

<b>BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013 -2015</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E RENDITE</b>	<b>4.147.898,00</b>	<b>4.192.877,00</b>	<b>4.231.902,00</b>
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI - EDUCATIVI: da comune di Novellara</b>	<b>1.576.528,00</b>	<b>1.624.711,00</b>	<b>1.655.902,00</b>
Trasferim. Da comune di novellara x pareggio Serv. Sociali	833.028,00	869.211,00	890.402,00
Trasferim. Da comune di novellara x pareggio servizi educativi	0,00	0,00	0,00
Ricavi da comune di nov. prog sovrac. - anff - ecc..	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contrib.diversi per fondo anticrisi 09	0,00	0,00	0,00
Quota comune novellara per Bilancio Soc.le	225.000,00	240.000,00	250.000,00
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
Rimborso da Comune per spese Profughi Nord Africa	0,00	0,00	0,00
<b>TRAFERIMENTO DA COMUNE PER SERVIZI EDUCATIVI</b>	<b>478.500,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>
Contributo scuola materna parrocchiale	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Realizzazione Progetti Pubblica Istruzione	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Realizzazione Progetti extra-scolastici	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Ricavi per progetti finalizzati	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Trasporto scolastico diversamente abili	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese per Assistenza diversamente abili scuole private e superiori	43.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi diversi su diritto allo studio	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Convenzione Istit Comp. Personale ATA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Trasferimenti istituto comp.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Contributi privati per buoni libro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese servizio Ludoteca	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Spese pulizie ludoteca	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Campi Gioco estivi - concessione	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Trasferimento per scuola di musica	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Trasferimento Associazione "Lo Schiaccianoci"	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Convenzione Micronido	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese amministrative per convenzione CAF servizi scol	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

<b>RICAVI DA AZIENDA SPECIALE</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
Pasti scuola mat. com.le-birillo-aquilone	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Ricavi Servizio Lavanderia Servizi Educativi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI: da altri enti e privati</b>	<b>2.338.020,00</b>	<b>2.345.666,00</b>	<b>2.353.500,00</b>
Ricavi da usl-oneri x fisio	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ricavi da usl-oneri x c.p.	578.000,00	578.000,00	578.000,00
Ricavi da usl-oneri x centri d.	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Ricavi da usl-oneri x adi	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Ricavi da usl per rimborso infermieri	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Rette casa prott.	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00
Rette c. diurni	161.000,00	165.830,00	170.800,00
Rette ass. domicil. - sollevatori	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Rette pasti	89.000,00	91.000,00	93.000,00
Rette lavanderia	500,00	500,00	500,00
Corrispettivi trasporti	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Rette telesoccorso - beghelli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rette fitti minialloggi	0,00	0,00	0,00
Rette app. protetto	16.320,00	17.136,00	18.000,00
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
<b>RICAVI DA VENDITA PASTI</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
Ricavi pasti gruppo appartamento- buoni	800,00	800,00	800,00
Ricavi pasti Centro Socio- Riabilitativo Colibrì	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>PROV. E RICAVI DIVERSI - RIMBORSI</b>	<b>35.350,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
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.	0,00	0,00	0,00
Ricavi / Rimborsi Diversi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi bolli	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rimborsi da ARPA e circolo ricreativo	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Introtiti Progetto profughi Nord Africa	10.850,00	0,00	0,00
<b>INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO PLURIENNALE

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Interessi attivi su somme depositate	0,00	0,00	0,00
<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAORD.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SPESE E PERDITE</b>	<b>4.147.898,00</b>	<b>4.192.877,00</b>	<b>4.231.902,00</b>
<b>ACQUISTO BENI E MATERIALI PER SERVIZI ASS.LI</b>	<b>269.795,00</b>	<b>278.482,00</b>	<b>285.162,00</b>
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	24.875,00	25.620,00	25.620,00
Acq. medicinali e materiale sanitario	13.457,00	13.500,00	13.500,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	26.388,00	27.200,00	27.200,00
Acq. biancheria, effetti letterecci	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Acq. generi alimentari	144.000,00	148.320,00	153.000,00
Acq. gen. aliment. gruppo app.	3.245,00	3.342,00	3.342,00
Acq. generi alimentari sc.infan	52.530,00	55.000,00	57.000,00
Acq. generi alimentari Colibrì	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
Acquisto materiali di manutenzione varia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisto beni strumentali < 500	0,00	0,00	0,00
Acq.piccole attrezzature	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Acquisti mobili e arredi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>PRESTAZ DI SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	<b>1.363.192,00</b>	<b>1.404.621,00</b>	<b>1.431.591,00</b>
Trasporto infermi (convenz.cri)	10.100,00	10.200,00	10.200,00
Trasporto disabili	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Telesoccorso	6.222,00	6.346,00	6.346,00
Sollevatori servizio domiciliare	3.770,00	3.850,00	3.850,00
Servizi specifici assistiti -Lavanolo biancheria	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Spese per bilancio sociale	225.000,00	240.000,00	250.000,00
Altri servizi( ass. grd.x coord. Sap)	0,00	0,00	0,00
Lavoro interinale	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Spese per incarichi di consulenza assistenziale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per attività ricreative	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BILANCIO PLURIENNALE

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Spese per attività di animazione e div.	3.785,00	3.900,00	3.900,00
Spese rimb. volontari	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Spese per ricoveri e inserimenti in altre strutture	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Contributi economici a privati e altri	37.000,00	38.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Costi partecip.prog.sovracom/povertà/ecc	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per assistenza app.casa prot. (coress)	535.000,00	550.000,00	565.000,00
Spese per assistenza infermieristica coop	52.000,00	53.500,00	55.000,00
Spese per inc. prof.li fisioterapia	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese per cura della persona ( parrucchiera)	7.345,00	7.565,00	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	56.196,00	57.880,00	57.880,00
Spese per fisio ( coress coopselios)	14.214,00	15.500,00	15.500,00
Spese appalto centro diurno (.....)	84.460,00	89.330,00	89.330,00
Nuovo appalto centri diurno - Sostegno estivo fragilità	15.000,00	15.450,00	15.920,00
Spese Operatore di Cortile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.120.920,00</b>	<b>1.120.920,00</b>	<b>1.120.920,00</b>
Retribuzioni lorde	1.120.920,00	1.120.920,00	1.120.920,00
Applicazione ccnl + sal access.			
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>320.750,00</b>	<b>320.750,00</b>	<b>320.750,00</b>
Oneri previd. ed assistenziali	320.750,00	320.750,00	320.750,00
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>21.785,00</b>	<b>21.830,00</b>	<b>21.830,00</b>
Indumenti di servizio c/acquisti	1.785,00	1.830,00	1.830,00
Indumenti di servizio a noleggio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Corsi di formazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri costi del personale ( pasti)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese per trasferte vitto e alloggio	0,00	0,00	0,00
<b>SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI</b>	<b>478.500,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Contributo scuola materna parrocchiale	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Realizzazione Progetti Pubblica Istruzione	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Realizzazione Progetti extra-scolastici	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Ricavi per progetti finalizzati	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Trasporto scolastico diversamente abili	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese per Assistenza diversamente abili scuole private e superiori	43.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi diversi su diritto allo studio	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Convenzione Istit Comp. Personale ATA	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Trasferimenti istituto comp.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
contributi privati per buoni libro	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese servizio Ludoteca	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Spese pulizie ludoteca	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Campi Gioco estivi - concessione	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Trasferimento per scuola di musica	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Trasferimento Associazione "Lo Schiaccianoci"	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Convenzione Micronido	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese amministrative per convenzione CAF servizi scolastici	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	<b>189.470,00</b>	<b>193.585,00</b>	<b>196.690,00</b>
Pulizie centro diurno	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Pulizie casa protetta	99.000,00	101.970,00	105.000,00
Pulizie musicoterapia	0,00	0,00	0,00
Spese per carburanti	14.800,00	15.000,00	15.000,00
Spese per manutenzione automezzi	8.755,00	8.755,00	8.755,00
Spese per noleggio automezzi	8.100,00	8.800,00	8.800,00
Godimento beni di terzi	4.650,00	4.750,00	4.750,00
Affitti Passivi via De Nicola	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese div. app. protetto (uten.alim.ecc)	4.865,00	5.010,00	5.010,00
Esperienze scuola lavoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Contratti di manutenzione e assistenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Manutenzioni e riparazioni lavanderia	2.500,00	2.500,00	2.575,00
Manutenzioni e riparazioni cucina	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI</b>	<b>191.485,00</b>	<b>194.378,00</b>	<b>196.648,00</b>
Acqua	20.000,00	20.000,00	20.000,00
energia elettrica via veneto ( circolo + c.d. )	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Energia elettrica v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica via c. cantoni - via De Nicola	550,00	566,00	566,00
Energia elettrica via volta	850,00	870,00	900,00

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Enel4580912 c.p. via Costituzione	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Enel44580902 scala C via Costituzione	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Enel4580910c.p. tecnologico via Costituzione	23.500,00	24.205,00	24.900,00
Enel Appartamento Protetto	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Gas Appartamento Protetto	100,00	100,00	100,00
Gas v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00
Gas via cantoni/ De Nicola	936,00	970,00	970,00
Gas centro d. s.maria via a. volta	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gas via veneto (centro soc+c.d)	14.332,00	14.761,00	14.761,00
Gas Nuova casa protetta	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Gas nuova casa protetta tecnologico	2.095,00	2.150,00	2.150,00
Tel Appartamento Protetto	350,00	350,00	350,00
Telefono casa prot. e cucina	1.653,00	1.700,00	1.700,00
Telefono centri diurni	1.102,00	1.135,00	1.135,00
Telefono v.lo dei mille	0,00	0,00	0,00
Telefono amico p.ascolto	550,00	566,00	566,00
Telefono asc.C 661363	496,00	510,00	510,00
telefono asc.A-B 654132/654044	771,00	795,00	795,00
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA</b>	<b>141.539,00</b>	<b>142.924,00</b>	<b>142.924,00</b>
Assicurazioni	0,00	0,00	0,00
Spese assicurazioni diverse(auto. Volon ecc..)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Bolli auto	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Smaltimento rifiuti	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Vigilanza notturna	1.102,00	1.102,00	1.102,00
Valori bollati (x spese legali)	0,00	0,00	0,00
Spese per bollo	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Imposte e tasse diverse	551,00	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	0,00	0,00	0,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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.)	1.708,00	1.708,00	1.708,00
Manutenzione fabbricati e stabili	25.000,00	25.000,00	25.000,00

BILANCIO PLURIENNALE

Istituzione per i servizi sociali "I Millefiori"

Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Manutenzione giardino e piante	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Spese manut e rip macch. E attr ufficio	1.653,00	1.653,00	1.653,00
Pulizie serv. amm.vi	14.000,00	14.885,00	14.885,00
Spese assistenza amministrativa e informatica	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>UTENZE FUNZIONAMENTO STRUTTURA</b>	<b>10.012,00</b>	<b>10.287,00</b>	<b>10.287,00</b>
Enel uffici 4580900	5.512,00	5.787,00	5.787,00
	0,00	0,00	0,00
Telefono uff. amm.vi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Interessi passivi bancari			
Altri interessi passivi			
Spese bancarie	100,00	100,00	100,00
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 diverse su progetti finalizzati	0,00	0,00	0,00
Spese progetto profughi Nord Africa	10.850,00	0,00	0,00
Contrib al Comune per acquisto beni strumentali	0,00	0,00	0,00
<b>IMPOSTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
I.R.A.P.	20.000,00	20.000,00	20.000,00