

Bilancio consuntivo 2017 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 alla Delibera n. 3 del 30 luglio 2018	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	2.227.957	381.729	317.167	2.173.836	240.793	197.087	53.848	217.376	69.652	0	0	26.277	0	0	521.056	6.426.503
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	2.198.761	381.317	317.087	2.138.932	239.560	197.087	53.848	0	4.137	0	0	0	0	0	0	5.530.454
Rette	1.068.999	232.174	162.912	1.053.029	130.502	0	53.848	0	4.137	0	0	0	0	0	0	2.705.601
Oneri a rilievo sanitario	868.726	143.949	0	840.338	104.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.957.251
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	260.964	5.184	153.886	245.525	4.752	197.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867.398
Altri ricavi	72	10	14	40	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
COSTI CAPITALIZZATI	23.949	0	0	33.049	1.022	0	0	56.981	0	0	0	26.277	0	0	149.019	290.297
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.	23.949	0	0	33.049	1.022	0	0	56.981	0	0	0	26.277	0	0	149.019	290.297
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	5.247	412	80	1.855	211	0	0	160.395	65.515	0	0	0	0	0	372.037	605.752
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	0	0	0	0	0	0	0	157.630	0	0	0	0	0	0	321.176	478.806
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	5.247	412	80	1.855	211	0	0	2.765	4.485	0	0	0	0	0	0	15.055
Plusvalenze ordinarie	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	0	0	0	0	0	61.030	0	0	0	0	0	0	61.030
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	-1.978.882	-292.100	-256.262	-1.902.428	-207.625	-190.978	-45.593	-237.090	-67.106	-261.257	-20.810	-50.446	-83.457	-274.747	-194.238	-6.004.355
ACQUISTI BENI	-65.203	-9.396	-2.940	-153.567	-8.214	0	-394	-424	0	-5.000	0	0	0	0	0	-245.138
Acquisti beni socio - sanitari	-50.272	-4.340	-668	-56.976	-2.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.759
Acquisti beni tecnico - economici	-14.931	-5.056	-2.272	-96.591	-5.711	0	-394	-424	0	-5.000	0	0	0	0	0	-130.379
ACQUISTI DI SERVIZI	-1.069.547	-134.498	-85.509	-876.592	-101.451	-190.978	-37.613	-9.846	0	-120.767	-20.810	-20.025	-83.457	-100.904	-5.447	-2.857.444
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	-1.892	-515	-8.885	-1.117	0	-180.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.576
Servizi esternalizzati	-347.681	-64.458	-67.532	-143.930	-10.650	-10.811	-962	0	0	-6.000	-11.200	-1.884	0	0	0	-665.108
Trasporti	-97	0	0	-579	-12.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.631
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.	-538.567	-51.203	-9.092	-582.215	-65.110	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.904	0	-1.347.091
Utenze	-104.487	-12.190	0	-85.799	-6.506	0	-29.031	0	0	-20.046	0	0	0	0	0	-258.059
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-72.418	-5.012	0	-54.152	-4.230	0	-7.620	-9790	0	-991	0	-3.141	0	0	-2.642	-159.996
Costi per organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.457	0	0	-83.457
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.730	0	0	0	0	0	-93.730
Altri servizi	-4.405	-1.120	0	-8.800	-2.000	0	0	-56	0	0	-9.610	-15.000	0	0	-2.805	-43.796
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-531	-107	0	-502	-152	0	0	-53.882	0	-58.663	0	-2.433	0	0	0	-57.607
Affitti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.101	0	0	0	0	0	-49.101
Canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service	-531	-107	0	-502	-152	0	0	0	0	-4.781	0	-2.433	0	0	0	-8.506
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-800.759	-146.279	-167.406	-823.821	-95.654	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.843	0	-2.207.762
Salari e stipendi	-607.642	-113.715	-128.670	-633.620	-73.756	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.589	0	-1.689.992
Oneri sociali	-179.991	-32.350	-38.520	-184.169	-21.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.996	0	-495.702
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi personale dipendente	-13.126	-214	-216	-6.032	-222	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.258	0	-22.068
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-23.949	0	0	-33.049	-1.022	0	0	-111.265	0	0	0	-27.988	0	0	-149.019	-346.291
Ammortamenti delle imm. immateriali	-1.514	0	0	-1.266	0	0	0	-7.706	0	0	0	-13.769	0	0	0	-24.255
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-22.435	0	0	-31.783	-1.022	0	0	-103.559	0	0	0	-14.219	0	0	-149.019	-322.037
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	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

Bilancio consuntivo 2017 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 alla Delibera n. 3 del 30 luglio 2018	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		
Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0	0	0	0	0		-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-18.893	-1.820	-407	-14.896	-1.133	0	-7.586	-61.673	-22.106	-16.827	0	0	0	0	-39.772	-185.112
Costi amministrativi	-1.743	0	-407	-1.337	0	0	0	0	0	-16.827	0	0	0	0	0	-20.314
Imposte non sul reddito	0	0	0	0	0	0	0	-58.187	0	0	0	0	0	0	-39.501	-97.688
Tasse	-14.240	-1.820	0	-8.688	-1.133	0	-7.586	-3.486	0	0	0	0	0	0	-271	-37.224
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.	-2.910	0	0	-4.871	0	0	0	0	-22.106	0	0	0	0	0	0	-29.887
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)	249.075	89.629	60.905	271.408	33.168	6.109	8.255	-19.714	2.546	-261.257	-20.810	-24.169	-83.457	-274.747	326.818	422.145
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	268	0	0	0	0	0	0	268
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	246	0	0	0	0	0	0	246
Proventi finanziari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.307	0	0	0	0	0	0	-1.307
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	-1.307	0	0	0	0	0	0	-1.307
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.039	0	0	0	0	0	0	-1.039
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	272.745	0	0	0	0	0	0	272.745
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	272.745	0	0	0	0	0	0	272.745
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	272.745	0	0	0	0	0	0	272.745
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	249.075	89.629	60.905	271.408	33.168	6.109	8.255	-19.714	274.252	-261.257	-20.810	-24.169	-83.457	-274.747	326.818	693.851
I) IMPOSTE E TASSE	-80.875	-13.626	-12.600	-90.858	-7.040	0	0	-10.673	0	0	0	0	-6.980	-13.335	-45.476	-281.463
IMPOSTE SUL REDDITO	-80.875	-13.626	-12.600	-90.858	-7.040	0	0	-10.673	0	0	0	0	-6.980	-13.335	-45.476	-281.463
Irap	-80.875	-13.626	-12.600	-90.858	-7.040	0	0	0	0	0	0	0	-6.980	-13.335	0	-225.314
Ires	0	0	0	0	0	0	0	-10.673	0	0	0	0	0	0	-45.476	-56.149
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	168.200	76.003	48.305	180.550	26.128	6.109	8.255	-30.387	274.252	-261.257	-20.810	-24.169	-90.437	-288.082	281.342	412.388
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	168.200	76.003	48.305	180.550	26.128	6.109	8.255	-30.387	274.252	-261.257	-20.810	-24.169	-90.437	-288.082	281.342	412.388