

BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2013 PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Servizio Economico Patrimoniale	Trasporti	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 Affari Generali	Presenza in carico	Direzione	Totale 2013
			Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Russi	Anziani	Disabili adulti							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE														
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	0	16.000	5.962.367	2.577.116	2.254.384	0	0	0	0	0	0	0	22.750.046	33.559.914
a) Rette	0	0	2.857.559	1.304.083	1.098.603	0	0	0	0	0	0	0	457.531	5.717.777
b) Oneri a rilievo sanitario	0	0	2.320.209	886.766	886.646	0	0	0	0	0	0	0	0	4.093.621
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	0	16.000	784.599	386.100	269.135	0	0	0	0	0	0	0	22.268.515	23.724.349
d) Altri ricavi	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.167
2) Costi capitalizzati	59.275	0	133.485	64.584	87.792	0	0	0	0	0	0	0	0	345.136
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	59.275	0	133.485	64.584	87.792	0	0	0	0	0	0	0	0	345.136
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	73.297	0	1.286	15.895	49.000	0	0	0	0	2	0	0	90.073	229.552
a) Da utilizzo del patrimonio	73.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.297
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0	0	1.286	15.895	49.000	0	0	0	0	0	0	0	90.073	156.254
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Ricavi da attività commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Contributi in conto esercizio	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	114.000
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	89.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	132.572	16.000	6.097.138	2.662.595	2.391.176	0	0	0	0	2	0	0	22.949.119	34.248.602
B) COSTI DELLA PRODUZIONE														
6) Acquisti di beni	0	-10.000	-158.740	-85.524	-207.143	0	0	-500	-700	0	0	0	-27.000	-489.606
a) Beni socio sanitari	0	0	-134.010	-61.805	-60.649	0	0	-500	-500	0	0	0	-2.000	-259.464
b) Beni tecnico economici	0	-10.000	-24.730	-23.719	-146.494	0	0	0	-200	0	0	0	-25.000	-230.142
7) Acquisti di servizi	-6.434	-801.198	-5.198.115	-1.696.989	-1.447.802	-3.512.138	-8.173.535	-1.224.570	-2.432.671	-2.062.504	-11.954	-376.980	-487.040	-27.431.930
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e s.assist.	0	0	-3.695.649	-1.011.211	-1.083.777	-3.021.596	-2.962.884	-44.510	-553.170	-1.620.995	0	0	0	-13.993.792
b) Servizi esternalizzati	0	-1.800	-1.061.968	-486.603	-154.556	0	-40.000	0	-5.000	0	0	-133	-155.484	-1.905.544
c) Trasporti	0	-786.279	-14.593	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.892
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.815	0	0	0	0	-1.815
e) Altre consulenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	0	0	0	0	0	-12.571	-8.473	0	-25.000	0	0	-352.613	-28.747	-450.379
g) Utenze	-3.384	0	-311.793	-143.065	-125.291	-35.000	0	-26.659	-8.480	0	0	-23.613	-22.639	-699.924
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-3.050	-13.119	-105.101	-52.698	-51.191	0	0	-500	-400	0	-553	0	-52.364	-278.976
i) Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.299	-60.299
j) Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.721	-105.721
k) Altri servizi	0	0	-9.011	-3.392	-10.012	-442.971	-5.162.178	-1.152.901	-1.838.806	-441.509	-11.401	-621	-55.285	-9.128.087
8) Godimento beni di terzi	-130.072	0	0	-479	-822	-34.850	0	-67.347	-39.142	0	0	0	-2.834	-275.545
Affitti	-130.072	0	0	0	0	-34.850	0	-67.347	-39.142	0	0	0	0	-271.410
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	0	0	0	-479	-822	0	0	0	0	0	0	0	-2.834	-4.135
9) Costo del personale dipendente	-77.493	-47.073	-402.561	-691.333	-650.692	-157.629	-156.235	-164.357	-210.728	-95.856	-216.950	-1.420.653	-544.161	-4.835.721
Salari e stipendi	-60.367	-36.670	-313.582	-535.584	-504.354	-122.758	-121.362	-127.850	-163.255	-74.519	-168.932	-1.103.038	-419.180	-3.751.451
Oneri sociali	-17.126	-10.403	-88.963	-151.945	-142.976	-34.826	-34.430	-36.271	-46.315	-21.141	-47.926	-312.931	-118.921	-1.064.174
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	0	0	-16	-3.804	-3.362	-45	-443	-236	-1.158	-196	-92	-4.684	-6.060	-20.096
10) Ammortamenti e svalutazioni	-49.551	0	-133.232	-64.584	-87.792	0	0	0	0	0	0	-1.220	-12.026	-348.405
Ammortamenti delle imm. immateriali	0	0	-1.170	-639	-503	0	0	0	0	0	0	-100	-12.026	-14.438
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-49.551	0	-132.062	-63.945	-87.289	0	0	0	0	0	0	-1.120	0	-333.967
Svalutazione delle immobilizzazioni	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
11) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I - RIMANENZE														
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2013 PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

	Servizio Economico Patrimoniale		Servizi Anziani a Gestione Diretta			Ambito non Autosufficienza		Ambito integrazione e promozione sociale	Ambito sviluppo comunità Famiglie e minori	Integrazione scuola sociale sanità in ambito educativo	Centro di Documentazione	Presenza in carico	Direzione	Totale 2013
	Patrimonio	Trasporti	Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Russi	Anziani	Disabili adulti							
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.382	-48.382
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	-88.238	0	-18.659	-12.590	-9.703	-49.546	-129.844	-62.334	-1.514	-84.816	-3.200	-5.492	-95.297	-561.233
Costi amministrativi	-4.300	0	-1.636	-1.014	-685	-116	-844	-916	0	-396	-3.200	0	-79.099	-92.206
Imposte non sul reddito	-83.788	0	-480	-300	-300	-1.430	0	-873	-592	0	0	0	-8.127	-95.890
Tasse	-150	0	-16.543	-11.276	-8.718	0	0	-1.101	-922	0	0	-5.492	-7.971	-52.173
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
Minusvalenze ordinarie	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
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0	0	-48.000	-129.000	-59.444	0	-84.420	0	0	0	-320.864
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-351.788	-858.271	-5.911.307	-2.551.499	-2.403.954	-3.754.163	-8.459.614	-1.519.108	-2.684.755	-2.243.176	-232.103	-1.804.345	-1.216.740	-33.990.822
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-219.216	-842.271	185.831	111.096	-12.778	-3.754.162	-8.459.614	-1.519.108	-2.684.756	-2.243.174	-232.103	-1.804.345	21.732.379	257.780
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI														
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) In società partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.606	48.606
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Interessi attivi bancari e post.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.606	48.606
c) Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	-2.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.454
a) Su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Oneri finanziari diversi	0	0	-2.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.454
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0	-2.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.606	46.152
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Di altri valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI														
20) Proventi Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	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
Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21) Oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minusvalenze straordinarie	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
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-219.216	-842.271	183.377	111.097	-12.778	-3.754.163	-8.459.614	-1.519.108	-2.684.756	-2.243.174	-232.103	-1.804.345	21.780.986	303.931
22) Imposte sul reddito	-3.988	-3.117	-24.184	-44.809	-36.515	-7.884	-8.138	-10.867	-12.096	-2.669	-13.956	-88.353	-47.355	-303.931
Irap	-3.988	-3.117	-24.184	-44.809	-36.515	-7.884	-8.138	-10.867	-12.096	-2.669	-13.956	-88.353	-35.255	-291.831
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.100	-12.100
Utile o perdita di esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	-223.204	-845.388	159.193	66.288	-49.293	-3.762.047	-8.467.752	-1.529.975	-2.696.852	-2.245.843	-246.059	-1.892.698	21.733.631	0