



## Allegato C

### BILANCIO PLURIENNALE PREVENTIVO 2017-2019

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
Retta sociale a totale carico	1.088.724,00	1.088.724,00	1.088.724,00
Centro Diurno	152.000,00	152.000,00	152.000,00
<b>a) rette</b>	<b>1.240.724,00</b>	<b>1.240.724,00</b>	<b>1.240.724,00</b>
Oneri a rilievo sanitario	1.223.017,00	1.223.017,00	1.223.017,00
<b>b) oneri a rilievo sanitario</b>	<b>1.223.017,00</b>	<b>1.223.017,00</b>	<b>1.223.017,00</b>
Rimborso infermieri e coord.infermieristico	363.000,00	360.000,00	360.000,00
Rimborso tdr	57.000,00	57.000,00	57.000,00
rimborso trasporti ospiti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
rimb.attività in convenz.Comune di Ferrara	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
rimb.attività in convenz.Comune di Masi Torello	59.461,00	60.000,00	60.000,00
rimb.attività in convenz.Comune di Voghiera	80.100,00	80.100,00	80.100,00
<b>c) concorsi, riborsi e recuperi</b>	<b>8.060.561,00</b>	<b>8.058.100,00</b>	<b>8.058.100,00</b>
utenti per assistenza domiciliare	23.311,44	24.250,00	24.250,00
utenti per pasti	135.000,00	135.000,00	135.000,00
utenti per telesoccorso	1.500,00	1.500,00	1.500,00
utenti CSR /ut.case fam.disabili	74.000,00	74.000,00	74.000,00
utenti in istituti	140.000,00	160.334,76	156.804,76
utenti per servizio trasporto	400,00	400,00	400,00
rimborsi vari	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>d) altri ricavi</b>	<b>389.211,44</b>	<b>410.484,76</b>	<b>406.954,76</b>
<b>1) RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>10.913.513,44</b>	<b>10.932.325,76</b>	<b>10.928.795,76</b>
quota utilizzo contr.c.cap.vinc.inv. (sterilizzazione ammortamenti)	372.000,00	372.000,00	372.000,00
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>
<b>3)VARIAZ.DELLE RIMANENZE DI ATT.IN CORSO</b>	-	-	-
Fitti attivi da fabbricati negozi	79.877,52	81.500,00	81.500,00
Fitti attivi da fabbricati app.ti	187.400,00	188.000,00	188.000,00
altri fitti attivi istituzionali	434.273,02	424.000,00	424.000,00
<b>a) da utilizzo del patrimonio immobiliare</b>	<b>701.550,54</b>	<b>693.500,00</b>	<b>693.500,00</b>
Vendita materiale fuori uso	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso infortuni inail	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborsi assicurativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sussidi e oblazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
rimborso per attività per terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
proventi vari	10.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>b) concorsi, rimborsi e recuperi per attività diverse</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>



	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
mat.di guardaroba e vest.ospiti	13.000,00	13.000,00	13.000,00
acq. Massa vestiario dipendenti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
carburanti e lubrificanti automezzi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
altri beni e attrezz.modico valore	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>b) acquisto beni tecnico-economali</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>
<b>6) ACQUISTO DI BENI</b>	<b>207.775,60</b>	<b>207.775,60</b>	<b>207.775,60</b>
anziani in struttura convenzionata	576.698,33	576.698,33	576.698,33
anziani in struttura non convenz.	549.347,50	549.347,50	549.347,50
anziani in centro diurno	7.560,00	7.560,00	7.560,00
adulti in struttura non convenz.	100.980,00	100.980,00	100.980,00
minori in accoglienza	1.268.607,44	1.268.607,44	1.268.607,44
nuclei minori in emergenza sfratti	33.284,00	33.284,00	33.284,00
minori in accoglienza - profughi	-	-	-
minori in centri educativi	247.541,45	247.541,45	247.541,45
minori interventi individuali e o domiciliari	161.936,83	161.936,83	161.936,83
centro diurno sociale barco	-	-	-
disabili in struttura non accreditate	671.304,00	671.304,00	671.304,00
disabili in strutture csr	560.000,00	560.000,00	560.000,00
disabili in struttura quota sanit.	159.000,00	159.000,00	159.000,00
adulti in struttura convenzionata	93.000,00	93.000,00	93.000,00
serv.formazione badanti Aspasia	40.000,00	40.000,00	40.000,00
inserimenti c/o azienda	168.000,00	168.000,00	168.000,00
inserimento c/o istituti e cooperative	438.500,00	438.500,00	438.500,00
riabilitazione linguistica e prog.carcere	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale</b>	<b>5.169.759,55</b>	<b>5.169.759,55</b>	<b>5.169.759,55</b>
spese raccolta rifiuti speciali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
servizio di lavanderia e lavanolo	112.800,00	112.800,00	112.800,00
servizio di lavanderia indumenti osp.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
serv. Pulizie appalto	356.000,00	356.000,00	356.000,00
spese derattizzazioni	5.700,00	5.700,00	5.700,00
svuotamento vasche biologiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
serv.ristorazione struttura protetta	180.000,00	180.000,00	180.000,00
servizio di ristorazione domiciliare	1.018.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00
pers.attività di animazione	65.000,00	65.000,00	65.000,00
servizio di assistenza domiciliare	717.000,00	717.000,00	717.000,00
servizio di telesoccorso	4.600,00	4.600,00	4.600,00
spese di facchinaggio	6.500,00	6.500,00	6.500,00
spese culto	2.500,00	2.500,00	2.500,00
spese parrucchiera e pedicure ospiti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
servizio di elaborazione stipendi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
servizio di manutenzione 626	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>b) servizi esternalizzati</b>	<b>2.564.100,00</b>	<b>2.564.100,00</b>	<b>2.564.100,00</b>
spese per trasporti - accompagn.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
buoni taxi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
spese trasporti ospiti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
servizi trasporti territoriale	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>c) trasporti</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
consulenze socio-sanitarie	130.964,40	130.964,40	130.964,40

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
<b>d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali</b>	<b>130.964,40</b>	<b>130.964,40</b>	<b>130.964,40</b>
consulenze amministrative	12.000,00	12.000,00	12.000,00
consulenze amministrative IRES	8.000,00	8.000,00	8.000,00
consulenze tecniche	51.000,00	51.000,00	51.000,00
consulenze legali	36.496,00	36.496,00	36.496,00
<b>e) altre consulenze</b>	<b>107.496,00</b>	<b>107.496,00</b>	<b>107.496,00</b>
pers.lav.inter. Infermieri	55.000,00	55.000,00	55.000,00
pers.lav. Inter. Ass.le struttura	136.124,00	136.124,00	136.124,00
pers.lav.inter.assist.sociali	198.000,00	198.000,00	198.000,00
pers. Interin.educatori ATI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
pers. Interin.educatori HUB	323.000,00	323.000,00	323.000,00
pers. Interin.educatori autonomia	44.500,00	44.500,00	44.500,00
pers.lav.inter.amministrativo	34.308,00	34.308,00	34.308,00
pers.lav.inter.magazziniere	33.000,00	33.000,00	33.000,00
pers.lav.inter.animatrici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione</b>	<b>925.932,00</b>	<b>925.932,00</b>	<b>925.932,00</b>
spese telefoniche ed internet	24.000,00	24.000,00	24.000,00
energia elettrica	63.000,00	63.000,00	63.000,00
energia elettrica ires	156.000,00	156.000,00	156.000,00
gas e riscaldamento	77.000,00	77.000,00	77.000,00
gas e riscaldamento ires	50.000,00	50.000,00	50.000,00
recupero iva	20.000,00	20.000,00	20.000,00
acqua	32.000,00	32.000,00	32.000,00
acqua ires	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>g) utenze</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
manutenzione immobile istituto	150.000,00	150.000,00	150.000,00
manutenzione immobili locati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
manutenz.immobili in locaz.passiva	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manut.riparaz.impianti macch.attrez	20.000,00	20.000,00	20.000,00
sp.manut.appar. e programmi inform.	57.000,00	57.000,00	57.000,00
manutenzione automezzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>h) manutenzione e riparazioni ordinarie e cicliche</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>
consiglio di amministrazione	34.600,00	34.600,00	34.600,00
collegio dei revisori e valutazione	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>i) costi per organi Istituzionali</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
assicurazioni	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>j) assicurazioni</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
costi di pubblicità d'esercizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
sussidi a minori	150.000,00	150.000,00	150.000,00
rette famiglie affidatarie	206.400,00	206.400,00	206.400,00
sussidi a tossicodipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sussidi ad anziani	30.000,00	30.000,00	30.000,00
assegni di cura	286.757,00	286.757,00	286.757,00
sussidi ad adulti disagio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
sussidi ad adulti disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
sussidi ad invalidi del lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sussidi per assistenza abitativa	200.000,00	200.000,00	200.000,00
agg.e formaz.pers.dipe.iscriz.e docenze	17.320,00	17.320,00	17.320,00
servizio di accoglienza PROGETTUALITA'	196.950,00	196.950,00	196.950,00
servizio accoglienza profughi hub	500.112,50	500.112,50	500.112,50
servizio di accoglienza profughi	6.107.837,00	6.107.837,00	6.107.837,00
servizio di accoglienza profughi pocket money	565.750,00	565.750,00	565.750,00
fondo accoglienza profughi buona uscita	155.000,00	155.000,00	155.000,00
servizi aggiuntivi per profughi	531.089,93	531.089,93	531.089,93
<b>k) altri</b>	<b>9.010.216,43</b>	<b>9.010.216,43</b>	<b>9.010.216,43</b>
<b>7) ACQUISTO DI SERVIZI:</b>	<b>18.808.568,38</b>	<b>18.808.568,38</b>	<b>18.808.568,38</b>
fitti passivi profughi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
fitti passivi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
fitti passivi HUB	119.950,00	119.950,00	119.950,00
<b>a) affitti</b>	<b>139.950,00</b>	<b>139.950,00</b>	<b>139.950,00</b>
<b>b) canoni di locazione finanziaria</b>	-	-	-
noleggi e canoni leasing	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>c) service</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>185.950,00</b>	<b>185.950,00</b>	<b>185.950,00</b>
competenze fisse e variabili	3.144.211,00	3.144.211,00	3.144.211,00
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON marginalità	18.000,00	18.000,00	18.000,00
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON	74.250,00	74.250,00	62.000,00
<b>a) salari e stipendi</b>	<b>3.236.461,00</b>	<b>3.236.461,00</b>	<b>3.224.211,00</b>
oneri competenze fisse e variabili	876.012,89	876.012,89	876.012,89
<b>b) oneri sociali</b>	<b>876.012,89</b>	<b>876.012,89</b>	<b>876.012,89</b>
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>	-	-	-
personale inail	65.000,00	65.000,00	65.000,00
formaz.pers.dipendente e trasferta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
buoni pasto	33.000,00	33.000,00	33.000,00
contr.inps.Pers.a tempo determinato	500,00	500,00	500,00
personale tdr dipendente	95.690,00	95.690,00	95.690,00
pers.infermieristico	276.000,00	276.000,00	276.000,00
coordinatore infermieristico	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>d) altri costi del personale</b>	<b>495.690,00</b>	<b>495.690,00</b>	<b>495.690,00</b>
<b>9) PERSONALE</b>	<b>4.608.163,89</b>	<b>4.608.163,89</b>	<b>4.595.913,89</b>
amm.ti delle immob.immateriali			
amm.ti delle immob.materiali	820.000,00	820.000,00	820.000,00
<b>a) ammortamenti delle immobilizzazioni</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO</b>	-	-	-
<b>12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>		-	-

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
<b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-
spese postali e minute	15.900,00	15.900,00	15.900,00
spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
spese condominiali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
quote associative (iscrizioni)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
spese bancarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
acq.abbonamenti e riviste	2.700,00	2.700,00	2.700,00
sanzioni da ravvedimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sp.gare d'appalto e pubblicità	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>a) costi amministrativi</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
Imu/tasi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
tributi a consorzi di bonifica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
imposta di registro	16.000,00	16.000,00	16.000,00
bolli passivi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
imposte e tasse	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>b) imposte non sul reddito</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>
tassa di smaltimento rifiuti	20.700,00	20.700,00	20.700,00
tassa di proprietà automezzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>c) tasse</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
perdite su crediti	85.933,73	85.933,73	85.933,73
<b>d) altri</b>	<b>85.933,73</b>	<b>85.933,73</b>	<b>85.933,73</b>
<b>e) minusvalenze ordinarie</b>			
<b>f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario</b>	-	-	-
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>285.833,73</b>	<b>285.833,73</b>	<b>285.833,73</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.916.291,60</b>	<b>24.916.291,60</b>	<b>24.904.041,60</b>
<b>C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	-	-	-
<b>16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	-	-	-
interessi passivi mutuo ente			
interessi passivi mutuo Ca.ri.fe	28.621,00	28.000,00	27.500,00
interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento	67.500,00	65.000,00	62.000,00
interessi passivi mutuo climatizz.	1.300,00	1.280,00	1.250,00
<b>a) interessi passivi su mutui</b>	<b>97.421,00</b>	<b>94.280,00</b>	<b>90.750,00</b>
interessi passivi bancari	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>b) interessi attivi bancari e postali</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>135.421,00</b>	<b>132.280,00</b>	<b>128.750,00</b>
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>135.421,00</b>	<b>132.280,00</b>	<b>128.750,00</b>

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
<b>FINANZIARIE</b>			
<b>18) RIVALUTAZIONI</b>	-	-	-
<b>19) SVALUTAZIONI</b>	-	-	-
<b>E - PROVENTI ED ONERI STRAODINARI</b>			
<b>20) PROVENTI DA: SOPRAVV.ATTIVE STRAORDINARIA</b>			
<b>21) ONERI DA SOPRAVV. PASSIVE STRAORDINARIE</b>	-	-	-
irap personale dipendente	263.019,82	263.019,82	263.019,82
irap altri soggetti	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>a) irap</b>	<b>348.019,82</b>	<b>348.019,82</b>	<b>348.019,82</b>
<b>b) ires</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>22) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>433.019,82</b>	<b>433.019,82</b>	<b>433.019,82</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25.484.732,42</b>	<b>25.481.591,42</b>	<b>25.465.811,42</b>
	-	-	-