

4. Risultati analitici suddivisi per centri di responsabilità. Così come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica.

Di seguito vengono specificati i Bilanci analitici per ogni Servizio (Centro di costo) dell'ASP

CRA1 Rimini + Gruppo appartamento

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	397,50	1.136.105,65	1.135.708,15
30010102	Rette servizi Gruppo appartamento		18.124,48	18.124,48
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	1.020,00	1.148.077,95	1.147.057,95
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	278.832,68	278.832,68
30010399	Altri rimborsi diversi	-	18.940,50	18.940,50
30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	-	2,20	2,20
30010499	Altri ricavi diversi	-	100,00	100,00
30040203	Rimborsi INAIL	-	302,35	302,35
30040204	Rimborsi assicurativi	-	9.955,00	9.955,00
30040401	Sopravv. attive ordin. da attiv.	-	6.453,51	6.453,51
30050501	Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	-	50.391,48	50.391,48
30050701	Contributi in conto esercizio	-	50.899,74	50.899,74
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	322,92	-	322,92
40060102	Presidi per incontinenza	25.830,81	-	25.830,81
40060103	Altri presidi sanitari	5.779,39	-	5.779,39
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	3.701,96	-	3.701,96
40060201	Generi Alimentari	758,34	-	758,34
40060202	Materiale di pulizia	1.057,80	-	1.057,80
40060203	Articoli per manutenzione	2.804,01	-	2.804,01
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons.	1.162,57	-	1.162,57
40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.714,56	-	1.714,56
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom.)	1.192,25	-	1.192,25
40060207	Prodotti igiene ospiti	8.634,30	-	8.634,30
40060208	Materiale monouso	7.890,60	-	7.890,60
40060218	Materiale emergenza COVID19	42.580,77	-	42.580,77
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	623,90	-	623,90
40060288	Altri beni tecnico - economici	2.599,28	-	2.599,28
40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	36.211,76	-	36.211,76
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	3.206,91	-	3.206,91
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	12.697,15	-	12.697,15
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	82.968,69	-	82.968,69
40070204	Servizio di ristorazione	205.446,58	169,64	205.276,94
40070208	Servizio di pulizia	115.238,65	-	115.238,65
40070209	Servizio di manutenzione area verde	3.744,18	-	3.744,18
40070211	Servizio di disinfezione deratt. e deblat.	1.732,40	-	1.732,40
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	2.233,53	-	2.233,53
40070217	Servizio ausiliario di sala	87.964,99	-	87.964,99
40070219	Compenso agenzia interinale	55.413,97	816,92	54.597,05
40070222	Servizio manutentore CRA	9.472,23	-	9.472,23
40070234	Servizi emergenza COVID19	9.034,45	-	9.034,45
40070288	Altri servizi diversi	291,33	-	291,33
40070301	Spese di trasporto utenti	830,06	-	830,06
40070302	Altre spese di trasporto	2,60	-	2,60
40070401	Consulenze socio-sanitarie	4.108,21	-	4.108,21
40070501	Consulenze amministrative	5.758,40	-	5.758,40
40070502	Consulenze tecniche	3.869,84	-	3.869,84
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	874.288,69	12.938,40	861.350,29
40070602	Lav. interin. e form. coll. inferm. e riab.	101.981,62	-	101.981,62
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	27.402,41	13.000,00	14.402,41
40070608	Lav. interin. e f. collab. animatore	40.458,62	1.831,00	38.627,62
40070701	Spese telefoniche ed internet	1.847,69	-	1.847,69
40070702	Energia elettrica	44.672,24	-	44.672,24
40070703	Gas e riscaldamento	48.328,95	-	48.328,95

40070704	Acqua	12.632,77	-	12.632,77
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	59.102,89	-	59.102,89
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	3.260,80	-	3.260,80
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	2.460,53	-	2.460,53
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	3.706,22	-	3.706,22
40070806	canone manut. software gestionali	5.729,41	1.809,29	3.920,12
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	31.752,99	-	31.752,99
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	2.521,13	-	2.521,13
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	301,79	-	301,79
40071003	Assicurazioni Automezzi	602,00	298,00	304,00
40071101	Costi di pubblicità	392,33	-	392,33
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	4.254,59	-	4.254,59
40080302	Noleggi	1.044,42	-	1.044,42
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	625.407,92	59.415,04	565.992,88
40090201	Oneri su competenze fisse e va	166.608,04	11.212,19	155.395,85
40090203	Inail	9.989,78	-	9.989,78
40090489	Medicina del lavoro 81/08	3.158,00	-	3.158,00
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	13.446,75	-	13.446,75
40110101	Rimanenze iniziali di beni socio sanitai	19.821,71	-	19.821,71
40110102	Rimanenze finali di beni socio sanitari	-	14.046,08	14.046,08
40110201	Rimanenze iniziali di beni tecnico econi	7.932,58	-	7.932,58
40110202	Rimanenze finali di beni tecnico economi	-	1.540,44	1.540,44
40110501	Rimanenze iniziali beni emergenza COVID	44.546,93	-	44.546,93
40110502	Rimanenze finali beni emergenza COVID	-	61.515,58	61.515,58
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	473,54	1,20	472,34
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	4.526,84	-	4.526,84
40140204	Imposta di bollo	54,00	-	54,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	14.894,64	-	14.894,64
40140302	Tassa di proprietà automezzi	400,07	65,29	334,78
40140388	Altre tasse	300,00	-	300,00
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	11.501,66	-	11.501,66
70200101	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberal	-	7.540,00	7.540,00
80220101	IRAP personale dipendente	55.091,58	-	55.091,58
80220102	IRAP altri soggetti	63.550,55	-	63.550,55
Totali		3.056.743,57	2.904.384,61	
Risultato		- 152.358,96		
Costi amm. generali		-259.051,11		
Risultato finale		- 411.410,07		

CRA Verucchio + EX RSA Verucchio

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	-	505.497,31	505.497,31
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	-	532.186,70	532.186,70
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	141.116,98	141.116,98
30010399	Altri rimborsi diversi	-	8.207,50	8.207,50
30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	-	0,13	0,13
30040203	Rimborsi INAIL	-	1.286,68	1.286,68
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	37.239,70	37.239,70
30040604	Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	-	200,00	200,00
30040699	Altri ricavi da attività commerciale	-	4.622,08	4.622,08
30050701	Contributi in conto esercizio	-	23.492,19	23.492,19
40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	434,91	-	434,91
40060102	Presidi per incontinenza	11.872,04	-	11.872,04
40060103	Altri presidi sanitari	769,92	-	769,92
40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	738,10	-	738,10
40060201	Generi Alimentari	491,16	-	491,16
40060202	Materiale di pulizia	1.527,23	-	1.527,23
40060203	Articoli per manutenzione	1.306,15	-	1.306,15
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	2.094,95	-	2.094,95

40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.556,96	-	1.556,96
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	563,06	-	563,06
40060207	Prodotti igiene ospiti	5.830,81	-	5.830,81
40060208	Materiale monouso	3.867,52	-	3.867,52
40060212	Piccola attrezzatura per cucina	1.017,86	-	1.017,86
40060218	Materiale emergenza COVID19	63.174,61	-	63.174,61
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	338,25	-	338,25
40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	47.666,68	-	47.666,68
40070105	Coordinamento sanitario	6.199,30	-	6.199,30
40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	2.026,99	-	2.026,99
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	12.800,85	-	12.800,85
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	43.451,63	-	43.451,63
40070204	Servizio di ristorazione	94.624,88	-	94.624,88
40070208	Servizio di pulizia	38.236,08	-	38.236,08
40070209	Servizio di manutenzione area verde	1.464,00	-	1.464,00
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	2.171,60	-	2.171,60
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	1.401,46	-	1.401,46
40070217	Servizio ausiliario di sala	79.831,20	-	79.831,20
40070219	Compenso agenzia interinale	26.687,32	761,70	25.925,62
40070234	Servizi emergenza COVID19	4.194,12	-	4.194,12
40070301	Spese di trasporto utenti	1.530,37	-	1.530,37
40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.523,79	-	2.523,79
40070403	Consulenze mediche	8.240,00	-	8.240,00
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	287.005,02	7.367,70	279.637,32
40070602	Lav. interin. e form. coll interm e riab	53.605,42	2.194,40	51.411,02
40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	17.916,58	-	17.916,58
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	18.741,51	2.769,74	15.971,77
40070611	Lav.interin. e altre f. collab.estetica	1.424,59	-	1.424,59
40070701	Spese telefoniche ed internet	911,47	-	911,47
40070702	Energia elettrica	22.738,53	-	22.738,53
40070703	Gas e riscaldamento	20.069,11	-	20.069,11
40070704	Acqua	1.915,59	821,88	1.093,71
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	7.318,33	1.208,15	6.110,18
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	43.073,91	-	43.073,91
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	761,61	-	761,61
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	588,19	-	588,19
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	698,54	-	698,54
40070806	canone manut. software gestionali	1.809,29	-	1.809,29
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	3.921,02	-	3.921,02
40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	1.986,47	-	1.986,47
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	109,80	-	109,80
40071003	Assicurazioni Automezzi	1.660,00	806,00	854,00
40071101	Costi di pubblicità	181,07	-	181,07
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	1.597,17	-	1.597,17
40080302	Noleggi	1.176,18	109,74	1.066,44
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	239.433,03	26.461,45	212.971,58
40090201	Oneri su competenze fisse e va	63.496,09	10.039,54	53.456,55
40090203	Inail	3.481,75	-	3.481,75
40090489	Medicina del lavoro 81/08	635,00	-	635,00
40110101	Rimanenze iniziali di beni socio sanitai	5.103,44	-	5.103,44
40110102	Rimanenze finali di beni socio sanitari	-	5.946,71	5.946,71
40110201	Rimanenze iniziali di beni tecnico econi	2.181,33	-	2.181,33
40110202	Rimanenze finali di beni tecnico economi	-	2.221,35	2.221,35
40110501	Rimanenze iniziali beni emergenza COVID	15.061,62	-	15.061,62
40110502	Rimanenze finali beni emergenza COVID	-	29.763,54	29.763,54
40140101	Spese postali e valori bollati	38,60	-	38,60
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	309,48	-	309,48
40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	2.915,16	-	2.915,16
40140204	Imposta di bollo	52,00	-	52,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	4.276,00	-	4.276,00

40140302	Tassa di proprietà automezzi	196,56	25,84	170,72
40140388	Altre tasse	90,00	-	90,00
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	15.360,30	-	15.360,30
70200101	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberal	-	29.264,00	29.264,00
80220101	IRAP personale dipendente	20.832,37	-	20.832,37
80220102	IRAP altri soggetti	24.467,27	-	24.467,27
Totali		1.355.773,20	1.373.611,01	
Risultato			17.837,81	
Costi amm. generali		-122.009,64		
Risultato finale		-104.171,83		

Alloggi con servizi per anziani Rimini "I Servi"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	-	48.921,14	48.921,14
30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	-	103.610,90	103.610,90
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	577,70	577,70
30010399	Altri rimborsi diversi	-	181,00	181,00
40060201	Generi Alimentari	133,92	-	133,92
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	139,05	-	139,05
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	9,09	-	9,09
40070208	Servizio di pulizia	1.586,00	-	1.586,00
40070210	Servizio di telesoccorso	577,70	-	577,70
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	6.710,00	-	6.710,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	81,19	-	81,19
40070215	Servizio portineria	10.980,00	-	10.980,00
40070219	Compenso agenzia interinale	816,92	-	816,92
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	12.938,40	-	12.938,40
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	4.990,00	-	4.990,00
40070702	Energia elettrica	27.404,92	6.851,25	20.553,67
40070703	Gas e riscaldamento	36.245,43	14.498,00	21.747,43
40070704	Acqua	4.240,46	659,83	3.580,63
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	19.091,44	-	19.091,44
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	345,58	-	345,58
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.841,15	-	2.841,15
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	35.644,31	-	35.644,31
40090201	Oneri su competenze fisse e va	11.992,77	-	11.992,77
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	2.766,92	-	2.766,92
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	61,34	-	61,34
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.868,07	-	1.868,07
40140404	Multe e sanzioni	6,60	-	6,60
80220102	IRAP altri soggetti	725,30	-	725,30
Totale		182.196,56	175.299,82	
Risultato		- 6.896,74		
Costi amm. generali		- 14.576,25		
Risultato finale		- 21.472,99		

Alloggi con servizi per anziani Santarcangelo

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	-	23.680,83	23.680,83
30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	-	49.290,75	49.290,75
30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	292,61	292,61
30010399	Altri rimborsi diversi	-	79,60	79,60
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	225,00	225,00
40060201	Generi Alimentari	64,49	-	64,49
40060203	Articoli per manutenzione	22,95	-	22,95
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	64,98	-	64,98
40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	110,08	-	110,08
40070204	Servizio di ristorazione	87,78	-	87,78

40070208	Servizio di pulizia	4.953,38	-	4.953,38
40070209	Servizio di manutenzione area verde	610,00	-	610,00
40070210	Servizio di telesoccorso	292,61	-	292,61
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	244,00	-	244,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	81,19	-	81,19
40070219	Compenso agenzia interinale	761,70	-	761,70
40070234	Servizi emergenza COVID19	429,44	-	429,44
40070301	Spese di trasporto utenti	70,71	-	70,71
40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	7.848,56	-	7.848,56
40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	2.335,54	-	2.335,54
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	2.449,20	-	2.449,20
40070701	Spese telefoniche ed internet	64,66	-	64,66
40070702	Energia elettrica	5.813,54	-	5.813,54
40070703	Gas e riscaldamento	7.900,42	-	7.900,42
40070704	Acqua	1.899,37	-	1.899,37
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	19.710,03	-	19.710,03
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	166,15	-	166,15
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	1.917,86	-	1.917,86
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	91,50	-	91,50
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	29.461,45	-	29.461,45
40090201	Oneri su competenze fisse e va	11.539,54	-	11.539,54
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	76,34	1,20	75,14
40140301	TARSU - TARES - TARI	1.562,00	-	1.562,00
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	55,00	-	55,00
Totali		100.684,47	73.569,99	
Risultato		- 27.114,48		
Costi amm. generali		- 6.995,59		
Risultato finale		- 34.110,07		

CRA2/Centro diurno

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	4,00	4,00
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	186.988,56	373.977,12	186.988,56
30040601	Ricavi per attività di mensa	-	182.882,40	182.882,40
30040604	Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	-	60.168,66	60.168,66
30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	-	162.536,57	162.536,57
30040608	Ricavi per rimb.manut.IRES	-	76.507,25	76.507,25
40060233	Articoli per manutenzione IRES	1.620,21	-	1.620,21
40070208	Servizio di pulizia	4.267,56	-	4.267,56
40070232	Servizio disinf.ne derattiz.deblat IRES	2.250,00	-	2.250,00
40070236	Servizio manutenzione area verde IRES	479,00	-	479,00
40070289	Servizi manutentore CRA IRES	2.588,04	-	2.588,04
40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	179.199,12	240,55	178.958,57
40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.220,11	-	1.220,11
40070712	Energia elettrica IRES	81.761,51	-	81.761,51
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	63.189,31	-	63.189,31
40070714	Acqua IRES	22.172,51	-	22.172,51
40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	3.310,75	-	3.310,75
40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	67.950,30	-	67.950,30
40070898	Altre manutenzioni e riparazioni IRES	390,00	-	390,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	53.181,81	-	53.181,81
40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.386,19	-	6.386,19
40120121	Accontanamenti per controversie legali	20.000,00	-	20.000,00
40140201	IMU	23.700,00	-	23.700,00
40140203	Imposta di registro	1.870,00	-	1.870,00
40140611	Sopravv.pass. ordin.attività tipica IRES	5.649,12	-	5.649,12
80220201	IRES	16.255,01	-	16.255,01
Totali		744.429,11	856.316,55	
Risultato			111.887,44	

Costi amm. generali		-63.622,66		
Risultato finale			48.264,78	

CRA Suor Angela Molari Santarcangelo di Romagna

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	6,00	6,00
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	-	132.860,04	132.860,04
30040588	Altri ricavi istituzionali	-	16.960,88	16.960,88
40140201	IMU	16.960,00		16.960,00
40140203	Imposta di registro	2.657,00	-	2.657,00
80220201	IRES	15.943,20	-	15.943,20
Totali		35.560,20	149.826,92	
Risultato			114.266,72	
Costi amm. generali		- 14.246,87		
Risultato finale			100.019,85	

Residence Via Graf

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010111	Rette servizi Residence Via Graf	150,00	12.270,00	12.120,00
30010203	Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	-	51.241,50	51.241,50
30010399	Altri rimborsi diversi	-	409,40	409,40
40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	244,00	-	244,00
40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	31.920,00	-	31.920,00
40070288	Altri servizi diversi	114,07	-	114,07
40070702	Energia elettrica	3.693,47	-	3.693,47
40070703	Gas e riscaldamento	5.797,11	1,50	5.795,61
40070704	Acqua	3.469,07	-	3.469,07
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	7.448,95	-	7.448,95
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	149,88	-	149,88
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	15.816,08	-	15.816,08
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	12,70	-	12,70
40140301	TARSU - TARES - TARI	996,75	-	996,75
40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	4,00	-	4,00
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	915,77	-	915,77
Totali		70.731,85	63.922,40	
Risultato		- 6.809,45		
Costi amm. generali		-6.500,00		
Risultato finale		-13.309,45		

Alloggi con servizi per disabili "Progetto Dopo di noi"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	6,00	6,00
30010499	Altri ricavi diversi	174,18	6.442,76	6.268,58
30040103	Altri fitti attivi istituzionali	1.938,93	20.197,65	18.258,72
40060203	Articoli per manutenzione	71,13	-	71,13
40060288	Altri beni tecnico - economici	219,60	-	219,60
40070701	Spese telefoniche ed internet	404,22	-	404,22
40070702	Energia elettrica	3.618,85	1.713,19	1.905,66
40070703	Gas e riscaldamento	1.612,68	-	1.612,68
40070704	Acqua	861,32	-	861,32
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	296,87	-	296,87
40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	402,00	-	402,00
40140201	IMU	2.180,00		2.180,00
40140203	Imposta di registro	327,60	145,08	182,52
80220201	IRES	2.423,00		
Totali		14.530,38	28.504,68	
Risultato			13.974,30	

Costi amm. generali		- 2.332,81		
Risultato finale			11.641,49	

Nido aquilotto

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	-	26.434,99	26.434,99
30010311	Altri rimborsi NIDI	-	46,46	46,46
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	94,00	94,00
30050203	Contributi da Regione per gestione Nidi	-	2.180,04	2.180,04
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	125.762,34	125.762,34
40060105	Presidi per incontinenza nidi	873,60	-	873,60
40060209	Materiale di pulizia nidi	600,29	-	600,29
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	220,28	-	220,28
40060214	Materiale monouso Nidi	353,93	-	353,93
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	22,71	-	22,71
40060216	Materiale didattico nidi	150,46	-	150,46
40060219	Materiale emergenza COVID19 NIDI	142,28	-	142,28
40060251	Materiale sanitario Nidi	5,00	-	5,00
40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	49,57	-	49,57
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	931,41	-	931,41
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	718,18	-	718,18
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	18.323,42	-	18.323,42
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.484,33	-	1.484,33
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	155,29	-	155,29
40070506	Consulenze Nidi	1.718,33	-	1.718,33
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	6.382,15	-	6.382,15
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	184,00	-	184,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	420,91	-	420,91
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	133,92	-	133,92
40071005	Assicurazioni RCT nidi	101,76	-	101,76
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	149,47	69,71	79,76
40090112	Variaz.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	35,34	-	35,34
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	73.990,18	1.473,73	72.516,45
40090124	Compet.person.in comando NIDI Comune RN	10.414,61	-	10.414,61
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	21.340,18	-	21.340,18
40090223	Inail nidi	938,97	-	938,97
40090227	INPS disoccupazione nidi	1.166,42	-	1.166,42
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	120,00	-	120,00
40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	20,66	-	20,66
40110302	Rimanenze finali di beni nidi	-	30,00	30,00
40130111	Accantonamento produttività Nidi	6.850,00	-	6.850,00
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	435,10	250,88	184,22
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	33,60	-	33,60
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	2,68	-	2,68
40140207	Imposta di bollo Nidi	15,00	-	15,00
40140303	TARI Nidi	526,74	-	526,74
40140389	Altre tasse attività commerciale	12,71	-	12,71
40140605	Sopravv.passive ordinarie nidi	2.120,74	-	2.120,74
80220103	IRAP su attività commerciale	1.742,90	-	1.742,90
80220201	IRES	439,33	-	439,33
Totali		153.326,45	156.342,15	
Risultato			3.015,70	
Costi amm. generali		-9.474,20		
Risultato finale		-6.458,50		

Bruco verde

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	50,00	69.453,17	69.403,17

30010311	Altri rimborsi NIDI	-	115,34	115,34
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	386,00	386,00
30040404	Sopravv.attive ordin. NIDI	-	2.037,55	2.037,55
30050203	Contributi da Regione per gestione Nidi	-	8.066,16	8.066,16
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	249.144,45	249.144,45
40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.714,20	-	1.714,20
40060209	Materiale di pulizia nidi	842,58	-	842,58
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	353,51	-	353,51
40060214	Materiale monouso Nidi	989,23	-	989,23
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	40,02	-	40,02
40060216	Materiale didattico nidi	381,52	-	381,52
40060219	Materiale emergenza COVID19 NIDI	213,51	-	213,51
40060251	Materiale sanitario Nidi	5,00	-	5,00
40060289	Altri beni tecnico-economali nidi	49,56	-	49,56
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	3.605,00	-	3.605,00
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	750,83	-	750,83
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	34.762,45	-	34.762,45
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.484,33	-	1.484,33
40070228	Servizi educativi	500,00	-	500,00
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	310,57	-	310,57
40070506	Consulenze Nidi	1.757,82	-	1.757,82
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	14.108,89	1,12	14.107,77
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	221,00	-	221,00
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezza nidi	519,54	-	519,54
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	133,92	-	133,92
40071005	Assicurazioni RCT nidi	179,29	-	179,29
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	263,37	122,83	140,54
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	63,06	-	63,06
40090112	Variaz.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	65,39	-	65,39
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	168.896,13	-	168.896,13
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	48.319,73	-	48.319,73
40090223	Inail nidi	2.585,87	-	2.585,87
40090227	INPS disoccupazione nidi	2.668,29	-	2.668,29
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	320,00	-	320,00
40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	38,21	-	38,21
40110302	Rimanenze finali di beni nidi	-	55,51	55,51
40130111	Accantonamento produttività Nidi	12.672,50	-	12.672,50
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	804,97	464,14	340,83
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	89,60	-	89,60
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	2,67	-	2,67
40140207	Imposta di bollo Nidi	20,00	-	20,00
40140303	TARI Nidi	1.218,79	-	1.218,79
40140389	Altre tasse attività commerciale	9,17	-	9,17
40140605	Sopravv.passive ordinarie nidi	3.923,38	-	3.923,38
80220103	IRAP su attività commerciale	5.862,49	-	5.862,49
80220201	IRES	812,75	-	812,75
Totali		311.609,14	329.846,27	
Risultato			18.237,13	
Costi amm. generali		- 17.451,78		
Risultato finale			785,35	

Cerchio magico

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	-	100.731,36	100.731,36
30010311	Altri rimborsi NIDI	-	124,23	124,23
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	476,00	476,00
30050203	Contributi da Regione per gestione Nidi	-	14.800,62	14.800,62
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	423.961,94	423.961,94
40060105	Presidi per incontinenza nidi	2.042,36	-	2.042,36

40060209	Materiale di pulizia nidi	908,20	-	908,20
40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	583,56	-	583,56
40060214	Materiale monouso Nidi	1.313,41	-	1.313,41
40060215	Piccola attrezzatura varia nidi	68,15	-	68,15
40060216	Materiale didattico nidi	574,17	-	574,17
40060219	Materiale emergenza COVID19 NIDI	329,26	-	329,26
40060251	Materiale sanitario Nidi	5,00	-	5,00
40060289	Altri beni tecnico-economali nidi	103,51	-	103,51
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	4.964,06	-	4.964,06
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	2.172,13	-	2.172,13
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	56.385,04	-	56.385,04
40070221	Servizio di pulizia nidi	1.484,34	-	1.484,34
40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	543,50	-	543,50
40070506	Consulenze Nidi	1.822,51	-	1.822,51
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	49.439,55	-	49.439,55
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	267,05	-	267,05
40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	588,84	-	588,84
40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	133,92	-	133,92
40071005	Assicurazioni RCT nidi	305,27	-	305,27
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	448,44	209,14	239,30
40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	160,20	-	160,20
40080306	Noleggi Nidi	908,71	-	908,71
40090112	Variaz.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	111,34	-	111,34
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	248.024,12	-	248.024,12
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	71.300,74	-	71.300,74
40090223	Inail nidi	3.829,39	-	3.829,39
40090227	INPS disoccupazione nidi	3.901,67	-	3.901,67
40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	560,00	-	560,00
40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	65,07	-	65,07
40110302	Rimanenze finali di beni nidi	-	94,52	94,52
40130111	Accantonamento produttività Nidi	21.577,50	-	21.577,50
40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	1.370,62	790,30	580,32
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	128,80	-	128,80
40140189	Altri costi amministrativi NIDI	2,67	-	2,67
40140207	Imposta di bollo Nidi	27,00	-	27,00
40140303	TARI Nidi	1.258,46	-	1.258,46
40140389	Altre tasse attività commerciale	38,12	-	38,12
40140605	Sopravv.passive ordinarie nidi	6.680,36	-	6.680,36
80220103	IRAP su attività commerciale	9.982,08	-	9.982,08
80220201	IRES	1.394,56	-	1.394,56
Totali		495.803,68	541.188,11	
Risultato			45.384,43	
Costi amm. generali		- 28.510,76		
Risultato finale			16.873,67	

Centro estivo Bruco verde

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	-	5.038,28	5.038,28
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	25.536,00	25.536,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	407,08	-	407,08
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	3.399,97	-	3.399,97
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	16,87	-	16,87
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	17.554,11	-	17.554,11
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	4.122,70	-	4.122,70
40090227	INPS disoccupazione nidi	548,71	-	548,71
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	273,65	-	273,65
Totali		26.323,09	30.574,28	4.251,19
Risultato			4.251,19	

Centro estivo Cerchio magico

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	-	16.755,29	16.755,29
30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	51.072,00	51.072,00
40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	463,56	-	463,56
40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	508,59	-	508,59
40070220	Servizio di ristorazione Nidi	4.148,84	-	4.148,84
40070228	Servizi educativi	2.895,65	-	2.895,65
40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	8.106,49	-	8.106,49
40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	106,74	-	106,74
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	32.909,41	-	32.909,41
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	7.380,86	-	7.380,86
40090227	INPS disoccupazione nidi	258,95	-	258,95
Totali		56.779,09	67.827,29	11.048,20
Risultato			11.048,20	

Belnido

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010107	Rette servizi Nido Belnido	3.049,79	330.639,72	327.589,93
30010306	Rimborso servizio sostegno handicap	-	18.249,84	18.249,84
30010311	Altri rimborsi NIDI	-	20,00	20,00
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	566,00	566,00
40070228	Servizi educativi	315.277,61	-	315.277,61
40070506	Consulenze Nidi	751,00	-	751,00
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	343,75	192,54	151,21
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	5.681,94	-	5.681,94
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	1.463,08	-	1.463,08
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	155,40	-	155,40
40140303	TARI Nidi	2.175,30	-	2.175,30
40140605	Sopravv.passive ordinarie nidi	27.356,91	-	27.356,91
80220103	IRAP su attività commerciale	6.020,94	-	6.020,94
80220201	IRES	834,72	-	834,72
Totali		363.110,44	349.668,10	
Risultato		- 13.442,34		
Costi amm. generali		-13.063,06		
Risultato finale		-26.505,40		

Scuola d'infanzia La Gioia

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010107	Rette servizi Nido Belnido	67,00	-	67,00
30010110	Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	2.345,00	87.100,00	84.755,00
30010311	Altri rimborsi NIDI	-	30,00	30,00
30050305	Contr.Comune Rimini per Scuole Infanzia	-	5.575,56	5.575,56
40070229	Servizi Scuola Materna	79.852,50	-	79.852,50
40070506	Consulenze Nidi	334,33	-	334,33
40070507	Consulenze Servizi Educativi	1.085,34	-	1.085,34
40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	183,75	86,31	97,44
40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	3.887,64	-	3.887,64
40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	1.001,05	-	1.001,05
40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	99,40	-	99,40
80220103	IRAP su attività commerciale	4.119,59	-	4.119,59
80220201	IRES	571,12	-	571,12
Totali		93.546,72	92.791,87	
Risultato		- 754,85		

Progetto sociale "Monitoraggio anziani e disabili"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	5.006,47	5.006,47
40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	287,05	-	287,05
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	3.350,00	-	3.350,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	1.369,42	-	1.369,42
Totali		5.006,47	5.006,47	-
Risultato		0,00	0,00	

Progetto sociale "Amarcord caffè"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	48.257,53	48.257,53
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	916,71	916,71
40070208	Servizio di pulizia	2.946,00	-	2.946,00
40070223	Altri serv.socio-ass. (musicco-dance-pet)	5.347,01	-	5.347,01
40070234	Servizi emergenza COVID19	387,65	-	387,65
40070401	Consulenze socio-sanitarie	1.061,00	-	1.061,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	22.632,82	-	22.632,82
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	2.281,00	-	2.281,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	11.000,00	-	11.000,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	3.480,51	-	3.480,51
80220102	IRAP altri soggetti	38,25	-	38,25
Totali		49.174,24	49.174,24	-
Risultato		0,00	0,00	

Progetto sociale centro d'incontro YOD

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	11.003,00	11.003,00
40070208	Servizio di pulizia	876,09	-	876,09
40070223	Altri serv.socio-ass. (musicco-dance-pet)	1.487,00	-	1.487,00
40070234	Servizi emergenza COVID19	115,00	-	115,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	540,00	-	540,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.610,00	-	2.610,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	3.500,00	-	3.500,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	1.874,91	-	1.874,91
Totali		11.003,00	11.003,00	-
Risultato		0,00	0,00	

Progetto sociale "Centro d'incontro Rimini"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	-	2.450,00	2.450,00
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	61.571,70	61.571,70
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	916,71	916,71
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	251,37	-	251,37
40070208	Servizio di pulizia	6.855,08	3.822,09	3.032,99
40070223	Altri serv.socio-ass. (musicco-dance-pet)	21.695,67	-	21.695,67
40070234	Servizi emergenza COVID19	897,90	502,65	395,25
40070401	Consulenze socio-sanitarie	1.426,00	-	1.426,00
40070401	Consulenze socio-sanitarie	24.021,70	-	24.021,70
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	1.000,00	-	1.000,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	10.000,00	-	10.000,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	3.030,43	-	3.030,43
80220102	IRAP altri soggetti	85,00	-	85,00
Totali		69.263,15	69.263,15	-
Risultato		0,00	0,00	

Progetto sociale "Rete della memoria Valmarecchia"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	-	1.350,00	1.350,00
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	50.836,46	50.836,46
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	290,37	-	290,37
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	115,56	-	115,56
40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	15.470,25	-	15.470,25
40070401	Consulenze socio-sanitarie	24.598,00	-	24.598,00
40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	443,00	-	443,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	8.000,00	-	8.000,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	3.269,28	-	3.269,28
Totali		52.186,46	52.186,46	-
Risultato		0,00	0,00	

Progetto sociale "Ricordi d'amare Bellaria"

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	16.250,04	16.250,04
40060201	Generi Alimentari	17,78	-	17,78
40060260	Spese varie per animazione ed uscite	21,58	-	21,58
40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	6.384,38	-	6.384,38
40070401	Consulenze socio-sanitarie	6.128,00	-	6.128,00
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	2.800,00	-	2.800,00
40090201	Oneri su competenze fisse e va	898,30	-	898,30
Totali		16.250,04	16.250,04	
Risultato		0,00	0,00	-

Patrimonio

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010498	Rimborso imposta di bollo	20,55	28,00	7,45
30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	70.785,48	145.235,89	74.450,41
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	185.348,95	480.967,20	295.618,25
30040104	Fitti attivi fabbricati rurali	3.987,47	9.077,09	5.089,62
30040204	Rimborsi assicurativi	-	1.053,00	1.053,00
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	5.679,50	5.679,50
30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	- 1.259,27	1.904,34	3.163,61
30040699	Altri ricavi da attività commerciale	-	14.000,00	14.000,00
40060188	Altri beni socio sanitari	788,53	-	788,53
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	97,54	-	97,54
40070209	Servizio di manutenzione area verde	3.470,00	-	3.470,00
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	244,00	-	244,00
40070215	Servizio portineria	3.660,00	-	3.660,00
40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	4.535,21	-	4.535,21
40070288	Altri servizi diversi	228,14	-	228,14
40070302	Altre spese di trasporto	6,10	-	6,10
40070502	Consulenze tecniche	10.569,56	5.648,77	4.920,79
40070503	Consulenze legali	634,40	-	634,40
40070702	Energia elettrica	6.851,25	-	6.851,25
40070703	Gas e riscaldamento	14.553,78	-	14.553,78
40070704	Acqua	1.052,93	-	1.052,93
40070712	Energia elettrica IRES	464,60	-	464,60
40070713	Gas e Riscaldamento IRES	2.055,45	-	2.055,45
40070714	Acqua IRES	644,66	-	644,66
40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.953,80	-	15.953,80
40071002	Assicurazioni fabbricati	27.895,00	13.947,50	13.947,50
40071101	Costi di pubblicità	8.117,70	-	8.117,70
40080303	Canone illuminazione lampade votive	20,00	-	20,00
40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	5.000,00	-	5.000,00
40140104	Quote associative (iscrizioni)	370,00	185,00	185,00

40140111	Oneri bancari	3,80	-	3,80
40140188	Altri costi amministrativi	5.059,62	-	5.059,62
40140201	IMU (ICI)	118.204,78	42.840,00	75.364,78
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.184,17	-	3.184,17
40140203	Imposta di registro	4.455,43	1.478,31	2.977,12
40140204	Imposta di bollo	17,00	-	17,00
40140388	Altre tasse	236,06	-	236,06
40140404	Multe e sanzioni	261,41	-	261,41
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	5.739,97	-	5.739,97
50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	-	223.135,64	223.135,64
50170101	Interessi passivi su mutuo	238.687,81	-	238.687,81
50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	4.354,80	-	4.354,80
50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	30.474,72	27.267,32	3.207,40
80220102	IRAP altri soggetti	918,71	-	918,71
80220201	IRES	42.343,31	2.423,00	39.920,31
Totali		820.037,42	974.870,56	
Risultato			154.833,14	
Costi amm. generali		-59.163,95		
Risultato finale			95.669,19	

Amministrazione

Voce di costo	Descrizione	COSTI	RICAVI	Saldo (EUR)
30010312	Rimborso spese pubblicazione bandi/gare	-	3.283,88	3.283,88
30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	-	230,31	230,31
30010498	Rimborso imposta di bollo	-	3.494,00	3.494,00
30020201	Quota utilizzo contributi in c/capitale	-	1.473.199,53	1.473.199,53
30040208	Tasse di concorso	15,00	7.935,00	7.920,00
30040210	Rimborso spese legali	-	17.058,13	17.058,13
30040288	Altri rimborsi diversi	-	1.062,60	1.062,60
30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	24.471,02	24.471,02
30050701	Contributi in conto esercizio	-	26.418,64	26.418,64
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	1.982,79	-	1.982,79
40060218	Materiale emergenza COVID19	1.024,80	-	1.024,80
40060288	Altri beni tecnico - economici	261,02	-	261,02
40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	365,35	-	365,35
40070214	Elaborazione stipendi	17.763,20	-	17.763,20
40070219	Compenso agenzia interinale	2.512,04	-	2.512,04
40070288	Altri servizi diversi	4.729,32	188,11	4.541,21
40070501	Consulenze amministrative	2.500,00	-	2.500,00
40070503	Consulenze legali	23.066,63	8.881,20	14.185,43
40070504	Consulenze contabile e fiscale	13.005,20	-	13.005,20
40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	7.020,00	-	7.020,00
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	46.539,22	-	46.539,22
40070701	Spese telefoniche ed internet	824,20	-	824,20
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	915,00	-	915,00
40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	5.741,18	-	5.741,18
40070806	canone manut. software gestionali	16.197,96	-	16.197,96
40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	7.500,00	-	7.500,00
40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	7.282,00	-	7.282,00
40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	-	7.000,00
40070904	Indennità gettone C.d.A.	1.700,00	-	1.700,00
40071004	Assicurazioni RCT	44.000,00	22.000,00	22.000,00
40071006	Assicurazioni vita e infortuni	601,49	300,50	300,99
40071099	Altri costi assicurativi	17.950,45	8.950,00	9.000,45
40071101	Costi di pubblicità	2.570,24	-	2.570,24
40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.110,00	-	2.110,00
40071188	Altri servizi	85,40	-	85,40
40080302	Noleggi	1.477,09	-	1.477,09
40090101	STIPENDI - Competenze fisse	252.655,41	18.750,00	233.905,41

40090105	Variaz. f.do ferie e fest n.g.	3.422,62	17.670,44	14.247,82
40090201	Oneri su competenze fisse e va	69.536,43	7.266,43	62.270,00
40090203	Inail	1.827,57	-	1.827,57
40090225	INPS collaboratori	1.120,00	-	1.120,00
40090402	rimborsi spese di trasferta	33,80	-	33,80
40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	5,57	-	5,57
40100131	Ammortamento software e altri dir. utiliz	2.083,64	-	2.083,64
40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	71,97	-	71,97
40100188	Ammortamento altre immobilizzazioni imma	692,57	-	692,57
40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	695.825,84	-	695.825,84
40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	642.020,38	-	642.020,38
40100207	Ammortamento impianti, macchinari	17.672,32	-	17.672,32
40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.679,28	-	9.679,28
40100209	Ammortamento mobili e arredi	85.697,45	-	85.697,45
40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.658,16	-	6.658,16
40100213	Ammortamento altri beni	14.982,84	-	14.982,84
40110261	Riman.iniziali valori bollati	407,70	-	407,70
40110402	Rimanenze finali valori bollati	-	471,35	471,35
40120122	Accantonamenti rischi non coperti da as	9.000,00	-	9.000,00
40130110	Accantonamento produttività	137.459,87	-	137.459,87
40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	8.500,00	-	8.500,00
40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	10.304,00	-	10.304,00
40140101	Spese postali e valori bollati	6.813,20	-	6.813,20
40140104	Quote associative (iscrizioni)	110,00	-	110,00
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	2.951,20	-	2.951,20
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.552,20	256,37	1.295,83
40140111	Oneri bancari	236,81	-	236,81
40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	714,00	-	714,00
40140188	Altri costi amministrativi	592,52	35,43	557,09
40140204	Imposta di bollo	220,00	-	220,00
40140301	TARSU - TARES - TARI	929,25	-	929,25
40140388	Altre tasse	435,00	-	435,00
40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	52,76	2,00	50,76
40140404	Multe e sanzioni	2.431,85	-	2.431,85
40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	44.873,62	-	44.873,62
50160201	Interessi attivi bancari e postali	-	3.048,18	3.048,18
50160301	Interessi attivi da clienti	-	32.207,24	32.207,24
50170201	Interessi passivi bancari	291,16	-	291,16
80220101	IRAP personale dipendente	21.615,43	-	21.615,43
80220102	IRAP altri soggetti	3.963,04	-	3.963,04
Totali		2.294.179,04	1.677.180,36	603.998,68
Risultato		- 616.998,68		

Il risultato del centro di costo "Amministrazione" viene ribaltato ai Bilanci dei diversi Servizi in base ai seguenti driver di ribaltamento:

Centro di costo	Driver di ripartizione	Importi
CRA1 Rimini / Gruppo appartamento Rimini	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 259.051,11
CRA Verucchio / Ex RSA Verucchio	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 122.009,64
Alloggi con servizi per anziani Rimini "I Servi"	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 14.576,25
Alloggi con servizi per anziani Santarcangelo	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 6.995,59
CRA2/Centro Diurno per anziani Rimini	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 63.622,66
CRA Suor Angela Molari	In proporzione ai ricavi del Centro di costo	€ 14.246,87
Residence Via Graf	In base alla Convenzione con il Comune di Rimini stipulata in data 01.03.2019	€ 6.500,00
Alloggi per disabili "Progetto Dopo di Noi"	In proporzione ai ricavi del centro di costo	€ 2.332,81

Nido Aquilotto	Ripartizione costo del personale Ufficio ragioneria in base al numero utenti, ripartizione costo una dipendente dell'ufficio personale in base al numero dei dipendenti al 31/12/2022; imputazione forfettaria del 11% del costo del Responsabile P.O. del servizio educativo	€ 9.474,20
Bruco verde		€ 17.451,78
Cerchio magico		€ 28.510,76
Centri estivi nidi	Servizi effettuati solo nel 2022 su richiesta del comune. I costi amministrativi generali sono compresi nei relativi Centri di costo nidi	0
Belnido/La Gioia	Costi amministrativi indicati nella nota del 04/03/2020 prot.1172	€ 13.063,06
Progetti sociali	I costi amministrativi generali sono già compresi nei costi diretti	0
Patrimonio	In proporzione ai ricavi del centro di costo	€ 59.163,95
Totale		€ 616.998,68

Gli importi sopra calcolati sono stati inseriti alla voce "Costi amministrativi generali" in ogni Bilancio per Centro di costo.