CONTO ECONOMICO	BUDGET 2016	C.R.A.RODRIGUEZ SERVIZI RESIDENZIALI	SERVIZI CONFERITI COMUNE S.LAZZARO	SERVIZI CONFERITI COMUNE PIANORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONGHIDORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE OZZANO E.	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONTERENZIO	SERVIZI CONFERITI COMUNE LOIANO	AZIENDA USL PERSONALE SERIVI MINORI E VARIE	PROVINCIA DI BOLOGNA PERSONALE IN COMANDO	CENTRI DISABILI MINORI E ADULTI	PROGETTO HCP	CENTRO ZANICHELLI	AREA PROGETTI FRAGILITA' e PROGETTI DISTRETTUALI	AREA PROGETTI SERVIZI RESIDENZIALI	AREA PATRIMONIO IMMOBILE USL	AREA PATRIMONIO IMMOBILE ERCOLANI	AREA PATRIMONIO C.R.A.	AMMINISTRAZIONE/COSTI GENERALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																			
1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA	**4.709.836,00**																		
a) rette	**1.538.894,00**																		
Rette di degenza da utenti	1.370.894,00	1.370.894,00																	
Rette di degenza da Comuni	78.000,00	78.000,00																	
rette di degenza da AUSL	90.000,00	90.000,00																	
b) oneri a rilievo sanitario	**1.426.177,00**																		
Oneri a rilievo sanitario	1.138.909,00	1.138.909,00																	
Oneri a rilievo sanitario ADI	287.268,00		184.868,00			95.000,00	7.400,00												
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	**1.739.765,00**																		
Rimborsi spese per attività in convenzione	500.317,00	500.317,00																	
Rimborsi da Comuni per servizi	652.436,00		147.132,00	214.284,00	74.048,00	58.500,00	60.339,00	98.133,00											
Rimborsi ass.soc. invalidi	5.861,00		4.161,00			1.700,00													
Rimborsi da Usl per servizi	274.151,00								274.151,00										
Rimborsi da Usl per dimissioni protette	13.000,00													13.000,00					
Rimborsi da Usl per Telesoccorso	14.500,00													14.500,00					
Rimborsi da Usl per "gravi disabilità"	22.000,00													22.000,00					
Rimborsi da Utenti per servizi ass.za domiciliare	105.000,00		48.000,00			45.000,00	12.000,00												
Altri rimborsi da Usl (Centri Diurni)	152.500,00										152.500,00								
d) altri ricavi	**5.000,00**																		
Altri ricavi diversi	5.000,00	5.000,00																	
2) COSTI CAPITALIZZATI	**185.715,00**																		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vinc.inv.																			
Quota per utilizzo contributi in conto capitale (ammortamenti)	185.715,00																	185.715,00	
Quota contributo per donazioni vincolate	-																	-	
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI ATTIVITA' IN CORSO																			
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**314.150,00**																		
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	**252.050,00**																		
Fitti attivi da fabbricati urbani	15.600,00																15.600,00		
Altri fitti attivi istituzionali	236.450,00															236.450,00			
b) concorsi rimborsi e recuperi per atttività diverse	**60.600,00**																		
Rimborso spese condominiali ed altre da conduttore	60.000,00															60.000,00			
Tasse di concorso	100,00																		100,00
Rimborsi diversi	500,00																		500,00
c) plusvalenze ordinarie																			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie																			
e) altri ricavi istituzionali	1.500,00	1.500,00																	
f) ricavi da attività commerciale	**-**																		
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**49.555,00**																		
a) contributi dalla Regione	3.338,00																	3.338,00	
b) contributi dalla Provincia	-																		
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-																		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	1.217,00																	1.217,00	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblci	45.000,00											45.000,00							
f) altri contributi da privati	-																		
TOTALE A)	**5.259.256,00**	**3.184.620,00**	**384.161,00**	**214.284,00**	**74.048,00**	**200.200,00**	**79.739,00**	**98.133,00**	**274.151,00**	**-**	**152.500,00**	**45.000,00**	**-**	**49.500,00**	**-**	**296.450,00**	**15.600,00**	**190.270,00**	**600,00**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																			
6) ACQUISTI DI BENI	**152.300,00**																		
a) beni socio sanitari	**94.000,00**																		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	18.000,00	18.000,00																	
Presidi per incontinenza	35.000,00	35.000,00																	
Altri presidi sanitari	20.000,00	20.000,00																	
Altri beni socio sanitari	14.000,00	14.000,00																	
Materiale e prodotti per l'igiene personale	7.000,00	7.000,00																	
b) beni tecnico - economali	**58.300,00**																		
Generi alimentari	2.500,00	2.500,00																	
Materiale di pulizia/lavanderia	8.000,00	8.000,00																	
Articoli per manutenzione	6.000,00	6.000,00																	
Cancelleria e stampati e materiale di consumo	5.000,00	5.000,00																	
Materiale di guardaroba (vestiario)	18.000,00	18.000,00																	
Carburanti e lubrificanti (spese gestione automezzi)	800,00	800,00																	
Acquisti per attività di animazione	6.000,00	6.000,00																	
Altri beni tecnico economali	3.000,00	3.000,00																	
Materiale di consumo	9.000,00	9.000,00																	
7) ACQUISTI DI SERVIZI	**2.981.434,00**																		
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	**6.000,00**																		
Acquisto servizi gestione attività di animazione	1.000,00	1.000,00																	
Acquisto altri servizi	5.000,00	5.000,00																	
b) servizi esternalizzati	**498.601,00**																		
Servizio smaltimento rifiuti	6.000,00	6.000,00																	
Servizio lavanderia e lavanolo	27.000,00	27.000,00																	
Servizio di igienizzazione e disinfestazione	4.000,00	4.000,00																	
Servizio di ristorazione	358.280,00	358.280,00																	
Servizio di pulizia	103.221,00	103.221,00																	
Altri servizi diversi	100,00	100,00																	
c) trasporti	**5.500,00**																		
Spese di trasporto utenti	4.500,00	4.500,00																	
Altre spese di trasporto	500,00	500,00																	
Trasporti attività di animazione	500,00	500,00																	
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	**21.000,00**																		
Consulenze socio sanitarie	19.000,00	19.000,00																	
Consulenze mediche	2.000,00	2.000,00																	
e) altre consulenze	**28.000,00**																		

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2016	C.R.A.RODRIGUEZ SERVIZI RESIDENZIALI	SERVIZI CONFERITI COMUNE S.LAZZARO	SERVIZI CONFERITI COMUNE PIANORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONGHIDORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE OZZANO E.	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONTERENZIO	SERVIZI CONFERITI COMUNE LOIANO	AZIENDA USL PERSONALE SERIVI MINORI E VARIE	PROVINCIA DI BOLOGNA PERSONALE IN COMANDO	CENTRI DISABILI MINORI E ADULTI	PROGETTO HCP	CENTRO ZANICHELLI	AREA PROGETTI FRAGILITA' e PROGETTI DISTRETTUALI	AREA PROGETTI SERVIZI RESIDENZIALI	AREA PATRIMONIO IMMOBILE USL	AREA PATRIMONIO IMMOBILE ERCOLANI	AREA PATRIMONIO C.R.A.	AMMINISTRAZIONE/COSTI GENERALI
Consulenze amministrative	12.000,00																		12.000,00
Consulenze tecniche	6.500,00																	6.500,00	
Consulenze legali	4.000,00																		4.000,00
Consulenze legge 81/2008	5.000,00	5.000,00																	
Commissioni giudicatrici concorsi	500,00																		500,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	**901.675,00**					-													
Lavoro interinale ed altre forme di coll. Socio ass.	454.702,00	417.244,00					16.605,00		20.853,00										
Lavoro interinale ed altre forme di coll. tecniche.	35.000,00	35.000,00																	
Lavoro interinale ed altre forme di coll. Socio sanitarie	406.913,00	406.913,00																	
Lavoro interinale ed altre forme di coll. Amministrativa	5.060,00	5.060,00																	
g) utenze	**202.000,00**																		
Spese telefoniche ed internet	6.000,00	6.000,00																	
Energia elettrica	79.000,00	79.000,00																	
Gas e riscaldamento	34.000,00	34.000,00																	
Acqua	25.000,00	25.000,00																	
Altre utenze USL	58.000,00															58.000,00			
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	**84.600,00**																		
Manutenzione e riparazione fabbricati	6.000,00																	6.000,00	
Canoni per manutenzione macchinari ed attrezzature	20.000,00	20.000,00																	
Canoni per manutenzione macch. elettroniche	2.000,00	2.000,00																	
Manutenzione e riparazione automezzi	1.000,00	1.000,00																	
Manutenzione e riparazione impianti vari	15.000,00	15.000,00																	
Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	5.500,00	5.500,00																	
Manutenzione arredi	3.000,00	3.000,00																	
Manutenzione macchine ufficio elettroniche	2.500,00	2.500,00																	
Canoni manutenzione ed aggiornamento programmi	16.000,00	16.000,00																	
Manutenzione ed aggiornamento programmi	3.000,00	3.000,00																	
Canoni manutenzione attrezzature sanitarie	1.600,00	1.600,00																	
Manutenzione area verde	5.000,00	5.000,00																	
Manutenzione e rip. Fabbricati IRES	4.000,00	4.000,00																	
i) costi per organi istuzionali	**21.498,00**																		
Costi per organi istituzionali	16.498,00	16.498,00																	
Costo per organo di revisione	5.000,00	5.000,00																	
j) assicurazioni	**17.000,00**	17.000,00																	
k) altri	**1.195.560,00**																		
Aggiornamento e formazione del personale	8.000,00	8.000,00																	
Assistenza religiosa agli ospiti	1.000,00	1.000,00																	
Spese sanitarie per il personale dipendente	4.000,00	4.000,00																	
Spese per il volontariato	9.000,00	9.000,00																	
Spese telesoccorso e dimissioni protette	27.500,00													27.500,00					
Spese servizi progetto Home Care	40.000,00											40.000,00							
Prestazioni gravi disabilità	22.000,00													22.000,00					
Spese commissione invalidi	10.060,00		4.161,00	2.284,00	512,00	1.700,00	806,00	597,00											
Altri servizi conferiti Comune di San Lazzaro di Savena	380.000,00		380.000,00																
Altri servizi conferiti Comune di Pianoro	212.000,00			212.000,00															
Altri servizi conferiti Comune di Ozzano Emilia	198.500,00					198.500,00													
Altri servizi conferiti Comune di Monghidoro	40.000,00				40.000,00														
Altri servizi conferiti Comune di Monterenzio	27.000,00						27.000,00												
Altri servizi conferiti Comune di Loiano	64.000,00							64.000,00											
Altri servizi Usl (Centri Diurni)	152.500,00										152.500,00								
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**7.614,00**																		
a) affitti	-																		
b) canoni di locazione finanziaria	-																		
c) service	7.614,00	7.614,00																	
9) PER IL PERSONALE	**1.679.883,00**																		
a) salari e stipendi	**1.319.844,00**																		
Competenze fisse personale amministrativo	117.761,00	112.761,00										5.000,00							
Competenze fisse personale tecnico	20.152,00	20.152,00																	
Competenze fisse personale socio assistenziale	1.025.763,00	1.025.763,00																	
Competenze fisse personale guardaroba	19.148,00	19.148,00																	
Competenze personale servizi conferiti	69.486,00				23.162,00		23.162,00	23.162,00											
Competenze personale servizi Azienda Usl	185.296,00								185.296,00										
Rimborso spese personale in comando (segno -)	- 407.844,00	- 407.844,00																	
Rimborso spese personale in distacco (segno -)	-																		
Competenze variabili personale amministrativo	44.543,00	44.543,00																	
Competenze variabili personale tecnico	3.820,00	3.820,00																	
Competenze variabili personale socio assistenziale	223.037,00	223.037,00																	
Competenze variabili personale guardaroba	2.618,00	2.618,00																	
Competenze variabili personale servizi conferiti	4.381,00				1.460,00		1.460,00	1.461,00											
Competenze variabili personale servizi Azienda Usl	11.683,00								11.683,00										
b) oneri sociali	**360.039,00**																		
Contributi personale amministrativo	42.069,00	42.069,00																	
Contributi personale tecnico	6.332,00	6.332,00																	
Contributi personale socio assistenziale	326.454,00	326.454,00																	
Contributi personale guardaroba	5.773,00	5.773,00																	
Contributi personale servizi conferiti	19.973,00				6.526,00		6.921,00	6.526,00											
Contributi personale servizi Azienda Usl	52.204,00								52.204,00										
Rimborso contributi personale in comando (segno -)	- 113.393,00	- 113.393,00																	
Rimborso contributi personale in distacco (segno -)	-																		
Inail	20.627,00	17.379,00			295,00		295,00	295,00	2.363,00										
c) trattamento di fine servizio	-																		
d) altri costi	-																		
Rimborso spese per formazione																			
Rimborsi spese trasferte																			

CONTO ECONOMICO	BUDGET 2016	C.R.A.RODRIGUEZ SERVIZI RESIDENZIALI	SERVIZI CONFERITI COMUNE S.LAZZARO	SERVIZI CONFERITI COMUNE PIANORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONGHIDORO	SERVIZI CONFERITI COMUNE OZZANO E.	SERVIZI CONFERITI COMUNE MONTERENZIO	SERVIZI CONFERITI COMUNE LOIANO	AZIENDA USL PERSONALE SERIVI MINORI E VARIE	PROVINCIA DI BOLOGNA PERSONALE IN COMANDO	CENTRI DISABILI MINORI E ADULTI	PROGETTO HCP	CENTRO ZANICHELLI	AREA PROGETTI FRAGILITA' e PROGETTI DISTRETTUALI	AREA PROGETTI SERVIZI RESIDENZIALI	AREA PATRIMONIO IMMOBILE USL	AREA PATRIMONIO IMMOBILE ERCOLANI	AREA PATRIMONIO C.R.A.	AMMINISTRAZIONE/COSTI GENERALI
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**186.861,00**																		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.738,00																	4.738,00	
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	182.123,00																	182.123,00	
c) svalutazione delle immobilizzazioni																			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide																			
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	**0**																		
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio sanitari																			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico economali																			
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	**0**																		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	**-**																		
F.do quiescenza personale cessato	-																		
F.do manutenzioni cicliche	-																		
F.do per oneri accreditamento servizi socio sanitari	-																		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**50.725,00**																		
a) costi amministrativi	**9.900,00**																		
Spese postali e valori bollati	2.500,00	2.500,00																	
Spese di rappresentanza	500,00	500,00																	
Spese condominiali	2.000,00	2.000,00																	
Quote associative	500,00	500,00																	
Oneri bancari	200,00	200,00																	
Abbonamenti	1.600,00	1.600,00																	
Altri oneri diversi di gestione	100,00	100,00																	
Altri costi amministrativi	2.500,00	2.500,00																	
b) imposte non sul reddito	**31.825,00**																		
IMU ex Ici	22.700,00															19.252,00	2.664,00	784,00	
Tributi a consorzi di bonifica	825,00	825,00																	
Imposta di registro da rivedere	3.500,00	3.500,00																	
Imposta di bollo	4.000,00	4.000,00																	
Altre imposte non sul reddito	800,00	800,00																	
c) tasse	**9.000,00**																		
Tassa smaltimento rifiuti	8.100,00	8.100,00																	
Tassa di proprietà automezzi	100,00	100,00																	
Altre tasse	800,00	800,00																	
d) altri																			
e) minusvalenze ordinarie																			
f) sopravvenienze passive																			
g) contributi erogati ad aziende no-profit																			
TOTALE B)	**5.058.817,00**	**3.199.967,00**	**384.161,00**	**214.284,00**	**71.955,00**	**200.200,00**	**76.249,00**	**96.041,00**	**272.399,00**	**-**	**152.500,00**	**45.000,00**	**-**	**49.500,00**	**-**	**77.252,00**	**2.664,00**	**200.145,00**	**16.500,00**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**200.439,00**	**- 15.347,00**	**-**	**-**	**2.093,00**	**-**	**3.490,00**	**2.092,00**	**1.752,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219.198,00**	**12.936,00**	**- 9.875,00**	**- 15.900,00**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI																			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**-**																		
a) in società partecipate	-																		
b) da altri soggetti	-																		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**5.500,00**																		
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	4.000,00	4.000,00																	
b) interessi attivi bancari e postali	1.500,00	1.500,00																	
c) proventi finanziari diversi	-																		
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	**-**																		
a) su mutui																			
b) bancari																			
c) oneri finanziari diversi																			
TOTALE C)	**5.500,00**																		
D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE																			
18) RIVALUTAZIONI	**-**																		
a) di partecipazioni																			
b) di altri valori mobiliari																			
19) SVALUTAZIONI	**-**																		
a) di partecipazioni																			
b) di altri valori mobiliari																			
TOTALE D)																			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI																			
20) PROVENTI DA:	**-**																		
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali																			
b) plusvalenze straordinarie																			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie																			
21) ONERI DA:	**-**																		
a) minusvalenze straordinarie																			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie																			
TOTALE E)	**-**																		
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	**205.939,00**	- 9.847,00	-	-	2.093,00	-	3.490,00	2.092,00	1.752,00	-	-	-	-	-	-	219.198,00	12.936,00	- 9.875,00	- 15.900,00
22)IMPOSTE SUL REDDITO																			
a) Irap	**167.439,00**	158.012,00			2.093,00		3.490,00	2.092,00	1.752,00										
b) Ires	**38.500,00**	38.500,00																	
	-	**- 206.359,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219.198,00**	**12.936,00**	**- 9.875,00**	**- 15.900,00**
	-	**- 206.359,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**219.198,00**	**12.936,00**	**- 9.875,00**	**- 15.900,00**