

**Budget economico preventivo 2017 per centri di Responsabilità**

Allegato E alla delibera n. 10 del 09/08/2017

	Struttura per Anziani Cervia Busignani			Struttura per Anziani Russi Baccarini		Strutture Ravenna		Servizi Contabilità Patrimonio Economato			Servizi Amministrativo e Personale				servizi presso terzi	TOTALE
	C.R.A. Busignani	C.D. Busignani	Comunità Alloggio	C.R.A. Baccarini	C.D. Baccarini	Comunità Alloggio SGB	Appartamenti Valentiniano	Patrimonio	Contabilità	Economato	Segreteria affari generali	Sistemi Informativi	Organi Istituzionali	personale		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	2.263.095	389.452	320.000	2.197.450	257.347	195.000	48.000	181.272	34.209	1.160	10.500	7.600	0	0	505.443	6.410.528
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	2.219.000	381.700	320.000	2.135.000	256.000	195.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.554.700
Rette	1.070.000	225.000	170.000	1.050.000	140.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703.000
Oneri a rilievo sanitario	860.000	150.000	0	840.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.960.000
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	289.000	6.700	150.000	245.000	5.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.700
Altri ricavi	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	39.095	7.752	0	62.450	1.347	0	0	73.011	34.209	1.160	10.500	7.600	0	0	152.327	389.450
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	39.095	7.752	0	62.450	1.347	0	0	73.011	34.209	1.160	10.500	7.600	0	0	152.327	389.450
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze attività iniziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze attività finali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	5.000	0	0	0	0	0	0	108.261	0	0	0	0	0	0	353.117	466.378
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0	0	0	0	0	0	0	108.261	0	0	0	0	0	0	302.256	410.517
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.861	50.861
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	-1.976.573	-316.549	-293.613	-1.922.587	-266.897	-195.000	-44.976	-166.398	-59.879	-87.124	-75.480	-22.626	-92.116	-266.800	-180.050	-5.966.668
<b>ACQUISTI BENI</b>	-59.000	-7.500	-5.300	-139.000	-22.500	0	-167	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-238.467
Acquisti beni socio - sanitari	-50.000	-2.500	-2.800	-49.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.800
Acquisti beni tecnico - economici	-9.000	-5.000	-2.500	-90.000	-20.000	0	-167	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-131.667
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	-1.074.035	-165.208	-128.085	-830.728	-134.302	-195.000	-40.000	0	0	-21.000	-36.363	-15.000	-92.116	-88.900	0	-2.820.736
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-2.500	-500	-20.000	-2.000	0	-195.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.000
Servizi esternalizzati	-310.000	-83.000	-83.000	-134.000	-13.000	0	-1.000	0	0	-6.000	-11.200	0	0	0	0	-641.200
Trasporti	-135	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.135
Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre consulenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.553	0	0	0	0	-3.553
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-571.400	-59.000	-24.900	-508.500	-94.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.900	0	-1.347.600
Utenze	-100.000	-13.000	0	-82.000	-10.000	0	-30.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-250.000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-40.000	-7.000	0	-55.000	-7.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.000
Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.116	0	0	-92.116
Assicurazioni	-40.000	-2.525	0	-38.000	-2.049	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	-94.574
Altri servizi	-10.000	-183	-185	-11.228	-1.353	0	0	0	0	0	-9.610	-15.000	0	0	0	-47.558
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	-406	-55	0	-336	-41	0	0	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.838
Affitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	-406	-55	0	-336	-41	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.838
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	-790.044	-134.214	-159.879	-879.028	-107.522	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.900	0	-2.248.587
Salari e stipendi	-609.914	-103.700	-123.500	-679.700	-83.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.500	0	-1.732.014
Oneri sociali	-178.560	-30.300	-36.163	-197.500	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.400	0	-502.523
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	-1.570	-214	-216	-1.828	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-14.050
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	-39.095	-7.752	0	-63.421	-1.401	0	0	-75.259	-34.209	-1.160	-10.582	-7.626	0	0	-152.327	-392.830
Ammortamenti delle imm. immateriali	-1.116	-114	0	0	0	0	0	-223	-7.932	-512	-9.808	-7.187	0	0	0	-26.892
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-37.979	-7.638	0	-63.421	-1.401	0	0	-75.035	-26.277	-647	-774	-439	0	0	-152.327	-365.938
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budget economico preventivo 2017 per centri di Responsabilità**

Allegato E alla delibera n. 10 del 09/08/2017

	Struttura per Anziani Cervia Busignani			Struttura per Anziani Russi Baccarini		Strutture Ravenna		Servizi Contabilità Patrimonio Economato			Servizi Amministrativo e Personale				servizi presso terzi	TOTALE
	C.R.A. Busignani	C.D. Busignani	Comunità Alloggio	C.R.A. Baccarini	C.D. Baccarini	Comunità Alloggio SGB	Appartamenti Valentiniano	Patrimonio	Contabilità	Economato	Segreteria affari generali	Sistemi Informativi	Organi Istituzionali	personale		
Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-13.993</b>	<b>-1.820</b>	<b>-349</b>	<b>-10.074</b>	<b>-1.133</b>	<b>0</b>	<b>-4.809</b>	<b>-91.139</b>	<b>-25.670</b>	<b>-6.964</b>	<b>-28.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.723</b>	<b>-212.210</b>
Costi amministrativi	-1.131	0	-349	-923	0	0	0	0	-20.670	0	-28.536	0	0	0	0	-51.609
Imposte non sul reddito	0	0	0	0	0	0	-309	-86.139	0	0	0	0	0	0	-27.452	-113.900
Tasse	-12.862	-1.820	0	-9.152	-1.133	0	-4.500	-5.000	0	-6.964	0	0	0	0	-271	-41.701
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
Minusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>286.522</b>	<b>72.903</b>	<b>26.387</b>	<b>274.862</b>	<b>-9.551</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>14.874</b>	<b>-25.670</b>	<b>-85.964</b>	<b>-64.980</b>	<b>-15.026</b>	<b>-92.116</b>	<b>-266.800</b>	<b>325.394</b>	<b>443.860</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>																
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi bancari e post.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>																
<b>RIVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>																
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>286.522</b>	<b>72.903</b>	<b>26.387</b>	<b>274.862</b>	<b>-9.551</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>14.874</b>	<b>-25.670</b>	<b>-85.964</b>	<b>-64.980</b>	<b>-15.026</b>	<b>-92.116</b>	<b>-266.800</b>	<b>325.394</b>	<b>443.860</b>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-99.115</b>	<b>-13.626</b>	<b>-12.600</b>	<b>-100.110</b>	<b>-15.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.473</b>	<b>0</b>	<b>-6.980</b>	<b>-18.606</b>	<b>-44.000</b>	<b>-320.550</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-99.115</b>	<b>-13.626</b>	<b>-12.600</b>	<b>-100.110</b>	<b>-15.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.473</b>	<b>0</b>	<b>-6.980</b>	<b>-18.606</b>	<b>-44.000</b>	<b>-320.550</b>
Irap	-99.115	-13.626	-12.600	-100.110	-15.040	0	0	0	0	0	0	0	-6.980	-18.606	0	-266.077
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.473	0	0	0	-44.000	-54.473
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>187.407</b>	<b>59.277</b>	<b>13.787</b>	<b>174.752</b>	<b>-24.591</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>14.874</b>	<b>-25.670</b>	<b>-85.964</b>	<b>-75.453</b>	<b>-15.026</b>	<b>-99.096</b>	<b>-285.406</b>	<b>281.394</b>	<b>123.310</b>
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utile o Perdita di esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>187.407</b>	<b>59.277</b>	<b>13.787</b>	<b>174.752</b>	<b>-24.591</b>	<b>0</b>	<b>3.024</b>	<b>14.874</b>	<b>-25.670</b>	<b>-85.964</b>	<b>-75.453</b>	<b>-15.026</b>	<b>-99.096</b>	<b>-285.406</b>	<b>281.394</b>	<b>123.310</b>