	Duovisione 2017	Duarisiana 2019	Duariai ana 2
VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2
Retta sociale a totale carico	1.088.724,00	1.088.724,00	1.088.72
Centro Diurno	152.000,00	152.000,00	152.00
a) rette	1.240.724,00	1.240.724,00	1.240.72
Oneri a rilievo sanitario	1.223.017,00	1.223.017,00	1.223.01
b) oneri a rilievo sanitario	1.223.017,00	1.223.017,00	1.223.01
Rimborso infermieri e coord.infermieristico	363.000,00	360.000,00	360.00
Rimborso tdr	57.000,00	57.000,00	57.00
rimborso trasporti ospiti	1.000,00	1.000,00	1.00
rimb.attività in convenz.Comune di Ferrara	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.00
rimb.attività in convenz.Comune di Masi Torello	59.461,00	60.000,00	60.00
rimb.attività in convenz.Comune di Voghiera	80.100,00	80.100,00	80.10
c) concorsi, riborsi e recuperi	8.060.561,00	8.058.100,00	8.058.10
utenti per assistenza domiciliare	22 211 44	24.250,00	24.25
utenti per assistenza domicinare	23.311,44 135.000,00	·	
utenti per pasti utenti per telesoccorso	1.500,00	135.000,00 1.500,00	135.00
utenti CSR /ut.case fam.disabili	74.000,00	74.000,00	74.00
utenti in istituti	140.000,00	160.334,76	156.80
utenti il ristituti utenti per servizio trasporto	400,00	400,00	4(
rimborsi vari	15.000,00	15.000,00	15.00
d) altri ricavi	389.211,44	410.484,76	406.95
1) RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERVIZI ALLA	003,211,11	1101101,70	10000
PERSONA	10.913.513,44	10.932.325,76	10.928.79
quota utilizzo contr.c.cap.vinc.inv.			
(sterilizzazione ammortamenti)	372.000,00	372.000,00	372.00
2) COSTI CAPITALIZZATI	372.000,00	372.000,00	372.00
3)VARIAZ,DELLE RIMANENZE DI ATT.IN CORSO	-	-	
Fitti attivi da fabbricati negozi	79.877,52	81.500,00	81.50
Fitti attivi da fabbricati negozi	187.400,00	188.000,00	188.00
altri fitti attivi istituzionali	434.273,02	424.000,00	424.00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	701.550,54	693.500,00	693.50
Vendita materiale fuori uso	2.000,00	4.000,00	4.00
Rimborso infortuni inail	5.000,00	5.000,00	5.00
Rimborsi assicurativi	1.000,00	1.000,00	1.00
sussidi e oblazioni	1.000,00	1.000,00	1.00
rimborso per attività per terzi	20.000,00	20.000,00	20.00
proventi vari	10.000,00	1.000,00	1.00
b) concorsi, rimborsi e recuperi per attività	10.000,00	1.000,00	1.0

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 201
c) plusvalenze ordinarie	_	_	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze			
del passivo ordinario		_	_
e) altri ricavi istituzionali	_	_	
-,			
ricavi da service amm.vo RTI	83.950,00	83.950,00	83.950,
ricavi manutenzione RTI	18.853,33	18.853,33	18.853,
rimb.forfett. Utenze RTI	146.456,25	146.456,25	146.456,
Altri ricavi	3.000,00	3.000,00	3.000,
f) ricavi da attività commerciale	252.259,58	252.259,58	252.259,
,			
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	992.810,12	977.759,58	977.759,
a) contributi dalla Regione	-	-	
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
,			
Comune di Fe- assistenza abitativa	200.000,00	200.000,00	200.000,
Comune di Fe per progetti vincolati	797.645,93	797.645,93	797.645,
Comune di Fe PON marginalità sociale	22.000,00	22.000,00	22.000.
Comune di Fe PON	74.250,00	74.250,00	62.000,
c) contributi dai Comuni dell'ambito	,	,	,
distrettuale	1.093.895,93	1.093.895,93	1.081.645,
	Ź	,	
Rimborso da AUSL	2.350,00	-	
Rimborso IRAP	44.552,78	40.000,00	40.000,
Az. Usl per fondo non autosuff.	2.381.535,15	2.381.535,15	2.381.535,
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	2.428.437,93	2.421.535,15	2.421.535,
Entrate da enti diversi	230.000,00	230.000,00	230.000,
contrib.Prefettura MSNA (Ministero)	90.000,00	90.000,00	90.000,
contrib.Prefettura emergenza um.profughi	7.920.500,00	7.920.500,00	7.920.500.
gen a ann protagn	,	,	
contrib.Prefettura emergenza um.profughi HUB	1.443.575,00	1.443.575,00	1.443.575,
e) contributi dallo Stato ed altri Enti Pubblici	9.684.075,00	9.684.075,00	9.684.075,
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	13.206.408,86	13.199.506,08	13.187.256,
TOTALE RICAVI	25.484.732,42	25.481.591,42	25.465.811,
	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 201
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Sp.acq.prodotti di medicazione	21.694,00	21.694,00	21.694,
Sp.acq.prodotti per incontinenti	32.131,60	32.131,60	32.131,
sp.acq.mobili macch.ed attrezz.	1.000,00	1.000,00	1.000,
Acq.beni per att.animazione	750,00	750,00	750,
Acq.beni per att.comunicazione	3.000,00	3.000,00	3.000,
Acq.di biancheria piana	1.000,00	1.000,00	1.000,
a) acquisto beni socio-sanitari	59.575,60	59.575,60	59.575
Generi alimentari	20.500,00	20.500,00	20.500
sp.acq. Mat.pulizia e detergenti	42.000,00	42.000,00	42.000,
sp. Acq. Mat.elett.ferram.e casal	19.200,00	19.200,00	19.200,
op	17.200,00	17.200,00	17.200,

	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) acquisto beni tecnico-economali	148.200,00	148.200,00	148.200,00
6) ACQUISTO DI BENI	207.775,60	207.775,60	207.775,60
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
•	94.000,00	94.000,00	94.000,00
riabilitazione linguistica e prog.carcere  a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale		5.169.759,55	
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale	5.169.759,55	5.169.759,55	5.169.759,55
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale spese raccolta rifiuti speciali	<b>5.169.759,55</b> 5.500,00	<b>5.169.759,55</b> 5.500,00	<b>5.169.759,5</b> 5 5.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00	<b>5.169.759,55</b> 5.500,00 112.800,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp.	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  5.700,00  5.000,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di telesoccorso	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di telesoccorso spese di facchinaggio	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  5.700,00  5.000,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  4.600,00  6.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00 8.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00 8.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di elaborazione stipendi	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00 8.000,00 20.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  4.600,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00 8.000,00 15.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  4.600,00  4.600,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di elaborazione stipendi	5.169.759,55 5.500,00 112.800,00 42.000,00 356.000,00 5.700,00 5.000,00 180.000,00 1.018.500,00 65.000,00 717.000,00 4.600,00 6.500,00 2.500,00 8.000,00 20.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  4.600,00  4.600,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  21.000,00  22.564.100,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  5.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  4.600,00  2.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati  spese per trasporti - accompagn.	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati  spese per trasporti - accompagn. buoni taxi	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  8.500,00  5.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  5.000,00  5.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  65.000,00  4.600,00  2.500,00  20.000,00  215.000,00  2.564.100,00  8.500,00  5.000,00  5.000,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati  spese per trasporti - accompagn. buoni taxi spese trasporti ospiti	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  5.000,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  4.600,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di dassistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati  spese per trasporti - accompagn. buoni taxi spese trasporti ospiti servizi trasporti territoriale	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  8.500,00  9.000,00  82.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00  82.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  1.018.500,00  4.600,00  4.600,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  3.500,00  2.500,00  2.500,00  3.500,00  2.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00
a) acquisto servizi per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale  spese raccolta rifiuti speciali servizio di lavanderia e lavanolo servizio di lavanderia indumenti osp. serv. Pulizie appalto spese deratizzazioni svuotamento vasche biologiche serv.ristorazione struttura protetta servizio di ristorazione domiciliare pers.attività di animazione servizio di assistenza domiciliare servizio di telesoccorso spese di facchinaggio spese culto spese parrucchiera e pedicure ospiti servizio di manutenzione 626 b) servizi esternalizzati  spese per trasporti - accompagn. buoni taxi spese trasporti ospiti	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  5.000,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  8.000,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  6.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00	5.169.759,55  5.500,00  112.800,00  42.000,00  356.000,00  5.700,00  180.000,00  1.018.500,00  65.000,00  717.000,00  4.600,00  2.500,00  2.500,00  20.000,00  15.000,00  2.564.100,00  8.500,00  9.000,00

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 201
d) consulenze socio-sanitarie e socio- assistenziali	130.964,40	130.964,40	130.964,
consulenze amministrative	12.000,00	12.000,00	12.000,
consulenze amministrative IRES	8.000,00	8.000,00	8.000
consulenze tecniche	51.000,00	51.000,00	51.000
consulenze legali	36.496,00	36.496,00	36.496
e) altre consulenze	107.496,00	107.496,00	107.496
pers.lav.inter. Infermieri	55.000,00	55.000,00	55.000
pers.lav.Inter. Ass.le struttura	136.124,00	136.124,00	136.124
pers.lav.inter.assist.sociali	198.000,00	198.000,00	198.000
pers. Interin.educatori ATI	32.000,00	32.000,00	32.000
pers. Interin.educatori HUB	323.000,00	323.000,00	323.000
pers. Interin.educatori autonomia	44.500,00	44.500,00	44.500
pers.lav.inter.amministrativo		34.308,00	
pers.lav.inter.amministrativo pers.lav.inter.magazziniere	34.308,00 33.000,00	33.000,00	34.308 33.000
pers.lav.inter.magazziniere pers.lav.inter.animatrici	70.000,00	70.000,00	70.000
f) lavoro interinale ed altre forme di	70.000,00	70.000,00	70.000
collaborazione	925.932,00	925.932,00	925.932
spese telefoniche ed internet	24.000,00	24.000,00	24.000
energia elettrica	63.000,00	63.000,00	63.000
energia elettrica ires	156.000,00	156.000,00	156.000
gas e riscaldamento	77.000,00	77.000,00	77.000
gas e riscaldamento ires	50.000,00	50.000,00	50.000
recupero iva	20.000,00	20.000,00	20.000
acqua	32.000,00	32.000,00	32.000
acqua ires	8.000,00	8.000,00	8.000
g) utenze	430.000,00	430.000,00	430.000
manutenzione immobile istituto	150.000,00	150.000,00	150.000
manutenzione immobili locati	10.000,00	10.000,00	10.000
manutenz.immobili in locaz.passiva	2.000,00	2.000,00	2.000
manut.riparaz.impianti macch.attrez	20.000,00	20.000,00	20.000
sp.manut.appar. e programmi inform.	57.000,00	57.000,00	57.000
manutenzione automezzi h) manutenzione e riparazioni ordinarie e	15.000,00	15.000,00	15.000
cicliche	254.000,00	254.000,00	254.000
consiglio di amministrazione	34.600,00	34.600,00	34.600
collegio dei revisori e valutazione	22.000,00	22.000,00	22.000
i) costi per organi Istituzionali	56.600,00	56.600,00	56.600
acciourazioni	55,000,00	55,000,00	F.F. 000
assicurazioni	55.000,00	55.000,00	55.000
j) assicurazioni	55.000,00	55.000,00	55.000
costi di pubblicità d'esercizio	2.000,00	2.000,00	2.000
sussidi a minori	150.000,00	150.000,00	150.000
rette famiglie affidatarie	206.400,00	206.400,00	206.400
sussidi a tossicodipendenti	15.000,00	15.000,00	15.000
sussidi ad anziani	30.000,00	30.000,00	30.000
assegni di cura	286.757,00	286.757,00	286.757
sussidi ad adulti disagio	30.000,00	30.000,00	30.000
sussidi ad adulti disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
sussidi ad invalidi del lavoro	1.000,00	1.000,00	1.000,0
sussidi per assistenza abitativa	200.000,00	200.000,00	200.000,0
agg.e formaz.pers.dipe.iscriz.e docenze	17.320,00	17.320,00	17.320,0
servizio di accoglienza PROGETTUALITA'	196.950,00	196.950,00	196.950,0
servizio accoglienza profughi hub	500.112,50	500.112,50	500.112,
servizio di accoglienza profughi	6.107.837,00	6.107.837,00	6.107.837,
servizio di accoglienza profughi pocket money	565.750,00	565.750,00	565.750,
fondo accoglienza profughi buona uscita	155.000,00	155.000,00	155.000,
servizi aggiuntivi per profughi	531.089,93	531.089,93	531.089,
k) altri	9.010.216,43	9.010.216,43	9.010.216,
7) ACQUISTO DI SERVIZI:	18.808.568,38	18.808.568,38	18.808.568,
,	,	,	
fitti passivi profughi	7.000,00	7.000,00	7.000,
fitti passivi	13.000,00	13.000,00	13.000,
fitti passivi HUB	119.950,00	119.950,00	119.950,
a) affitti	139.950,00	139.950,00	139.950,
,	ĺ	ĺ	
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
noleggi e canoni leasing	46.000,00	46.000,00	46.000,
c) service	46.000,00	46.000,00	46.000,
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	185.950,00	185.950,00	185.950,
6) GODINENTO DI BENI DI TERZI	103.730,00	103.730,00	103.730,
competenze fisse e variabili	3.144.211,00	3.144.211,00	3.144.211,
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON	3.144.211,00	3.144.211,00	3.144.211,
marginalità	18.000,00	18.000,00	18.000,
competenze fisse e variabili Ass.soc.PON	74.250,00	74.250,00	62.000,
a) salari e stipendi	3.236.461,00	3.236.461,00	3.224.211,
		0.200.00.00	,
oneri competenze fisse e variabili	876.012,89	876.012,89	876.012,
b) oneri sociali	876.012,89	876.012,89	876.012,
	0.000,0.5		
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
personale inail	65.000,00	65.000,00	65.000,
formaz.pers.dipendente e trasferta	1.500,00	1.500,00	1.500,
buoni pasto	33.000,00	33.000,00	33.000,
contr.inps.Pers.a tempo determinato	500,00	500,00	500,
personale tdr dipendente	95.690,00	95.690,00	95.690,
pers.infermieristico	276.000,00	276.000,00	276.000,
coordinatore infermieristico	24.000,00	24.000,00	24.000,
d) altri costi del personale	495.690,00	495.690,00	495.690,
9) PERSONALE	4.608.163,89	4.608.163,89	4.595.913,
amm.ti delle immob.immateriali			
amm.ti delle immob.materiali	820.000,00	820.000,00	820.000,
a) ammortamenti delle immobilizzazioni	820.000,00	820.000,00	820.000,
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	820.000,00	820.000,00	820.000,
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E DEI BENI DI CONSUMO	-	-	

	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 20
13) ALTRI ACCANTONAMENTI			
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	
spese postali e minute	15.900,00	15.900,00	15.900
spese di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	2.000
spese condominiali	20.000,00	20.000,00	20.000
quote associative (iscrizioni)	2.000,00	2.000,00	2.000
spese bancarie	10.000,00	10.000,00	10.000
acq.abbonamenti e riviste	2.700,00	2.700,00	2.700
sanzioni da ravvedimento	1.000,00	1.000,00	1.000
sp.gare d'appalto e pubblicità	3.000,00	3.000,00	3.000
a) costi amministrativi	56.600,00	56.600,00	56.600
Imu/tasi	90.000,00	90.000,00	90.000
tributi a consorzi di bonifica	1.600,00	1.600,00	1.600
	′	·	
imposta di registro bolli passivi	16.000,00 4.000,00	16.000,00	16.000
imposte e tasse		4.000,00	4.000
b) imposte e tasse	6.000,00 <b>117.600,00</b>	6.000,00 <b>117.600,00</b>	6.000 <b>117.60</b> 0
b) imposte non sui reddito	117.000,00	117.000,00	117.000
tassa di smaltimento rifiuti	20.700,00	20.700,00	20.700
tassa di proprietà automezzi	5.000,00	5.000,00	5.000
c) tasse	25.700,00	25.700,00	25.700
	05.000.50	05.000.50	05.020
perdite su crediti	85.933,73	85.933,73	85.933
d) altri	85.933,73	85.933,73	85.933
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	-	-	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	285.833,73	285.833,73	
			285.833
,	200.000,70		285.833
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	24.916.291,60	24.916.291,60	
,	,	,	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	,	,	285.833
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	,	,	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	,	,	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	,	,	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente	24.916.291,60	24.916.291,60	24.904.041
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe	24.916.291,60 - - - 28.621,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00	<b>24.904.041</b> 27.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento	24.916.291,60 - - - 28.621,00 67.500,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00 65.000,00	24.904.041 27.500 62.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe	24.916.291,60 - - - 28.621,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00	27.500 62.000 1.250
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento interessi passivi mutuo climatizz.  a) interessi passivi su mutui	24.916.291,60 - - - 28.621,00 67.500,00 1.300,00 97.421,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00 65.000,00 1.280,00 94.280,00	27.500 62.000 1.250 90.750
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento interessi passivi mutuo climatizz. a) interessi passivi su mutui interessi passivi bancari	24.916.291,60 - - - 28.621,00 67.500,00 1.300,00 97.421,00 38.000,00	24.916.291,60 - - - - 28.000,00 65.000,00 1.280,00 94.280,00 38.000,00	27.500 62.000 1.250 90.750
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento interessi passivi mutuo climatizz. a) interessi passivi su mutui  interessi passivi bancari b) interessi attivi bancari e postali	24.916.291,60 - - - 28.621,00 67.500,00 1.300,00 97.421,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00 65.000,00 1.280,00 94.280,00	<b>24.904.041</b> 27.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento interessi passivi mutuo climatizz. a) interessi passivi su mutui interessi passivi bancari	24.916.291,60 - - - 28.621,00 67.500,00 1.300,00 97.421,00 38.000,00	24.916.291,60 - - - - 28.000,00 65.000,00 1.280,00 94.280,00 38.000,00	27.500 62.000 1.250 90.750
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI  interessi passivi mutuo ente interessi passivi mutuo Ca.ri.fe interessi passivi mutuo Ca.ri.Cento interessi passivi mutuo climatizz. a) interessi passivi su mutui  interessi passivi bancari b) interessi attivi bancari e postali 17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI	24.916.291,60  28.621,00 67.500,00 1.300,00 97.421,00 38.000,00 38.000,00	24.916.291,60 - - - 28.000,00 65.000,00 1.280,00 94.280,00 38.000,00 38.000,00	27.500 62.000 1.250 90.750 38.000

Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
_	-	
-	-	_
-	-	-
263.019.82	263.019.82	263.019,8
		85.000,0
348.019,82	348.019,82	348.019,8
85.000,00	85.000,00	85.000,0
433.019,82	433.019,82	433.019,8
25.484.732,42	25.481.591,42	25.465.811,4
	263.019,82 85.000,00 348.019,82 85.000,00	