A.S.P.
Magiera Ansaloni

DELIBERA nr. 4 del 02/09/2025

ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 02 del mese di SETTEMBRE, alle ore 15.00, in seduta telematica, su convocazione straordinaria del Presidente dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Sig. Daniele Pietri, si è riunita l'Assemblea dei Soci nelle persone dei Signori:

1.	Sig.	Alessandro Santachiara	Sindaco del Comune di Campagnola Emilia
2.	Sig.	Fabio Testi	Sindaco del Comune di Correggio
3.	Sig.	Roberto Ferrari	Sindaco del Comune di Fabbrico
4.	Sig.	Daniele Pietri	Sindaco del Comune di Rio Saliceto (Presidente Ass. Soci)
5.	Sig.	Paolo Fuccio	Sindaco del Comune di San Martino in Rio
6.	Sig.	Ruggero Baraldi	Sindaco del Comune di Rolo

Sono inoltre presenti:

1. Sig.ra Marinella Santi — in qualità di Amministratore Unico di ASP

Assiste inoltre il Direttore, con funzione consultive e verbalizzanti: Dr. Fabio Pignedoli.

Il Presidente Sig. Daniele Pietri, Sindaco del Comune di Rio Saliceto, constatato che il numero dei presenti è legale per rendere validamente costituita l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea dei Soci a deliberare in merito agli argomenti in ordine del giorno:

1. Modifica ad errore formale sul allegato A) chiusura bilancio 2024 "Stato Patrimoniale"
2. Varie ed eventuali

RICORDATO CHE:
con delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 1/2018 si è preso atto del nuovo Statuto dell'Asp approvato ai sensi della L.R 12/2013 dalla Regione Emilia Romagna con propria deliberazione n° 69 del 22/01/2018;
il nuovo Statuto prevede – come stabilito dalla citata L.R 12/2013:
ART- 5 -L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale del distretto di Correggio, che comprende i Comuni di: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra evidenziato, risulta necessario:
APPROVARE il verbale redatto dal verbalizzante ed approvato dal Presidente dell'assemblea Sindaco di Rio Saliceto

RICHIAMATO
- l'art. 13 dello Statuto sulla validità delle sedute e l'art. 14 sulla validità delle deliberazioni;
- il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci; Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Fabio Pignedoli e stampato il giorno 03/09/2025 da Pignedoli Fabio.

DELIBERA DI APPROVARE il testo del verbale allegato a formalizzazione della riunione e posizioni espresse;

DI PUBBLICARE il presente atto nei tempi e modi di legge.

VERBALE

Prende la parola il Direttore di ASP che illustra l'errore presente nell'allegato a) del bilancio consuntivo 2024 allo "Stato Patrimoniale".
Tale errore materiale non comporta nessuna modifica sostanziale nel bilancio consuntivo ma ha presente un valore relativo a:
D.15.a Altri debiti verso privati entro 12 mesi – 23150110 – trattenuta di garanzia 0,5% con segno negativo per € 342.02 il quale va a creare uno sbilanciamento nello Stato Patrimoniale.
Il valore corretto è invece di pari importo ma positivo andando così di fatto a realizzare il pareggio nello stato patrimoniale stesso.

Al secondo punto all' O.d.G. l'amministratore unico comunica all'assemblea che è stato firmato il rogito per l'acquisto della parte di stabile a fianco alla sede amministrativa di ASP al fine di crearne una sala Formazione/riunioni.

Il direttore comunica inoltre che sono terminati i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sulla CRA di Rio Saliceto con la relativa installazione di 6 colonnine a due postazioni per la ricarica di auto elettriche che saranno in dotazione al SAD e che si procederà nel prossimo periodo ad effettuare la relativa inaugurazione.

L'Assemblea dopo attento esame ed approfondita discussione, procede dunque con la sua successiva votazione dell'argomento in oggetto e:

approva con voti FAVOREVOLI: 6 CONTRARI:0 ASTENUTI: 0

- dispone di redigere la conseguente deliberazione ed eventuali allegati da trasmettere all'ufficio segreteria per i successivi adempimenti di competenza

La seduta si conclude alle ore 15,30

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in maniera disgiunta secondo i termini di legge e regolamento.

Il Direttore — Il Presidente

Dr. Fabio Pignedoli — Sig. Daniele Pietri

Daniele Pietri
03.09.2025
13:43:30
GMT+02:00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Fabio Pignedoli e stampato il giorno 03/09/2025 da Pignedoli Fabio.

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Voci di Bilancio				
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO				
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO				0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I) Immobilizzazioni immateriali				
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento			0,00	
11010101	Costi di impianto e di ampliamento			
11010151	Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento			
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità			0,00	
B110102	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'			
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale			17.428,43	
11010301	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	168.770,84		
11010351	Fondo ammortamento software e altri diritti di	-151.342,41		
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti			0,00	
B110104	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI			
B.I.5) Migliorie su beni di terzi			0,00	
B110105	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI			
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00	
B110106	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI			
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali			13.973,72	
11010705	Costi di ampl e miglioram. beni di terzi	32.179,26		
11010755	F.do amm.costi di ampl.e migliorie beni	-18.205,54		
Totale Immobilizzazioni Immateriali			31.402,15	
B.II) Immobilizzazioni Materiali				
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile			0,00	
B110201	TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE			
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile			97.568,42	
11020201	Terreni del patrimonio disponibile	97.568,42		
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile			29.887,39	
11020301	Fabbricati del patrimonio indisponibile	505.870,99		
11020351	Fondo ammortamento fabbricati del patrimonio	-475.983,60		
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile			415.528,68	
11020401	Fabbricati del patrimonio disponibile	839.198,71		
11020451	Fondo ammortamento fabbricati del patrimonio	-423.670,03		
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio			0,00	
B110205	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL			
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio			0,00	
B110206	FABBRICATI DI PREGIO ARTISTICO DEL			
B.II.7) Impianti e Macchinari			97.640,43	
11020701	Impianti, macchinari	398.491,37		
11020751	Fondo ammortamento impianti, macchinari	-300.850,94		
B.II.8) Attrezzature socio sanitarie			113.432,19	
11020801	Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o comunque	489.285,89		
11020802	Attrezzature varie: lavanderia, cucina	87.844,60		
11020851	F.do amm.attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o	-403.798,23		
11020852	F.do amm.to attrezz.varie	-59.900,07		

B.II.9) Mobili e arredi			41.156,65	
11020901	Mobili e arredi	213.891,94		
11020951	Fondo ammortamento mobili e arredi	-172.735,29		
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico			0,00	
B110210	MOBILI E ARREDI DI PREGIO ARTISTICO			
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed			7.522,82	
11021101	Macchine ufficio elettromecc.ed elettroniche, computers	37.290,95		
11021151	F.do amm.acch.ufficio elettromecc.elettroniche,	-29.768,13		
B.II.12) Automezzi			44.118,79	
11021201	Automezzi	186.660,32		
11021251	Fondo ammortamento automezzi	-142.541,53		
B.II.13) Altri beni Materiali			20.181,18	
11021301	Altri beni	45.710,67		
11021351	Fondo ammortamento altri beni	-25.529,49		
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00	
B110214	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI			
B.II.15) Cespiti inferiori ad € 516,46			0,00	
11020215	Cespiti inferiori a € 516,46	5.652,12		
11021501	Fondo ammortamento cespiti inf. € 516,46	-5.652,12		
Totale Immobilizzazioni Materiali			867.036,55	
B.III) Immobilizzazioni Finanziarie				
B.III.1) Partecipazioni				
B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali			1.000,00	
11030101	Partecipazioni in società di capitali	1.000,00		
B.III.1.b) Partecipazioni in enti no-profit			0,00	
11030102	Partecipazioni in enti non-profit			
B.III.1.c) Partecipazioni in altri soggetti			0,00	
11030103	Partecipazioni in altri soggetti			
B.III.2) Crediti				
B.III.2.a.1) Crediti v/Società partecipate entro 12 mesi			0,00	
11030201	Crediti verso società partecipate			
B.III.3) Altri Titoli			0,00	
11030301	Altri titoli immobilizzati			
Totale Immobilizzazioni Finanziarie			1.000,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				899.438,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I) Rimanenze				
C.I.1) Beni Socio-Sanitari			0,00	
12010101	Rimanenze beni socio sanitari			
C.I.2) Beni Tecnico Strumentali			0,00	
12010201	Rimanenze beni tecnico economali			
C.I.3) Attività In corso			0,00	
12010301	Rimanenze attività in corso			
C.I.4) Acconti			0,00	
12010401	Acconti			
Totale Rimanenze			0,00	
C.II) Crediti				
C.II.1) Crediti verso Utenti				
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi			780.397,48	
12020101	Crediti verso utenti	780.397,48		
Totale Crediti verso Utenti			780.397,48	
C.II.2) Crediti verso imprese Regione				
C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi			0,00	
12020240	Crediti verso la Regione Emilia Romagna			
Totale Crediti verso imprese Regione			0,00	
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia				

C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi			0,00
C120203	CREDITI VERSO LA PROVINCIA		
Totale Crediti verso imprese Provincia			0,00
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto			
C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi			54.476,25
12020445	Crediti verso Comune di Campagnola		
12020446	Crediti verso Comune di Fabbrico		
12020447	Crediti verso Comune di Rio Saliceto		
12020448	Crediti verso Comune di Rolo		
12020449	Crediti verso Comune di S.Martino in Rio	54.476,25	
12020450	Crediti verso Comune di Correggio		
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto			54.476,25
C.II.5) Crediti Azienda Sanitaria			
C.II.5.a) Crediti Azienda Sanitaria entro 12 mesi			580.114,34
12020501	Crediti verso l'AUSL	580.114,34	
Totale Crediti Azienda Sanitaria			580.114,34
C.II.6) Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			
C.II.6.a) Crediti verso lo Stato ed altri EE.PP.entro 12			96.454,64
12020642	Crediti verso ASP RETE		
12020643	Crediti verso ASP DON CAVALLETTI		
12020644	Crediti verso ASP SENECA		
12020645	Crediti verso ASP FORLIVESE		
12020646	Crediti verso ASP CIRCONDARIO IMOLESE		
12020647	Credeiti verso ASP CESENA VALLE SAVIO		
12020648	Crediti verso ASP VALLONI MARECCHIA		
12020649	Crediti verso ASP OPUS CIVIUM		
12020650	Crediti verso ASP CARLO SARTORI		
12020651	Crediti verso ASP CESENA VALLE SAVIO		
12020451	Crediti verso Comune di Reggio Emilia		
12020652	Crediti verso ARPAE		
12020653	Crediti verso ASP PIANURA EST		
12020654	Crediti verso ASP GIORGIO GASPARINI		
12020655	Crediti verso ASP DISTRETTO DI FIDENZA		
12020656	Crediti verso GI.GROUP SPA		
12020657	Crediti verso Tempor spa	2.622,64	
12020658	Crediti v/UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	93.832,00	
12020659	Crediti verso lo Stato e altri Enti P.		
Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici			96.454,64
C.II.7) Crediti verso Società Partecipate			
Totale Crediti verso Società Partecipate			0,00
C.II.8) Crediti verso Erario			2.843,89
12020801	IVA su acquisti		
12020804	Crediti per IRES		
12020805	Crediti per IRAP		
12020809	Altri crediti verso erario	2.843,89	
12020810	Crediti verso INAIL		
Totale Crediti verso Erario			2.843,89
C.II.9) Crediti per imposte anticipate			0,00
12020901	Crediti per imposte anticipate		
Totale Crediti per imposte anticipate			0,00
C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati			1.366,95
12021003	Fornitori c/anticipo poste	464,95	
12021005	Crediti verso Lidi Goup		
12021007	Crediti verso Essity Italy spa		
12021008	Fornitori c/anticipo	902,00	
Totale Crediti verso altri soggetti privati			1.366,95
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e n.c.da ricevere			1.080,59
12021102	Note di accredito da ricevere		
12021101	Crediti per fatture e note da emettere	1.080,59	

Totale Crediti per fatture da emettere e n.c.da ricevere			1.080,59	
Totale Crediti			1.516.734,14	
C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate				
C.III.1) Società di capitali			0,00	
12030101	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in			
C.III.2) Enti no profit			0,00	
12030102	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in			
C.III.3) Altri Soggetti			0,00	
12030103	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in			
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate			0,00	
C.IV) Disponibilità Liquide				
C.IV.1) Danaro e Valori in Cassa			1.644,87	
12040101	Cassa economale	1.644,87		
C.IV.2) C/C Bancari			1.089.698,54	
12040203	Banco Popolare Conto Tesoreria	1.080.232,44		
12021044	Conto di transito SDD	9.466,10		
12040204	Banco Popolare c/SDD dopo incasso			
C.IV.3) C/V Postali			0,00	
C120403	C/C POSTALE			
Totale Disponibilità Liquide			1.091.343,41	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				2.608.077,55
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D.1) Ratei Attivi			743,29	
13010101	Ratei attivi	743,29		
D.2) Risconti Attivi			32.548,71	
13020101	Risconti attivi	32.548,71		
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI				33.292,00
TOTALE ATTIVO				3.540.808,25
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I) Fondo in dotazione			72.482,00	
20010101	Fondo di dotazione al 01/01/2008	72.482,00		
20010201	Variazioni al Fondo di dotazione			
A.II) Contributi in conto capitale AL 01/01/2008			544.092,52	
20020101	Contributi in c/capitale al 01/01/2008	93.658,12		
20020102	Apporto disponibilità liquide ex Ipab	450.434,40		
A.III) Contributi in conto capitale			0,00	
A200301	CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI			
A200302	ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
A.IV) donazioni vicolate ad investimenti			5.780,73	
20040101	Donazioni vincolate ad investimenti utilizzate			
20040102	Donazioni vincolate ad investimenti da utilizzare	5.780,73		
20040103	Altri contributi in c/capitale			
A.V) donazioni di Immobilazioni			101.905,00	
20050101	Donazioni di immoilizzazioni (con vincolo di destinazione)	101.905,00		
A.VI) Riserve Statutarie			138.092,10	
20060102	Riserva straordinaria Asp	138.092,10		
Totale Altre Riserve			138.092,10	
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo			0,00	
20070101	Utili portati a nuovo			
20070102	Perdite portate a nuovo			
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			35.590,71	
20080101	Utile dell'esercizio	35.590,71		
20080102	Perdita dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO				897.943,06
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				

B.1) Fondo per Imposte, anche differite			0,00	
B210101	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
B.2) Fondo per Rischi			232.333,77	
21020103	Fondo rischi su crediti	232.333,77		
B.3) Altri Fondi			572.376,22	
21030106	Fondo spese legali	26.060,60		
21030107	Fondo manutenzioni cicliche	43.713,10		
21030110	Fondo manutenzioni straordinarie (transitorio)	30.964,85		
21030111	Fondo rinnovo parco auto	50.487,67		
21030102	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	300.000,00		
21030112	Fondo per aumento utenze			
21030113	Fondo acquisto fabbricati e terreni	121.150,00		
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI				804.709,99
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO				0,00
23150109	Debiti verso Fondo Pensione Perseo			
D) DEBITI				
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti				
D.1.a) Debiti Verso Soci per finanziamenti entro 12			0,00	
23010101	Debiti verso soci per finanziamenti			
Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti			0,00	
D.2) Debiti per Mutui e Prestiti				
D.2.a) Debiti per Mutui e Prestiti entro 12 mesi			0,00	
D230201	DEBITI PER MUTUI E PRESTITI			
Totale Debiti per Mutui e Prestiti			0,00	
D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere				
D.3.a) Debiti Verso Istituto tesoriere entro 12 mesi			0,00	
23030101	Debiti verso istituto tesoriere			
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere			0,00	
D.4) Debiti per Acconti				
D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi			724,31	
23040101	Clienti conto anticipi	724,31		
Totale Debiti per Acconti			724,31	
D.5) Debiti Verso Fornitori				
D.5.a) Debiti Verso Fornitori entro 12 mesi			535.764,64	
D230501	DEBITI VERSO FORNITORI	535.764,64		
Totale Debiti Verso Fornitori			535.764,64	
D.6) Debiti verso Società Partecipate				
Totale Debiti verso Società Partecipate			0,00	
D.7) Debiti verso la Regione				
D.7.a) Debiti verso la Regione entro 12 mesi			0,00	
D230701	DEBITI VERSO LA REGIONE			
Totale Debiti verso la Regione			0,00	
D.8) Debiti Verso la Provincia				
D.8.a) Debiti Verso la Provincia entro 12 mesi			0,00	
D230801	DEBITI VERSO LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA			
Totale Debiti Verso la Provincia			0,00	
D.9) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale				
D.9.a) Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale entro			0,00	
23170101	Debiti verso Comune di Campagnola			
23170102	Debiti verso Comune di Correggio			
23170103	Debiti verso Comune di Rio Saliceto			
23170104	Debiti verso Comune di Fabbrico			
23170105	Debiti verso Comune di S.Martino in Rio			
23170106	Debiti verso Comune di Rolo			
Totale Debiti Verso Comuni dell'ambito Distrettuale			0,00	

D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria				
D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi			0,00	
D231001	DEBITI VERSO L'AZIENDA SANITARIA			
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria			0,00	
D.11) Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP.				
D.11.a) Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP. entro 12			0,00	
D231101	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI			
Totale Altri Debiti verso lo Stato ed altri EE.PP.			0,00	
D.12) Debiti Tributari				
D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi			142.741,42	
23120111	Erario conto ritenute lavoro autonomo	346,93		
23120104	Erario c/IVA (saldo a debito)	662,30		
23120112	Erario conto ritenute lavoro dipendente e assimilato	64.705,07		
23120113	Erario conto add.le regionali c/dipend.	829,44		
23120114	Erario conto add.le comunali c/dipend.	117,20		
23120121	Debiti per IRAP	33.090,18		
23120122	Debiti per IRES			
23120123	Debiti per IRAP interinale	17.866,49		
23120188	Altri debiti tributari			
23120189	Erario c/IVA Split Payment	24.584,22		
23120190	Debiti per IMU			
23120191	Erario c/IVA Split Payment immediato	509,95		
23120124	Debiti per IRAP commerciale			
12020802	IVA su acquisti ad esigibilità differita	29,64		
Totale Debiti Tributari			142.741,42	
D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza				
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi			140.246,88	
23130101	Debiti verso INPS	267,85		
23130102	Debiti verso INPDAP	138.219,76		
23130103	Debiti verso INAIL	1.759,27		
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza			140.246,88	
D.14) Debiti verso personale dipendente				
D.14.a) Debiti verso personale dipendente entro 12 mesi			38.393,16	
23140102	Debiti per il miglioramento e l'efficienza dei servizi	38.393,16		
Totale Debiti verso personale dipendente			38.393,16	
D.15) Altri Debiti verso Privati				
D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi			4.761,52	
23150103	Debiti per cessione del quinto e pignoramenti dello			
23150105	Debiti verso sindacati			
23150106	Debiti v/Cd Rolo x deposito cassa	1.280,00		
23150107	Debiti v/Cp Campagnola x deposito cassa	3.139,50		
23150108	Deposito cauzionale infruttifero rette			
23150110	Trattenuta di garanzia 0,5%	342,02		
D.15.b) Altri Debiti verso Privati oltre 12 mesi			312.397,19	
D231502	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	302.307,19		
D231503	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI NIDO	6.600,00		
D231504	DEBITI PER DEPOSITI AFFITTI	3.490,00		
Totale altri Debiti verso Privati			317.158,71	
D.16) Debiti per ft.da ricevere e n.c.da emettere			422.713,01	
23160101	Debiti per fatture e note da ricevere	422.713,01		
23160102	Note di accredito da emettere			
Totale Debiti per ft.da ricevere e n.c.da emettere			422.713,01	
TOTALE DEBITI				1.597.742,13
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E.1) Ratei Passivi			124.217,34	
24010101	Ratei passivi	124.217,34		
E.2) Risconti Passivi			116.195,73	
24020101	Risconti passivi	116.195,73		

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			240.413,07
TOTALE PASSIVO			3.540.808,25
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1)Ricavi per Attività di servizi alla persona			
A.1.a) Rette			3.947.341,65
30010102	Rette residenziale accreditati	2.217.353,50	
30010103	Rette diurno accreditati	117.088,69	
30010104	Rette servizio pasti	175.271,00	
30010105	Rette SAD accreditati	260.170,79	
30010106	Rette residenziale autorizzati	542.237,00	
30010107	Rette diurno autorizzati	23.540,92	
30010108	Rette SAD autorizzati	62.027,25	
30010109	Trasferimenti da Enti Soci	490.000,00	
30010110	Rette servizio trasporto minori	59.652,50	
30010111	Rimborso servizi domiciliari accessori		
30010112	Rette progetti individuali		
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario			3.053.502,50
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	2.105.375,45	
30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario CD	163.754,19	
30010203	Rimborso oneri a rilievo sanitario FRNA	726.850,36	
30010204	Rimborso oneri a rilievo sanitario FNA	53.460,00	
30010205	Rimborso oneri a rilievo sanitario trasporto disabili	4.062,50	
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi			501.330,00
30010301	Rimborsi spese per attività in convenzione		
30010302	Altri rimborsi da attività tipiche		
30010303	Rimborsi spese FKT per attività in conv.	68.250,00	
30010304	Rimborso spese IP per attività in conv.	433.080,00	
A.1.d) Altri ricavi			17.364,49
30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	70,24	
30010403	Cene CD		
30010499	Altri ricavi diversi	17.294,25	
A.2) Variazione delle rimanenze attività in corso			0,00
A300301	RIMANENZE ATTIVITA' INIZIALI		
A.4) Costi Capitalizzati			
A.4.a) Incrementi di immobilaizzazioni per lavori interni			0,00
A300201	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI		
A.4.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e			0,00
A300202	QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO		
A.5) Proventi e ricavi diversi			
A.5.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare			72.304,25
30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	6.753,25	
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	65.551,00	
30040103	Altri fitti attivi istituzionali		
A.5.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse			88.036,27
30040201	Cessione di beni non pluriennali		
30040202	Rimborsi spese condominiali ed altre da conduttori	743,29	
30040203	Rimborsi INAIL		
30040204	Rimborsi assicurativi	262,42	
30040206	Altri rimborsi da personale dipendente	14.610,75	
30040207	Rimborso spese di vendita		
30040208	Tasse di concorso	90,00	
30040209	Arrotondamenti attivi	5.246,84	
30040210	Rimborso spese legali	8.588,41	
30040211	Rimborso spese pubblicazioni gare		
30040212	Rimborso Sp.Trasp.CD San Martino in Rio		
30040213	Rimborso giornata alimentare		
30040214	Rimborso spese emissione SDD	3.708,00	
30040215	Rimborso spese di trasporto utenti	4.402,50	
30040216	Rimborso sp.notifica ingiunzione pagam.		
30040217	Rimborso compenso riscossione coattiva		

Voci di Bilancio				
30040218	Cessione di beni pluriennali			
30040219	Rimborso retribuzione e oneri personale in comando			
30040220	Rimborso spese per gare e concorsi			
30040221	Rimborso imposta di bollo	9.988,00		
30040222	Rimborso generi alimentari			
30040223	Rimborso medicinali e prodotti farmacia	10.038,13		
30040224	Rimborso contributi consorzio bonifica	350,06		
30040225	Rimborso imposta di registro	667,87		
30040226	Rimborso spesa a domicilio			
30040227	Rimborso DPI			
30040230	Rimborso Sportello Sociale	29.340,00		
30040231	Rilascio f.do manutenzioni straordinarie			
30040232	Rilascio fondo spese legali			
A.5.c) Plusvalenze Ordinarie			121.150,00	
30040301	Plusvalenze ordinarie	121.150,00		
A.5.d) Soppravenienze attive ed insussistenze del			25.858,51	
30040401	Sopravvenienze attive ordinarie da attività tipica	6.926,94		
30040403	Sopravvenienze attive ordinarie da altre attività	18.931,57		
A.5.e) Altri ricavi istituzionali			8.532,10	
30040501	Risarcimento danni e penalità contrattuali			
30040588	Altri ricavi istituzionali			
70200101	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	8.532,10		
A.5.f) Ricavi da attività commerciale			482.138,96	
30040607	Rette nido "Il Girasole"	122.787,00		
30040608	Rette pasti nido "Il Girasole"	42.066,00		
30040609	Rette pasti Scuola inf. "La Coccinella"	53.985,43		
30040610	Retta gestione nido "Il Girasole"	217.494,48		
30040611	Rette prescuola materna "La Coccinella"	1.318,24		
30040612	Ricavi servizio refezione materna	23.887,50		
30040613	Rimborso spese minori non accompagnati	2.540,31		
30040614	Rette centro estivo "La Coccinella"	8.610,00		
30040615	Retta gestione cent..est."La Coccinella"	3.570,00		
30040616	Rette post scuola servizi educativi	3.780,00		
30040617	Rette gestione post scuola	2.100,00		
A.5 bis) Contributo in conto Esercizio				
A.5 bis.a) Contributi dalla Regione			93.832,00	
30050101	Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia	93.832,00		
A.5 bis.b) Contributi dalla provincia			0,00	
30050201	Contributi in conto esercizio dalla Provincia			
A.5 bis.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale			1.607,11	
30050301	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.607,11		
A.5 bis.d) Contributi dall'azienda sanitaria			0,00	
30050401	Contributi da Azienda Sanitaria			
A.5 bis.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici			0,00	
30050501	Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici			
A.5 bis.f) Altri contributi da privati			0,00	
30050601	Altri contributi da privati			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				8.412.997,84
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6) Acquisto beni				
B.6.a) Beni socio sanitari			98.075,52	
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	14.678,52		
40060102	Presidi per incontinenza	58.829,72		
40060103	Altri presidi sanitari			
40060188	Altri beni socio sanitari	5.576,37		
40060207	Materiale di consumo socio-sanitario	18.875,91		
40060250	Medicinali e articoli sanitari farmacia	115,00		
B.6.b) Beni Tecnico Economali			130.728,25	
40060201	Generi Alimentari	1.164,24		
40060202	Materiale di pulizia	644,32		
40060203	Articoli per manutenzione	10.239,45		

Voci di Bilancio			
40060204	Cancelleria, stampati e materiale di consumo	4.484,04	
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	47,99	
40060206	Carburanti e lubrificanti (spese esercizio automezzi)	49.494,77	
40060208	Prodotti di consumo per manut.impianti	2.457,32	
40060209	Prodotti monouso ed igiene personale	55.856,15	
40060288	Altri beni tecnico - economali	3.344,92	
40060210	Prodotti per emergenza COVID-19	1.874,25	
40060211	Materiale e giochi per nido	920,80	
40060212	Articoli per l'infanzia	200,00	
Totale Acquisto beni			228.803,77
B.7) acquisto di servizi			
B.7.b) Servizi esternalizzati			1.370.548,09
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	92,84	
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	110.370,34	
40070203	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	254.124,76	
40070204	Servizio di ristorazione	853.638,14	
40070205	Servizio di vigilanza		
40070206	Servizio sostitutivo mensa person.dipend		
40070208	Servizio di disintasamento	1.865,38	
40070209	Servizio disinfestazione ambientale	10.050,97	
40070210	HACCP	1.952,00	
40070211	Servizi domiciliari accessori		
40070289	Servizio lavanderia indumenti ospiti	63.778,77	
40070215	Servizio refezione materna	26.188,55	
40070214	Compenso agenzia interinale	48.486,34	
B.7.c) Trasporti			11.655,69
40070301	Spese di trasporto utenti	9.303,99	
40070302	Altre spese di trasporto	915,00	
40070213	Pedaggi Autostradali	1.436,70	
B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale			0,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie		
40070402	Consulenze infermieristiche e riabilitative		
40070403	Consulenze mediche		
B.7.e) Altre consulenze			67.564,93
40070501	Consulenze amministrative	34.735,84	
40070502	Consulenze tecniche	25.740,29	
40070503	Consulenze legali	7.088,80	
40070588	Altre consulenze		
B.7.g) Utenze			369.596,34
40070701	Spese telefoniche ed internet	6.619,07	
40070702	Energia elettrica	104.719,42	
40070703	Gas e riscaldamento	233.397,25	
40070704	Acqua	22.884,20	
40070705	Tariffa Igiene Ambientale rifiuti spec.	1.976,40	
40070708	Altre utenze		
B.7.h) Manutenzioni			208.713,09
40070801	Manutenzioni terreni		
40070802	Manutenzioni e riparazione fabbricati istituzionali	22.605,68	
40070803	Canoni per manutenzione e riparazioni impianti,	26.660,54	
40070804	Canoni per manutenzione e riparazioni macchine ufficio		
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	19.288,13	
40070806	Manutenzioni e riparazioni fabbricati non istituzionali	2.769,40	
40070807	Manutenzione imp.macch.attrezzature	137.389,34	
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni		
40070889	Manutenzione giardino		
B.7.i) Costi per organi istituzionali			10.150,40
40070901	Costi per Organi Istituzionali	10.150,40	
B.7.j) Assicurazioni			37.912,48
400701007	Assicurazione RCT-RCO	15.492,50	
40071001	Costi assicurativi		
40071002	Assicurazioni fabbricati disponibili		
40071003	Assicurazione fabbricati istituzionali		

Voci di Bilancio			
40071004	Assicurazione automezzi	13.244,64	
40071005	Assicurazione infortuni volontari	100,37	
40071006	Assicurazione infortuni conducenti auto.		
40071008	Assicurazione elettronica		
40071009	Assicurazione incendio fabbricati	8.574,97	
40071007	Assicurazione infortuni	500,00	
B.7.k) altri			69.995,43
40071101	Costi di pubblicità		
40071104	Aggiornamento e formazione del personale dipendente	2.522,98	
40071108	Compenso riscossione coattiva		
40071106	Spese sanitarie per il personale dipendente	8.081,98	
40071109	Spese per attività di animazione	1.046,61	
40071188	Altri servizi		
40070105	Lavaggio automezzi	738,10	
40070106	Spese per parrucchiere e barbiere	2.890,00	
40070107	Spese per podologo	1.458,00	
40070108	Musicoterapia	2.398,52	
40070109	Pet Therapy		
40070110	Spese per psicologo		
40080202	Canoni assistenza software	41.382,38	
40080203	Spese assistenza software	4.281,93	
400711110	Spesa a domicilio		
40071111	Spese per minori stranieri	1.302,58	
40071112	Spese per attività nido	206,35	
40071113	Attività di psicomotricità	1.368,00	
40070288	Altri servizi diversi	2.318,00	
Totale Acquisto di Servizi			2.146.136,45
B.8) Costi per godimento di beni di terzi			
B.8.a) Affitti			0,00
B400801	AFFITTI		
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria			0,00
40080201	Canoni di locazione finanziaria		
B.8.c) Service			13.637,19
40080302	Noleggi	4.712,86	
40080303	Noleggio automezzi	8.924,33	
Totale Costi per godimento di terzi			13.637,19
B.9) Costi per il Personale			
B.9.a) Salari e Stipendi			2.859.597,89
40090106	Competenze personale comandato presso di noi	44.516,41	
40090108	Competenze fisse personale amm.vo	136.710,62	
40090109	Competenze fisse personale assistenziale	2.039.406,16	
40090110	Competenze fisse pers. Infermieristico	292.496,16	
40090111	Competenze fisse coordinatori	110.384,23	
40090112	Competenze fisse pers.Amm. ex Campagnola		
40090113	Competenze fisse Direttore ASP	66.762,35	
40090114	Competenze arretrate rinn. contrattuali		
40090115	Competenze fisse personale per trasporto minori	20.648,77	
40090116	Compesi per stage		
40090117	Competenze variab.produttività dipend.	28.393,16	
40090118	Compenso Amministratore Unico	4.999,92	
40090121	Competenze fisse personale educativo	91.256,94	
40090122	Competenze fisse pers.fisioterapista	24.023,17	
B.9.b) Oneri Sociali			822.517,38
40090204	Oneri personale comandato presso di noi		
40090205	Oneri su comp. pers. amm.vo	39.912,10	
40090206	Oneri su comp. pers. Assistenziale	583.704,01	
40090207	Inail personale amministrativo	685,14	
40090208	Oneri su comp. pers. infermieristico	85.750,02	
40090209	Oneri su competenze coordinatori	25.726,33	
40090210	Oneri su comp.fisse pers.Ammin. ex Camp.		
40090211	Oneri su competenze Direttore ASP	21.597,29	
40090212	Oneri su comp. arretrate produttività		

40090213	Oneri su competenze arretrate Ccnl		
40090214	Oneri su competenze fisse personale personale trasporto	5.539,32	
40090215	Inail personale assistenziale	22.151,87	
40090216	Inail personale infermieristico	3.203,91	
40090217	Inail coordinatori	741,84	
40090218	Inail pers. ammin. ex Campagnola		
40090219	Inail Direttore ASP	413,80	
40090220	Inail Tirocini/Stage		
40090221	Inail personale trasporto minori	165,76	
40090250	Rimborso oneri sociali personale in comando		
40090203	Inail Amministratore Unico	93,42	
40090224	Oneri su competenze pers.educativo	25.184,74	
40090225	Inail personale educativo	409,30	
40090227	Inail personale fisioterapista	247,54	
40090226	Oneri su comp. pers. fisioterapista	6.990,99	
B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili			3.213,39
40090302	Contributo aziendale fondo pensione Perseo	3.213,39	
B.9.e) Altri costi per il personale			15,61
40090401	Rimborso spese per formazione e aggiornamento		
40090402	Rimborsi spese trasferte	15,61	
40090488	Altri costi personale dipendente		
B.9.f) Personale Interinale			1.428.276,08
40090489	Personale interinale Case Protette	650.393,43	
40090490	Personale interinale SAD	294.472,68	
40090491	Personale interinale Infermieristico	99.844,13	
40090492	Personale interinale Amministrativo	17.140,04	
40090493	Personale interinale Manutenzione	59.991,48	
40090494	Personale interinale CD Rolo	8.368,63	
40090495	Personale interinale fisioterapista	49.903,54	
40090496	Personale interinale animazione		
40090498	Personale interinale coordinatori		
40090499	Competenze arretrate rinnovo contrattuale interinali		
40090500	Personale interinale trasporto minori	18.331,62	
40090497	Personale interinale trasporto cd	4.537,90	
40090501	Comp. variab.produttività interinali	10.000,00	
40090502	Personale interinale CD Rio Saliceto	20.550,62	
40090503	Personale interinale educativo	124.502,08	
40090504	Personale interinale ausiliario infanzia	66.040,18	
40090505	Personale interinale coord.pedagogico	4.199,75	
Totale Costi per il Personale			5.113.620,35
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali			22.171,28
40100131	Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle	14.126,46	
40100112	Ammortamento costi ampl.su beni di terzi	8.044,82	
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali			107.461,50
40100203	Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile	1.344,87	
40100204	Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile	11.111,64	
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	21.689,02	
40100208	Ammortamento attrezzature socio-assistenziali, sanitarie	21.883,37	
40100209	Ammortamento mobili e arredi	9.599,19	
40100211	Ammortamento macc. d'ufficio elettromec, ed elettron.,	3.107,81	
40100212	Ammortamento automezzi	23.460,61	
40100213	Ammortamento altri beni	3.823,23	
40100214	Amm.to attrezzature varie	7.237,23	
40100210	Ammortamento cespiti inf. a € 516,46	4.204,53	
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0,00
B401003	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante			0,00
B401004	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI		
Totale Ammortamenti e Svalutazioni			129.632,78
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci			0,00
B401101	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME		

Voci di Bilancio				
B401102	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME			
B.12) Accantonamenti per Rischi			15.000,00	
40120123	Accantonamenti rischi su crediti	15.000,00		
B.13) Altri Accantonamenti			297.150,00	
40130106	Accantonamenti per spese legali	15.000,00		
40130107	Accantonamenti per manutenzioni cicliche	20.000,00		
40130110	Accantonamenti manutenzioni straord.			
40130111	Accantonamenti rinnovo parco auto	50.000,00		
40130102	Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale	91.000,00		
40130112	Accantonamento per aumento utenze			
40130113	Acc.to acquisto fabbricati e terreni	121.150,00		
B.14) Oneri diversi di gestione				
B.14.a) Costi Amministratiivi			18.108,49	
40140101	Spese postali e valori bollati	750,00		
40140102	Spese di rappresentanza			
40140103	Spese condominiali	4.401,37		
40140104	Quote associative (iscrizioni)	1.018,59		
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	7.985,11		
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.108,45		
40140108	Spese postali macchina affrancatrice	1.288,53		
40140188	Altri costi amministrativi	1.434,44		
40140189	Vidimazioni			
40140190	Pubblicazioni per gare e appalti			
40140191	Contributi Avcp per gare e appalti			
40140192	Spese incasso e fatturazione			
40140194	Spese di ospitalità			
40140195	Acquisto indumenti smarriti ospiti			
40140196	Rimborso oggetti personali ospiti smarriti	122,00		
40140197	Competenze SUA			
40140198	Rimborsi franchigie sinistri assicurat.			
B.14.b) Imposte non sul reddito			25.960,69	
40140201	ICI			
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	1.698,94		
40140203	Imposta di registro	1.808,75		
40140204	Imposta di bollo	9.936,00		
40140205	Imposta di bollo su locazioni			
40140206	IMU	12.517,00		
40140288	Altre imposte non sul reddito			
B.14.c) Tasse			35.030,62	
40140301	Tassa smaltimento rifiuti			
40140302	Tassa di proprietà automezzi	2.607,57		
40140303	TARI	32.423,05		
40140388	Altre tasse			
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione			5.284,06	
40140401	Perdite su crediti	14.666,23		
40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	81,74		
40140403	Arrotondamenti passivi	5.081,22		
50170391	Penalità e multe	121,10		
40140404	Utilizzo fondo rischi su crediti	-14.666,23		
B.14.e) Minusvalenze ordinarie			190,48	
40140501	Minusvalenze ordinarie	190,48		
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insuss.dell'attivo			26.142,98	
40140601	Sopravvenienze passive ordinarie da attività tipica	26.142,98		
B.14.g) Contributi erogati ad aziende no-profit			200,00	
40140701	Contributi erogati ad enti ed aziende non-profit	200,00		
Totale oneri diversi di gestione			110.917,32	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				8.054.897,86
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				358.099,98
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.16) Proventi Finanziari			531,10	
50160201	Interessi attivi bancari e postali			

Voci di Bilancio				
50160301	Interessi attivi da clienti	531,10		
50160302	Altri proventi finanziari			
C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			6.204,87	
50170201	Interessi passivi bancari	4.428,42		
50170301	Interessi passivi verso fornitori			
50170302	Interessi passivi su depositi cauzionali			
50170388	Altri oneri finanziari			
50170389	Interessi e sanzioni per ritardato pagam	162,70		
50170390	Interessi e sanzioni	63,68		
50170101	Interessi passivi su mutuo	1.550,07		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-5.673,77
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)				352.426,21
IMPOSTE SUL REDDITO				
22) IRAP			308.682,50	
800220108	Irap su competenze arretrate Ccnl			
80220102	IRAP altri soggetti			
80220104	Irap personale dip. amministrativo	9.468,46		
80220105	Irap personale dip. ass.le	177.172,51		
80220106	Irap personale dip. Infermieristico	25.884,12		
80220107	Irap su competenze Coordinatori	8.103,65		
80220108	Irap su compet.fisse pers.Amm.ex Campagn			
80220109	Irap su competenze Direttore ASP	6.104,41		
80220110	Irap su comp. arretrate produttività			
80220111	Irap stagisti			
80220112	Irap personale interinale	68.846,27		
80220113	Irap personale interinale infermieristio	5.919,40		
80220114	Irap Amministratore Unico	425,40		
80220103	IRAP su attività commerciale	4.676,00		
80220116	Irap personale fisioterapista	2.082,28		
22) IRES			8.153,00	
80220201	IRES	8.153,00		
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				35.590,71