

BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2012 PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

ALFEDU PRELUMIU
2795
21/12/2012



	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	Servizio progetti speciali contro la discriminazione	Centro di Documentazione	Presa in carico	Sistemi Informativi	Direzione	Totale 2012
	Patrimonio	Economico	Trasporti	Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Ruasi	Anziani	Disabili adulti									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	0	0	0	5.774.069	2.688.151	2.186.929	72.288	540.415	257.947	259.513	233.253	189.200	0	17.000	0	22.023.517	34.239.284
a) Rete	0	0	0	2.798.655	1.282.501	1.039.490	9.336	394.458	4.500	1.083	33.253	0	0	0	0	0	5.553.377
b) Oneri a rilievo sanitario	0	0	0	2.198.986	873.506	851.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.923.963
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi	0	0	0	773.448	532.044	295.948	62.952	159.957	253.447	258.430	200.000	189.200	0	17.000	0	22.023.517	24.761.944
d) Altri ricavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi capitalizzati	30.949	0	0	172.510	73.485	95.568	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	386.405
a) Incrementi di immobili per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	386.405
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	30.949	0	0	172.510	73.485	95.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Variazioni delle finanze delle attività in corso	111.975	0	0	2.603	17.304	2.258	50.000	0	15.800	0	2	0	0	0	0	0	27.471
a) Da utilizzo del patrimonio	111.975	0	0	0	17.304	0	50.000	0	15.800	0	2	0	0	0	0	0	27.471
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0	0	0	2.603	0	2.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Sopravvalenze attive ed insuss. del pas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Altri ricavi istituzionali	0	0	0	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	0	0	0
5) Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Contributi in esercizio dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Contributi esercizio dalla Provincia	0	0	0	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	0	0	0
d) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	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	0	0	0
f) Altri contributi da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	142.924	0	0	5.946.183	2.783.940	2.284.795	122.288	544.710	303.757	284.513	233.255	189.200	0	17.000	0	22.064.871	34.927.395
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																	
6) Acquisti di beni	0	0	-13.047	-166.480	-92.628	-213.571	0	0	-310	-731	0	0	0	0	0	-26.946	-513.711
a) Beni socio sanitari	0	0	0	-139.095	-63.028	-62.757	0	0	0	-380	0	0	0	0	0	0	-1.697
b) Beni tecnico economici	0	0	-13.047	-27.386	-29.599	-1.501.814	0	0	-310	-350	0	0	0	0	0	-25.249	-266.957
7) Acquisti di servizi	-4.316	0	-792.402	-5.031.917	-1.796.426	-1.407.331	-4.554.763	-8.050.428	-1.006.584	-1.757.382	-2.082.562	-630.172	-1.036	-275.171	-8.124	-482.351	-27.880.765
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e assist.	0	0	0	-3.563.231	-1.148.680	-1.055.956	-4.026.666	-5.203.104	-26.977	-546.633	-1.837.725	-48.600	0	0	0	0	-1.870.555
b) Servizi esternalizzati	0	0	0	-6.567	-135	-149.378	-33.000	-10.500	-24.200	0	0	-12.500	0	0	0	0	-792.216
c) Trasporti	0	0	-783.514	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0	0	0	-2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000
e) Altre consulenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.900
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	0	0	0	-280.217	-119.072	-118.492	-19.000	-9.000	-17.232	-25.000	0	0	0	0	0	0	-23.000
g) Utenze	-3.384	0	0	-123.770	-55.638	-63.913	-50.000	0	-10.000	-16.000	0	-4.172	0	-3.200	0	-73.145	-67.542
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-931	0	-7.088	0	0	0	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	-38.573	-310.072
i) Costi per organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.615	-67.615
j) Assicurazioni	0	0	0	-6.900	-5.576	-9.593	-426.096	-2.825.574	-928.175	-1.168.000	-244.637	-564.900	0	0	0	-102.022	-102.022
k) Altri servizi	0	0	0	0	-1.688	-673	-33.444	-250	-75.023	-38.950	0	0	0	0	0	-24.376	-24.376
8) Godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.444	-2.444
Attivi	0	0	0	-148.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.444	-2.444
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Costo del personale dipendente	0	0	0	444.317	-679.558	-579.609	-70.853	-199.793	-121.375	-116.556	-112.282	-104.551	-92.906	-1.245.676	0	-1.360.130	-5.145.697
Salari e stipendi	0	0	0	-357.660	-558.558	-466.483	-57.143	-162.641	-97.122	-92.544	-89.309	-83.372	-74.941	-905.614	0	-1.091.275	-3.962.673
Oneri sociali	0	0	0	-85.718	-135.690	-111.662	-13.664	-36.792	-24.211	-23.823	-22.912	-21.013	-17.869	-331.900	0	-297.928	-1.123.183
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	-30.949	0	0	-940	-3.298	-1.465	-45	-361	-43	-189	-60	-166	-96	-8.162	0	-24.927	-395.068
Ammortamenti delle imm. immateriali	0	0	0	-172.516	-73.647	-85.568	0	0	-210	-704	0	-399	0	-1.120	-920	-18.536	-15.769
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-30.949	0	0	-1.265	-834	-521	0	0	-210	-704	0	-399	0	-1.120	-920	-6.807	-379.299
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	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	0
11) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - RIMANENZE																	
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari	0	0	0	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	0	0	0



BUDGET ECONOMICO PREVENTIVO 2012 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	Servizio progetti speciali contro la discriminazione	Centro di Documentazione e	Presenza in carico	Sistemi Informativi	Direzione	Totale 2012
	Patrimonio	Economato	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	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	-77.264	0	0	-21.617	-31.650	-19.778	-2.619	-56.100	-24.433	-2.329	-55.450	-560	-3.200	0	0	-66.388	-361.358
Costi amministrativi	-1.300	0	0	-1.200	-1.800	-1.250	-500	-1.100	-6.000	-500	450	-550	-3.200	0	0	-46.357	-64.407
Imposte non sul reddito	-75.814	0	0	-1.486	-18.051	-8.516	-2.119	0	-1.107	-611	0	0	0	0	0	-2.695	-120.398
Tasse	-150	0	0	-8.932	-11.800	-10.012	0	0	-1.666	-1.218	0	0	0	0	0	-17.216	-50.994
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	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	0	0	0
Sopraavvalenze passive ed insusate.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi erogati ed aziende non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-112.528	-148.096	-505.449	-5.836.847	-2.693.596	-2.316.531	-4.661.678	-55.000	-1.227.935	-1.916.652	-2.250.094	-736.672	-97.141	-1.522.067	-9.044	-1.957.174	-34.596.828
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (C)	30.395	-148.096	-805.449	109.336	90.343	-31.775	-4.539.389	-7.751.611	-924.178	-1.632.139	-2.016.839	-546.472	-97.141	-1.505.067	-9.044	20.107.697	330.558
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI																	
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	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	0	0	0
b) Da altri soggetti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.905
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Interessi attivi bancari e post.	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.905
c) Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200
a) Su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Bancari	0	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200
c) Oneri finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0	0	-7.200	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	-7.200
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE																	
18) Rivalutazioni	0	0	0	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	0	0	0
b) Di altri valori mobiliari	0	0	0	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	0	0	0
a) Di partecipazioni	0	0	0	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	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																	
20) Proventi da	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.133	8.133
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.133	8.133
Plusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopraavvalenze attive straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21) Oneri da	0	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	0
Sopraavvalenze passive straordinarie	0	0	0	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	0	8.133	8.133
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+E)	30.395	-148.096	-805.449	102.136	91.247	-31.775	-4.539.390	-7.751.611	-924.178	-1.632.139	-2.016.839	-546.472	-97.141	-1.505.067	-9.044	20.153.831	370.406
22) Imposte sul reddito	0	0	0	-32.065	-45.058	-37.190	-3.878	-9.751	-7.327	-7.461	-3.484	-4.999	-5.777	-111.400	0	-102.027	-370.406
Irap	0	0	0	-32.065	-45.058	-37.190	-3.878	-9.751	-7.327	-7.461	-3.484	-4.999	-5.777	-111.400	0	-90.527	-358.906
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	
Utile o perdita di esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	30.395	-148.096	-805.449	70.070	46.189	-68.965	-4.543.268	-7.761.363	-931.605	-1.639.590	-2.020.323	-551.471	-102.918	-1.616.468	-9.044	20.051.804	0