
IMPOSTE	-62,14	-93,21	-62,14	-62,14	-62,14	0,00	-62,14	-387,75	-10.096,67	0,00	0,00	-24.000,00	-3.000,00	-7.700,00	-34.700,00	-66.781,81
Irap	-62,14	-93,21	-62,14	-62,14	-62,14	0,00	-62,14	-387,75	-10.096,67	0,00	0,00	-9.000,00	-1.400,00	-2.700,00	-13.100,00	-66.781,81
Irap personale dipendente	-62,14	-93,21	-62,14	-62,14	-62,14	0,00	-62,14	-387,75	-10.096,67	0,00	0,00	-9.000,00	-1.400,00	-2.700,00	-13.100,00	-65.031,81
Irap personale dipendente	-62,14	-93,21	-62,14	-62,14	-62,14	0,00	-62,14	-387,75	-10.096,67						0,00	-65.031,81
Irap att.tà comm.le									0,00			-9.000,00	-1.400,00	-2.700,00	-13.100,00	0,00
Irap altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
Irap altri soggetti									0,00						0,00	-1.750,00
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.600,00	-5.000,00	-21.600,00	0,00
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.600,00	-5.000,00	-21.600,00	0,00
Ires									0,00			-15.000,00	-1.600,00	-5.000,00	-21.600,00	
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI/IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI/IMU									0,00						0,00	
ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte									0,00						0,00	0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	950,00	-8.772,95	-7.813,67	-585,30	-1.316,12	-10.851,34	-3.529,07	-5.156,14	64.966,42	401,06	-417.655,90	-21.196,91	-70.774,52	74.509,76	-1.438.134,69	

somma delle colonne "totali"

L'accantonamento manutenzioni cicliche non è stato in

Costi 'per imputare le manutenzioni cicliche		25.225,98	56.733,20	54.723,39	40.702,88	36.506,53	72.413,82	45.144,64	€ 629.595,48	
Percentuali per applicazione manutenzioni cicliche	0,00%	0,17%	0,38%	0,37%	0,28%	0,25%	0,49%	0,31%		

	950,00	-8.431,26	-7.045,20	155,94	-764,79	-10.356,85	-2.548,21	-4.544,64	73.494,45	401,06	-417.655,90	-21.196,91	-70.774,52	74.509,76	-1.438.134,69
--	--------	-----------	-----------	--------	---------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	-------------	------------	------------	-----------	---------------

IRTO costi AMMINISTRATIVI

totale costi ASP senza costi amministrativi né
manutenzioni cicliche

(B+IRAP-COSTI AMM)

totale dei costi amministrativi da ripartire															
totale costi B + IRAP per ogni servizio	-34.161,80	-25.225,98	-56.733,20	-54.723,39	-40.702,88	-36.506,53	-72.413,82	-45.144,64	-€ 663.757,28	-3.500,00	-565.655,90	-58.696,91	-180.274,52	-804.627,33	
									-€ 663.757,28	-€ 3.500,00				-€ 804.627,33	
base di calcolo per imputaz percentuale	-34.161,80	-25.225,98	-56.733,20	-54.723,39	-40.702,88	-36.506,53	-72.413,82	-45.144,64	-663.757,28	-3.500,00	-565.655,90	-58.696,91	-180.274,52	-804.627,33	
Quota % singolo servizio sul totale	0,22%	0,16%	0,37%	0,35%	0,26%	0,24%	0,47%	0,29%		0,02%	3,64%	0,38%	1,16%		
Quota di costi amm.tivi a carico del singolo servizio	-€ 3.163,90	-€ 2.329,78	-€ 5.249,19	-€ 5.062,23	-€ 3.767,91	-€ 3.379,62	-€ 6.701,71	-€ 4.184,97	-€ 61.437,11	-€ 330,77	-€ 52.376,87	-€ 5.436,15	-€ 16.696,74	-€ 74.509,76	

incidenza media dei costi amm.tivi

Utile o perdita con i costi amministrativi	-€ 2.213,90	-€ 11.102,73	-€ 13.062,86	-€ 5.647,54	-€ 5.084,03	-€ 14.230,96	-€ 10.230,78	-€ 9.341,11	-€ 51.715,86	€ 3.169,23	-€ 470.032,77	-€ 26.633,06	-€ 87.471,26	-€ 584.137,09
Risultato 2020 ante variazione da preventivo														
Differenza per variazione di Bilancio														

SUDDIVISIONE COMPLESSIVA DEI C

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

di controllo

UCMAN (Tandem, Girasole, Odette, Telesoccorso)
UCMAN Nuovo Picchio
UCMAN Micro residenza di San Prospero

COMUNE DI MEDOLLA PER POLO SCOLASTICO

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

protetti		Microresidenze									Servizi educativi				
	Appartamenti protetti I Tigli Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Micro residenza Camposanto dal 01/07	Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccorso	Nido Medolla	Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totale	Amministrazione

LA RIEPILOGATIVA DEL 2020

COMUNE
CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO

Unione

Comune di Medolla per polo scolastico

MAGGIOR CONTRIBUZIONE RICHIESTA CAUS.

che vengono divisi tra i Comuni Soci in base a due pos

IPOTESI DI RIPARTO

RIPARTO SECONDO CONTRIBUZIONE BIL. PREV. 2020

Il Polo scolastico ha subito costi per l'acquisto di DPI si però non è possibile una quantificazione esatta dei cos perché il magazzino dei DPI , gel ecc...è unico Ma sono comunque molto modesti Pertanto la potenziale perdita è costituita principlament

NIDO
PASTI POLO SCOLASTICO
MINORI COSTI POLO SCOLASTICO

I rimanenti:

651.732,57

vengono suddivisi tra i Comuni soci in proporzione alla

COMUNE
CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
Unione
TOTALE

RIPARTO SECONDO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ASP

COMUNE
CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
Unione
TOTALE

* In questo prospetto la quota del Comune di Medolli perciò abbiamo ripartito tutta la perdita di ASP (marzo) mentre nel prospetto precedente le quota includono perché il servizio educativo ha sempre avuto un binar

MEDOLLA

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI ASSEMBLEA

protetti		Microresidenze									Servizi educativi					
	Appartamenti protetti I Tigli Concordia s/S	Appartamenti protetti Gli Oleandri S. Felice s/P	Micro residenza Cavezzo dal 01/02	Micro residenza San Felice s/P	Micro residenza Mirandola	Micro residenza San Prospero	Micro residenza Finale Emilia	Micro residenza Camposanto dal 01/07	Comunità Alloggio e Micro residenze Totale	Telesoccorso	Nido Medolla	Scuola infanzia Medolla	Scuola primaria Medolla	Servizi educativi Totale	Amministrazione	