

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012 -2014	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014						
	0,00	0,00	0,00						
PROVENTI E RENDITE	3.588.706,00	3.603.334,00	3.667.015,00						
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI - EDUCATIVI: da comune di Novellara	1.086.703,00	1.129.496,00	1.150.493,00						
Trasferim. Da comune di novellara x pareggio serv. Sociali	796.703,00	827.496,00	835.493,00						
Ricavi da comune di nov. prog sovrac. - anff - ecc..	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Contrib.diversi per fondo anticrisi 09	0,00	0,00	0,00						
Quota comune novellara per Bilancio Soc.le	245.000,00	257.000,00	270.000,00						
Rette casa protetta integraz anziani	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Progetto Operatore di Cortile	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
RICAVI DA AZIENDA SPECIALE	187.500,00	187.500,00	187.500,00						
Pasti scuola mat. com.le-birillo-aquilone	170.000,00	170.000,00	170.000,00						
Ricavi Servizio Lavanderia Servizi Educativi	17.500,00	17.500,00	17.500,00						
PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI: da altri enti e privati	2.203.020,00	2.244.480,00	2.287.164,00						
Ricavi da usl-oneri x fisio	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
Ricavi da usl-oneri x c.p.	588.000,00	588.000,00	588.000,00						
Ricavi da usl-oneri x centri d.	78.000,00	78.000,00	78.000,00						
Ricavi da usl-oneri x adi	109.000,00	109.000,00	109.000,00						
Rette casa prott.	1.079.000,00	1.111.370,00	1.144.700,00						
Rette c. diurni	150.000,00	154.500,00	159.135,00						
Rette ass. domicil. - sollevatori	66.000,00	67.980,00	70.019,00						
Rette pasti	87.000,00	89.610,00	92.290,00						
Rette lavanderia	500,00	500,00	500,00						
Corrispettivi trasporti	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
Rette telesoccorso - - begHELLI	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
Rette fitti minialloggi	0,00	0,00	0,00						
Rette app. protetto	16.320,00	16.320,00	16.320,00						
Iscrizioni sap annuale	0,00	0,00	0,00						
Ricavi per prestazioni da musicoterapia	0,00	0,00	0,00						
Corrispettivi musicoterapia (spettacoli)	0,00	0,00	0,00						
RICAVI DA VENDITA PASTI	15.500,00	18.000,00	18.000,00						
Ricavi pasti gruppo appartamento- buoni	4.000,00	4.000,00	4.000,00						

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Ricavi pasti Centro Socio- Riabilitativo Colibri	11.500,00	14.000,00	14.000,00						
PROV. E RICAVI DIVERSI - RIMBORSI	95.983,00	23.858,00	23.858,00						
Oblazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
Introiti da regione x f.do pol. Sociali (L.328)	0,00	0,00	0,00						
Rimborso da Fondo Reg.Non Autosuff.	27.583,00	0,00	0,00						
Ricavi / Rimborsi Diversi	1.600,00	0,00	0,00						
Rimborsi bolli	3.600,00	3.858,00	3.858,00						
Rimborsi da ARPA e circolo ricreativo	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
Introtiti Progetto profughi Nord Africa	43.200,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00						
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZ	0,00	0,00	0,00						
Interessi attivi su somme depositate	0,00	0,00	0,00						
ENTRATE DI CARATTERE STRAORD.	0,00	0,00	0,00						
Ricavi x progetti finalizzati	0,00	0,00	0,00						
Sopravvenienze attività/insussistenze passività	0,00	0,00	0,00						
Introiti straordinari	0,00	0,00	0,00						
SPESE E PERDITE	3.588.706,00	3.603.334,00	3.667.015,00						
ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZI ASS.LI	271.845,00	280.236,00	288.852,00						
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	24.150,00	24.875,00	25.620,00						
Acq. medicinali e materiale sanitario	12.600,00	12.978,00	13.370,00						
Acq. mat. igienico per incontinenti	25.620,00	26.388,00	27.200,00						
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.675,00	1.800,00	2.000,00						
Acq. generi alimentari	139.650,00	144.000,00	148.320,00						
Acq. gen. aliment. gruppo app.	3.150,00	3.245,00	3.342,00						
Acq. generi alimentari sc.infan	65.000,00	66.950,00	69.000,00						
ACQUISTI DIVERSI	11.500,00	11.845,00	12.215,00						
Acquisto materiali di manutenzione varia	3.150,00	3.244,50	3.350,00						
Acquisto beni strumentali < 500	3.150,00	3.244,50	3.350,00						

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Acq.piccole attrezzature	4.200,00	4.326,00	4.455,00						
Acquisti mobili e arredi	1.000,00	1.030,00	1.060,00						
PRESTAZ DI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.323.740,00	1.351.328,00	1.392.681,00						
Trasporto infermi (convenz.cri)	9.700,00	9.900,00	10.200,00						
Trasporto disabili	3.000,00	3.100,00	3.100,00						
Telesoccorso	6.100,00	6.222,00	6.346,00						
Sollevatori servizio domiciliare	3.700,00	3.770,00	3.850,00						
Servizi specifici assistiti -Lavanolo biancheria	26.000,00	26.780,00	28.900,00						
Spese per bilancio sociale	245.000,00	257.000,00	270.000,00						
Altri servizi(ass. grd.x coord. Sap)	0,00	0,00	0,00						
Lavoro interinale	0,00	0,00	0,00						
Spese per incarichi di consulenza assistenziale	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
Spese per attività ricreative	3.150,00	3.244,00	3.340,00						
Spese per attività di animazione e div.	3.675,00	3.785,00	3.900,00						
Spese rimb. volontari	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
Spese per ricoveri e inserimenti in altre strutture	50.000,00	40.000,00	40.000,00						
Contributi economici a privati e altri	37.250,00	37.250,00	38.000,00						
Contrib anticrisi economica 09	0,00	0,00	0,00						
Contributi per affitti abicoop a cittadini	0,00	0,00	0,00						
Contr.x affitto quota comunale	50.925,00	51.000,00	51.000,00						
Costi partecip.prog.sovracom/povertà/ecc	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Spese per assistenza app.casa prot. (coress)	544.750,00	561.092,00	577.924,00						
Spese per infermieristica coopelios	73.500,00	75.705,00	77.976,00						
Spese per inc. prof.li fisioterapia	22.500,00	23.175,00	23.870,00						
Spese per cura della persona (parrucchiera)	7.130,00	7.345,00	7.565,00						
Spese per inc. prof.li musicoterapia	0,00	0,00	0,00						
spese serv. Musicoterapia	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
Spese per lavanderia - guardaroba coress	54.560,00	56.196,00	57.880,00						
Spese per fisio (coress coopselios)	14.600,00	15.038,00	15.500,00						
Spese appalto centro diurno (.....)	84.200,00	86.726,00	89.330,00						
Nuovo appalto centri diurno	0,00	0,00	0,00						
Spese Operatore di Cortile	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
COSTO DEL PERSONALE	1.097.020,00	1.097.020,00	1.097.020,00						
Retribuzioni lorde	1.097.020,00	1.097.020,00	1.097.020,00						
Applicazione ccnl + sal access.									
ONERI SOCIALI	316.500,00	316.500,00	316.500,00						

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Oneri previd. ed assistenziali	316.500,00	316.500,00	316.500,00						
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	20.770,00	20.485,00	20.580,00						
Indumenti di servizio c/acquisti	1.750,00	1.785,00	1.830,00						
Indumenti di servizio a noleggio	14.000,00	14.000,00	14.000,00						
Corsi di formazione	2.500,00	2.100,00	2.100,00						
Altri costi del personale (pasti)	2.520,00	2.600,00	2.650,00						
Spese per trasferte vitto e alloggio	0,00	0,00	0,00						
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI	183.784,00	188.643,00	193.496,00						
Pulizie centro diurno	17.836,00	18.370,00	18.930,00						
Pulizie casa protetta	96.118,00	99.000,00	101.970,00						
Pulizie musicoterapia	0,00	0,00	0,00						
Spese per carburanti	12.600,00	12.978,00	13.367,00						
Spese per manutenzione automezzi	6.500,00	6.695,00	6.895,00						
Spese per noleggio automezzi	8.500,00	8.755,00	8.800,00						
Godimento beni di terzi	4.530,00	4.650,00	4.750,00						
Affitti Passivi	6.825,00	7.030,00	7.240,00						
Spese div. app. protetto (uten.alim.ecc)	4.725,00	4.865,00	5.010,00						
Esperienze scuola lavoro	2.400,00	2.400,00	2.472,00						
Contratti di manutenzione e assistenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00						
Manutenzioni e riparazioni lavanderia	0,00	0,00	0,00						
Manutenzioni e riparazioni cucina	5.250,00	5.400,00	5.562,00						
UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI	178.720,00	185.318,00	190.177,00						
Acqua	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
energia elettrica via veneto (circolo + c.d.)	6.407,00	6.728,00	6.930,00						
Energia elettrica v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00						
Energia elettrica via c. cantoni	525,00	550,00	566,00						

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Energia elettrica via volta	550,00	600,00	618,00						
Enel4580912 c.p.	56.000,00	57.660,00	59.390,00						
Enel44580902 scala C	1.544,00	1.620,00	1.665,00						
Enel4580910c.p. tecnologico	26.250,00	27.500,00	28.325,00						
Gas v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00						
Gas via cantoni	892,00	936,00	970,00						
Gas centro d. s.maria via a. volta	500,00	525,00	540,00						
Gas via veneto (centro soc+c.d)	13.650,00	14.332,00	14.761,00						
Gas Nuova casa protetta	43.050,00	45.200,00	46.556,00						
Gas nuova casa protetta tecnologico	1.995,00	2.095,00	2.150,00						
Telefono casa prot. e cucina	1.575,00	1.653,00	1.700,00						
Telefono centri diurni	1.050,00	1.102,00	1.135,00						
Telefono v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00						
Telefono amico p.ascolto	525,00	550,00	566,00						
Telefono asc.C 661363	472,00	496,00	510,00						
telefono asc.A-B 654132/654044	735,00	771,00	795,00						
SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA	111.977,00	121.837,00	124.877,00						
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00						
Spese assicurazioni diverse(auto. Volon ecc..)	17.325,00	18.190,00	18.190,00						
Bolli auto	1.575,00	1.653,00	1.653,00						
Smaltimento rifiuti	14.175,00	14.500,00	14.500,00						
Vigilanza notturna	1.050,00	1.102,00	1.102,00						
Valori bollati (x spese legali)	0,00	0,00	0,00						
Spese per bollo	3.600,00	3.858,00	3.858,00						
Imposte e tasse diverse	525,00	551,00	551,00						
Posta	1.575,00	1.575,00	1.575,00						
Spese per gettoni consiglio di amm.ne	0,00	0,00	0,00						
Commissioni Concorso	0,00	0,00	0,00						
Spese per incarico consulenza amm.ve e legali	2.100,00	2.205,00	2.315,00						
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.150,00	3.307,00	3.307,00						
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	3.250,00	3.250,00	3.250,00						
Spese varie documentate	0,00	0,00	0,00						
Altre manutenzioni e riparazioni (x centri d.)	1.627,00	1.708,00	1.708,00						
Manutenzione fabbricati e stabili	28.000,00	29.000,00	31.000,00						
Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	10.750,00	16.200,00	16.200,00						
Manutenzione giardino e piante	4.000,00	4.500,00	4.500,00						
Pulizie serv. amm.vi	13.500,00	14.175,00	14.885,00						
Spese assistenza amministrativa e informatica	4.200,00	4.410,00	4.630,00						
Spese manut e rip macch. E attr ufficio	1.575,00	1.653,00	1.653,00						

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

UTENZE FUNZIONAMENTO STRUTTURA	9.450,00	9.922,00	10.417,00						
Enel uffici 4580900	5.250,00	5.512,00	5.787,00						
	0,00	0,00	0,00						
Telefono uff. amm.vi	4.200,00	4.410,00	4.630,00						
INTERESSI PASSIVI	200,00	200,00	200,00						
Interessi passivi bancari									
Altri interessi passivi									
Spese bancarie	200,00	200,00	200,00						
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	43.200,00	0,00	0,00						
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00						
Sopravvenienze passività/Insussistenze attività	0,00	0,00	0,00						
Altri oneri straordinari della gestione	0,00	0,00	0,00						
Rimborsi a utenti x rette non dovute anni precedenti	0,00	0,00	0,00						
Spese progetto profughi Nord Africa	43.200,00	0,00	0,00						
Contrib al Comune per acquisto beni strumentali	0,00	0,00	0,00						
IMPOSTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00						