ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

codifica cod			Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza: C.I.S.A.	Case residenza: Finale Emilia	Case residenza: A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Case residenza: Il nuovo Picchio	Case residenza: Totale case residenza	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centri diurni: Centro diurno Massa	Centri diurni: Centro diurno Mirandola	Centri diurni: Centro diurno Concordia	Centri diurni: Centro diurno Medolla	Centri diurni: Centro diurno TANDEM	Centri diurni: Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Centri diurni: Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri diurni: Centri Diurni Totale	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Mirandola	Comunità alloggio e appartamenti p: Appartamento di Odette di Finale E.
	a	a	n		p		r		s	t		s		l	m				u	o		p	
	2	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**16.914.986,18**	**-851.353,22**	**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.	16.042.217,53	-851.353,22	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	16.042.217,53	-851.353,22	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
11	6	Rette c.p. CISA	2.149.957,37		2.149.957,37				2.149.957,37										0,00				
11	6	Rette c.d. CISA	208.939,22						0,00				208.939,22						208.939,22				
11	6	Rette com. all.	56.880,00						0,00										0,00			56.880,00	
11	6	Rette serv. dom. Mirandola	125.879,50						0,00	115.104,00	10.775,50								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. CISA	1.664.316,15		1.480.316,15				1.480.316,15				146.000,00						146.000,00			38.000,00	
13	6	Contributo com. Mirandola	937.215,87						395.090,09	473.625,03									67.292,45				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Mirandola	0,00						0,00				0,00						0,00				
13	6	Rimb. OSS in appoggio all'ambulatorio da AUSL	0,00						0,00										0,00				
11	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	0,00	51.654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6	Rette c.p. SFSP	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette serv. dom. SFSP	61.428,00						0,00	61.428,00	0,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. SFSP	829.771,60				829.771,60		829.771,60										0,00				
13	6	Contributo comune SFSP	415.432,68						240.557,38	112.919,58									51.654,60				
13	6	Rimb. TdR da AUSL SFSP	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette app. protetti SFSP	9.000,00						0,00										0,00				
11	6	Rette micro SFSP	29.292,00						0,00										0,00				
13	6	Rimb. Infermieri da AUSL S.F.S.P.	0,00						0,00										0,00				
11	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
11	6	Rette c.p. Finale E.	1.230.094,20			1.230.094,20			1.230.094,20										0,00				
11	6	Rette c.d. Finale E.	188.507,23						0,00			188.507,23							188.507,23				
11	6	Rette c.d. Tandem	71.570,00						0,00							71.570,00			71.570,00				
11	6	Rette serv. dom. Finale E.	120.077,00						0,00	119.364,00	713,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. Finale E.	976.218,40			821.228,80			821.228,80			154.989,60							154.989,60				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. Tandem	376.169,20						0,00							376.169,20			376.169,20				
13	6	Contributo com. Finale E.	657.474,53						357.997,91	272.567,10									18.495,98				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Finale E.	0,00						0,00			0,00							0,00				
14	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
11	6	Rette c.p. I Tigli	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette c.p. Villa Richeldi	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette c.d. I Tigli	123.706,98						0,00					123.706,98					123.706,98				
11	6	Rette serv. dom. Concordia	62.250,00						0,00	60.480,00	1.770,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. I Tigli	76.800,00						0,00					76.800,00					76.800,00				
12	6	Ricavi per oneri ril.san. Concordia	0,00						0,00										0,00				
13	6	Contributo com Concordia	315.897,76						74.717,53	186.540,36									55.872,12				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Concordia	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette app.ti protetti Concordia	35.000,00						0,00										0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril.san. Villa Richeldi	0,00						0,00										0,00				
13	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	0,00
11	6	Rette micro Cavezzo	20.670,00						0,00										0,00				
11	6	Rette c.d. Villa Rosati	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette serv. dom. Cavezzo	32.711,00						0,00	32.272,00	439,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san Cavezzo	0,00						0,00										0,00				
13	6	Contributo comune Cavezzo	167.732,94						41.834,56	122.040,16									0,00				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Cavezzo	0,00						0,00										0,00				
14	6	Altri ricavi Cavezzo	0,00						0,00										0,00				
	5	AREA MEDOLLA	1.386.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.993,29	146.940,72	1.066,00	0,00	0,00	0,00	184.731,10	0,00	0,00	0,00	226.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6	Rette c.d. Medolla	107.084,74						0,00						107.084,74				107.084,74				
11	6	Rette serv. dom. Medolla	38.482,00						0,00	37.416,00	1.066,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. Medolla	77.646,36						0,00						77.646,36				77.646,36				
13	6	Contributo com. Medolla	868.306,39						136.993,29	109.524,72									41.664,16				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Medolla	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette asilo nido Medolla	148.000,00						0,00										0,00				
11	6	Rette scuola infanzia Medolla	37.500,00						0,00										0,00				
11	6	Rette scuola primaria Medolla	109.500,00						0,00										0,00				
14	6	Altri ricavi area Medolla	0,00						0,00										0,00				
	5	AREA CAMPOSANTO	326.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.328,49	102.702,47	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,85	0,00	149.071,40	0,00	0,00
11	6	Rette com. all. Camposanto	96.071,40						0,00										0,00		96.071,40		
11	6	Rette serv dom Camposanto	23.065,00						0,00	22.048,00	1.017,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. Camposanto	53.000,00						0,00										0,00		53.000,00		
13	6	Contributo com. Camposanto	138.602,61						46.328,49	80.654,47									7.926,85				
13	6	Rimb. TdR da AUSL Camposanto	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette micro Camposanto	15.600,00						0,00										0,00				
	5	AREA SAN POSSIDONIO	189.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,07	59.518,79	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,92	104.123,00	0,00	0,00	0,00
11	6	Rette com. all. San Possidonio	64.210,00						0,00										0,00	64.210,00			
11	6	Rette serv. dom. S. Possidonio	27.493,00						0,00	26.788,00	705,00								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril. san. S. Possidonio	39.913,00						0,00										0,00	39.913,00			
13	6	Contributo com. S. Possidonio	57.832,78						15.397,07	32.730,79									9.704,92				
13	6	Rimb. TdR da AUSL S. Possidonio	0,00						0,00										0,00				
14	6	Altri ricavi S. Possidonio	0,00						0,00										0,00				
	5	AREA SAN PROSPERO	182.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.712,81	106.825,40	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6	Rette serv. dom. S. Prospero	29.299,20						0,00	28.893,60	405,60								0,00				
12	6	Ricavi per oneri ril san S. Prospero	0,00						0,00										0,00				
13	6	Contributo com. S.Prospero	152.951,87						51.712,81	77.931,80									22.823,94				
11	6	Rette micro S. Prospero	0,00						0,00										0,00				
	5	UNIONE DEI COMUNI AREA NORD	648.939,92	73.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.664,14	63.345,83	123.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.947,60	103.596,00	152.043,83	358.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6	Contributo da Unione per Picchio	0,00						0,00										0,00				
11	6	Rette Servizi Unione	53.037,92						0,00								23.596,00	22.441,92	46.037,92				
13	6	Contributi Unione per telesoccorso	-3.098,94						0,00										0,00				
13	6	Contributi Unione per tandem	92.002,78	73.316,75					0,00							51.947,60			18.686,03				
12	6	Ricavi per oneri su servizi Unione	0,00						0,00										0,00				
13	6	Contributi da U.C.M.A.N.	253.964,26						-5.664,14	63.345,83							80.000,00		163.749,58				
11	6	Rette Home care premium	0,00						0,00	0,00				0,00					0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cd tandem	13.150,50						0,00		13.150,50								0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cd Mirandola	21.746,00						0,00		21.746,00								0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cd Concordia	10.063,00						0,00		10.063,00								0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cd Medolla	8.801,50						0,00		8.801,50								0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cd Massa Finalese	31.129,50						0,00		31.129,50								0,00				
11	6	Rette servizio trasporti cse Girasole	5.944,50						0,00		5.944,50								0,00				
12	6	Ricavi per oneri servizio trasporti tandem	20.619,00						0,00		20.619,00								0,00				
13	6	Contributo da UCMAN servizio trasporti tandem	11.978,00						0,00		11.978,00								0,00				
11	6	Proventi da appartamenti di Odette	0,00						0,00										0,00				
13	6	Contributi Unione per Laboratori	129.601,91						0,00									129.601,91	129.601,91				
	5	ALTRI RICAVI	422.883,92	-924.669,97	91.789,33	126.866,00	45.433,33	0,00	264.088,67	447.606,27	119.231,00	10.656,00	4.044,00	4.140,00	3.475,00	0,00	0,00	500,00	22.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6	Rimb. bolli su fatture utenti	0,00						0,00										0,00				
54	6	Rimb. AUSL per turno di notte in presenza di SLA	0,00						0,00										0,00				
		Rette derivanti da allargamento posti a causa del																					
11	6	terremoto	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00										0,00				
13	6	Integrazione rette su posti privati	50.400,00		28.800,00	14.400,00	7.200,00		50.400,00										0,00				
11	6	Integrazione rette per esoneri	236.961,67		61.789,33	112.466,00	27.833,33		202.088,67	12.558,00		10.656,00	4.044,00	4.140,00	3.475,00				22.315,00				

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

				Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti p			
codifica		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.
12	6 Ricavi per oneri pasti e assistenza	435.048,27						0,00	435.048,27									0,00				
12	6 Ricavi per oneri trasporti	84.645,00						0,00		84.645,00								0,00				
14	6 Altri ricavi	500,00						0,00										0,00				
46	6 Altri ricavi (Ires)	46.686,00		1.200,00		10.400,00		11.600,00		34.586,00							500,00	500,00				
11	6 Minori rette da COVID	-1.236.774,79	-1.236.774,79																			
12	6 Minori Oneri a rilievo sanitario da COVID	-278.716,80	-278.716,80																			
11	6 Quota della retta relativa all'assenza nei CDA riconosciuta da Ucman/Comune di Finale Emilia	52.323,48	52.323,48																			
13	6 Contributi AUSL/Ucman per quota assenza laboratori socio occupazionali	106.096,14	106.096,14																			
54	6 Rimborso da AUSL per DPI	100.000,00	100.000,00																			
13	6 Contributi/Utile 2019	332.402,00	332.402,00																			
13	6 Maggior contribuzione richiesta ai Comuni	493.312,95	493.312,95																			
	3 COSTI CAPITALIZZATI	475.714,43	0,00	135.095,93	5.000,00	27.071,32	73.472,00	240.639,25	0,00	0,00	0,00	21.386,39	0,00	221,51	162,80	30.742,00	0,00	52.512,70	46,80	0,00	858,13	0,00
	4 Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Quota per utilizzo contributi in c/cap.	475.714,43	0,00	135.095,93	5.000,00	27.071,32	73.472,00	240.639,25	0,00	0,00	0,00	21.386,39	0,00	221,51	162,80	30.742,00	0,00	52.512,70	46,80	0,00	858,13	0,00
	5 Quota per utilizzo contributi in c/cap.	475.714,43	0,00	135.095,93	5.000,00	27.071,32	73.472,00	240.639,25	0,00	0,00	0,00	21.386,39	0,00	221,51	162,80	30.742,00	0,00	52.512,70	46,80	0,00	858,13	0,00
22	6 Quota per utilizzo contributi in c/cap.	475.714,43	0,00	135.095,93	5.000,00	27.071,32	73.472,00	240.639,25	0,00		0,00	21.386,39	0,00	221,51	162,80	30.742,00		52.512,70	46,80		858,13	
	3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										0,00				
	3 PROVENTI E RICAVI DIVERSI	23.435,68	0,00	0,00		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	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 Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	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 Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6 Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Altri fitti attivi istituzionali	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	6 Altri fitti attivi istituzionali	19.800,00	0,00	0,00			19.800,00	19.800,00										0,00				
	4 Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	3.635,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Rimborsi INAIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6 Rimborsi INAIL	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Rimborsi di personale dato in comando	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6 Rimborsi di personale dato in comando	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Altri rimborsi diversi	3.635,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6 Altri rimborsi diversi	3.635,68	0,00	0,00				0,00										0,00				
42	6 Storni e abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Insussistenze del passivo ordinarie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	3 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	373.618,54	0,00	14.625,00		0,00	0,00	14.625,00	9.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	302.404,45	312.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	4 Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	6 Contributi in c/esercizio da F.R.N.A.	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
52	4 Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
53	4 Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
54	4 Contributi da Azienda Sanitaria	327.029,45	0,00	14.625,00		0,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	302.404,45	312.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Contributi da Azienda Sanitaria	327.029,45	0,00	14.625,00		0,00	0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	302.404,45	312.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Rimborsi da Azienda Sanitaria	327.029,45	0,00	14.625,00				14.625,00								10.000,00	302.404,45	312.404,45				
55	4 Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
56	4 Altri contributi da privati	46.589,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.254,64	0,00	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 Altri contributi da privati	46.589,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.254,64	0,00	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 Contributi in c/esercizio da indennizzo assicurativo	46.589,08	0,00	0,00		0,00		0,00	9.254,64									0,00				
	2 B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**-16.100.072,38**	**319.358,70**	**-3.600.536,01**	**-2.168.601,00**	**-3.117.553,78**	**-75.682,00**	**-8.962.372,80**	**-1.853.720,62**	**-526.174,10**	**-342.823,08**	**-398.157,02**	**-239.533,08**	**-264.607,34**	**-393.450,14**	**-195.409,45**	**-392.110,18**	**-2.226.090,30**	**-73.062,00**	**-126.363,64**	**-73.976,54**	**-15.437,85**
	3 COSTI DIRETTI	-4.793.459,32	-264.459,74	-1.143.001,06	-720.278,77	-1.077.795,21	0,00	-2.941.075,04	-461.959,36	-89.829,53	-102.217,03	-84.198,38	-68.224,22	-50.350,71	-63.759,58	-37.710,94	-38.885,30	-445.346,16	-28.727,67	-54.824,03	-26.169,34	-10.400,00
	4 COSTI DIRETTI ALBERGHIERI	-3.233.898,09	175.088,73	-917.159,44	-556.764,86	-735.103,17	0,00	-2.209.027,47	-275.852,69	0,00	-93.531,59	-75.763,38	-60.860,93	-44.215,27	-47.767,17	-31.210,94	-17.292,89	-370.642,17	-26.777,67	-52.724,03	-25.169,34	-10.000,00
	5 COSTI PER MATERIE	-30.504,97	61.665,03	-28.500,00	-13.000,00	-14.000,00	0,00	-55.500,00	-745,00	0,00	-2.250,00	-2.750,00	-4.600,00	-2.200,00	-1.850,00	-2.000,00	-2.500,00	-18.150,00	-1.500,00	-2.100,00	-1.050,00	-4.800,00
62	6 Acquisto generi alimentari	29.820,03	61.665,03	-14.000,00	-4.000,00	-1.650,00		-19.650,00	-245,00		0,00	-500,00	-2.500,00	-800,00		-300,00	-1.000,00	-5.100,00	-1.000,00	-900,00	-300,00	-4.500,00
62	6 Acquisto materiali pulizia locali	-9.400,00		-1.500,00	-1.000,00	-1.650,00		-4.150,00			-250,00	-250,00	-100,00	-200,00	-350,00	-200,00	-1.000,00	-2.350,00	-200,00	-200,00	-250,00	
62	6 Acquisti diversi alberghieri	-50.925,00		-13.000,00	-8.000,00	-10.700,00		-31.700,00	-500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-10.700,00	-300,00	-1.000,00	-500,00	-300,00
	5 SERVIZI IN APPALTO	-2.552.776,05	113.423,70	-679.459,44	-448.664,86	-563.042,31	0,00	-1.691.166,61	-268.138,94	0,00	-75.281,59	-62.463,38	-43.615,93	-36.515,27	-31.874,52	-20.499,21	-4.021,47	-274.271,37	-21.077,67	-40.824,03	-20.419,34	-800,00
72	6 Servizio guardaroba	0,00						0,00										0,00				
72	6 Servizio pulizia e disinfestazione	-670.987,25	71.250,00	-186.737,28	-129.378,88	-196.324,25		-512.440,41	-11.000,00		-24.257,07	-12.456,96	-12.801,00	-13.554,00	-6.350,92	-10.040,00	-4.021,47	-83.481,42		0,00		
72	6 Servizio ristorazione	-1.580.973,88		-347.455,49	-275.785,98	-223.714,29		-846.955,76	-254.138,94		-50.024,52	-49.006,42	-29.814,93	-22.461,27	-25.523,60	-7.841,03		-184.671,77	-18.977,67	-40.824,03	-20.419,34	-800,00
72	6 Servizio trasporto pasti	-39.618,18				-37.000,00		-37.000,00				0,00		0,00		-2.618,18		-2.618,18		0,00		
72	6 Servizio lavanderia	0,00						0,00										0,00				
72	6 Servizio lavanderia divise	-38.000,00		-15.000,00	-7.000,00	-9.500,00		-31.500,00	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	
72	6 Servizio lavanderia ospiti	-58.553,28	20.450,49	-45.000,00	0,00	-34.003,77		-79.003,77										0,00				
72	6 Servizio lavanderia piana	-162.543,46	21.723,21	-85.266,67	-36.500,00	-62.500,00		-184.266,67										0,00				
71	6 Servizio emergenza (conv. con assoc.)	-2.100,00						0,00										0,00	-2.100,00			
72	6 Servizio assistenza ai pasti	0,00						0,00										0,00				
72	6 Servizio riassetto stoviglie	0,00						0,00										0,00				
	5 ALTRI SERVIZI E UTENZE	-650.617,07	0,00	-209.200,00	-95.100,00	-158.060,86	0,00	-462.360,86	-6.968,75	0,00	-16.000,00	-10.550,00	-12.645,00	-5.500,00	-14.042,65	-8.711,73	-10.771,42	-78.220,80	-4.200,00	-9.800,00	-3.700,00	-4.400,00
77	6 Energia elettrica	-288.322,44		-86.700,00	-45.000,00	-72.000,00		-203.700,00	-3.425,00		-5.500,00	-7.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-4.000,00	-2.978,40	-5.885,71	-32.864,11	-2.000,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00
77	6 Gas metano	-288.509,45		-104.000,00	-38.000,00	-74.013,89		-216.013,89	-2.891,25		-8.000,00	-1.500,00	-6.645,00	-2.000,00	-9.192,65	-2.733,33	-4.000,00	-34.070,98	-1.500,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.500,00
77	6 Acqua	-65.985,18		-17.000,00	-12.000,00	-9.796,97		-38.796,97	-652,50		-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-850,00	-3.000,00	-885,71	-10.735,71	0,00	-1.600,00	0,00	-400,00
77	6 Spese telefoniche alberghiere	-1.700,00						0,00										0,00	-500,00	-1.000,00	-200,00	
78	6 Manutenzione piccole attrezzature	-6.100,00		-1.500,00	-100,00	-2.250,00		-3.850,00			-500,00	-50,00						-550,00	-200,00			
	4 COSTI DIRETTI ASSISTENZA	-1.401.141,42	-439.548,47	-174.741,62	-130.513,91	-297.322,23	0,00	-602.577,76	-185.106,67	-89.829,53	-6.985,44	-6.435,00	-6.063,29	-4.435,44	-12.992,41	-3.000,00	-20.592,41	-60.503,99	-1.450,00	-1.600,00	-1.000,00	-400,00

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

				Case residenza					Servizio Domiciliare		Centri diurni								Comunità alloggio e appartamenti p			
codifica		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.
	5 COSTI PER MATERIE	-743.858,77	-484.368,47	-89.000,00	-52.900,00	-67.667,45	0,00	-209.567,45	-6.500,00	-270,00	-3.300,00	-2.750,00	-3.377,85	-1.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-11.000,00	-28.177,85	-1.450,00	-1.100,00	-1.000,00	-400,00
61	6 Presidi per incontinenti	-91.159,22	24.114,36	-50.000,00	-30.000,00	-35.273,58		-115.273,58										0,00				
61	6 Pannolini bimbi nido	-3.500,00						0,00										0,00				
61	6 Materiale igienico sanitario	-614.204,55	-508.482,83	-35.000,00	-20.000,00	-29.018,87		-84.018,87	-4.000,00		-2.000,00	-1.500,00	-1.877,85	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.377,85	-1.000,00	-750,00	-750,00	-400,00
62	6 Materiali attività ricreative	-26.750,00		-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	-8.245,00		-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										0,00				
	5 SERVIZI APPALTATI	-327.449,04	0,00	-60.241,62	-54.413,91	-191.293,51	0,00	-305.949,04	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										0,00				
71	6 Terapisti della riabilitazione (c.e.)	-38.451,04		-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	-154.733,12		-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		-26.703,77		-11.000,00								0,00	0,00	-500,00		
71	6 Trasporto farmaci	-6.075,66		-2.000,00	-2.050,00	-2.025,66		-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	0,00	-74.961,27	-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	-4.100,00		-14.100,00										0,00				
71	6 Servizio podologo	-8.008,00		-3.500,00	-2.000,00	-2.508,00		-8.008,00										0,00				
71	6 Servizio psicologo	-31.488,93			-8.000,00	-14.747,61		-22.747,61	-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	-11.300,00		-23.900,00										0,00				
71	6 Servizio animazione	-11.000,00		-3.000,00		-2.400,00		-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										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	0,00	-12.100,00	-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	44.820,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00		-3.900,00	-69.000,00	-27.000,00					-2.278,00		-2.278,00	-4.556,00				
78	6 Manutenzione su automezzi	-51.500,00		-1.000,00	-1.500,00	-500,00		-3.000,00	-29.500,00	-15.000,00					-1.500,00		-1.500,00	-3.000,00				
701	6 Assicurazione automezzi	-50.328,82		-2.500,00	-1.000,00	-800,00		-4.300,00	-30.500,00	-12.000,00					-1.364,41		-1.364,41	-2.728,82				
142	6 Bolli e imposte su automezzi	-10.200,00		-400,00	-300,00	-200,00		-900,00	-5.500,00	-3.000,00					-250,00		-250,00	-500,00				
102	6 Amm. automezzi	-63.166,20				0,00		0,00	-42.106,67	-21.059,53					0,00			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	0,00	-129.469,81	-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	-77.166,04	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		-63.311,32					-100,00	0,00				-100,00				
61	6 Altri acquisti socio-sanitari	-17.954,72		-2.100,00	-4.000,00	-7.754,72		-13.854,72			-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	0,00	-52.303,77	-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
	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		-41.700,00	-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	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	0,00	0,00
71	6 Appalto del servizio assistenziale	0,00			0,00			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	-75.184,00	-947.659,01	-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	-75.184,00	-947.659,01	-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	0,00	-171.606,30	-2.270,00	0,00	-2.413,97	-9.707,73	-2.400,00	-11.846,67	-2.500,00	-12.550,41	-8.000,00	-49.418,78	-500,00	-1.250,00	-1.000,00	-500,00
78	6 Ascensori	-16.700,00		-5.000,00	-5.000,00	-6.700,00		-16.700,00										0,00			0,00	
78	6 Impianti idraulici termici	-8.000,00		-3.000,00	-1.500,00	-400,00		-4.900,00	0,00		-600,00							-600,00		-750,00	0,00	-250,00
78	6 Antincendio/ Estintori	-19.300,00		-4.000,00	-8.000,00	-7.000,00		-19.000,00			-150,00							-150,00			0,00	
78	6 Manutenzione immobili	-22.450,00		-1.500,00	-500,00	-1.900,00		-3.900,00	0,00		-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-300,00	0,00		-8.000,00	-12.300,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-250,00
78	6 Manutenzione aree verdi	-38.211,23		-8.912,10	-1.500,00	-3.657,02		-14.069,12			-3.930,64	-2.073,00		-3.546,67		-2.200,00		-11.750,31			0,00	
72	6 Disinfezione automatica locali	-13.155,33		-4.600,00	-2.200,00	-2.630,00		-9.430,00	-240,00		-613,33	-1.000,00				-872,00		-2.485,33			0,00	
78	6 Pozzi neri e spurgo	0,00						0,00										0,00			0,00	
78	6 Manutenzioni Global Service	-158.660,86		-45.758,11	-24.581,00	-22.568,07		-92.907,18	-2.030,00		3.880,00	-5.634,73		-8.000,00	-2.500,00	-9.478,41		-21.733,14			0,00	
78	6 Altre manutenzioni	-5.200,00		-500,00				-500,00										0,00				
78	6 Riparazione attrezzature	0,00						0,00										0,00				
78	6 Manutenzione impianto elettrico e telefonico	-10.700,00		-3.000,00	-1.500,00	-5.700,00		-10.200,00					-400,00					-400,00			0,00	
78	6 Adeguamento impianti	0,00						0,00										0,00				
	5 AMMORTAMENTI	-639.291,34	0,00	-171.092,99	-28.801,95	-74.633,77	-73.684,00	-348.212,71	-2.267,37	0,00	-1.567,24	-27.587,53	-3.240,54	-1.396,60	-1.791,59	-32.767,71	-3.500,00	-71.851,21	-500,00	-159,87	-1.639,08	-100,00
101	6 Amm. Immobilizzazioni Immateriali	-71.268,40			-6.332,57	-21.198,77		-27.531,34	-1.479,75		-500,00				0,00			-500,00				
102	6 Amm. Immobilizzazioni Materiali	-543.022,94		-171.092,99	-22.469,38	-28.435,00	-73.684,00	-295.681,37	-787,62		-1.067,24	-27.587,53	-3.240,54	-1.396,60	-1.791,59	-32.767,71	-3.500,00	-71.351,21	-500,00	-159,87	-1.639,08	-100,00
101	6 Amm. Migliorie beni di terzi Ex-Ospedale	-25.000,00				-25.000,00		-25.000,00										0,00			0,00	
	5 SERVIZI ASSICURATIVI	-150.015,00	0,00	-30.800,00	-17.950,00	-22.900,00	-1.500,00	-73.150,00	-18.000,00	-6.000,00	-3.150,00	-2.850,00	-2.550,00	-2.400,00	-4.700,00	-1.500,00	-9.500,00	-26.650,00	-830,00	-1.500,00	-850,00	-500,00
701	6 Assicurazione responsabilità civile	-99.200,00		-20.000,00	-12.600,00	-16.000,00		-48.600,00	-12.000,00	-3.500,00	-2.300,00	-1.950,00	-1.600,00	-1.700,00	-3.000,00	-900,00	-6.000,00	-17.450,00	-600,00	-950,00	-550,00	-400,00
701	6 Assicurazione incendio e furto	-1.900,00		0,00		-300,00		-300,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00				-50,00
701	6 Altre assicurazioni (infortuni)	-9.500,00		0,00				0,00	-4.000,00	-1.500,00			0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00		-100,00		
701	6 Assicurazione tutela legale	-7.250,00		-1.600,00	-850,00	-1.000,00		-3.450,00	-1.000,00	-500,00	-250,00	-300,00	-250,00	-200,00	-600,00			-1.600,00	-50,00		-50,00	
701	6 Assicurazione all risk patrimonio	-32.165,00		-9.200,00	-4.500,00	-5.600,00	-1.500,00	-20.800,00	-1.000,00	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-500,00	-600,00	-600,00	-1.000,00	-4.600,00	-180,00	-450,00	-250,00	-50,00
	5 AFFITTI E LOCAZIONI	-350.743,08	0,00	0,00	0,00	-252.440,00	0,00	-252.440,00	-9.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.514,00	-34.514,00	-2.000,00	-7.300,00	-3.000,00	-400,00
81	6 Affitto Villa Richeldi	0,00						0,00										0,00				
81	6 Affitto vecchio ospedale (compresa ala GDA)	-172.940,00				-168.440,00		-168.440,00										0,00				
81	6 Affitto sede ASP	-37.334,44						0,00										0,00				
81	6 Altri affitti	-128.068,64				-84.000,00		-84.000,00	-9.254,64								-29.514,00	-29.514,00		-5.300,00		
77	6 Spese condominiali	-12.400,00						0,00									-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-400,00
	5 ALTRI COSTI	-143.449,67	0,00	-49.000,00	-16.500,00	-36.750,00	0,00	-102.250,00	-3.200,00	0,00	-1.200,00	-3.850,00	-3.100,00	-1.500,00	-2.327,00	-1.000,00	-2.500,00	-15.477,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.100,00	-800,00
143	6 Tassa rifiuti solidi urbani	-127.349,67		-45.000,00	-14.000,00	-31.250,00		-90.250,00	-2.700,00		-1.200,00	-3.300,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.327,00	-1.000,00	-2.500,00	-14.827,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.000,00	-600,00
62	6 Materiale vario strutture	-14.300,00		-4.000,00	-2.500,00	-5.500,00		-12.000,00				-550,00	-100,00					-650,00		-100,00	-100,00	-200,00
72	6 Servizio vigilanza	-1.800,00						0,00	-500,00									0,00		0,00		
72	6 Servizio traslochi e facchinaggio	0,00						0,00										0,00			0,00	
	3 COSTI GENERALI	-9.730.736,55	583.818,44	-2.130.371,76	-1.340.289,28	-1.602.479,71	-498,00	-5.073.638,75	-1.356.769,25	-430.344,57	-232.274,84	-269.963,39	-160.018,32	-197.113,36	-318.371,97	-109.880,39	-295.210,88	-1.582.833,16	-39.504,33	-59.929,74	-40.218,12	-2.737,85
	4 COSTI AMMINISTRATIVI	-308.404,70	0,00	-9.500,00	-10.220,00	-14.090,25	-498,00	-34.308,25	-8.877,33	-2.000,00	-4.350,00	-2.300,00	-2.100,00	-2.550,00	-2.150,00	-1.900,00	-2.250,00	-17.600,00	-400,00	-200,00	-100,00	-200,00
	5 COSTI PER MATERIE	-34.310,00	0,00	-2.150,00	-1.310,00	-1.800,00	0,00	-5.260,00	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-600,00	-800,00	-1.000,00	-700,00	-500,00	-500,00	-5.300,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00
62	6 Cancelleria	-30.110,00		-2.000,00	-1.010,00	-1.500,00		-4.510,00	-800,00		-1.000,00	-600,00	-500,00	-500,00	-700,00	-500,00	-500,00	-4.300,00				
62	6 Piccoli acquisti	-4.200,00		-150,00	-300,00	-300,00		-750,00	-200,00		-200,00		-300,00	-500,00				-1.000,00	-200,00	-100,00	-100,00	
	5 ALTRI COSTI E SERVIZI	-266.846,70	0,00	-5.850,00	-8.910,00	-8.490,25	0,00	-23.250,25	-7.777,33	-2.000,00	-3.150,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.550,00	-1.450,00	-1.400,00	-1.750,00	-12.200,00	-200,00	-100,00	0,00	-200,00
79	6 Compensi per organi istituzionali (Revisore)	-8.881,60						0,00										0,00				
141	6 Spese servizi bancari	-32.500,00						0,00										0,00				
142	6 Marche e bolli	-1.500,00						0,00										0,00				
141	6 Spese funzionamento ufficio	-2.150,00				-150,00		-150,00										0,00				
77	6 Spese telefoniche uffici	-16.800,00		-800,00	-3.800,00	-4.250,00		-8.850,00	-1.000,00		-1.300,00	-400,00	-500,00	-300,00	-800,00	-700,00	-1.200,00	-5.200,00				
77	6 Spese telefoniche cellulari	-14.600,00		-1.000,00	-400,00	-700,00		-2.100,00	-4.500,00	-2.000,00	-650,00	-500,00	-250,00	-500,00	-600,00	-700,00	-550,00	-3.750,00	-200,00	-100,00	0,00	-200,00
76	6 Prestazioni occasionali	0,00						0,00										0,00				
75	6 Prestazioni professionali esterne	-21.100,00						0,00										0,00				
141	6 Costo adempimenti legati alla privacy	-8.000,00						0,00										0,00				
702	6 Costo eventi ASP	-2.000,00						0,00										0,00				
141	6 Spese servizi postali	-15.100,00		-50,00				-50,00							-50,00			-50,00				
78	6 Manutenzioni attrezzature uffici	-400,00						0,00			-100,00							-100,00				
701	6 Servizi assicurativi (org.sociali)	0,00						0,00										0,00				
141	6 Paghe in service (CBA servizi)	0,00						0,00										0,00				
144	6 Penali e sanzioni	0,00						0,00										0,00				
144	6 Storni e abbuoni passivi	0,00						0,00										0,00				
75	6 Costi legali	-15.000,00						0,00										0,00				
94	6 Rimborsi km ai dipendenti	0,00						0,00										0,00				
83	6 Canoni di noleggio	-12.550,00		-2.000,00	-3.400,00	-1.800,00		-7.200,00			-500,00	-200,00	-250,00	-250,00				-1.200,00				
75	6 Costi di consulenza amm.va	-18.450,40						0,00										0,00				
141	6 Canoni di assistenza software/hardware	-54.164,70		-2.000,00	-1.310,00	-1.590,25		-4.900,25	-2.277,33		-600,00	-500,00	-300,00	-500,00				-1.900,00				
141	6 Canoni software gestione personale	-21.000,00						0,00										0,00				
141	6 Costi pubblicazione bandi	-5.000,00						0,00										0,00				
141	6 Gettoni commissioni concorsi	-12.000,00						0,00										0,00				
141	6 Quote associative	-1.000,00						0,00										0,00				

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

codifica		Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza: C.I.S.A.	Case residenza: Finale Emilia	Case residenza: A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Case residenza: Il nuovo Picchio	Case residenza: Totale case residenza	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centri diurni: Centro diurno Massa	Centri diurni: Centro diurno Mirandola	Centri diurni: Centro diurno Concordia	Centri diurni: Centro diurno Medolla	Centri diurni: Centro diurno TANDEM	Centri diurni: Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Centri diurni: Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri diurni: Centri Diurni Totale	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Mirandola	Comunità alloggio e appartamenti p: Appartamento di Odette di Finale E.
91	6 Compensi collaboratori	0,00						0,00										0,00				
141	6 Libri, riviste e CD ROM	-2.650,00						0,00				0,00						0,00				
76	6 Compenso per agenzie interinali	0,00						0,00										0,00				
141	6 Costi adempimenti: trasp.za, accred.to ecc…	-2.000,00						0,00										0,00				
	5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-7.248,00	0,00	-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	-2.000,00		-1.500,00			-300,00	-1.800,00	-100,00			-100,00						-100,00				
142	6 Altre imposte indirette	-5.248,00				-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				
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	
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	
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	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-1.000,00	-300,00	-1.500,00	-4.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 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				
	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 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				
	4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Rimanenze iniziali 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				
	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 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				
120	3 ACCANTONAMENTI ALFONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti ai fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti imposte x accert. in atto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti imposte x accert. in atto	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 Accantonamenti imposte differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti imposte differite	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 Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti per controversie legali	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 Accantonamenti rischi non coperti da ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti rischi non coperti da ass	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 Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti rischi su crediti	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 Accantonamenti prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
130	3 ALTRI ACCANTONAMENTI	-170.000,00	0,00	-50.703,69	-30.561,87	-43.646,93	-1.157,55	-126.070,04	-3.508,24	-343,62	-4.847,39	-5.632,73	-3.385,63	-3.758,16	-5.611,82	-2.743,24	-5.571,10	-31.550,06	-1.024,42	-1.764,92	-1.037,72	-211,39
	4 Altri accantonamenti	-170.000,00	0,00	-50.703,69	-30.561,87	-43.646,93	-1.157,55	-126.070,04	-3.508,24	-343,62	-4.847,39	-5.632,73	-3.385,63	-3.758,16	-5.611,82	-2.743,24	-5.571,10	-31.550,06	-1.024,42	-1.764,92	-1.037,72	-211,39
	5 Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti oneri a utilità ripartita	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 Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-170.000,00	0,00	-50.703,69	-30.561,87	-43.646,93	-1.157,55	-126.070,04	-3.508,24	-343,62	-4.847,39	-5.632,73	-3.385,63	-3.758,16	-5.611,82	-2.743,24	-5.571,10	-31.550,06	-1.024,42	-1.764,92	-1.037,72	-211,39
	6 Accantonamenti per manutenzioni cicliche	-170.000,00	0,00	-€ 50.703,69	-€ 30.561,87	-€ 43.646,93	-€ 1.157,55	-126.070,04	-€ 3.508,24	-€ 343,62	-€ 4.847,39	-€ 5.632,73	-€ 3.385,63	-€ 3.758,16	-€ 5.611,82	-€ 2.743,24	-€ 5.571,10	-31.550,06	-€ 1.024,42	-€ 1.764,92	-€ 1.037,72	-€ 211,39
	5 Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4 Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
146	4 Sopravvenienze passive ed insuss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Insussistenze attive ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	2 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-4.650,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	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 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-5.050,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4 Interessi passivi su mutui	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	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 Interessi passivi su mutui	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	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 Interessi passivi su mutuo CISA/GDA	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00		-50,00										0,00				
172	4 Interessi passivi bancari	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interessi passivi bancari	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Interessi passivi bancari	-5.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00										0,00				
173	4 Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Interessi passivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Interessi passivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	3 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 INTERESSI SU TITOLI ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INTERESSI SU TITOLI ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	6 Interessi su titoli quadrifoglio	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
161	6 Interessi su titoli Siena	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
161	6 Interessi attivi su altri titoli	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	6 Interessi attivi bancari e post.	400,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Interessi attivi da clienti	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	5 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	6 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	2 D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 Rivalutazioni 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
	5 Rivalutazioni 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 Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	3 SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

codifica		Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza: C.I.S.A.	Case residenza: Finale Emilia	Case residenza: A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Case residenza: Il nuovo Picchio	Case residenza: Totale case residenza	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centri diurni: Centro diurno Massa	Centri diurni: Centro diurno Mirandola	Centri diurni: Centro diurno Concordia	Centri diurni: Centro diurno Medolla	Centri diurni: Centro diurno TANDEM	Centri diurni: Centro diurno socioeducativo Il Girasole	Centri diurni: Laboratori protetti e Bottega dei mestieri	Centri diurni: Centri Diurni Totale	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio e appartamenti p: Comunità alloggio Mirandola	Comunità alloggio e appartamenti p: Appartamento di Odette di Finale E.
	4 Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 partecipazioni	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
	4 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
	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				
	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
201	6 Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	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
202	6 Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
203	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				
	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				
	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
211	6 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00				0,00										0,00				
212	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				
	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				
	2 I) 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
221	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				
221	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				
	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
222	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	-2.376,00	-5.376,00		-2.000,00								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
142	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			-7.400,00	-7.400,00										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
142	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				
	2 U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	-493.312,96	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	**-4.279.018,30**		**-€ 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**	*controllo singole voci*																			
Differenza per variazione di Bilancio	**-493.312,95**	*493.312,97*																			

CHE SI COMPONE DELLA MAGGIOR CONTRIBUZIONE RICHIESTA CON LA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO
PARI AD EURO -651.732,57

E DI UNA RIDUZIONE PREVISTA DALLA SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO
PARI AD EURO 158.419,62

-493.312,95

SUDDIVISIONE COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI COME DA BILANCIO PREVENTIVO 2020

	STRUTTURE PROTETTE	CENTRI DIURNI	COMUNITA' ALLOGGIO	APPARTAMENTI PROTETTI E MICRO RESIDENZE	SAD	QUOTA AFFITTI PER POPOLAZIONE	CONTRIBUTO TOTALE PER OGNI COMUNE - ANNO 2020
CAMPOSANTO	-35.446,72	-7.926,85	6.554,88	-10.247,68	-80.654,47	-10.881,77	-138.602,61
CAVEZZO	-18.192,07	0,00	10.343,93	-14.202,15	-122.040,16	-23.642,49	-167.732,94
CONCORDIA S/SECCHIA	-45.116,69	-55.872,12	3.165,53	-1.933,28	-186.540,36	-29.600,84	-315.897,76
FINALE EMILIA	-305.002,43	-18.495,98	3.271,43	-11.684,97	-272.567,10	-52.995,48	-657.474,54
MEDOLLA	-115.799,12	-41.664,16	4.012,87	0,00	-109.524,72	-21.194,17	-284.169,31
MIRANDOLA	-315.126,29	-67.292,45	8.731,09	-9.939,39	-473.625,03	-79.963,80	-937.215,86

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 DEL 17/11/2020

codifica		Previsione ASP 2020	VARIAZIONE DI BILANCIO	Case residenza: C.I.S.A.	Finale Emilia	A. Modena - Ex Ospedale S. Felice	Il nuovo Picchio	Totale case residenza	Servizio Domiciliare: Servizi Assistenza Domiciliare Unico	Servizi Assistenza Domiciliare Trasporti	Centri diurni: 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 e appartamenti: Comunità alloggio S. Possidonio	Comunità alloggio Camposanto	Comunità alloggio Mirandola	Appartamento di Odette di Finale E.
	SAN FELICE SUL PANARO	-203.792,46	-51.654,60	0,00	-10.301,12	-112.919,58	-36.764,92	-415.432,69														
	SAN POSSIDONIO	-2.971,28	-9.704,92	0,00	0,00	-32.730,79	-12.425,79	-57.832,77														
	SAN PROSPERO	-31.942,08	-22.823,94	0,00	-483,32	-77.931,80	-19.770,73	-152.951,88														
		-1.073.389,13	**-275.435,04**	**36.079,73**	**-58.791,91**	**-1.468.533,99**	**-287.240,00**	**-3.127.310,35**														
	di controllo	*-€ 1.073.389,13*	*-€ 275.435,04*	*€ 36.079,73*	*-€ 58.791,91*	*-€ 1.468.533,99*	*-€ 287.240,00*	*-€ 3.127.310,35*	**-3.127.310,35**													
	UCMAN (Tandem, Girasole, Odette, Telesoccorso)							-€ 64.957,98														
	UCMAN Nuovo Picchio							€ 5.664,14														
	UCMAN Micro residenza di San Prospero							-€ 14.964,07														
									-€ 74.257,91	Unione												
	COMUNE DI MEDOLLA PER POLO SCOLASTICO							-€ 584.137,09														
									-€ 584.137,09	Comune Medolla per polo scolastico												
								TOTALE CONTRIBUTI	**-€ 3.785.705,35**													

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL 2020

COMUNE	CONTRIBUTI - ANNO 2020		DIMINUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
CAMPOSANTO	-138.602,61	4,33%	6.858,32
CAVEZZO	-167.732,94	5,24%	8.299,74
CONCORDIA S/SECCHIA	-315.897,76	9,87%	15.631,22
FINALE EMILIA	-657.474,54	20,54%	32.533,08
MEDOLLA	-284.169,31	8,88%	14.061,23
MIRANDOLA	-937.215,86	29,27%	46.375,20
SAN FELICE SUL PANARO	-415.432,69	12,98%	20.556,39
SAN POSSIDONIO	-57.832,77	1,81%	2.861,67
SAN PROSPERO	-152.951,88	4,78%	7.568,35
	-3.127.310,35		
Unione	-€ 74.257,91	2,32%	3.674,42
	-3.201.568,26	100,00%	**158.419,62**
Comune di Medolla per polo scolastico	-584.137,09		
	-3.785.705,35		

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	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
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.ti 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	
Rimb. TdR da AUSL Medolla									0,00					0,00	
Rette asilo nido Medolla									0,00		148.000,00			148.000,00	
Rette scuola infanzia Medolla									0,00			37.500,00		37.500,00	
Rette scuola primaria Medolla									0,00				109.500,00	109.500,00	
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						
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						
Rette derivanti da allargamento posti a causa del terremoto									0,00					0,00	
Integrazione rette su posti privati									0,00					0,00	
Integrazione rette per esoneri									0,00						

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	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
Ricavi per oneri pasti e assistenza									0,00					0,00	
Ricavi per oneri trasporti									0,00					0,00	
Altri ricavi									0,00					0,00	500,00
Altri ricavi (Ires)									0,00					0,00	
Minori rette da COVID															
Minori Oneri a rilievo sanitario da COVID															
Quota della retta relativa all'assenza nei CDA riconosciuta da Ucman/Comune di Finale Emilia															
Contributi AUSL/Ucman per quota assenza laboratori socio occupazionali															
Rimborso da AUSL per DPI															
Contributi/Utile 2019															
Maggior contribuzione richiesta ai Comuni															
COSTI CAPITALIZZATI	111,80	7.794,72	29.018,00	25.587,33	9.908,09	22.514,00	42.325,61	25.000,00	163.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.									0,00					0,00	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	111,80	7.794,72	29.018,00	25.587,33	9.908,09	22.514,00	42.325,61	25.000,00	163.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	111,80	7.794,72	29.018,00	25.587,33	9.908,09	22.514,00	42.325,61	25.000,00	163.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	111,80	7.794,72	29.018,00	25.587,33	9.908,09	22.514,00	42.325,61	25.000,00	163.164,48					0,00	19.398,00
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
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00	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 attività iniziali	0,00	0,00	0,00	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 attività iniziali									0,00					0,00	
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	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 attività finali	0,00	0,00	0,00	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 attività finali									0,00					0,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fondi e terreni									0,00					0,00	
Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani									0,00					0,00	
Altri fitti attivi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri fitti attivi istituzionali									0,00					0,00	
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione di beni non pluriennali									0,00					0,00	
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre									0,00					0,00	
Rimborsi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL									0,00					0,00	
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi									0,00					0,00	
Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vitalizi e legati									0,00					0,00	
Rimborsi di personale dato in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di personale dato in comando									0,00					0,00	
Altri rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	3.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi						3.635,68			3.635,68					0,00	
Storni e abbuoni attivi									0,00					0,00	
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
Insussistenze del passivo ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi istituzionali									0,00					0,00	
CONTRIBUTI IN CAPITALE ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,44
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione									0,00					0,00	
Contributi in c/esercizio da F.R.N.A.									0,00					0,00	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia									0,00					0,00	
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.									0,00					0,00	
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi da Azienda Sanitaria									0,00					0,00	
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti									0,00					0,00	
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,44
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,44
Contributi in c/esercizio da indennizzo assicurativo									0,00					0,00	37.334,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**-34.099,66**	**-25.132,77**	**-56.671,06**	**-54.661,25**	**-40.640,74**	**-36.506,53**	**-72.351,68**	**-44.756,89**	**-653.660,61**	**-3.500,00**	**-541.655,90**	**-55.696,91**	**-172.574,52**	**-769.927,33**	**-1.423.985,32**
COSTI DIRETTI	-28.550,00	-7.400,00	-14.200,00	-15.730,00	-16.421,31	-5.583,33	-17.500,00	-8.100,00	-233.605,68	-3.500,00	-135.040,19	-33.968,64	-153.524,98	-322.533,81	-31.150,00
COSTI DIRETTI ALBERGHIERI	-27.250,00	-7.400,00	-13.450,00	-14.980,00	-15.971,31	-5.583,33	-16.950,00	-7.725,00	-223.980,68	0,00	-121.440,19	-33.968,64	-150.924,98	-306.333,81	-23.150,00
COSTI PER MATERIE	-750,00	-300,00	-450,00	-450,00	-500,00	0,00	-500,00	-225,00	-12.625,00	0,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-4.500,00	-650,00
Acquisto generi alimentari									-6.700,00					0,00	-150,00
Acquisto materiali pulizia locali	-250,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-100,00	-1.900,00		-1.000,00			-1.000,00	0,00
Acquisti diversi alberghieri	-500,00	-200,00	-250,00	-250,00	-300,00	0,00	-300,00	-125,00	-4.025,00		-2.500,00		-1.000,00	-3.500,00	-500,00
SERVIZI IN APPALTO	-5.000,00	-1.100,00	-6.000,00	-7.530,00	-9.121,31	-2.666,67	-9.000,00	-4.000,00	-127.539,02	0,00	-110.690,19	-33.968,64	-149.924,98	-294.583,81	-10.500,00
Servizio guardaroba									0,00					0,00	0,00
Servizio pulizia e disinfestazione	-5.000,00	-1.100,00	-6.000,00	-7.530,00	-9.121,31	-2.666,67	-9.000,00	-4.000,00	-44.417,98		-61.677,44		-18.720,00	-80.397,44	-10.500,00
Servizio ristorazione									-81.021,04		-49.012,75	-33.968,64	-131.204,98	-214.186,37	0,00
Servizio trasporto pasti									0,00					0,00	0,00
Servizio lavanderia									0,00					0,00	0,00
Servizio lavanderia divise									0,00					0,00	0,00
Servizio lavanderia ospiti									0,00					0,00	0,00
Servizio lavanderia piana	0,00	0,00							0,00					0,00	0,00
Servizio emergenza (conv. con assoc.)									-2.100,00					0,00	0,00
Servizio assistenza ai pasti									0,00					0,00	0,00
Servizio riassetto stoviglie									0,00					0,00	0,00
ALTRI SERVIZI E UTENZE	-21.500,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.350,00	-2.916,66	-7.450,00	-3.500,00	-83.816,66	0,00	-7.250,00	0,00	0,00	-7.250,00	-12.000,00
Energia elettrica	-8.000,00	-2.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.500,00	-1.333,33	-6.000,00	-1.600,00	-38.333,33		-4.000,00			-4.000,00	-6.000,00
Gas metano	-10.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-833,33	0,00	-1.000,00	-29.533,33		-500,00			-500,00	-5.500,00
Acqua	-3.000,00	-500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.850,00	-750,00	-1.450,00	-900,00	-14.050,00		-1.250,00			-1.250,00	-500,00
Spese telefoniche alberghiere									-1.700,00					0,00	0,00
Manutenzione piccole attrezzature									-200,00		-1.500,00			-1.500,00	0,00
COSTI DIRETTI ASSISTENZA	-300,00	0,00	-250,00	-250,00	-200,00	0,00	-300,00	-125,00	-5.875,00	-3.500,00	-10.600,00	0,00	-2.600,00	-13.200,00	-1.000,00

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	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
COSTI PER MATERIE	-300,00	0,00	-250,00	-250,00	-200,00	0,00	-300,00	-125,00	-5.375,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	-1.000,00
Presidi per incontinenti									0,00					0,00	0,00
Pannolini bimbi nido									0,00		-3.500,00			-3.500,00	0,00
Materiale igienico sanitario	-300,00	0,00	-150,00	-150,00	-100,00	0,00	-150,00	-75,00	-3.825,00		-2.500,00			-2.500,00	-1.000,00
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
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	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	-2.600,00	-2.600,00	0,00
Carburanti automezzi									0,00				-500,00	-500,00	0,00
Manutenzione su automezzi									0,00				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Assicurazione automezzi									0,00				-800,00	-800,00	0,00
Bolli e imposte su automezzi									0,00				-300,00	-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	-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	-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 terapista 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
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
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	-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	-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
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	-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. Migliorie 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	-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		-100,00		0,00			0,00	0,00
Altre assicurazioni (infortuni)				0,00	0,00	0,00	0,00		-100,00			-400,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	0,00
Penali e sanzioni									0,00					0,00	0,00
Storni e abbuoni passivi									0,00					0,00	0,00
Costi legali									0,00					0,00	-15.000,00
Rimborsi km ai dipendenti									0,00					0,00	0,00
Canoni di noleggio									0,00		-650,00			-650,00	-3.500,00
Costi di consulenza amm.va									0,00		-4.000,00	-2.300,00	-2.000,00	-8.300,00	-10.150,40
Canoni di assistenza software/hardware									0,00					0,00	-45.087,12
Canoni software gestione personale									0,00					0,00	-21.000,00
Costi pubblicazione bandi									0,00					0,00	-5.000,00
Gettoni commissioni concorsi									0,00					0,00	-12.000,00
Quote associative									0,00					0,00	-1.000,00

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	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
Compensi collaboratori									0,00					0,00	0,00
Libri, riviste e CD ROM									0,00		-150,00			-150,00	-2.500,00
Compenso per agenzie interinali									0,00					0,00	0,00
Costi adempimenti: trasp.za, accred.to ecc…									0,00					0,00	-2.000,00
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	0,00
Altre imposte indirette									0,00					0,00	-1.250,00
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					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	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					0,00	-1.800,00
Indennità di fine rapporto									0,00					0,00	
Altri costi personale									0,00					0,00	-1.000,00
Mensa dipendenti									0,00					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	
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	
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	
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	
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	
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ai fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti imposte x accert. in atto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti imposte x accert. in atto									0,00					0,00	
Accantonamenti imposte differite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti imposte differite									0,00					0,00	
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali									0,00					0,00	
Accantonamenti rischi non coperti da ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi non coperti da ass									0,00					0,00	
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti									0,00					0,00	
Accantonamenti prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti prestiti d'onore									0,00					0,00	
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	-341,69	-768,47	-741,24	-551,33	-494,49	-980,86	-611,50	-8.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	-341,69	-768,47	-741,24	-551,33	-494,49	-980,86	-611,50	-8.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita									0,00					0,00	
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	-341,69	-768,47	-741,24	-551,33	-494,49	-980,86	-611,50	-8.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00	-€ 341,69	-€ 768,47	-€ 741,24	-€ 551,33	-€ 494,49	-€ 980,86	-€ 611,50	-8.528,03					0,00	
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori									0,00					0,00	
Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipend.									0,00					0,00	
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti									0,00					0,00	
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	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
Sopravvenienze passive ed insuss.	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
Insussistenze attive ordinarie	0,00	0,00	0,00	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 ordinarie									0,00					0,00	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su mutuo CISA/GDA									0,00					0,00	0,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Interessi passivi bancari									0,00					0,00	-5.000,00
Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi verso fornitori									0,00					0,00	0,00
Interessi passivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su depositi cauzionali									0,00					0,00	0,00
Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri finanziari									0,00					0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
INTERESSI SU TITOLI ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI SU TITOLI ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su titoli quadrifoglio									0,00					0,00	0,00
Interessi su titoli Siena									0,00					0,00	0,00
Interessi attivi su altri titoli									0,00					0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Interessi attivi bancari e post.									0,00					0,00	400,00
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi da clienti									0,00					0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari									0,00					0,00	0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di partecipazioni									0,00					0,00	0,00
Rivalutazioni 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
Rivalutazioni 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
Rivalutazioni di altri valori mobiliari									0,00					0,00	0,00
SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	rotetti		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
Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	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 partecipazioni	0,00	0,00	0,00	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 partecipazioni									0,00					0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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**	**-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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
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
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
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
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
RTO 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

CHE SI COMPONE DELLA MAGGIOR CONTRIBUZIO
PARI AD EURO

E DI UNA RIDUZIONE PREVISTA DALLA SECONDA
PARI AD EURO

SUDDIVISIONE COMPLESSIVA DEI C

CAMPOSANTO
CAVEZZO
CONCORDIA S/SECCHIA
FINALE EMILIA
MEDOLLA
MIRANDOLA

ALLEGATO B ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO

	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
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

.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