

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	-325.649
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		
Variaz. 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								-13.700		-271.633
Ires									-20.673						0	-47.400	-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	0	0
Utile o Perdita di esercizio					0		0								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	