

Allegato E Delibera Ass. Soci n.1 del 28/06/2021	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	Comunità Alloggio Villa Fabbri	Alloggi Valentiniano	Patrimonio	Contabilità	Economato	Segreteria affari generali	Sistemi Informativi	Organi Istituzionali	Personal e	Servizi presso terzi	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.288.012	191.992	298.836	2.183.952	122.973	383.464	299.379	57.256	207.176	18.908	8.135	462	0	0	0	615.975	6.676.519
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.263.837	191.878	298.768	2.147.298	122.882	383.136	299.286	57.245	8.752	10	0	0	0	0	0	0	5.773.091
Rette	1.044.931	66.465	158.736	925.873	40.214	122.747	148.444	57.203	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564.612
Oneri a rilievo sanitario	857.092	75.689	0	803.146	60.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796.556
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	361.726	49.702	139.898	418.159	22.022	259.997	150.730	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	1.406.734
Altri ricavi	88	22	134	120	16	392	112	42	4.252	10	0	0	0	0	0	0	5.188
COSTI CAPITALIZZATI	16.798	0	0	30.011	0	0	0	0	55.366	0	0	0	0	0	0	138.232	240.407
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	16.798	0	0	30.011	0	0	0	0	55.366	0	0	0	0	0	0	138.232	240.407
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	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	0
Rimanenze attività finali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.376	114	68	6.643	91	329	93	11	143.058	18.898	8.135	462	0	0	0	477.743	663.021
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0	0	0	0	0	0	0	0	143.058	0	0	0	0	0	0	426.793	569.850
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	7.376	114	68	5.900	91	329	93	11	0	899	7.516	100	0	0	0	89	22.587
Plusvalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	0	0	0	743	0	0	0	0	0	17.998	619	362	0	0	0	0	19.722
Altri ricavi istituzionali	0	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	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	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	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	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	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	0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	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	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-2.046.257	-324.000	-258.536	-2.118.021	-254.020	-349.352	-240.914	-42.973	-162.010	-19.447	-160.901	-6.307	-61.155	-55.676	-302.823	-179.226	-6.581.621
ACQUISTI BENI	-151.938	-32.238	-3.420	-242.831	-48.066	-5.951	-3.627	-10	0	0	-10.754	0	-5.000	0	0	0	-503.834
Acquisti beni socio - sanitari	-133.303	-19.054	-962	-157.800	-31.380	-2.895	-1.912	0	0	0	-4.019	0	0	0	0	0	-351.325
Acquisti beni tecnico - economici	-18.634	-13.184	-2.458	-85.031	-16.686	-3.056	-1.714	-10	0	0	-6.735	0	-5.000	0	0	0	-152.509
ACQUISTI DI SERVIZI	-1.264.804	-130.990	-102.515	-1.191.545	-90.237	-172.396	-97.231	-33.979	0	0	-139.392	-6.307	-46.020	-55.676	-98.735	-3.000	-3.432.827
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-2.501	0	0	-1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.626
Servizi esternalizzati	-290.010	-71.272	-63.944	-183.859	-17.728	-83.740	-32.389	-302	0	0	0	0	-46.020	0	0	0	-789.264
Trasporti	-480	0	0	0	-6.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.189
Consulenze socio sanitarie e ass.	0	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	-6.307	0	0	0	0	-6.307
Lavoro interinale e altre forme di coll.	-801.552	-36.042	-34.861	-883.956	-51.746	-63.893	-41.349	0	0	0	0	0	0	0	-98.735	0	-2.012.134
Utenze	-106.534	-15.837	0	-66.860	-4.396	-14.550	-13.944	-28.103	0	0	-14.357	0	0	0	0	0	-264.581
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-46.254	-7.077	-3.533	-37.535	-8.560	-8.898	-8.603	-5.574	0	0	-10.396	0	0	0	0	0	-136.430
Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.676	0	0	-55.676
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.667	0	0	0	0	0	-92.667
Altri servizi	-17.474	-761	-177	-18.211	-1.097	-1.316	-946	0	0	0	-21.972	0	0	0	0	-3.000	-64.954
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.755	0	0	0	0	0	-10.755
Affitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-10.755	0	0	0	0	0	-10.755
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-588.405	-159.387	-150.116	-616.906	-114.571	-167.110	-140.011	-8.973	0	0	0	0	0	0	-204.088	0	-2.149.568
Salari e stipendi	-453.933	-124.714	-117.900	-478.951	-88.096	-131.461	-113.325	-7.972	0	0	0	0	0	0	-140.087	0	-1.656.438
Oneri sociali	-129.774	-34.673	-32.216	-132.849	-25.767	-35.557	-26.682	-1.002	0	0	0	0	0	0	-46.919	0	-465.440
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	-4.698	0	0	-5.106	-708	-92	-4	0	0	0	0	0	0	0	-17.082	0	-27.690
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-25.609	0	0	-55.511	-1.145	0	0	0	-106.737	0	0	0	-10.135	0	0	-138.232	-337.369
Ammortamenti delle imm. immateriali	-1.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.135	0	0	0	-11.401
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-24.343	0	0	-55.511	-1.145	0	0	0	-106.737	0	0	0	0	0	0	-138.232	-325.968
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
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	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	0
Variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	0	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	0
Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato E Delibera Ass. Soci n.1 del 28/06/2021	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	Comunità Alloggio Villa Fabbri	Alloggi Valentiniano	Patrimonio	Contabilità	Economato	Segreteria affari generali	Sistemi Informativi	Organi Istituzionali	Personale	Servizi presso terzi	TOTALE
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	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	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-15.502	-1.386	-2.486	-11.227	-2	-3.895	-45	-11	-55.273	-19.447	0	0	0	0	-37.994	-147.268	
Costi amministrativi	-824	-218	-253	-17	-2	-216	-45	-11	-761	-10.000	0	0	0	0	0	-12.346	
Imposte non sul reddito	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.402	-405	0	0	0	0	-37.400	-92.207	
Tasse	-13.500	-1.169	-188	-10.111	0	-712	0	0	-110	-5.890	0	0	0	0	-594	-32.273	
Altri oneri diversi di gestione				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	
Sopravvenienze passive ed insuss.	-1.178	0	-2.046	-1.099	0	-2.967	0	0	0	-3.152	0	0	0	0	0	-10.442	
Contributi erogati ad aziende non-profit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	241.754	-132.009	40.300	65.932	-131.048	34.112	58.466	14.283	45.166	-539	-152.766	-5.845	-61.155	-55.676	-302.823	436.749	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	474	0	0	0	0	0	474	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	0	0	0	0	474	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	0	0	0	0	0	-281	
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	0	-281	0	0	0	0	0	-281	
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16- 17±17bis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	193	
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.785	0	0	0	0	0	241.785	
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	0	241.785	0	0	0	0	0	241.785	
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	0	241.785	0	0	0	0	0	241.785	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	241.754	-132.009	40.300	65.932	-131.048	34.112	58.466	14.283	45.166	241.439	-152.766	-5.845	-61.155	-55.676	-302.823	436.749	
I) IMPOSTE E TASSE	-83.012	-9.726	-17.862	-88.515	-14.992	-18.956	-5.767	-10	-71.172	0	0	0	0	0	-25.179	-335.191	
IMPOSTE SUL REDDITO	-83.012	-9.726	-17.862	-88.515	-14.992	-18.956	-5.767	-10	-71.172	0	0	0	0	0	-25.179	-335.191	
Irap	-83.012	-9.726	-17.862	-88.515	-14.992	-18.956	-5.767	-10	0	0	0	0	0	0	-25.179	-264.019	
Ires	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.172	0	0	0	0	0	0	-71.172	
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	158.742	-141.734	22.438	-22.584	-146.039	15.156	52.699	14.273	-26.006	241.439	-152.766	-5.845	-61.155	-55.676	-328.002	1.685	
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	158.742	-141.735	22.438	-22.584	-146.039	15.156	52.699	14.273	-26.006	241.439	-152.766	-5.846	-61.156	-55.676	-328.002	1.685	