

| Bilancio di previsione 2018 per centri di Responsabilità Allegato E alla Del. n.6 del 03/12/2018 | Struttura per Anziani Cervia Busignani | | | Struttura per Anziani Russi Baccarini | | Strutture Ravenna | | | Servizi Contabilità Patrimonio Economato | | | Servizi Amministrativo e Personale | | | | servizi presso terzi | TOTALE |
|---|--|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | PROPOSTA 8/10/18 | C.R.A. Busignani | C.D. Busignani | Comunità Alloggio | C.R.A. Baccarini | C.D. Baccarini | Casa Fabbri | Comunità Alloggio SGB | Appartamenti Valentiniano | Patrimonio | Contabilità | Economato | Segreteria affari generali | Sistemi Informativi | Organi Istituzionali | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.209.322 | 380.673 | 311.672 | 2.182.054 | 271.232 | 0 | 330.479 | 62.088 | 168.850 | 16.948 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 562.002 | 6.519.819 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 2.179.368 | 379.935 | 311.596 | 2.141.826 | 269.853 | 0 | 330.380 | 62.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675.046 |
| Rette | 1.055.200 | 233.200 | 160.500 | 1.047.524 | 148.700 | | 132.000 | 62.000 | | | | | | | | | 2.839.124 |
| Oneri a rilievo sanitario | 861.500 | 140.316 | 0 | 845.300 | 115.661 | | | | | | | | | | | | 1.962.777 |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività | 262.500 | 6.371 | 151.000 | 248.858 | 5.400 | | 198.000 | | | | | | | | | | 872.129 |
| Altri ricavi | 168 | 48 | 96 | 144 | 92 | | 380 | 88 | | | | | | | | | 1.016 |
| COSTI CAPITALIZZATI | 25.900 | 0 | 0 | 35.049 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 147.200 | 288.349 |
| Incrementi di immobil. per lavori inter. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Quota per utilizzo contributi in c/cap. | 25.900 | | | 35.049 | 1.200 | | | | 54.500 | | | | 24.500 | | | 147.200 | 288.349 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimanenze attività iniziali | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Rimanenze attività finali | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 4.054 | 739 | 76 | 5.179 | 179 | 0 | 99 | 0 | 114.350 | 16.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.802 | 556.425 |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patr. | | | | | | | | | 114.350 | | | | | | | 363.941 | 478.291 |
| Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. | 4.054 | 739 | 76 | 5.179 | 179 | | | | | 1.224 | | | | | | | 11.450 |
| Plusvalenze ordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del pas | | | | | | | 99 | | | 15.724 | | | | | | | 15.823 |
| Altri ricavi istituzionali | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ricavi da attività commerciale | | | | | | | | | | | | | | | | 50.861 | 50.861 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributi c/esercizio dalla Provincia | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributi da Azienda Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Altri contributi da privati | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | -1.983.270 | -293.162 | -265.053 | -1.912.743 | -251.108 | -1.600 | -278.494 | -47.309 | -159.546 | -10.401 | -195.179 | -23.200 | -48.555 | -88.000 | -297.760 | -184.429 | -6.039.810 |
| ACQUISTI BENI | -60.257 | -10.677 | -3.828 | -157.456 | -14.379 | 0 | -8.659 | -82 | -157 | 0 | -5.031 | 0 | -2.211 | 0 | 0 | 0 | -262.737 |
| Acquisti beni socio - sanitari | -48.112 | -4.450 | -700 | -49.958 | -3.734 | | -6.291 | | | | -246 | | | | | | -113.491 |
| Acquisti beni tecnico - economici | -12.145 | -6.227 | -3.128 | -107.498 | -10.645 | | -2.368 | -82 | -157 | | -4.785 | | -2.211 | 0 | 0 | | -149.246 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | -1.151.977 | -117.948 | -80.897 | -813.658 | -103.328 | -1.600 | -125.191 | -39.227 | -6.239 | 0 | -120.615 | -23.200 | -20.736 | -88.000 | -120.605 | 0 | -2.813.222 |
| Acq. serv. per gest. attività socio-san. | -2.888 | 0 | 0 | -1.444 | 0 | | -33.234 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | -37.566 |
| Servizi esternalizzati | -343.000 | -65.000 | -68.000 | -136.413 | -11.000 | 22 | -71.500 | -910 | | | -4.494 | -13.600 | | | | | -713.895 |
| Trasporti | | -335 | | -130 | -11.500 | | | | | | | | | | | -53 | -12.018 |
| Consulenze socio sanitarie e ass. | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Altre consulenze | | | | | | | | | | | -1.729 | | | | | 0 | -1.729 |
| Lavoro interinale e altre forme di coll. | -649.439 | -36.136 | -12.897 | -552.740 | -70.260 | | | | | | | | | 0 | -118.938 | | -1.440.410 |
| Utenze | -105.000 | -11.377 | | -88.375 | -7.000 | -1.622 | -19.400 | -31.800 | | | -20.600 | | | | 0 | 0 | -285.174 |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie | -50.700 | -5.100 | | -25.756 | -3.568 | | -1.057 | -6.517 | -6.239 | | -62 | | -2.700 | | 0 | 0 | -101.700 |
| Costi per organi Istituzionali | | | | | | | | | | | | | | -88.000 | 0 | | -88.000 |
| Assicurazioni | | | | | | | | | | | -93.730 | | | | 0 | 0 | -93.730 |
| Altri servizi | -950 | | | -8.800 | 0 | | | | | | | -9.600 | -18.036 | 0 | -1.614 | | -39.000 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | -399 | 0 | 0 | -627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.446 | 0 | -1.108 | 0 | 0 | 0 | -47.581 |
| Affitti | | | | | | | | | | | -39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.600 |
| Canoni di locazione finanziaria | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service | -399 | | | -627 | | | | | | | -5.846 | | -1.108 | 0 | 0 | | -7.981 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | -728.754 | -162.717 | -179.713 | -895.490 | -131.000 | 0 | -143.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.155 | 0 | -2.418.425 |
| Salari e stipendi | -562.292 | -126.768 | -139.287 | -693.045 | -102.312 | | -111.751 | | | | | | | | 0 | -125.614 | -1.861.069 |
| Oneri sociali | -162.115 | -35.949 | -40.426 | -198.739 | -28.688 | | -31.151 | | | | | | | | 0 | -34.714 | -531.782 |
| Trattamento di fine rapporto | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi personale dipendente | -4.347 | | | -3.706 | | | -694 | | | | | | | | 0 | -16.827 | -25.574 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | -25.900 | 0 | 0 | -35.049 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | -91.800 | 0 | 0 | 0 | -24.500 | 0 | 0 | -147.200 | -325.649 |
| Ammortamenti delle imm. immateriali | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali | -25.900 | | | -35.049 | -1.200 | | | | -91.800 | | | | -24.500 | | 0 | 0 | -147.200 |
| Svalutazione delle immobilizzazioni | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazione dei crediti | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0 | 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 |

| Bilancio di previsione 2018 per centri di Responsabilità Allegato E alla Del. n.6 del 03/12/2018 | Struttura per Anziani Cervia Busignani | | | Struttura per Anziani Russi Baccarini | | Strutture Ravenna | | | Servizi Contabilità Patrimonio Economato | | | Servizi Amministrativo e Personale | | | | servizi presso terzi | TOTALE |
|---|--|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | PROPOSTA 8/10/18 | C.R.A. Busignani | C.D. Busignani | Comunità Alloggio | C.R.A. Baccarini | C.D. Baccarini | Casa Fabbri | Comunità Alloggio SGB | Appartamenti Valentiniano | Patrimonio | Contabilità | Economato | Segreteria affari generali | Sistemi Informativi | Organi Istituzionali | | |
| Variab. rim. dei beni tecnico-econ. | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Accantonamenti ai fondi rischi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Altri accantonamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | -15.983 | -1.820 | -615 | -10.463 | -1.200 | 0 | -1.048 | -8.000 | -61.350 | -10.401 | -24.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.229 | -172.196 |
| Costi amministrativi | -1.743 | | -407 | -1.463 | | | -500 | | | | -23.587 | | | | | | -27.699 |
| Imposte non sul reddito | | | | | | | | | -58.500 | | | | | | | | -96.000 |
| Tasse | -14.240 | -1.820 | -208 | -9.000 | -1.200 | | -548 | -8.000 | -2.850 | | | | | | | 271 | -37.595 |
| Altri oneri diversi di gestione | | | | | | | | | | | -500 | | | | | | -500 |
| Minusvalenze ordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sopravvenienze passive ed insuss. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Contributi erogati ad aziende non-profit | | | | | | | | | | -10.401 | | | | | | | -10.401 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 226.051 | 87.511 | 46.619 | 269.311 | 20.124 | -1.600 | 51.986 | 14.779 | 9.304 | 6.547 | -195.179 | -23.200 | -24.055 | -88.000 | -297.760 | 377.573 | 480.009 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proventi da partecipaz. in società part. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Proventi da partecipaz. da altri sogg. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
| Interessi attivi su titoli dell'attivo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Interessi attivi bancari e post. | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | 500 |
| Proventi finanziari diversi | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | 71 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| Interessi passivi su mutui | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Interessi passivi bancari | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Oneri finanziari diversi | | | | | | | | | | | -700 | | | | | | -700 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 |
| D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivalutazioni di partecipazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rivalutazioni di altri valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| SVALUTAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazioni di partecipazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Svalutazioni di altri valori mobiliari | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE RETTIFICHE (18-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVENTI STRAORDINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Plusvalenze straordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sopravvenienze attive straordinarie | | | | | | | | | | 10.399 | | | | | | | 10.399 |
| ONERI STRAORDINARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minusvalenze straordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sopravvenienze passive straordinarie | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 226.051 | 87.511 | 46.619 | 269.311 | 20.124 | -1.600 | 51.986 | 14.779 | 9.304 | 16.817 | -195.179 | -23.200 | -24.055 | -88.000 | -297.760 | 377.573 | 490.279 |
| I) IMPOSTE E TASSE | -101.816 | -13.557 | -12.936 | -103.654 | -11.570 | 0 | -13.400 | 0 | -20.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.700 | -47.400 | -339.706 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -101.816 | -13.557 | -12.936 | -103.654 | -11.570 | 0 | -13.400 | 0 | -20.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.700 | -47.400 | -339.706 |
| Irap | -101.816 | -13.557 | -12.936 | -103.654 | -12.570 | | -13.400 | | | | | | | | | | -271.633 |
| Ires | | | | | | | | | -20.673 | | | | | | | | -68.073 |
| U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO | 124.235 | 73.954 | 33.683 | 165.657 | 8.554 | -1.600 | 38.586 | 14.779 | -11.369 | 16.817 | -195.179 | -23.200 | -24.055 | -88.000 | -311.460 | 330.173 | 150.573 |
| UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Utile o Perdita di esercizio | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 124.235 | 73.954 | 33.683 | 165.657 | 8.554 | -1.600 | 38.586 | 14.779 | -11.369 | 16.817 | -195.179 | -23.200 | -24.055 | -88.000 | -311.460 | 330.173 | 150.573 |
| | 168.200 | 76.003 | 48.305 | 180.550 | 26.128 | 0 | 6.109 | 8.295 | -30.387 | 274.252 | 261.257 | -20.810 | -24.169 | 90.437 | 288.082 | 281.342 | |