

Allea. E dello Del. 1 An-Soci
del 23/6/2014

ALBO PRETORIO

1168

27/06/2014

Budget Economico Consuntivo al 31.12.2013 suddiviso per Centri di Responsabilità



	Servizio Economico Patrimoniale		Servizi Anziani a Gestione Diretta			Ambito non Autosufficienza		Ambito Integrazione e Promozione Sociale	Ambito svil. Comunità Famiglie e Minori (MSNA)	Integrazione scuola sociale sanità in ambito educativo	Comunicazione Segreteria AA.GG.	Presenza in carico	Direzione	Totale 2013
	Servizio Economico Patrimoniale	Trasporti	Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Russi	Anziani	Disabili adulti							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE														
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	780,50	28.254,87	5.893.662,30	2.640.581,87	2.315.389,88	123.154,84	467.706,35	35.942,44	130.415,81	25.761,07	0,00	132,36	21.699.427,26	33.361.209,55
a) Rette	0,00		2.830.201,46	1.341.156,52	1.128.853,07	474,54	462.252,92	10.491,24	0,00	25.058,12	0,00	0,00	0,00	5.798.487,87
b) Oneri a rilievo sanitario	0,00		2.281.128,99	908.352,91	903.994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.474,35
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività	0,00	28.254,87	782.077,16	389.849,95	282.458,83	122.678,30	5.453,43	24.634,20	130.414,00	700,95	0,00	0,00	21.699.328,26	23.465.849,95
d) Altri ricavi	780,50		256,69	1.222,49	83,53	2,00	0,00	817,00	1,81	2,00	0,00	132,36	99,00	3.397,38
2) COSTI CAPITALIZZATI	57.851,62	0,00	137.110,33	75.309,57	89.606,82	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incrementi di immobil. per lavori Inter.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	57.851,62		137.110,33	75.309,57	89.606,82	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rimanenze attività iniziali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rimanenze attività finali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	88.730,72	0,00	8.356,94	6.822,22	132,96	125.516,66	82.506,15	27.513,01	3.799,10	3.878,08	112,14	17.663,55	283.638,81	628.470,34
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	77.626,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.626,93
b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	2.714,99		875,22	4.551,48	61,43	50.347,73	3.668,70	18.112,30	2.864,00	40,05	112,14	2.489,55	998,39	86.635,98
c) Plusvalenze ordinarie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	8.388,80		7.481,72	2.070,74	71,53	75.168,93	58.837,45	9.400,71	1.135,10	3.838,03	0,00	15.174,00	282.640,42	464.207,43
e) Altri ricavi istituzionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Ricavi da attività commerciale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Altri contributi da privati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	147.362,84	28.254,87	6.039.129,57	2.722.513,66	2.405.129,66	248.671,50	530.212,50	78.346,02	137.214,91	29.639,15	112,14	17.795,91	22.042.673,22	34.426.955,95
B) COSTI DELLA PRODUZIONE														
6) ACQUISTI BENI	-531,82	-13.508,69	-129.278,91	-77.057,01	-167.077,92	-34,00	0,00	-73,50	-554,45	0,00	-586,20	-35,00	-21.923,48	-410.660,98
a) Acquisti beni socio - sanitari	0,00		-109.241,18	-54.339,78	-48.788,83	0,00	0,00	-29,25	-450,61	0,00	0,00	0,00	-2.023,22	-214.872,87
b) Acquisti beni tecnico - economici	-531,82	-13.508,69	-20.037,73	-22.717,23	-118.289,09	-34,00	0,00	-44,25	-103,84	0,00	-586,20	-35,00	-19.900,26	-195.788,11
7) ACQUISTI DI SERVIZI	-27.365,02	-793.454,27	-5.162.098,79	-1.674.557,28	-1.422.030,80	-3.290.405,01	-8.010.248,39	-1.752.108,51	-2.720.106,16	-2.119.667,13	-8.340,21	-445.854,23	-302.588,72	-27.726.820,32
a) Acq. serv. per gest. attività socio-san.	0,00		-3.686.241,92	-1.028.536,83	-1.041.801,79	-2.791.922,28	-3.105.808,41	-63.491,83	-513.678,68	0,00	0,00	-23.406,88	-58.407,15	-1.844.673,35
b) Servizi externalizzati	-3.980,03		-1.027.908,23	-461.928,72	-142.212,75	-385,31	0,00	-121.913,69	-4.530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-784.765,04
c) Trasporti	0,00	-772.522,72	-7.882,00	-1.926,72	-66,60	0,00	-2.046,00	-286,80	-34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,00
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.865,12
e) Altre consulenze	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.643,26
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	0,00		-14.843,27	0,00	-23.379,44	0,00	-7.073,60	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-79.546,24	-845.004,74
g) Utenze	-7.985,08		-330.551,79	-137.765,84	-151.574,49	-68.706,21	-8.749,24	-5.583,41	-1.668,64	0,00	-1.161,84	-11.714,12	-18.955,93	-251.397,19
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-7.350,22	-20.931,55	-83.718,66	-42.804,17	-53.635,53	-4.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.546,94	-101.749,44
i) Costi per organi Istituzionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.733,01	-9.317.250,64
j) Assicurazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	-766,43	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317.250,64
k) Altri servizi	-8.049,69		-11.152,92	-1.795,00	-9.360,00	-424.551,66	-4.895.068,38	-1.532.083,54	-2.162.084,21	-250.777,41	-5.178,37	-1.745,16	-15.404,30	-281.955,13
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-130.826,73	0,00	0,00	-447,27	-544,63	-35.260,91	0,00	-71.024,70	-39.139,77	0,00	0,00	0,00	-464,52	-276.716,63
Affitti	-130.826,73		0,00	0,00	0,00	-35.260,91	0,00	-71.024,70	-39.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.716,63
Canoni di locazione finanziaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service	0,00		0,00	-447,27	-544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.246,60	-5.238,50
9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-182.897,74	-46.275,60	-398.460,45	-679.735,36	-608.140,27	-203.610,00	-111.906,28	-143.269,09	-193.586,77	-96.258,54	-210.410,50	-1.437.878,19	-404.846,62	-4.717.275,49
Salari e stipendi	-142.723,37	-36.617,43	-313.736,73	-533.801,39	-474.386,77	-159.267,00	-88.193,34	-111.916,40	-152.038,98	-76.088,13	-168.015,74	-1.121.391,24	-277.716,45	-3.655.895,57
Oneri sociali	-40.174,37	-9.658,17	-84.038,19	-144.765,03	-132.645,76	-44.327,01	-23.701,61	-31.091,00	-40.671,41	-20.091,68	-42.394,76	-314.275,73	-112.727,54	-1.040.562,26
Trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	0,00		-683,53	-1.168,34	-1.107,74	-16,07	-11,33	-261,69	-876,38	-78,73	0,00	-2.211,22	-14.402,63	-20.817,66
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-57.947,12	0,00	-137.110,33	-75.309,63	-89.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.779,35	-13.475,52	-19.057,61
Ammortamenti delle imm. immateriali	-107,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-57.840,11		-135.972,06	-74.422,77	-89.104,26	0,00	0,00	-16,84	-330,85	0,00	0,00	0,00	-6.134,81	-364.725,35
Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione dei crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti ai fondi rischi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-93.089,73	-1.653,70	-22.980,00	-28.764,52	-11.704,55	-41.041,97	-153.526,39	-59.129,17	-2.601,75	-55.378,88	-3.254,20	-49.738,81	-81.950,40	-604.814,07
Costi amministrativi														

Budget Economico Consuntivo al 31.12.2013 suddiviso per Centri di Responsabilità

ASP	Servizio Economico Patrimoniale		Servizi Anziani a Gestione Diretta			Ambito non Autosufficienza		Ambito Integrazione e Promozione Sociale	Ambito svil. Comunità Famiglie e Minori (MSNA)	Integrazione scuola sociale sanità in ambito educativo	Comunicazione Segreteria AA.GG.	Presenza in carico	Direzione	Totale 2013
	Servizio Economico Patrimoniale	Trasporti	Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Russi	Anziani	Disabili adulti							
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-345.295,32	-826.637,39	189.201,08	186.642,50	108.024,87	3.321.680,47	7.745.466,56	1.947.443,83	2.819.104,84	-2.241.665,40	220.478,97	1.919.393,32	21.206.944,56	301.647,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Proventi da partecipaz. in società part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	18.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,97	36.354,22
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	8.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,05
b) Interessi attivi bancari e post.	2.149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,35	18.962,29
c) Proventi finanziari diversi	7.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,62	8.641,88
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-763,84	0,00	-1.346,47	-3,46	0,00	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Interessi passivi bancari	-6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,59
c) Oneri finanziari diversi	-757,25	0,00	-1.346,47	-3,46	0,00	-24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,47	-2.957,32
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	17.566,81	0,00	-1.346,47	-3,46	0,00	-24,08	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	17.202,60	33.396,90
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	1.058,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,51	7.700,01
20) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	1.058,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,51	7.700,01
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	1.058,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	1.058,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,51	7.700,01
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-327.728,51	-826.637,39	188.910,62	186.639,13	108.398,37	3.321.704,65	7.745.466,56	1.947.443,83	2.819.103,24	-2.241.665,40	220.478,97	1.919.393,32	21.230.417,56	342.743,91
I) IMPOSTE E TASSE	-12.117,91	-3.112,59	-24.118,08	-42.928,88	-39.035,61	-13.956,61	-6.497,33	-10.154,48	-12.072,30	-3.000,95	-12.348,63	-110.135,77	-48.683,98	-338.163,12
22) IMPOSTE SUL REDDITO	-12.117,91	-3.112,59	-24.118,08	-42.928,88	-39.035,61	-13.956,61	-6.497,33	-10.154,48	-12.072,30	-3.000,95	-12.348,63	-110.135,77	-35.978,08	-325.457,22
Irap	-12.117,91	-3.112,59	-24.118,08	-42.928,88	-39.035,61	-13.956,61	-6.497,33	-10.154,48	-12.072,30	-3.000,95	-12.348,63	-110.135,77	-12.705,90	-12.705,90
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile o Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-339.846,42	-829.749,98	164.792,64	143.710,25	67.362,76	3.335.661,16	7.751.963,89	1.957.598,31	2.831.175,54	-2.244.666,35	232.827,60	2.029.529,09	21.181.733,58	4.580,79

COMUNE DI RAVENNA
 Certifico che il presente atto
 prot. n. 0079542/2014
 Albo n. 1168/2014
 è stato pubblicato all'Albo
 Pretorio di questo Comune per
 16 giorni consecutivi
 dal 27/6/2014 al 12/07/2014

14 LUG. 2014
 Ravenna,

