

Bilancio consuntivo 2018 per centri di Responsabilità	Struttura per Anziani Cervia Busignani			Struttura per Anziani Russi Baccarini		Strutture Ravenna		Servizi Contabilità Patrimonio Economato			Servizi Amministrativo e Personale				servizi presso terzi	TOTALE
	Allegato E Delibera n. 4 del 23/05/2019	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		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.240.442	399.206	319.455	2.206.304	283.923	332.594	59.663	161.707	22.954	0	8.113	20.144	0	0	569.297	6.623.803
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.211.609	398.843	319.020	2.160.746	283.923	331.700	59.663	0	12.021	0	0	0	0	0	0	5.777.525
Rette	1.065.670	242.420	171.147	1.053.427	155.340	131.808	59.583	0	0	0	0	0	0	0	0	2.879.396
Oneri a rilievo sanitario	867.333	149.808	0	852.553	125.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994.725
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	278.439	6.582	147.737	254.646	3.485	199.514	0	0	12.021	0	0	0	0	0	0	902.425
Altri ricavi	166	32	136	120	68	378	80	0	0	0	0	0	0	0	0	980
COSTI CAPITALIZZATI	22.002	0	0	35.577	0	0	0	49.374	0	0	0	20.144	0	0	152.484	279.581
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.	22.002	0	0	35.577	0	0	0	49.374	0	0	0	20.144	0	0	152.484	279.581
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	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
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.831	363	435	9.981	0	894	0	112.333	10.933	0	8.113	0	0	0	416.813	566.696
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0	0	0	0	0	0	0	107.333	0	0	0	0	0	0	363.942	471.275
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	3.121	363	435	6.593	0	0	0	570	595	0	1.670	0	0	0	1.620	14.967
Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	3.710	0	0	3.388	0	894	0	4.430	10.338	0	4.643	0	0	0	391	27.794
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
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	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) COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.982.935	-323.379	-276.324	-1.935.414	-238.153	-323.272	-56.598	-185.262	-30.660	-176.715	-15.026	-77.635	-75.063	-309.316	-164.653	-6.170.405
ACQUISTI BENI	-61.807	-12.484	-2.873	-157.256	-19.823	-8.006	-97	0	0	-3.827	-3.016	0	3.016	0	0	-266.173
Acquisti beni socio - sanitari	-50.625	-5.177	-748	-52.957	-10373	-4.367	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.302
Acquisti beni tecnico - economici	-11.182	-7.307	-2.126	-104.299	-9450	-3.639	-42	0	0	-3.827	-3.016	0	3.016	0	0	-141.871
ACQUISTI DI SERVIZI	-1.161.925	-115.302	-90.026	-927.130	-74.788	-136.574	-43.210	-26.507	-1.316	-119.952	-12.010	-29.743	-78.079	-118.457	-2.805	-2.937.824
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-2.828	0	0	-1.544	0	-46.217	0	0	0	-3.883	0	0	0	0	0	-54.472
Servizi esternalizzati	-342.952	-71.758	-73.322	-148.846	-11.780	-66.288	-994	-4832	0	0	0	-21.409	0	0	0	-742.181
Trasporti	0	-251	-82	0	-2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.520
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	0	0	0	0	0	0
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-655.177	-30.136	-13.119	-639.978	-40.125	-8.378	0	0	0	0	0	0	0	-118.457	0	-1.505.370
Utenze	-105.785	-12.190	0	-89.945	-5.506	-14.981	-32.031	0	0	-16.379	-2.400	0	0	0	0	-279.217
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-55.033	-967	-3.503	-46.718	-4.230	-710	-10.185	-21675	0	-5.529	0	0	0	0	0	-148.550
Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.079	0	0	-78.079
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.161	0	0	0	0	0	-94.161
Altri servizi	-150	0	0	-100	-10.960	0	0	0	-1.316	0	-9.610	-8.334	0	0	-2.805	-33.275
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-628	0	0	-628	0	0	0	0	0	-45.495	0	-1.141	0	0	0	-47.892
Affitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.600	0	0	0	0	0	-39.600
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	-628	0	0	-628	0	0	0	0	0	-5.895	0	-1.141	0	0	0	-8.292
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-717.861	-193.463	-183.018	-795.584	-140.611	-175.689	-8.633	0	0	0	0	0	0	-190.859	0	-2.405.719
Salari e stipendi	-552.292	-148.765	-140.681	-612.497	-108.250	-143.094	-6.680	0	0	0	0	0	0	-134.911	0	-1.847.169
Oneri sociali	-161.435	-43.484	-41.121	-179.033	-31.641	-31.826	-1.953	0	0	0	0	0	0	-40.658	0	-531.152
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	-4.134	-1.214	-1.216	-4.055	-720	-769	0	0	0	0	0	0	0	-15.290	0	-27.398
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-24.075	0	0	-39.832	-1.266	-2.086	0	-79.810	0	0	0	-46.751	0	0	-145.730	-339.549
Ammortamenti delle imm. immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19876	0	0	0	-19.876
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-24.075	0	0	-39.832	-1.266	-2.086	0	-79.810	0	0	0	-26.875	0	0	-145.730	-319.674
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
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	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
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Bilancio consuntivo 2018 per centri di Responsabilità	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		
Allegato E Delibera n. 4 del 23/05/2019																
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-16.639	-2.130	-407	-14.983	-1.665	-917	-4.658	-78.945	-29.344	-7.441	0	0	0	0	-16.118	-173.248
Costi amministrativi	-1.721	-310	-407	-3.183	-532	-50	0	0	-11.519	-4.142	0	0	0	0	0	-21.864
Imposte non sul reddito	0	0	0	0	0	0	0	-78.945	0	-1.713	0	0	0	0	-15.847	-96.505
Tasse	-14.883	-1.820	0	-9.144	-1.133	-867	-4.658	0	0	-1.586	0	0	0	0	-271	-34.362
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	-35	0	0	-2.656	0	0	0	0	-17.825	0	0	0	0	0	0	-20.516
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	257.507	75.827	43.131	270.889	45.770	9.322	3.065	-23.555	-7.706	-176.715	-6.913	-57.491	-75.063	-309.316	404.644	453.397
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	1.448	2.254
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	264	0	0	0	0	0	264
Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	1.448	1.990
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	0	0	0	0	0	0	0	0	-308	0	0	0	0	0	0	-308
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	-308	0	0	0	0	0	0	-308
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	1.448	1.945
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA																
RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	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	10.399	0	0	0	0	0	0	10.399
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	10.399	0	0	0	0	0	0	10.399
ONERI STRAORDINARI	0	0	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	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	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)	257.507	75.827	43.131	270.889	45.770	9.322	3.065	-23.555	3.191	-176.715	-6.913	-57.491	-75.063	-309.316	406.092	465.741
I) IMPOSTE E TASSE	-87.460	-13.626	-12.600	-86.251	-14.657	-8.691	-1.510	-10.673	0	0	0	0	0	-21.396	-47.703	-304.567
IMPOSTE SUL REDDITO	-87.460	-13.626	-12.600	-86.251	-14.657	-8.691	-1.510	-10.673	0	0	0	0	0	-21.396	-47.703	-304.567
Irap	-87.460	-13.626	-12.600	-86.251	-14.657	-8.691	-1.510	-10.673	0	0	0	0	0	-21.396	-47.703	-246.191
Ires	0	0	0	0	0	0	0	-10.673	0	0	0	0	0	0	-47.703	-58.376
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	170.047	62.201	30.531	184.638	31.113	631	1.555	-34.228	3.191	-176.715	-6.913	-57.491	-75.063	-330.712	358.389	161.175
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
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	170.047	62.201	30.531	184.638	31.113	631	1.555	-34.228	3.191	-176.715	-6.913	-57.491	-75.063	-330.712	358.389	161.175