

Bilancio annuale economico preventivo 2010

Indice

- 1) Conto Economico Preventivo
- 2) Documento di Budget
 - a) metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo
 - b) obiettivi e risorse assegnate
 - c) conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate
- 3) Relazione illustrativa

1) CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE	BUDGET ANNUALE	Delta	Delta %
	2009	2010		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	13.463.708	15.075.447	1.611.738	11,97%
A1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	10.552.210	10.907.793	355.583	3,37%
rette	5.694.129	5.856.030	161.901	2,84%
oneri a rilievo sanitario	4.699.869	4.877.994	178.125	3,79%
concorsi rimborsi e recuperi da att.	150.060	173.768	23.709	15,80%
altri ricavi	8.152	0	-8.152	-100,00%
A2) COSTI CAPITALIZZATI	146.765	139.359	-7.406	-5,05%
incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
quota per utilizzo contr. in c/cap.	146.765	139.359	-7.406	-5,05%
A3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	953.314	953.314	0,00%
A4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	15.232	23.001	7.769	51,00%
da utilizzo del patrimonio	0	11.898	11.898	0,00%
concorsi rimborsi e rec. x att. div.	15.232	9.941	-5.292	-34,74%
plusvalenze ordinarie	0	871	871	0,00%
sopravvenienze att. ed insus. del pas	0	292	292	0,00%
altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,00%
ricavi da attività commerciale	0	0	0	0,00%
A5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.749.502	3.051.979	302.478	11,00%
contributi dalla Regione	0	0	0	0,00%
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0	0,00%
contributi dalla Provincia	0	0	0	0,00%
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0,00%
contr. dai Comuni dell'ambito distr.	0	3.049.787	3.049.787	0,00%
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	2.746.502	0	-2.746.502	-100,00%
contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0	0,00%
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0,00%
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
altri contributi da privati	0	2.192	2.192	0,00%
Altri contributi da privati	3.000	2.192	-808	-26,93%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.379.490	14.989.247	1.609.756	12,03%
B6) ACQUISTI BENI	424.225	308.556	-115.669	-27,27%
beni socio - sanitari	400.685	286.004	-114.681	-28,62%
beni tecnico - economici	23.540	22.551	-989	-4,20%
B7) ACQUISTI DI SERVIZI	10.821.764	11.016.227	194.463	1,80%
per gest. attività socio-san.	8.053.815	7.976.744	-77.070	-0,96%
servizi esternalizzati	1.885.484	2.120.517	235.032	12,47%
trasporti	0	0	0	0,00%
consulenze socio sanitarie e ass.	179.437	181.662	2.225	1,24%
altre consulenze	82.518	74.974	-7.544	-9,14%
lavoro inter. e altre forme di coll.	25.456	15.755	-9.701	-38,11%

DESCRIZIONE	BUDGET ANNUALE	BUDGET ANNUALE	Delta	Delta %
utenze	380.982	409.529	28.547	7,49%
manutenzioni e riparazioni ordinarie	122.176	147.671	25.494	20,87%
costi per organi Istituzionali	35.118	29.518	-5.600	-15,95%
assicurazioni	26.858	26.911	53	0,20%
altri	29.920	32.946	3.026	10,11%
B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	15.000	15.973	973	6,48%
affitti	7.200	7.393	193	2,68%
canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
service	7.800	8.580	780	10,00%
B9) PER IL PERSONALE	1.621.966	2.013.736	391.770	24,15%
salari e stipendi	1.257.277	1.537.721	280.444	22,31%
oneri sociali	364.689	445.793	81.104	22,24%
trattamento di fine rapporto	0	29.109	29.109	0,00%
altri costi	0	1.113	1.113	0,00%
B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	440.294	317.126	-123.167	-27,97%
ammortamenti delle imm. immateriali	1.685	8.160	6.476	384,40%
ammortamenti delle immobilizz. mat.	438.609	308.966	-129.643	-29,56%
svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
B11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	933.643	933.643	0,00%
variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0	0	0	0,00%
variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	0	0	0,00%
B12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0,00%
B13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	321.803	321.803	0,00%
B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.242	62.183	5.941	10,56%
costi amministrativi	1.000	0	-1.000	-100,00%
imposte non sul reddito	24.652	23.342	-1.311	-5,32%
tasse	12.362	12.032	-330	-2,67%
altri	18.227	24.020	5.793	31,78%
minusvalenze ordinarie	0	2.361	2.361	0,00%
sopravvenienze passive ed insuss.	0	427	427	0,00%
contr. erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	84.218	86.200	1.982	2,35%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	31.975	53.601	21.626	67,63%
C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0,00%
in società partecipate	0	0	0	0,00%
da altri soggetti	0	0	0	0,00%
C16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	32.588	54.216	21.628	66,37%
interessi att. su titoli dell'attivo	6.891	6.443	-447	-6,49%
interessi attivi bancari e post.	25.697	47.772	22.075	85,90%
proventi finanziari diversi	0	0	0	0,00%
C17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	613	615	2	0,31%
su mutui	452	440	-12	-2,74%
Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
bancari	161	0	-161	-100,00%

Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
oneri finanziari diversi	0	175	175	0,00%
Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,00%
Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	31.975	53.601	21.626	67,63%
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0		0	0,00%
D18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
di partecipazioni	0	0	0	0,00%
di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
D19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
di partecipazioni	0	0	0	0,00%
di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0,00%
E20) Proventi da:	0	108	108	0,00%
donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	892	892	0,00%
plusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze attive straordinarie	0	1.000	1.000	0,00%
E21) Oneri da:	0	0	0	0,00%
minusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	0,00%
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0	108	108	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	116.193	139.909	23.716	20,41%
22) IMPOSTE SUL REDDITO	116.193	139.909	23.716	20,41%
irap	113.193	135.318	22.125	19,55%
ires	3.000	4.591	1.591	53,02%
23) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0	0,00%

2) DOCUMENTO DI BUDGET

Comune di Carpi

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - I - CASA PROTETTA - IL CARPIN E	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - IL CARPIN E	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
A) RICAVI																				
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA																				
Rette C.P.	4.940.387	1.001.373	597.792	1.231.922	210.947	0	199.490	57.600												
Rette C.D.	463.309					0			122.595	106.600	95.551									
Rette Comunità All.	42.082											42.082								
Rette ADI	287.809												189.545					3.891		
Rette Pasti domiciliari	122.443					0							79.911							
Oneri a rilievo sanitario	4.877.994	869.042	485.570	873.607	177.982	0	173.455	145.250	99.526	89.000	94.387	55.117	284.903	8.300	2.000					
RIMBORSO TERAPISTI D.R.	146.948	36.959	25.161	46.943		0				1.593	6.326	5.921								
RICAVI ANTICIPATI IN NOME E P.C. UTENTI	17.594	6.016	1.372	5.037	16	0	1.303	0	1.461											
RIMBORSO BOLLI SU FATT. UTENTI	9.226	1.426	910	1.839	109		147	0	355	472	386	147	0	0				0		
ALTRI RICAVI DA SERVIZI ALLA PERSONA	0																			
COSTI CAPITALIZZATI																				
INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0																			
STERILIZZAZIONE AMM.TI	139.359	90.420	2.742	6.139				19	134	424	156	62	98							
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																				
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0																			
Variazione rimanenze ATT. COMM.LE	953.314																			953.314
PROVENTI E RICAVI DIVERSI																				
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	11.898																			11.898
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	9.941	352	214	8.450				27	65	73	65	28	144							
PLUSVALENZE ORDINARIE	871	159	97	198				12	30	33	30	13	65							
SOPRAVVENIENZE ATT. ORDINARIE	292	36	22	46				3	7	8	7	3	15							

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPIN E	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - IL CARPIN E	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Sopravv. att. ord. ATT.COMM.LE	0																			
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0																			
RICAVI DA ATTIVITA' COMM.LE	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO																				
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0																			
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0																			
Comune di Carpi	2.234.204	313.778	405.276	212.212	-39.038	0	-23.077	-175.783	27.903	217.364	219.049	42.457	989.498	6.075	16.286	3.286	6.109	31.144	-19.341	722
Comune di Novi	421.039					0														
Comune di Soliera	326.992					0														
Comune di Campogalliano	62.746					0														
Contributi da Azienda Sanitaria	0																			
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0																			
Altri contributi da privati	2.192	354	167	342				21	51	57	51	22	112							
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																				
COSTI DIRETTI																				
Materiali diversi (b6a)	-89.319	-19.833	-17.186	-26.468				-1	-3	-3.872	-1.340	-1	-8					0		
Generi alimentari (b6a)	-13.975									-576		-13.399								
Guardaroba (b7b)	-108.733	-35.774	-24.244	-48.715						0										
Servizio pulizie e disinfezione (b7b)	-561.841	-115.009	-146.588	-167.041						-37.243	-31.390						-10.000	0		
Servizio ristorazione (b7b)	-230.075	-230.075	-155.901	-273.889				0	-24.136	-47.671	-35.124	0	0	-91.000						
Servizio lavanolo (b7b)	-248.248	-53.662	-55.373	-83.606						-5.731	-10.243									
Servizio assistenza ai pasti (b7b)	-155.259	-57.320	-51.008	-46.932							0									
Energia elettrica (b7g)	-152.479	-49.121	-48.992	-25.627						-3.000		-4.869								
Energia elettrica COMM.LE (b7g)	0																			0
Gas metano (b7g)	-200.978	-33.545	-31.416	-39.017						-12.979	-6.729	-1.233						0		
Acqua (b7g)	-28.518	-7.568	-5.296	-6.818						-2.663	-1.033	-128								
Spese telefoniche (b7g)	-18.947	-4.214	-5.644	-2.736				0	0	-1.002	-1.160	-534	0							

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Manutenzioni attrezzature (b7h)	-7.596	-1.104	-459	-756					-151	0	-81									
Presidi per incontinenza (b6a)	-94.665	-25.543	-14.328	-37.364				-2.363												
Materiale igienico sanitario (b6a)	-30.721	-8.112	-5.699	-14.450					-284	-315										
Materiali per attivit... ricreative (b6a)	-12.722	-2.836	-2.538	-2.341				-25	-59	-1.811	-1.191	-25	-129							
Acquisti diversi (b6a)	-2.121	-437	-571	-531								-47								
Servizio parrucchiera (b7d)	-12.905	-3.515	-4.297	-4.411																
Servizio podologa (b7d)	-15.631	-4.240	-3.831	-5.165					0		-1.179									
Rifiuti speciali (b7b)	-4.600	-1.685	-879	-1.936																
Altri servizi (b7k)	-20.808	-1.018	-1.738	-1.526			0	0	-509	-509	0	0		-15.000						
Costi in nome e per conto utenza (b14d)	-19.066	-5.909	-2.948	-4.955	-16		-1.317	0	0	0	0	0	0							
Bolli su fatturazione (b14b)	-8.567	-1.563	-952	-1.952				-122	-290	-323	-290	-124	-637							
Carburanti automezzi (b6b)	-4.501	-821	-500	-1.025				-64	-153	-170	-153	-65	-335					0		
Servizi su automezzi (b7h)	-3.079	-562	-342	-702				-44	-104	-116	-104	-45	-229							
Assicurazione automezzi (b7j)	-4.982	-315	-192	-393				-25	-2.779	-65	-59	-25	-129							
Bolli e imposte automezzi (b14c)	-217	-13	-8	-160				-1	-3	-3	-3	-1	-5							
Responsabile attivit... assist. (b7a)	-292.935	-72.652	-53.591	-130.366						-36.326										
Terapisti occupazionali (b7a)	-84.261		-30.019	-54.242																
Operatori socio sanitari (b7a)	-	-	-	-1.051.414				-18.025	0	-203.499	0	-100.044	-1.410.000							
Autista (b7b)	-20.888	-9.537	-1.542	-3.163				-197	-471	-523	-471	-201	-1.033							
Coordinatori (b7a)	-52.718		-52.718	0																
Farmaci e parafarmaci (b6a)	-40.376	-12.212	-8.385	-14.967																
Acquisti sanitari (b6a)	-2.104	-1.118	-439	-385																
Serv. Terapista Riabilitazione (b7d)	-153.127	-37.489	-24.569	-50.981				-3.484	-6.732	-5.804										
Manuten. attrez. sanitarie (b7h)	-19.840	-4.764	-3.798	-9.282							-293									
Appalto generale del servizio (b7a)	-	-	-	-	-350.000		-350.000							0	0		0			
COSTI EDILIZI - STRUTTURA	2.690.154																			

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Ascensori (b7h)	-8.720	-4.312	-1.812								-796									
Imp. idr. term. elettr. antincend. (b7h)	-82.044	-20.699	-21.346	-18.912				-25	-60	-4.199	-3.870	-993	-133							
Estintori (b7h)	-3.272	-939	-999	-1.067						-61										
Manutenzione immobili (b7h)	0	0																		
Vigilanza (b7b)	-1.271									-1.271										
Manutenzioni aree verdi (b7h)	-4.670	-1.834	-368	-2.468																
Manutenzione altri impianti (b7h)	-7.941	-3.591	-1.092	-1.429				-2	-5	-134	-477	-2	-10							
Pozzi neri (b7h)	-5.529	-1.101	-1.090	-985						-955	-326									
Responsabilit... civile (b7j)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0						0	
Incendio e furto (b7j)	0	0	0	0						0	0									
Altre assicurazioni (b7j)	-20.745	-3.028	-5.922	-7.738				-63	-151	-168	-151	-416	-332							
Affitto locali (b8a)	-7.393	-1.348	-821	-1.684				-105	-251	-279	-251	-107	-550							
Rifiuti solidi urban - tassa (b14c)	-11.815	-3.711	-2.040	-3.175						-573	-323	-336								
Materiale vario struttura (b6b)	-5.627	-2.533	-789	-1.383						-95	-87	-206						0		
COSTI GENERALI																				
Cancelleria (b6b)	-11.702	-4.568	-1.075	-2.102				-32	-76	-689	-332	-32	-166					0		
Piccoli acquisti (b6b)	-722	0	-92	-20																
Var. Rimanenze (-) ATT. COMM.LE	-933.643																			-933.643
Compensi organi istituzionali (b7i)	-29.518	-5.384	-3.279	-6.724				-419	-1.001	-1.113	-1.001	-428	-2.196							
Marche e bolli - tassa (b14d)	-343	-49	-30	-62			0	-4	-9	-10	-9	-4	-20							-73
Servizi postali (b7k)	-2.714	-341	-207	-425				-27	-63	-70	-63	-27	-139							
Spese funzionamento ufficio (b7)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Spese telefoniche uffici (b7g)	-1.117	-204	-124	-255				-16	-38	-42	-38	-16	-83							
Prest. occasionali - co.co.co est (b7f)	-15.755	-2.874	-1.750	-3.589				-224	-534	-594	-534	-228	-1.172							
Prestazioni professionali esterne (b7e)	-32.926	-7.133	-3.413	-6.997				-436	-1.041	-1.158	-1.041	-445	-2.285							

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPIN E	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - IL CARPIN E	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - I - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE	
Prest. prof.li esterne COMM.LE (b7)	-13.450																			-13.450	
Publicit... (b7k)	-1.723	-314	-191	-393				-24	-58	-65	-58	-25	-128								
Publicit... COMM.LE (b7k)	0																				0
Spese servizi bancari (b7k)	-801	-146	-89	-183				-11	-27	-30	-27	-12	-60								
Servizi Privacy e Sicurezza (b7e)	-7.387	-1.435	-1.340	-1.680				-19	-1.236	-51	-1.144	-19	-100								
Serv. assicurativi (org. sociali) (b7j)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0								
Serv. assicurativi ATT. COMM.LE (b7j)	-1.184																				-1.184
Manutenzioni attrezzature ufficio (b7h)	-4.978	-986	-533	-1.093				-68	-163	-181	-231	-70	-357								
Locazioni beni materiali - Service (b8c)	-8.580	-1.565	-953	-1.955				-122	-291	-323	-291	-124	-638								
Altri costi (b7k)	-379	0	-379	0				0	0	0	0	0	0								0
Spese connessione dati (b7g)	-7.490	-833	-1.887	-2.420				-65	-155	-172	-155	-66	-340								
Spese e canoni manut. software (b7e)	-21.211	-3.818	-2.326	-4.769				-297	-710	-789	-710	-304	-1.557								
Servizi bancari ATT. COMM.LE (b7k)	-5.058																				-5.058
Amm. costi di impianto e ampliamento (b10a)	-2.187	-399	-243	-498				-31	-74	-82	-74	-32	-163								
Amm. costi di ricerca e sviluppo (b10a)	0																				
Amm. costi di pubblicità (b10a)	0																				
Amm. software e dir.util.op.ing. (b10a)	-5.597	-1.908	-761	-944				-59	-141	-156	-141	-60	-308								
Amm. brevetti (b10a)	0																				
Amm. concess.,licenze, marchi (b10a)	0																				
Amm. migliorie su beni di terzi (b10a)	0																				
Amm. costo pubblicaz.band. plur. (b10a)	-101	-18	-11	-23				-1	-3	-4	-3	-1	-7								
Amm. formazione e consul.plur. (b10a)	-276	-50	-31	-63				-4	-9	-10	-9	-4	-21								

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Amm. altre immobilizzaz.immate r. (b10a)	0																			
Amm. fabbr.patr.Indisponibile (b10b)	-217.498	-155.563																		
Amm. Impianti e Macchinari (b10b)	-9.689	-6.044	-29	-356				-4	-9	-88	-9	-4	-19							
Amm. attrezz.socio-ass.e sanit. (b10b)	-41.081	-8.915	-6.931	-13.354																
Amm. mobili e arredi (b10b)	-20.899	-14.121	-1.879	-973				-33	-80	-89	-136	-34	-175							
Amm. macch.ufficio, computers (b10b)	-10.680	-4.728	-1.317	-1.124				-16	-38	-294	-38	-16	-82							
Amm. automezzi (b10b)	-3.563	-650	-396	-812				-51	-121	-134	-121	-52	-265							
Amm. altri beni (b10b)	-4.386	-472	-370	-2.846				-6	-15	-212	-15	-7	-34							
Amm. fabbr.patr.disp. ATT.COMM.LE (b10b)	0																			
Amm. fabbr.patr.disponibile (b10b)	-1.170	-213	-130	-267				-17	-40	-44	-40	-17	-87							
CONTRIBUTI BONIFICA (b14d)	-1.396	-255	-155	-318				-20	-47	-53	-47	-20	-104							
I.C.I (b14b)	0																			
Minusvalenze ordinarie (b14e)	-2.361	-1.872	-489																	
Sopravvenienze passive ord. (b14f)	-427	-21	-13	-26				-2	-4	-4	-4	-2	-9							
Altri oneri diversi di gestione(b14d)	-2.576	-541	-404	-439				-27	-65	-263	-65	-28	-143							-79
Altri oneri diversi gest. COMM.LE(b14d)	-639	-20	-12	-25				-2	-4	-4	-4	-2	-8							-531
Acc. Fdo ripristino beni di terzi	-105.030		-27.769	-20.000				-2.524	-6.311	-6.311	-4.418									
Salari e stipendi (b9a)	-1.432.592	-109.817	-36.779	-90.064	0	0	-3.917	-138.269	-14.837	-203.746	-5.196	-25.069	-2.273	-2.273	-2.273			-20.663		
Contributi INPS (b9b)	-9.494	-1.655	-1.008	-2.067				-129	-308	-342	-308	-132	-675							
Contributi INPDAP (b9b)	-422.700	-34.790	-11.666	-29.440	0	0	-1.259	-38.949	-4.833	-57.468	-1.728	-7.939	-670	-670	-670			-6.103		
Inail (b9b)	-13.599	-3.007	-466	-973				-28	-596	-604	-596	-28	-144							
Indennità di fine rapporto (b9c)	-29.109	-6.374	-944	-1.894				-44	-1.293	-1.305	-1.293	-45	-231							
Altri costi per il personale(b9d)	-1.113	-203	-124	-254				-16	-38	-42	-38	-16	-83							
Formazione del personale dip. (b7k)	-1.461	-94	-57	-118				-7	-18	-19	-18	-7	-38							

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - A - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Altri servizi per il personale (b7b)	-6.075	-1.108	-675	-1.384				-86	-206	-229	-206	-88	-452							
Salari e stipendi - risorse decentr(b9a)	-105.129	-16.116	-4.418	-14.329	0		0	-551	-8.835	-2.265	-11.145	-946	-3.570	-342	-342	-342		-2.416		
Personale in comando (b7a)	0										0									
Variaz. fondo arretrati (b13)	-13.259	-2.953	-420	-849				-19	-587	-592	-587	-20	-101							
Variaz. fondo incentivi prod. (b13)	-184.105	-41.007	-5.811	-11.796				-267	-8.153	-8.224	-8.153	-272	-1.398							
Variaz. fondo per ferie e fest. (b13)	-4.250	-592	-181	-371				-12	-203	-206	-203	-13	-65							
Variaz. fondo ore straord. (b13)	-6.579	-1.473	-175	-424				-10	-293	-295	-293	-10	-50							
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																				
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.																				
Interessi passivi su mutui (c17a)	-440																			
Interessi passivi bancari (c17b)	0																			
Altri oneri finanziari (c17c)	-175	-46	-40	-46				0	0	-3	-22	-2	0							
PROVENTI FINANZIARI																				
Interessi attivi titoli attivo (c16a)	6.443																		6.443	
Int. attivi bancari e post. (c16a)	47.772	8.714	5.308	10.883				678	1.619	1.801	1.619	693	3.554						0	
Interessi attivi da clienti (c16c)	0																			
Altri proventi finanziari (c16c)	0																			
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA																				
RIVALUTAZIONI																				
Rivalutazioni di part. (d18a)	0																			
Rivalutaz. di altri valori (d18b)	0																			
SVALUTAZIONI																				
Svalutazioni di partecip. (d19a)	0																			
Svalutaz. di altri valori (d19b)	0																			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																				
PROVENTI STRAORDINARI																				

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	10-10-10-10 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - TEN. MARCHI	10-10-10-20 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE	10-10-10-30 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL QUADRIFOGLIO	10-10-10-40 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.L E ROBINIE	10-10-10-47 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - AAA	10-10-10-50 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - C.P.CONV.VILLA AURO	10-10-10-60 - CARPI - ANZIANI - CASA PROTETTA - IL CARPINE H24	10-10-20-10 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - IL CARPINE	10-10-20-20 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - BORGOFORTINO	10-10-20-30 - CARPI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - DE AMICIS	10-10-30-01 - CARPI - ANZIANI - COMUNITA' ALLOGGIO - BORGOFORTINO	10-10-40-10 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - ADI	10-10-40-20 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PASTI DOMICILIARI	10-10-40-30 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TELESOCORSO	10-10-40-40 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - TRASPORTI	10-10-40-50 - CARPI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARE - PULIZIE	10-10-70-01 - CARPI - ANZIANI - ALTRI SERVIZI - Portierato Sociale	65-00-00-00 - GEST.PATR.INATTIVO	90-01-00-00 - ATT. COMMERCIALE - OPERAZIONE CORTILE
Sopr. attive straordinarie (e20c)	1.000																		1.000	
Plusvalenze straord. (e20b)	0																			
Donazioni, lasciti ed altre (e20a)	-892	-163	-99	-203				-13	-30	-34	-30	-13	-66							
ONERI STRAORDINARI																				
Sopravvenienze passive straord. (e21b)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0							
Minusvalenze straord. (e21a)	0																			
I) IMPOSTE E TASSE																				
IMPOSTE																				
Irap personale dipendente (f22a)	-134.345	-11.809	-3.399	-11.330	0	0	-434	-13.604	-1.153	-17.701	-444	-2.276						-1.962		
Acc.to IRAP (b13)	-8.579	-1.882	-271	-558			-13	-381	-385	-381	-13	-68								
Irap altri soggetti (f22a)	-973	-178	-108	-222	0	0	-14	-33	-37	-33	-14	-72								
Ires (f22b)	-4.591	-837	-510	-1.046			-65	-156	-173	-156	-67	-342								
Ici (b14b)	-14.439	-2.634	-1.604	-3.289			-205	-489	-544	-489	-209	-1.074								
Altre imposte (b14b)	-336	-58	-35	-72			-5	-11	-12	-11	-5	-24								-19
Imposta di registro (b14b)	0																			
Imposta ipotecaria e catastale (b14b)	0																			
Tassa concessioni governative (b14c)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0								
INVIM (b14b)	0																			
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																				
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																				
Utile o Perdita di esercizio (g)	0																			

Comune di Novi

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI
A) RICAVI					
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA					
Rette C.P.	4.940.387	648.663			
Rette C.D.	463.309		38.174		
Rette Comunità All.	42.082				
Rette ADI	287.809				34.390
Rette Pasti domiciliari	122.443			34.999	0
Oneri a rilievo sanitario	4.877.994	505.252	38.449	3.643	40.863
RIMBORSO TERAPISTI D.R.	146.948	24.045			
RICAVI ANTICIPATI IN NOME E P.C. UTENTI	17.594	2.389	0		
RIMBORSO BOLLI SU FATT. UTENTI	9.226	905	185	34	355
ALTRI RICAVI DA SERVIZI ALLA PERSONA	0				
COSTI CAPITALIZZATI					
INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0				
STERILIZZAZIONE AMM.TI	139.359	38.461	77		16
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0				
Variazione rimanenze ATT. COMM.LE	953.314				
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	11.898				
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	9.941	233	35		23
PLUSVALENZE ORDINARIE	871	105	16		11
SOPRAVVENIENZE ATT. ORDINARIE	292	116	4		2
Sopravv. att. ord. ATT.COMM.LE	0				
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0				
RICAVI DA ATTIVITA' COMM.LE	0	0	0		0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0				
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0				
Comune di Carpi	2.234.204	285			
Comune di Novi	421.039	321.367	19.982	-7.407	87.097
Comune di Soliera	326.992				
Comune di Campogalliano	62.746				
Contributi da Azienda Sanitaria	0				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0				
Altri contributi da privati	2.192	793	27		18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
COSTI DIRETTI					

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI
Materiali diversi (b6a)	-89.319	-20.590	-2		-1
Generi alimentari (b6a)	-13.975	0			
Guardaroba (b7b)	-108.733	0			
(b7b) Servizio pulizie e disinfestazione	-561.841	-54.570			
Servizio ristorazione (b7b)	-1.013.602	-102.626	-12.480	-11.000	0
Servizio lavanoio (b7b)	-248.248	-39.632			
Servizio assistenza ai pasti (b7b)	-155.259				
Energia elettrica (b7g)	-152.479	-20.870			
Energia elettrica COMM.LE (b7g)	0				
Gas metano (b7g)	-200.978	-17.645			
Acqua (b7g)	-28.518	-5.011			
Spese telefoniche (b7g)	-18.947	-3.657	0		0
Manutenzioni attrezzature (b7h)	-7.596	-5.045			
Presidi per incontinenza (b6a)	-94.665	-15.067			
Materiale igienico sanitario (b6a)	-30.721	-1.861			
Materiali per attivit... ricreative (b6a)	-12.722	-1.507	-31		-21
Acquisti diversi (b6a)	-2.121	-535			
Servizio parrucchiera (b7d)	-12.905	-682			
Servizio podologa (b7d)	-15.631	-1.218			
Rifiuti speciali (b7b)	-4.600	-100			
Altri servizi (b7k)	-20.808	-509	0		0
(b14d) Costi in nome e per conto utenza	-19.066	-3.920	0		0
Bolli su fatturazione (b14b)	-8.567	-1.033	-155		-104
Carburanti automezzi (b6b)	-4.501	-543	-81		-54
Servizi su automezzi (b7h)	-3.079	-371	-56		-37
Assicurazione automezzi (b7j)	-4.982	-742	-31		-21
Bolli e imposte automezzi (b14c)	-217	-9	-1		-1
Responsabile attivit... assist. (b7a)	-292.935				
Terapisti occupazionali (b7a)	-84.261				
Operatori socio sanitari (b7a)	-4.856.675	0	0		-155.000
Autista (b7b)	-20.888	-1.674	-251		-168
Coordinatori (b7a)	-52.718				
Farmaci e parafarmaci (b6a)	-40.376	-4.812			
Acquisti sanitari (b6a)	-2.104	-163			
Serv. Terapista Riabilitazione (b7d)	-153.127	-24.068			
Manuten. attrez. sanitarie (b7h)	-19.840	-1.702			
Appalto generale del servizio (b7a)	-2.690.154				
COSTI EDILIZI - STRUTTURA					
Ascensori (b7h)	-8.720	-1.799			
(b7h) Imp. idr. term. elettr. antincend.	-82.044	-11.542	-32		-22
Estintori (b7h)	-3.272	-207			
Manutenzione immobili (b7h)	0	0			
Vigilanza (b7b)	-1.271				
Manutenzioni aree verdi (b7h)	-4.670	0			

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI
Manutenzione altri impianti (b7h)	-7.941	-1.180	-2		-2
Pozzi neri (b7h)	-5.529	-1.073			
Responsabilit... civile (b7j)	0	0	0		0
Incendio e furto (b7j)	0	0			
Altre assicurazioni (b7j)	-20.745	-2.110	-81		-54
Affitto locali (b8a)	-7.393	-892	-134		-89
Rifiuti solidi urban - tassa (b14c)	-11.815	-1.658			
Materiale vario struttura (b6b)	-5.627	-535			
COSTI GENERALI					
Cancelleria (b6b)	-11.702	-2.296	-40		-27
Piccoli acquisti (b6b)	-722	-611			
Var. Rimanenze (-) ATT. COMM.LE	-933.643				
Compensi organi istituzionali (b7i)	-29.518	-3.560	-534		-357
Marche e bolli - tassa (b14d)	-343	-33	-5		-3
Servizi postali (b7k)	-2.714	-1.072	-34		-23
Spese funzionamento ufficio (b7)	0	0	0		0
Spese telefoniche uffici (b7g)	-1.117	-135	-20		-14
Prest. occasionali - co.co.co est (b7f)	-15.755	-1.900	-285		-191
Prestazioni professionali esterne (b7e)	-32.926	-4.384	-556		-372
Prest. prof.li esterne COMM.LE (b7)	-13.450				
Pubblicit... (b7k)	-1.723	-208	-31		-21
Pubblicit... COMM.LE (b7k)	0				
Spese servizi bancari (b7k)	-801	-97	-15		-10
Servizi Privacy e Sicurezza (b7e)	-7.387	-162	-24		-16
Serv. assicurativi (org. sociali) (b7j)	0	0	0		0
Serv. assicurativi ATT. COMM.LE (b7j)	-1.184				
Manutenzioni attrezzature ufficio (b7h)	-4.978	-579	-87		-58
Locazioni beni materiali - Service (b8c)	-8.580	-1.035	-155		-104
Altri costi (b7k)	-379	0	0		0
Spese connessione dati (b7g)	-7.490	-715	-83		-55
Spese e canoni manut. software (b7e)	-21.211	-2.803	-379		-253
Servizi bancari ATT. COMM.LE (b7k)	-5.058				
Amm. costi di impianto e ampliament. (b10a)	-2.187	-264	-40		-26
Amm. costi di ricerca e sviluppo(b10a)	0				
Amm. costi di pubblicità (b10a)	0				
Amm. software e dir.util.op.ing. (b10a)	-5.597	-500	-75		-50
Amm. brevetti (b10a)	0				
Amm. concess.,licenze,marchi (b10a)	0				
Amm. migliorie su beni di terzi (b10a)	0				

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI
Amm. costo pubblicaz.bandì plur. (b10a)	-101	-12	-2		-1
Amm. formazione e consul.plur. (b10a)	-276	-33	-5		-3
Amm. altre immobilizz.immater. (b10a)	0				
Amm. fabbr.pat.Indisponibile (b10b)	-217.498	-61.935			
Amm. Impianti e Macchinari (b10b)	-9.689	-3.088	-5		-3
Amm. attrezz.socio-ass.e sanit. (b10b)	-41.081	-6.704			
Amm. mobili e arredi (b10b)	-20.899	-3.026	-43		-29
Amm. macch.ufficio, computers (b10b)	-10.680	-2.863	-20		-13
Amm. automezzi (b10b)	-3.563	-430	-64		-43
Amm. altri beni (b10b)	-4.386	-340	-8		-6
Amm. fabbr.patr.disp. ATT.COMM.LE (b10b)	0				
Amm. fabbr.patr.disponibile (b10b)	-1.170	-141	-21		-14
CONTRIBUTI BONIFICA (b14d)	-1.396	-168	-25		-17
I.C.I (b14b)	0				
Minusvalenze ordinarie (b14e)	-2.361				
Sopravvenienze passive ord. (b14f)	-427	-317	-10		-1
Altri oneri diversi di gestione(b14d)	-2.576	-232	-35		-23
Altri oneri diversi gest. COMM.LE(b14d)	-639	-13	-2		-1
Acc. Fdo ripristino beni di terzi	-105.030				
Salari e stipendi (b9a)	-1.432.592	-669.482	-56.967	-14.720	-3.338
Contributi INPS (b9b)	-9.494	-1.446	-235		-110
Contributi INPDAP (b9b)	-422.700	-194.397	-16.204	-4.261	-1.073
Inail (b9b)	-13.599	-6.866	-35		-23
Indennità di fine rapporto (b9c)	-29.109	-15.222	-56		-38
Altri costi per il personale(b9d)	-1.113	-134	-20		-13
Formazione del personale dip. (b7k)	-1.461	-1.007	-9		-6
Altri servizi per il personale (b7b)	-6.075	-733	-110		-74
Salari e stipendi - risorse decentr(b9a)	-105.129	-29.956	-3.169	-1.287	-469
Personale in comando (b7a)	0				
Variaz. fondo arretrati (b13)	-13.259	-6.928	-24		-16
Variaz. fondo incentivi prod. (b13)	-184.105	-96.215	-340		-227
Variaz. fondo per ferie e fest. (b13)	-4.250	-2.274	-16		-11
Variaz. fondo ore straord. (b13)	-6.579	-3.456	-12		-8
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.					
Interessi passivi su mutui (c17a)	-440	-440			
Interessi passivi bancari (c17b)	0				
Altri oneri finanziari (c17c)	-175	-16	0		0
PROVENTI FINANZIARI					

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	20-10-10-10 - NOVI - ANZIANI - CASA PROTETTA - ROBERTO ROSSI	20-10-20-10 - NOVI - ANZIANI - CENTRO DIURNO - ROBERTO ROSSI	20-10-40-10 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	20-10-40-20 - NOVI - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI
Interessi attivi titoli attivo (c16a)	6.443				
Int. attivi bancari e post. (c16a)	47.772	5.761	865		578
Interessi attivi da clienti (c16c)	0				
Altri proventi finanziari (c16c)	0				
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA					
RIVALUTAZIONI					
Rivalutazioni di part. (d18a)	0				
Rivalutaz. di altri valori (d18b)	0				
SVALUTAZIONI					
Svalutazioni di partecip. (d19a)	0				
Svalutaz. di altri valori (d19b)	0				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI					
Sopr. attive straordinarie (e20c)	1.000				
Plusvalenze straord. (e20b)	0				
Donazioni, lasciti ed altre (e20a)	-892	-108	-16		-11
ONERI STRAORDINARI					
Sopravvenienze passive straord. (e21b)	0	0	0		0
Minusvalenze straord. (e21a)	0				
I) IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE					
Irap personale dipendente (f22a)	-134.345	-61.941	-4.272	0	-370
Acc.to IRAP (b13)	-8.579	-4.490	-17		-11
Irap altri soggetti (f22a)	-973	-117	-18	0	-12
Ires (f22b)	-4.591	-554	-83		-56
Ici (b14b)	-14.439	-1.741	-261		-175
Altre imposte (b14b)	-336	-38	-6		-4
Imposta di registro (b14b)	0				
Imposta ipotecaria e catastale (b14b)	0				
Tassa concessioni governative (b14c)	0	0	0		0
INVIM (b14b)	0				
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
Utile o Perdita di esercizio (g)	0				

Comune di Soliera

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-01-01 -	30-01-11-01 -	30-01-21-01 -	30-01-21-11 -
		SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
A) RICAVI					
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA					
Rette C.P.	4.940.387	650.711			
Rette C.D.	463.309		65.856		
Rette Comunità All.	42.082				
Rette ADI	287.809			33.912	
Rette Pasti domiciliari	122.443				3.173
Oneri a rilievo sanitario	4.877.994	484.544	68.827	52.177	
RIMBORSO TERAPISTI D.R.	146.948				
RICAVI ANTICIPATI IN NOME E P.C. UTENTI	17.594				
RIMBORSO BOLLI SU FATT. UTENTI	9.226	981	286	0	0
ALTRI RICAVI DA SERVIZI ALLA PERSONA	0				
COSTI CAPITALIZZATI					
INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0				
STERILIZZAZIONE AMM.TI	139.359	394	57	8	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0				
Variazione rimanenze ATT. COMM.LE	953.314				
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	11.898				
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	9.941	113	28	12	
PLUSVALENZE ORDINARIE	871	51	12	5	
SOPRAVVENIENZE ATT. ORDINARIE	292	12	3	1	
Sopravv. att. ord. ATT.COMM.LE	0				
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0				
RICAVI DA ATTIVITA' COMM.LE	0	0	0	0	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0				
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0				
Comune di Carpi	2.234.204				
Comune di Novi	421.039				
Comune di Soliera	326.992	141.421	46.122	125.923	13.527
Comune di Campogalliano	62.746				
Contributi da Azienda Sanitaria	0				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0				
Altri contributi da privati	2.192	88	21	9	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
COSTI DIRETTI					
Materiali diversi (b6a)	-89.319	-6	-1	-1	

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-01-01 -	30-01-11-01 -	30-01-21-01 -	30-01-21-11 -
		SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Generi alimentari (b6a)	-13.975				
Guardaroba (b7b)	-108.733				
(b7b) Servizio pulizie e disinfestazione	-561.841				
Servizio ristorazione (b7b)	-1.013.602	0	0	0	-16.700
Servizio lavanolo (b7b)	-248.248				
Servizio assistenza ai pasti (b7b)	-155.259				
Energia elettrica (b7g)	-152.479				
Energia elettrica COMM.LE (b7g)	0				
Gas metano (b7g)	-200.978	-38.718			
Acqua (b7g)	-28.518				
Spese telefoniche (b7g)	-18.947	0	0	0	
Manutenzioni attrezzature (b7h)	-7.596				
Presidi per incontinenza (b6a)	-94.665				
Materiale igienico sanitario (b6a)	-30.721				
Materiali per attivit... ricreative (b6a)	-12.722	-102	-25	-11	
Acquisti diversi (b6a)	-2.121				
Servizio parrucchiera (b7d)	-12.905				
Servizio podologa (b7d)	-15.631				
Rifiuti speciali (b7b)	-4.600				
Altri servizi (b7k)	-20.808	0	0	0	
(b14d) Costi in nome e per conto utenza	-19.066	0	0	0	
Bolli su fatturazione (b14b)	-8.567	-501	-123	-54	
Carburanti automezzi (b6b)	-4.501	-263	-64	-28	
Servizi su automezzi (b7h)	-3.079	-180	-44	-19	
Assicurazione automezzi (b7j)	-4.982	-101	-25	-11	
Bolli e imposte automezzi (b14c)	-217	-4	-1	0	
Responsabile attivit... assist. (b7a)	-292.935				
Terapisti occupazionali (b7a)	-84.261				
Operatori socio sanitari (b7a)	-4.856.675	0	0	-208.000	
Autista (b7b)	-20.888	-812	-199	-87	
Coordinatori (b7a)	-52.718				
Farmaci e parafarmaci (b6a)	-40.376				
Acquisti sanitari (b6a)	-2.104				
Serv. Terapista Riabilitazione (b7d)	-153.127				
Manuten. attrez. sanitarie (b7h)	-19.840				
Appalto generale del servizio (b7a)	-2.690.154	-1.175.288	-168.433		0
COSTI EDILIZI - STRUTTURA					
Ascensori (b7h)	-8.720				
(b7h) Imp. idr. term. elettr. antincend.	-82.044	-104	-25	-11	
Estintori (b7h)	-3.272				
Manutenzione immobili (b7h)	0				
Vigilanza (b7b)	-1.271				
Manutenzioni aree verdi (b7h)	-4.670				
Manutenzione altri impianti (b7h)	-7.941	-8	-2	-1	

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-01-01 -	30-01-11-01 -	30-01-21-01 -	30-01-21-11 -
		SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Pozzi neri (b7h)	-5.529				
Responsabilit... civile (b7j)	0	0	0	0	
Incendio e furto (b7j)	0				
Altre assicurazioni (b7j)	-20.745	-261	-64	-28	
Affitto locali (b8a)	-7.393	-432	-106	-47	
Rifiuti solidi urban - tassa (b14c)	-11.815				
Materiale vario struttura (b6b)	-5.627				
COSTI GENERALI					
Cancelleria (b6b)	-11.702	-131	-32	-14	
Piccoli acquisti (b6b)	-722				
Var. Rimanenze (-) ATT. COMM.LE	-933.643				
Compensi organi istituzionali (b7i)	-29.518	-1.727	-422	-186	
Marche e bolli - tassa (b14d)	-343	-16	-4	-2	
Servizi postali (b7k)	-2.714	-109	-27	-12	
Spese funzionamento ufficio (b7)	0	0	0	0	
Spese telefoniche uffici (b7g)	-1.117	-65	-16	-7	
Prest. occasionali - co.co.co est (b7f)	-15.755	-922	-225	-99	
Prestazioni professionali esterne (b7e)	-32.926	-1.797	-439	-194	
Prest. prof.li esterne COMM.LE (b7)	-13.450				
Pubblicit... (b7k)	-1.723	-101	-25	-11	
Pubblicit... COMM.LE (b7k)	0				
Spese servizi bancari (b7k)	-801	-47	-11	-5	
Servizi Privacy e Sicurezza (b7e)	-7.387	-79	-19	-8	
Serv. assicurativi (org. sociali) (b7j)	0	0	0	0	
Serv. assicurativi ATT. COMM.LE (b7j)	-1.184				
Manutenzioni attrezzature ufficio (b7h)	-4.978	-281	-69	-30	
Locazioni beni materiali - Service (b8c)	-8.580	-502	-123	-54	
Altri costi (b7k)	-379	0	0	0	
Spese connessione dati (b7g)	-7.490	-267	-65	-29	
Spese e canoni manut. software (b7e)	-21.211	-1.225	-299	-132	
Servizi bancari ATT. COMM.LE (b7k)	-5.058				
Amm. costi di impianto e ampliam. (b10a)	-2.187	-128	-31	-14	
Amm. costi di ricerca e sviluppo(b10a)	0				
Amm. costi di pubblicità (b10a)	0				
Amm. software e dir.util.op.ing. (b10a)	-5.597	-243	-59	-26	
Amm. brevetti (b10a)	0				
Amm. concess.,licenze,marchi (b10a)	0				
Amm. migliorie su beni di terzi (b10a)	0				
Amm. costo pubblicaz.bandì plur. (b10a)	-101	-6	-1	-1	

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-01-01 -	30-01-11-01 -	30-01-21-01 -	30-01-21-11 -
		SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Amm. formazione e consul.plur. (b10a)	-276	-16	-4	-2	
Amm. altre immobilizzaz.immater. (b10a)	0				
Amm. fabbr.patr.Indisponibile (b10b)	-217.498				
Amm. Impianti e Macchinari (b10b)	-9.689	-15	-4	-2	
Amm. attrezz.socio-ass.e sanit. (b10b)	-41.081	-5.177			
Amm. mobili e arredi (b10b)	-20.899	-138	-34	-15	
Amm. macch.ufficio, computers (b10b)	-10.680	-65	-16	-7	
Amm. automezzi (b10b)	-3.563	-208	-51	-22	
Amm. altri beni (b10b)	-4.386	-27	-7	-3	
Amm. fabbr.patr.disp. ATT.COMM.LE (b10b)	0				
Amm. fabbr.patr.disponibile (b10b)	-1.170	-68	-17	-7	
CONTRIBUTI BONIFICA (b14d)	-1.396	-82	-20	-9	
I.C.I (b14b)	0				
Minusvalenze ordinarie (b14e)	-2.361				
Sopravvenienze passive ord. (b14f)	-427	-7	-2	-1	
Altri oneri diversi di gestione(b14d)	-2.576	-113	-28	-12	
Altri oneri diversi gest. COMM.LE(b14d)	-639	-6	-2	-1	
Acc. Fdo ripristino beni di terzi	-105.030	-21.541	-3.590		
Salari e stipendi (b9a)	-1.432.592	-16.136	-3.944	-1.738	
Contributi INPS (b9b)	-9.494	-531	-130	-57	
Contributi INPDAP (b9b)	-422.700	-5.188	-1.268	-559	
Inail (b9b)	-13.599	-114	-28	-12	
Indennità di fine rapporto (b9c)	-29.109	-181	-44	-20	
Altri costi per il personale(b9d)	-1.113	-65	-16	-7	
Formazione del personale dip. (b7k)	-1.461	-30	-7	-3	
Altri servizi per il personale (b7b)	-6.075	-355	-87	-38	
Salari e stipendi - risorse decentr(b9a)	-105.129	-2.270	-555	-244	
Personale in comando (b7a)	0				
Variaz. fondo arretrati (b13)	-13.259	-79	-19	-9	
Variaz. fondo incentivi prod. (b13)	-184.105	-1.099	-269	-118	
Variaz. fondo per ferie e fest. (b13)	-4.250	-51	-12	-5	
Variaz. fondo ore straord. (b13)	-6.579	-39	-10	-4	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.					
Interessi passivi su mutui (c17a)	-440				
Interessi passivi bancari (c17b)	0				
Altri oneri finanziari (c17c)	-175	0	0	0	
PROVENTI FINANZIARI					
Interessi attivi titoli attivo (c16a)	6.443				
Int. attivi bancari e post. (c16a)	47.772	2.795	683	301	
Interessi attivi da clienti (c16c)	0				

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	30-01-21-11 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI			
		30-01-01-01 - SOLIERA - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	30-01-11-01 - SOLIERA - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	30-01-21-01 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	30-01-21-11 - SOLIERA - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Altri proventi finanziari (c16c)	0				
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA					
RIVALUTAZIONI					
Rivalutazioni di part. (d18a)	0				
Rivalutaz. di altri valori (d18b)	0				
SVALUTAZIONI					
Svalutazioni di partecip. (d19a)	0				
Svalutaz. di altri valori (d19b)	0				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI					
Sopr. attive straordinarie (e20c)	1.000				
Plusvalenze straord. (e20b)	0				
Donazioni, lasciti ed altre (e20a)	-892	-52	-13	-6	
ONERI STRAORDINARI					
Sopravvenienze passive straord. (e21b)	0	0	0	0	
Minusvalenze straord. (e21a)	0				
I) IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE					
Irap personale dipendente (f22a)	-134.345	-1.790	-437	-193	
Acc.to IRAP (b13)	-8.579	-53	-13	-6	
Irap altri soggetti (f22a)	-973	-57	-14	-6	
Ires (f22b)	-4.591	-269	-66	-29	
Ici (b14b)	-14.439	-845	-206	-91	
Altre imposte (b14b)	-336	-19	-5	-2	
Imposta di registro (b14b)	0				
Imposta ipotecaria e catastale (b14b)	0				
Tassa concessioni governative (b14c)	0	0	0	0	
INVIM (b14b)	0				
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
Utile o Perdita di esercizio (g)	0				

Comune di Campogalliano

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI				40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI		40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI		40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI	
A) RICAVI											
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA											
Rette C.P.	4.940.387	341.890									
Rette C.D.	463.309			34.533							
Rette Comunità All.	42.082										
Rette ADI	287.809					26.071					
Rette Pasti domiciliari	122.443									4.359	
Oneri a rilievo sanitario	4.877.994	269.520		34.612		21.968				0	
RIMBORSO TERAPISTI D.R.	146.948										
RICAVI ANTICIPATI IN NOME E P.C. UTENTI	17.594										
RIMBORSO BOLLI SU FATT. UTENTI	9.226	575		116		0				0	
ALTRI RICAVI DA SERVIZI ALLA PERSONA	0										
COSTI CAPITALIZZATI											
INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI	0										
STERILIZZAZIONE AMM.TI	139.359	118		31		4					
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE											
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0										
Variazione rimanenze ATT. COMM.LE	953.314										
PROVENTI E RICAVI DIVERSI											
DA UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	11.898										
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	9.941	57		15		6					
PLUSVALENZE ORDINARIE	871	26		7		3					
SOPRAVVENIENZE ATT. ORDINARIE	292	6		2		1					
Sopravv. att. ord. ATT.COMM.LE	0										
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	0										
RICAVI DA ATTIVITA' COMM.LE	0	0		0		0					
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO											
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0										
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0										
Comune di Carpi	2.234.204										
Comune di Novi	421.039										

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Comune di Soliera	326.992				
Comune di Campogalliano	67.551	16.321	4.718	37.871	8.641
Contributi da Azienda Sanitaria	0				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0				
Altri contributi da privati	2.192	44	12	5	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
COSTI DIRETTI					
Materiali diversi (b6a)	-89.319	-3	-1	0	
Generi alimentari (b6a)	-13.975				
Guardaroba (b7b)	-108.733				
Servizio pulizie e disinfezione (b7b)	-561.841				
Servizio ristorazione (b7b)	-1.013.602	0	0	0	-13.000
Servizio lavanolo (b7b)	-248.248				
Servizio assistenza ai pasti (b7b)	-155.259				
Energia elettrica (b7g)	-152.479				
Energia elettrica COMM.LE (b7g)	0				
Gas metano (b7g)	-200.978	-19.698			
Acqua (b7g)	-28.518				
Spese telefoniche (b7g)	-18.947	0	0	0	
Manutenzioni attrezzature (b7h)	-7.596				
Presidi per incontinenza (b6a)	-94.665				
Materiale igienico sanitario (b6a)	-30.721				
Materiali per attivit... ricreative (b6a)	-12.722	-51	-13	-5	
Acquisti diversi (b6a)	-2.121				
Servizio parrucchiera (b7d)	-12.905				
Servizio podologa (b7d)	-15.631				
Rifiuti speciali (b7b)	-4.600				
Altri servizi (b7k)	-20.808	0	0	0	
Costi in nome e per conto utenza (b14d)	-19.066	0	0	0	
Bolli su fatturazione (b14b)	-8.567	-253	-66	-26	
Carburanti automezzi (b6b)	-4.501	-133	-35	-14	
Servizi su automezzi (b7h)	-3.079	-91	-24	-9	
Assicurazione automezzi (b7j)	-4.982	-51	-13	-5	
Bolli e imposte automezzi (b14c)	-217	-2	-1	0	
Responsabile attivit... assist. (b7a)	-292.935				
Terapisti occupazionali (b7a)	-84.261				

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Operatori socio sanitari (b7a)	-4.856.675	0	0	-84.000	
Autista (b7b)	-20.888	-410	-107	-42	
Coordinatori (b7a)	-52.718				
Farmaci e parafarmaci (b6a)	-40.376				
Acquisti sanitari (b6a)	-2.104				
Serv. Terapista Riabilitazione (b7d)	-153.127				
Manuten. attrez. sanitarie (b7h)	-19.840				
Appalto generale del servizio (b7a)	-2.690.154	-579.132	-67.301		0
COSTI EDILIZI - STRUTTURA					
Ascensori (b7h)	-8.720				
Imp. idr. term. elettr. antincend. (b7h)	-82.044	-53	-14	-5	
Estintori (b7h)	-3.272				
Manutenzione immobili (b7h)	0				
Vigilanza (b7b)	-1.271				
Manutenzioni aree verdi (b7h)	-4.670				
Manutenzione altri impianti (b7h)	-7.941	-4	-1	0	
Pozzi neri (b7h)	-5.529				
Responsabilit... civile (b7j)	0	0	0	0	
Incendio e furto (b7j)	0				
Altre assicurazioni (b7j)	-20.745	-132	-34	-13	
Affitto locali (b8a)	-7.393	-218	-57	-22	
Rifiuti solidi urban - tassa (b14c)	-11.815				
Materiale vario struttura (b6b)	-5.627				
COSTI GENERALI					
Cancelleria (b6b)	-11.702	-66	-17	-7	
Piccoli acquisti (b6b)	-722				
Var. Rimanenze (-) ATT. COMM.LE	-933.643				
Compensi organi istituzionali (b7i)	-29.518	-871	-227	-89	
Marche e bolli - tassa (b14d)	-343	-8	-2	-1	
Servizi postali (b7k)	-2.714	-55	-14	-6	
Spese funzionamento ufficio (b7)	0	0	0	0	
Spese telefoniche uffici (b7g)	-1.117	-33	-9	-3	
Prest. occasionali - co.co.co est (b7f)	-15.755	-465	-121	-47	
Prestazioni professionali esterne (b7e)	-32.926	-906	-237	-92	
Prest. prof.li esterne COMM.LE (b7)	-13.450				

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
Pubblicit... (b7k)	-1.723	-51	-13	-5	
Pubblicit... COMM.LE (b7k)	0				
Spese servizi bancari (b7k)	-801	-24	-6	-2	
Servizi Privacy e Sicurezza (b7e)	-7.387	-40	-10	-4	
Serv. assicurativi (org. sociali) (b7j)	0	0	0	0	
Serv. assicurativi ATT. COMM.LE (b7j)	-1.184				
Manutenzioni attrezzature ufficio (b7h)	-4.978	-142	-37	-14	
Locazioni beni materiali - Service (b8c)	-8.580	-253	-66	-26	
Altri costi (b7k)	-379	0	0	0	
Spese connessione dati (b7g)	-7.490	-135	-35	-14	
Spese e canoni manut. software (b7e)	-21.211	-618	-161	-63	
Servizi bancari ATT. COMM.LE (b7k)	-5.058				
Amm. costi di impianto e ampliament. (b10a)	-2.187	-65	-17	-7	
Amm. costi di ricerca e sviluppo(b10a)	0				
Amm. costi di pubblicità (b10a)	0				
Amm. software e dir.util.op.ing. (b10a)	-5.597	-122	-32	-12	
Amm. brevetti (b10a)	0				
Amm. concess.,licenze,marchi (b10a)	0				
Amm. migliorie su beni di terzi (b10a)	0				
Amm. costo pubblicaz.bandì plur. (b10a)	-101	-3	-1	0	
Amm. formazione e consul.plur. (b10a)	-276	-8	-2	-1	
Amm. altre immobilizzaz.immater. (b10a)	0				
Amm. fabbr.pat.Indisponibile (b10b)	-217.498				
Amm. Impianti e Macchinari (b10b)	-9.689	-8	-2	-1	
Amm. attrezz.socio-ass.e sanit. (b10b)	-41.081				
Amm. mobili e arredi (b10b)	-20.899	-69	-18	-7	
Amm. macch.ufficio, computers (b10b)	-10.680	-33	-9	-3	
Amm. automezzi (b10b)	-3.563	-105	-27	-11	
Amm. altri beni (b10b)	-4.386	-13	-4	-1	
Amm. fabbr.patr.disp. ATT.COMM.LE (b10b)	0				
Amm. fabbr.patr.disponibile (b10b)	-1.170	-35	-9	-4	

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
CONTRIBUTI BONIFICA (b14d)	-1.396	-41	-11	-4	
I.C.I (b14b)	0				
Minusvalenze ordinarie (b14e)	-2.361				
Sopravvenienze passive ord. (b14f)	-427	-3	-1	0	
Altri oneri diversi di gestione(b14d)	-2.576	-57	-15	-6	
Altri oneri diversi gest. COMM.LE(b14d)	-639	-3	-1	0	
Acc. Fdo ripristino beni di terzi	-105.030	-10.770	-1.795		
Salari e stipendi (b9a)	-1.432.592	-8.137	-2.124	-828	
Contributi INPS (b9b)	-9.494	-268	-70	-27	
Contributi INPDAP (b9b)	-422.700	-2.616	-683	-266	
Inail (b9b)	-13.599	-57	-15	-6	
Indennità di fine rapporto (b9c)	-29.109	-91	-24	-9	
Altri costi per il personale(b9d)	-1.113	-33	-9	-3	
Formazione del personale dip. (b7k)	-1.461	-15	-4	-2	
Altri servizi per il personale (b7b)	-6.075	-179	-47	-18	
Salari e stipendi - risorse decentr(b9a)	-105.129	-1.145	-299	-116	
Personale in comando (b7a)	0				
Variaz. fondo arretrati (b13)	-13.259	-40	-10	-4	
Variaz. fondo incentivi prod. (b13)	-184.105	-554	-145	-56	
Variaz. fondo per ferie e fest. (b13)	-4.250	-26	-7	-3	
Variaz. fondo ore straord. (b13)	-6.579	-20	-5	-2	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.					
Interessi passivi su mutui (c17a)	-440				
Interessi passivi bancari (c17b)	0				
Altri oneri finanziari (c17c)	-175	0	0	0	
PROVENTI FINANZIARI					
Interessi attivi titoli attivo (c16a)	6.443				
Int. attivi bancari e post. (c16a)	47.772	1.409	368	143	
Interessi attivi da clienti (c16c)	0				
Altri proventi finanziari (c16c)	0				
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA					

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	40-61-01-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CASA PROTETTA - S.PERTINI	40-61-11-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - CENTRO DIURNO - S.PERTINI	40-61-21-01 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - ADI	40-61-21-11 - CAMPOGALLIANO - ANZIANI - SERV. DOMICILIARI - PASTI DOMICILIARI
RIVALUTAZIONI					
Rivalutazioni di part. (d18a)	0				
Rivalutaz. di altri valori (d18b)	0				
SVALUTAZIONI					
Svalutazioni di partecip. (d19a)	0				
Svalutaz. di altri valori (d19b)	0				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI					
Sopr. attive straordinarie (e20c)	1.000				
Plusvalenze straord. (e20b)	0				
Donazioni, lasciti ed altre (e20a)	-892	-26	-7	-3	
ONERI STRAORDINARI					
Sopravvenienze passive straord. (e21b)	0	0	0	0	
Minusvalenze straord. (e21a)	0				
I) IMPOSTE E TASSE					
IMPOSTE					
Irap personale dipendente (f22a)	-134.345	-902	-236	-92	
Acc.to IRAP (b13)	-8.579	-27	-7	-3	
Irap altri soggetti (f22a)	-973	-29	-7	-3	
Ires (f22b)	-4.591	-135	-35	-14	
Ici (b14b)	-14.439	-426	-111	-43	
Altre imposte (b14b)	-336	-9	-2	-1	
Imposta di registro (b14b)	0				
Imposta ipotecaria e catastale (b14b)	0				
Tassa concessioni governative (b14c)	0	0	0	0	
INVIM (b14b)	0				
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
Utile o Perdita di esercizio (g)	0				

A) METODI DI RILEVAZIONE ADOTTATI PER LE PREVISIONI E PER IL CONTROLLO

Le previsioni del 2010 sono state elaborate partendo dal previsionale 2009 il quale, a sua volta, è stato revisionato a fine 2009 alla luce dei dati del bilancio consuntivo 2008.

Passando in rassegna gli scostamenti principali tra il previsionale 2009 ed il previsionale 2010 si rileva:

A) un aumento del Valore della produzione di circa € 1.610.000, sostenuto da:

- L'insorgenza di una partita compensata da uguali costi relativa alla variazione delle rimanenze su attività commerciali per € 953.314;
- l'aumento delle rette (revisionate sulla base dei dati preconsuntivi del 2009);
- degli oneri a rilievo sanitario (mediamente superiori rispetto al 2009);
- degli utilizzi dei contributi in conto capitale (sterilizzazione degli ammortamenti), i quali saranno mantenuti sullo stesso livello del 2008, pari al 50% degli ammortamenti dei beni finanziati con contributi in conto capitale iniziali;
- dai contributi in conto esercizio erogati dai Comuni del Distretto.

B) un aumento dei costi della produzione di circa € 1.610.000 sostenuto principalmente da:

- l'incremento dei servizi esternalizzati, in riferimento all'appalto di ristorazione che partirà presso la Casa Protetta R.Rossi a inizio anno;
- l'incremento dei costi del personale dipendente (e relativi oneri contributivi, IRAP e accantonamenti) che presso la Cassa Protetta R. Rossi sarà completamente internalizzato;
- l'insorgenza di una partita compensata da uguali ricavi relativa alla variazione delle rimanenze su attività commerciali per € 953.314;
- l'insorgenza di altri accantonamenti, scorporati dai relativi conti di costo per la prima volta nel conto consuntivo 2008, e revisionati sulla base delle variazioni intercorse;

ma contenuto da:

- una diminuzione dei costi di acquisto di beni alimentari che, presso la Casa Protetta R.Rossi saranno acquistati dall'appaltatore del servizio di ristorazione;
- una diminuzione dei servizi per gestione delle attività socio sanitarie e assistenziali dovuta all'uscita delle cooperative di socio assistenza dalla Casa Protetta R.Rossi in quanto sostituite da personale dipendente, una riduzione delle previsioni di spesa del servizio di Assistenza Domiciliare sul Comune di Carpi affinché sia riportato ai livelli di spesa segnati dal Comune nel 2008, con un conseguente inevitabile contenimento dei volumi di prestazioni erogate;
- un calo degli ammortamenti, quantificati per la prima volta nel conto consuntivo 2008.

Per quanto concerne le attività di controllo, nel 2010 si andrà ad affinare l'impianto già in essere seguendo la seguente mappa dei processi:

- 1) "mensilizzazione" del budget, cioè deve essere elaborato affinché sia consultabile su base periodica (trimestre/semestre/ecc...);
- 2) maggiore tempestività nell'inserimento di costi e ricavi di periodo;
- 3) miglioramento del trattamento dei costi "promiscui" (intermedi tra 2 o più centri di attività);
 - a. a partire dall'01/01/10 imputeremo tali costi ai centri di attività "sede";
 - b. a fine periodo (trimestre/semestre) ribaltare tali centri di attività intermedi sui rispettivi finali (impostando una struttura di ribaltamenti specifica per ciascun conto, per ciascun centro "sede");
 1. definizione delle % di ribaltamento;
 2. impostazione delle strutture e dell'ordine dei ribaltamenti;
- 4) analisi degli scostamenti tra il budget mensilizzato ed i dati consuntivati nel periodo, valutandone le cause.

Per quanto riguarda i servizi di Assistenza Domiciliare, si manterrà il monitoraggio del rapporto tra prestazioni acquistate e prestazioni erogate al fine di verificare la massimizzazione delle prestazioni.

B) OBIETTIVI E RISORSE ASSEGNATE

Da integrare con le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci.

C) CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE RISORSE ASSEGNATE

La struttura organizzativa dell'ASP Terre d'Argine prevede un'articolazione su tre principali Aree Funzionali:

- Area Amministrativa
- Area Anziani
- Area Disabili (quest'ultima sarà attivata dal momento in cui verranno conferiti i relativi servizi).

Per ciascuna delle suddette Aree Funzionali sarebbe previsto che si identificassero le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di funzione.

Tuttavia, per quanto riguarda l'anno 2010, i servizi conferiti e gestiti dall'ASP non saranno identificabili nelle suddette aree.

Sulla scorta di quanto iniziato nel 2009, nel corso del 2010 si procederà con una progressiva sensibilizzazione/responsabilizzazione dei titolari di posizione organizzativa affinché l'attuale gestione accentrata del budget da parte del Direttore Generale possa arrivare ad un decentramento capillare nel corso del successivo triennio. Si prevede pertanto la prossima assegnazione parziale di piccoli portafogli da gestire per le spese ordinarie, correnti di relativa entità.

Dal momento in cui non verranno istituite per intero tutte le Aree Funzionali, sono stati definiti obiettivi specifici solo per la figura di Staff alla Direzione, per il Responsabile Area Amministrativa e per i Coordinatori di Casa Protetta i quali, pur non essendo titolari di budget (non essendovi stata assegnata direttamente alcuna risorsa) si configurano comunque come titolari di "posizione organizzativa".

In particolare, gli obiettivi generali aziendali individuati ed approvati dal CdA ed elaborati dal Direttore Generale sono stati contestualizzati nell'ambito delle specificità dei diversi Servizi e delle diverse peculiarità territoriali, per divenire così attribuibili ai responsabili titolari di "posizione organizzativa", che nell'anno 2010 sono:

- Staff alla direzione: Contri Stefania;
- Responsabile Amministrativo: Ronchetti Niccolò;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Baraldi Andrea;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Casari Sandra;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Pioppi Simona;
- Coordinatore Responsabile di Casa Protetta: Sala Claudio.

3) Relazione illustrativa

Sarà integrata nel Piano Programmatico Triennale 2010-2012 sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea dei Soci.