

BUDGET ECONOMICO CONSUNTIVO 2011 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	Presenza in carico	Direzione	Totale
	Patrimonio	Economato	Trasporti	Anziani SGD Ravenna	Anziani SGD Cervia	Anziani SGD Russi	Anziani	Disabili adulti								
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	187	0	0	5.812.998	2.929.721	2.204.311	72.500	511.455	256.617	374.574	239.556	369.219	0	31.600	21.800.883	34.603.621
a) Rette	0	0	0	2.822.166	1.323.487	1.045.057	9.336	384.458	4.500	1.083	33.253	0	0	0	0	5.623.341
b) Oneri a rilievo sanitario	0	0	0	2.216.708	893.399	843.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.953.661
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi p.	0	0	0	773.448	712.712	315.648	62.952	126.997	249.683	373.491	206.302	369.152	0	31.600	21.800.063	25.022.051
d) Altri ricavi	187	0	0	676	123	51	212	0	2.433	0	0	67	0	820	4.568	0
2) Costi capitalizzati	29.862	0	0	128.894	56.619	84.636	0	0	10	0	0	0	0	0	13.395	313.417
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.	29.862	0	0	128.894	56.619	84.636	0	0	10	0	0	0	0	13.395	313.417	0
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi	115.565	0	0	2.626	48.391	2.903	87.152	4.073	46.290	7.174	124	361	244	3.094	7.170	325.166
a) Da utilizzo del patrimonio	115.308	0	0	0	0	0	0	0	19.596	0	0	0	0	0	0	134.904
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	257	0	0	2.603	17.304	2.258	51.292	435	26.677	6.888	123	361	244	2.126	6.967	117.534
c) Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	23	31.087	645	35.860	3.638	17	287	2	0	968	203	72.729	0
e) Altri ricavi istituzionali	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
5) Contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	24.832	25.000	0	0	0	120	49.952	0
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia	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	10.971	0	0	0	0	0	10.971	0
d) Contributi da Azienda Sanitaria	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
f) Altri contributi da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	13.861	0	0	0	0	120	13.981	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	145.614	0	0	5.944.518	3.034.731	2.291.850	159.653	515.528	327.749	406.748	239.680	369.581	244	34.694	21.821.568	35.292.155
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																
6) Acquisti di beni	0	0	-12.667	-163.216	-90.812	-216.736	-55	-21	-300	-687	0	-62	-93	0	-26.417	-511.065
a) Beni socio sanitari	0	0	0	-136.367	-61.792	-61.526	0	0	0	-357	0	0	0	0	-1.664	-261.707
b) Beni tecnico economici	0	0	-12.667	-26.849	-29.019	-155.210	-55	-21	-300	-329	0	-62	-93	0	-24.754	-249.358
7) Acquisti di servizi	-4.220	0	-818.489	-4.919.098	-1.927.656	-1.374.710	-4.337.791	-8.436.312	-1.036.120	-1.775.683	-2.056.257	-540.403	-1.510	-241.885	-247.007	-27.717.141
a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e s.assist.	0	0	0	-3.481.444	-1.268.658	-1.042.683	-3.817.474	-5.426.770	-26.335	-530.139	-1.777.298	-48.600	0	215.519	-17.203.882	0
b) Servizi esternalizzati	0	0	-1.745	-1.035.013	-483.765	-146.244	-498	-10.351	-23.720	-684	0	-20.936	-532	-167.925	-1.891.413	0
c) Trasporti	0	0	-809.849	-6.567	-135	0	0	-1.915	0	0	0	0	0	0	-818.466	0
d) Consulenze socio sanitarie e ass.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-554	-554
e) Altre consulenze	0	0	0	0	-2.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.770	-31.840
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.	0	0	0	0	-647	0	-18.199	-8.593	0	-25.000	0	0	-221.228	-22.830	-296.496	0
g) Utenze	-3.286	0	0	-272.055	-115.604	-115.041	-51.648	0	-33.628	-10.862	0	-28.239	0	-80.723	-711.086	0
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-906	0	-6.895	-117.222	-50.298	-61.291	1.418	0	-35.957	-1.702	0	-4.059	-1.008	-10.200	-37.522	-325.643
i) Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.911	-39.911
j) Assicurazioni	-28	0	0	0	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	-48.904	-49.652
k) Altri servizi	0	0	0	-6.798	-6.479	-9.451	-451.389	-2.987.963	-916.480	-1.207.297	-278.959	-438.570	-502	-9.925	-34.386	-6.348.198
8) Godimento beni di terzi	0	-146.994	0	0	-1.639	-654	-32.789	0	-132.892	-40.428	0	-33.436	0	-2.373	-391.204	0
Affitti	0	-146.994	0	0	0	0	-32.789	0	-132.892	-40.428	0	-33.436	0	0	-386.539	0
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	0	0	0	0	-1.639	-654	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.373	-4.665
9) Costo del personale dipendente	0	0	0	-431.274	-677.123	-562.589	-68.773	-193.863	-117.843	-113.185	-109.032	-101.513	-90.177	-1.212.540	-1.321.536	-4.999.449
Salari e stipendi	0	0	0	-344.576	-538.136	-449.418	-55.053	-156.691	-93.569	-89.159	-86.042	-80.322	-72.200	-872.485	-999.330	-3.836.981
Oneri sociali	0	0	0	-85.793	-135.810	-111.760	-13.676	-36.825	-24.232	-23.844	-22.932	-21.032	-17.885	-332.192	-298.190	-1.124.171
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	0	0	0	-905	-3.178	-1.411	-43	-348	-41	-182	-58	-160	-92	-7.863	-24.016	-38.297
10) Ammortamenti e svalutazioni	-29.862	0	0	-128.898	-56.619	-84.636	0	0	-10	-80	0	-231	0	-93	-14.436	-314.864
Ammortamenti delle imm. immateriali	0	0	0	-1.220	-525	-503	0	0	0	0	0	0	0	-93	-10.814	-13.155
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-29.862	0	0	-127.678	-56.094	-84.134	0	0	-10	-80	0	-231	0	-3.622	-301.709	0
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
11) Variazione delle rimanenze	0	0	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	0	0
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDGET ECONOMICO CONSUNTIVO 2011 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	Presenza in carico	Direzione	Totale	
	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	-485.896	-485.896
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.856	-182.856
14) Oneri diversi di gestione	-44.240	0	0	-18.876	-36.930	-12.380	-37.494	-56.095	-18.003	-2.038	-55.408	-2.741	-3.177	0	0	-79.710	-367.092
Costi amministrativi	-1.255	0	0	-1.187	-1.769	-1.243	-418	-1.089	-7.312	-494	-412	-533	-3.177	0	0	-51.913	-70.802
Imposte non sul reddito	-42.835	0	0	-5.582	-318	-342	-1.170	0	-1.608	-526	0	-820	0	0	0	-8.127	-61.327
Tasse	-150	0	0	-8.532	-11.200	-9.612	0	-6	-1.466	-1.018	-64	-1.385	0	0	0	-14.499	-47.932
Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	-40	-3	-2	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	-2	-50
Minusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0	-3.536	-23.641	-1.181	-35.906	0	-2.965	0	0	0	0	0	0	-5.169	-72.397
Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-4.652	0	-54.932	0	0	0	0	0	-114.584
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-78.322	-146.994	-831.156	-5.661.363	-2.790.779	-2.251.706	-4.476.902	-8.686.291	-1.305.167	-1.932.101	-2.220.697	-678.387	-94.956	-1.454.518	-2.360.230	-34.969.568	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	67.292	-146.994	-831.156	283.155	243.951	40.144	-4.317.249	-8.170.763	-977.418	-1.525.352	-1.981.018	-308.806	-94.713	-1.419.824	19.461.338	322.587	
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	25	920	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	38.145	39.106
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	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.052	38.972
c) Proventi finanziari diversi	0	0	0	25	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	93	134
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-7.130	-7	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	-7.444
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Oneri finanziari diversi	0	0	0	-7.130	-7	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	-7.444
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	0	0	0	-7.106	913	0	-26	0	0	16	0	0	0	0	0	37.864	31.661
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' FINANZIARIE (D)	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	862	0	140	0	100	0	0	0	0	0	0	0	7.384	8.486
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0	862	0	140	0	100	0	0	0	0	0	0	0	7.384	8.486
Plusvalenze straordinarie	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21) Oneri da	0	0	0	-252	-749	-1.593	-2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.885
Minusvalenze straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0	-252	-749	-1.593	-2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.885
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	0	0	610	-749	-1.453	-2.291	100	0	0	0	0	0	0	0	7.384	3.601
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	67.292	-146.994	-831.156	276.659	244.115	38.691	-4.319.566	-8.170.663	-977.418	-1.525.336	-1.981.018	-308.806	-94.713	-1.419.824	19.506.586	357.849	
22) Imposte sul reddito	0	0	0	-29.814	-41.896	-34.579	-3.605	-9.067	-6.812	-6.928	-3.239	-4.648	-5.371	-103.581	-95.976	-345.517	
Irap	0	0	0	-29.814	-41.896	-34.579	-3.605	-9.067	-6.812	-6.928	-3.239	-4.648	-5.371	-103.581	-84.172	-333.713	
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.804	-11.804	
Utile o perdita di esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.331	-12.331	
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO	67.292	-146.994	-831.156	246.845	202.220	4.112	-4.323.172	-8.179.730	-984.230	-1.532.264	-1.984.257	-313.454	-100.084	-1.523.405	19.398.279	1	