

		Allegato B BILANCIO PREVENTIVO 2017
		Previsione 2017
	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	Retta sociale a totale carico	1.088.724,00
	Centro Diurno	152.000,00
	a) rette	1.240.724,00
	Oneri a rilievo sanitario	1.223.017,00
	b) oneri a rilievo sanitario	1.223.017,00
	Rimborso infermieri e coord.infermieristico	363.000,00
	Rimborso tdr	57.000,00
	rimborso trasporti ospiti	1.000,00
	rimb.attività in convenz.Comune di Ferrara	7.500.000,00
	rimb.attività in convenz.Comune di Masi Torello	59.461,00
	rimb.attività in convenz.Comune di Voghiera	80.100,00
	c) concorsi, riborsi e recuperi	8.060.561,00
	utenti per assistenza domiciliare	23.311,44
	utenti per pasti	135.000,00
	utenti per telesoccorso	1.500,00
	utenti CSR /ut.case fam.disabili	74.000,00
	utenti in istituti	140.000,00
	utenti per servizio trasporto	400,00
	riborsi vari	15.000,00
	d) altri ricavi	389.211,44
	1) RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA	10.913.513,44
	quota utilizzo contr.c.cap.vinc.inv. (sterilizzazione ammortamenti)	372.000,00
	2) COSTI CAPITALIZZATI	372.000,00
	3)VARIAZ.DELLE RIMANENZE DI ATT.IN CORSO	-
	Fitti attivi da fabbricati negozi	79.877,52
	Fitti attivi da fabbricati app.ti	187.400,00
	altri fitti attivi istituzionali	434.273,02
	a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	701.550,54
	Vendita materiale fuori uso	2.000,00
	Rimborso infortuni inail	5.000,00
	Rimborsi assicurativi	1.000,00

	Previsione 2017
sussidi e oblazioni	1.000,00
rimborso per attività per terzi	20.000,00
proventi vari	10.000,00
b) concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse	39.000,00
c) plusvalenze ordinarie	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinario	
e) altri ricavi istituzionali	-
ricavi da service amm.vo RTI	83.950,00
ricavi manutenzione RTI	18.853,33
rimb.forfett. Utenze RTI	146.456,25
Altri ricavi	3.000,00
f) ricavi da attività commerciale	252.259,58
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	992.810,12
a) contributi dalla Regione	-
b) contributi dalla Provincia	-
Comune di Fe- assistenza abitativa	200.000,00
Comune di Fe per progetti vincolati	797.645,93
Comune di Fe PON marginalità sociale	22.000,00
Comune di Fe PON	74.250,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.093.895,93
Rimborso da AUSL	2.350,00
Rimborso IRAP	44.552,78
Az. Usl per fondo non autosuff.	2.381.535,15
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	2.428.437,93
Entrate da enti diversi	230.000,00
contrib.Prefettura MSNA (Ministero)	90.000,00
contrib.Prefettura emergenza um.profughi	7.920.500,00
contrib.Prefettura emergenza um.profughi HUB	1.443.575,00
e) contributi dallo Stato ed altri Enti Pubblici	9.684.075,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	13.206.408,86
TOTALE RICAVI	25.484.732,42
	Previsione 2017
COSTO DELLA PRODUZIONE	
Sp.acq.prodotti di medicazione	21.694,00
Sp.acq.prodotti per incontinenti	32.131,60

	Previsione 2017
sp.acq.mobili macch.ed attrezz.	1.000,00
Acq.beni per att.animazione	750,00
Acq.beni per att.comunicazione	3.000,00
Acq.di biancheria piana	1.000,00
a) acquisto beni socio-sanitari	59.575,60
Generi alimentari	20.500,00
sp.acq. Mat.pulizia e detergenti	42.000,00
sp. Acq. Mat.elett.ferram.e casal	19.200,00
cancelleria stampati e varie	13.000,00
mat.di guardaroba e vest.ospiti	13.000,00
acq. Massa vestiario dipendenti	4.500,00
carburanti e lubrificanti automezzi	19.000,00
altri beni e attrezz.modico valore	17.000,00
b) acquisto beni tecnico-economali	148.200,00
6) ACQUISTO DI BENI	207.775,60
anziani in struttura convenzionata	576.698,33
anziani in struttura non convenz.	549.347,50
anziani in centro diurno	7.560,00
adulti in struttura non convenz.	100.980,00
minori in accoglienza	1.268.607,44
nuclei minori in emergenza sfratti	33.284,00
minori in accoglienza - profughi	-
minori in centri educativi	247.541,45
minori interventi individuali e o domiciliari	161.936,83
centro diurno sociale barco	-
disabili in struttura non accreditate	671.304,00
disabili in strutture csr	560.000,00
disabili in struttura quota sanit.	159.000,00
adulti in struttura convenzionata	93.000,00
serv.formazione badanti Aspasia	40.000,00
inserimenti c/o azienda	168.000,00
inserimento c/o istituti e cooperative	438.500,00
riabilitazione linguistica e prog.carcere	94.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale	5.169.759,55
spese raccolta rifiuti speciali	5.500,00
servizio di lavanderia e lavanolo	112.800,00
servizio di lavanderia indumenti osp.	42.000,00
serv. Pulizie appalto	356.000,00
spese derattizzazioni	5.700,00
svuotamento vasche biologiche	5.000,00
serv.ristorazione struttura protetta	180.000,00
servizio di ristorazione domiciliare	1.018.500,00
pers.attività di animazione	65.000,00
servizio di assistenza domiciliare	717.000,00

	Previsione 2017
servizio di telesoccorso	4.600,00
spese di facchinaggio	6.500,00
spese culto	2.500,00
spese parrucchiera e pedicure ospiti	8.000,00
servizio di elaborazione stipendi	20.000,00
servizio di manutenzione 626	15.000,00
b) servizi esternalizzati	2.564.100,00
spese per trasporti - accompagn.	8.500,00
buoni taxi	5.000,00
spese trasporti ospiti	9.000,00
servizi trasporti territoriale	82.000,00
c) trasporti	104.500,00
consulenze socio-sanitarie	130.964,40
d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali	130.964,40
consulenze amministrative	12.000,00
consulenze amministrative IRES	8.000,00
consulenze tecniche	51.000,00
consulenze legali	36.496,00
e) altre consulenze	107.496,00
pers.lav.inter. Infermieri	55.000,00
pers.lav. Inter. Ass.le struttura	136.124,00
pers.lav.inter.assist.sociali	198.000,00
pers. Interin.educatori ATI	32.000,00
pers. Interin.educatori HUB	323.000,00
pers. Interin.educatori autonomia	44.500,00
pers.lav.inter.amministrativo	34.308,00
pers.lav.inter.magazziniere	33.000,00
pers.lav.inter.animatrici	70.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	925.932,00
spese telefoniche ed internet	24.000,00
energia elettrica	63.000,00
energia elettrica ires	156.000,00
gas e riscaldamento	77.000,00
gas e riscaldamento ires	50.000,00
recupero iva	20.000,00
acqua	32.000,00
acqua ires	8.000,00
g) utenze	430.000,00
manutenzione immobile istituto	150.000,00
manutenzione immobili locati	10.000,00
manutenz.immobili in locaz.passiva	2.000,00

	Previsione 2017
manut.riparaz.impianti macch.attrez	20.000,00
sp.manut.appar. e programmi inform.	57.000,00
manutenzione automezzi	15.000,00
h) manutenzione e riparazioni ordinarie e cicliche	254.000,00
consiglio di amministrazione	34.600,00
collegio dei revisori e valutazione	22.000,00
i) costi per organi Istituzionali	56.600,00
assicurazioni	55.000,00
j) assicurazioni	55.000,00
costi di pubblicità d'esercizio	2.000,00
sussidi a minori	150.000,00
rette famiglie affidatarie	206.400,00
sussidi a tossicodipendenti	15.000,00
sussidi ad anziani	30.000,00
assegni di cura	286.757,00
sussidi ad adulti disagio	30.000,00
sussidi ad adulti disabilità	15.000,00
sussidi ad invalidi del lavoro	1.000,00
sussidi per assistenza abitativa	200.000,00
agg.e formaz.pers.dipe.iscriz.e docenze	17.320,00
servizio di accoglienza PROGETTUALITA'	196.950,00
servizio accoglienza profughi hub	500.112,50
servizio di accoglienza profughi	6.107.837,00
servizio di accoglienza profughi pocket money	565.750,00
fondo accoglienza profughi buona uscita	155.000,00
servizi aggiuntivi per profughi	531.089,93
k) altri	9.010.216,43
7) ACQUISTO DI SERVIZI:	18.808.568,38
fitti passivi profughi	7.000,00
fitti passivi	13.000,00
fitti passivi HUB	119.950,00
a) affitti	139.950,00
b) canoni di locazione finanziaria	-
noleggi e canoni leasing	46.000,00
c) service	46.000,00
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	185.950,00
competenze fisse e variabili	3.144.211,00
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON marginalità	18.000,00
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON	74.250,00

	Previsione 2017
a) salari e stipendi	3.236.461,00
oneri competenze fisse e variabili	876.012,89
b) oneri sociali	876.012,89
c) trattamento di fine rapporto	-
personale inail	65.000,00
formaz.pers.dipendente e trasferta	1.500,00
buoni pasto	33.000,00
contr.inps.Pers.a tempo determinato	500,00
personale tdr dipendente	95.690,00
pers.infermieristico	276.000,00
coordinatore infermieristico	24.000,00
d) altri costi del personale	495.690,00
9) PERSONALE	4.608.163,89
amm.ti delle immob.immateriali	
amm.ti delle immob.materiali	820.000,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni	820.000,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	820.000,00
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO	-
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-
spese postali e minute	15.900,00
spese di rappresentanza	2.000,00
spese condominiali	20.000,00
quote associative (iscrizioni)	2.000,00
spese bancarie	10.000,00
acq.abbonamenti e riviste	2.700,00
sanzioni da ravvedimento	1.000,00
sp.gare d'appalto e pubblicità	3.000,00
a) costi amministrativi	56.600,00
Imu/tasi	90.000,00
tributi a consorzi di bonifica	1.600,00
imposta di registro	16.000,00
bolli passivi	4.000,00
imposte e tasse	6.000,00
b) imposte non sul reddito	117.600,00
tassa di smaltimento rifiuti	20.700,00

	Previsione 2017
tassa di proprietà automezzi	5.000,00
c) tasse	25.700,00
perdite su crediti	85.933,73
d) altri	85.933,73
e) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	285.833,73
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	24.916.291,60
C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-
interessi passivi mutuo ente	
interessi passivi mutuo Ca.ri.fe	28.621,00
interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento	67.500,00
interessi passivi mutuo climatizz.	1.300,00
a) interessi passivi su mutui	97.421,00
interessi passivi bancari	38.000,00
b) interessi attivi bancari e postali	38.000,00
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	135.421,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	135.421,00
FINANZIARIE	
18) RIVALUTAZIONI	-
19) SVALUTAZIONI	-
E - PROVENTI ED ONERI STRAODINARI	
20) PROVENTI DA: SOPRAVV.ATTIVE STRAORDINARIA	
21) ONERI DA SOPRAVV. PASSIVE STRAORDINARIE	-
irap personale dipendente	263.019,82
irap altri soggetti	85.000,00

		Previsione 2017
	a) irap	348.019,82
	b) ires	85.000,00
	22) IMPOSTE SUL REDDITO	433.019,82
	TOTALE SPESE	25.484.732,42
		-