

#### 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

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
CRA 1 Rimini	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	-	1.168.612,59	
CRA 1 Rimini	30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	-	1.155.520,44	
CRA 1 Rimini	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	315.726,59	
CRA 1 Rimini	30010399	Altri rimborsi diversi	-	7,83	
CRA 1 Rimini	30040203	Rimborsi INAIL	-	5.431,76	
CRA 1 Rimini	30040204	Rimborsi assicurativi	-	17.190,16	
CRA 1 Rimini	30040401	Sopravv. attive ordin. da attiv.	-	63.107,48	
CRA 1 Rimini	30040699	Altri ricavi commerciali IRES	-	4.265,37	
CRA 1 Rimini	30050501	Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	-	48.223,55	
CRA 1 Rimini	30050701	Contributi in conto esercizio	-	55.873,60	
CRA 1 Rimini	40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	247,31	-	
CRA 1 Rimini	40060102	Presidi per incontinenza	35.273,04	-	
CRA 1 Rimini	40060103	Altri presidi sanitari	7.474,27	-	
CRA 1 Rimini	40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	3.530,85	-	
CRA 1 Rimini	40060201	Generi Alimentari	732,34	-	
CRA 1 Rimini	40060202	Materiale di pulizia	2.608,18	-	
CRA 1 Rimini	40060203	Articoli per manutenzione	3.991,88	-	
CRA 1 Rimini	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons.	590,82	-	
CRA 1 Rimini	40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.565,87	-	
CRA 1 Rimini	40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	920,96	-	
CRA 1 Rimini	40060207	Prodotti igiene ospiti	6.656,34	-	
CRA 1 Rimini	40060208	Materiale monouso	8.085,86	-	
CRA 1 Rimini	40060218	Materiale emergenza COVID19	11.154,25	-	
CRA 1 Rimini	40060260	Spese varie per animazione ed uscite	2.051,82	-	
CRA 1 Rimini	40060288	Altri beni tecnico - economici	951,88	-	
CRA 1 Rimini	40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	12.393,96	-	
CRA 1 Rimini	40070103	Acquisto servizi attività riabilitativa	39.864,55	-	
CRA 1 Rimini	40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	3.600,00	-	
CRA 1 Rimini	40070201	Servizio smaltimento rifiuti	3.949,95	-	
CRA 1 Rimini	40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	86.138,77	-	
CRA 1 Rimini	40070204	Servizio di ristorazione	223.886,47	-	
CRA 1 Rimini	40070208	Servizio di pulizia	119.663,47	-	
CRA 1 Rimini	40070209	Servizio di manutenzione area verde	3.452,60	-	
CRA 1 Rimini	40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.494,50	-	
CRA 1 Rimini	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	1.506,41	-	
CRA 1 Rimini	40070217	Servizio ausiliario di sala	93.007,57	-	
CRA 1 Rimini	40070219	Compenso agenzia interinale	43.815,36	-	
CRA 1 Rimini	40070222	Servizio manutentore CRA	12.629,64	-	
CRA 1 Rimini	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	209,00	-	

CRA 1 Rimini	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	2.052,29		
CRA 1 Rimini	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	983,05	-	
CRA 1 Rimini	40070301	Spese di trasporto utenti	1.036,70	-	
CRA 1 Rimini	40070401	Consulenze socio-sanitarie	3.857,00	-	
CRA 1 Rimini	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	530.485,22		
CRA 1 Rimini	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	79.549,16	-	
CRA 1 Rimini	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	20.631,29		
CRA 1 Rimini	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	39.613,16		
CRA 1 Rimini	40070701	Spese telefoniche ed internet	1.168,86	-	
CRA 1 Rimini	40070702	Energia elettrica	53.523,02	-	
CRA 1 Rimini	40070703	Gas e riscaldamento	45.359,73	-	
CRA 1 Rimini	40070704	Acqua	14.105,70	-	
CRA 1 Rimini	40070801	Manutenzioni terreni	70,00	-	
CRA 1 Rimini	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	43.887,77	-	
CRA 1 Rimini	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	4.705,01	-	
CRA 1 Rimini	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	430,59	-	
CRA 1 Rimini	40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	4.937,67	-	
CRA 1 Rimini	40070806	canone manut. software gestionali	4.260,36	-	
CRA 1 Rimini	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	19.491,84	-	
CRA 1 Rimini	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	231,80	-	
CRA 1 Rimini	40071003	Assicurazioni Automezzi	298,00		
CRA 1 Rimini	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	3.682,09	-	
CRA 1 Rimini	40080302	Noleggi	2.712,29	-	
CRA 1 Rimini	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	753.306,34		
CRA 1 Rimini	40090201	Oneri su competenze fisse e va	210.273,64		
CRA 1 Rimini	40090203	Inail	12.249,19	-	
CRA 1 Rimini	40090402	rimborsi spese di trasferta	24,60	-	
CRA 1 Rimini	40090489	Medicina del lavoro 81/08	5.896,50	-	
CRA 1 Rimini	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	2.000,00	-	
CRA 1 Rimini	40110101	Rimanenze iniziali di beni socio sanitari	14.046,08	-	
CRA 1 Rimini	40110102	Rimanenze finali di beni socio sanitari	-	12.648,50	
CRA 1 Rimini	40110201	Rimanenze iniziali di beni tecnico econi	1.540,44	-	
CRA 1 Rimini	40110202	Rimanenze finali di beni tecnico economi	-	4.588,31	
CRA 1 Rimini	40110501	Rimanenze iniziali beni emergenza COVID	61.515,58	-	
CRA 1 Rimini	40110502	Rimanenze finali beni emergenza COVID	-	52.194,07	
CRA 1 Rimini	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	38.061,86	-	
CRA 1 Rimini	40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	39.777,31	-	
CRA 1 Rimini	40130110	Accantonamento produttività	88.680,80	-	
CRA 1 Rimini	40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	2.125,00	-	
CRA 1 Rimini	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	819,00	-	
CRA 1 Rimini	40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	5.724,00	-	
CRA 1 Rimini	40140204	Imposta di bollo	51,00	-	
CRA 1 Rimini	40140301	TARSU - TARES - TARI	14.894,80	-	
CRA 1 Rimini	40140302	Tassa di proprietà automezzi	280,62		
CRA 1 Rimini	40140388	Altre tasse	235,00	-	
CRA 1 Rimini	40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	3,50	-	

CRA 1 Rimini	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	798,94	-	
CRA 1 Rimini	80220101	IRAP personale dipendente	73.142,26	-	
CRA 1 Rimini	80220102	IRAP altri soggetti	46.709,70	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>2.980.676,68</b>	<b>2.903.390,25</b>	<b>- 77.286,43</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>240.002,15</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>- 317.288,58</b>

**CRA Verucchio**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
CRA Verucchio	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	-	534.871,65	
CRA Verucchio	30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	-	533.727,26	
CRA Verucchio	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	151.669,49	
CRA Verucchio	30040203	Rimborsi INAIL	-	609,48	
CRA Verucchio	30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	18.144,27	
CRA Verucchio	30040604	Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	-	200,00	
CRA Verucchio	30050701	Contributi in conto esercizio	-	25.787,82	
CRA Verucchio	40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	729,61	-	
CRA Verucchio	40060102	Presidi per incontinenza	18.709,44	-	
CRA Verucchio	40060103	Altri presidi sanitari	3.154,68	-	
CRA Verucchio	40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	97,60	-	
CRA Verucchio	40060201	Generi Alimentari	555,27	-	
CRA Verucchio	40060202	Materiale di pulizia	2.603,31	-	
CRA Verucchio	40060203	Articoli per manutenzione	1.391,77	-	
CRA Verucchio	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	458,05	-	
CRA Verucchio	40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	1.288,14	-	
CRA Verucchio	40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	862,62	-	
CRA Verucchio	40060207	Prodotti igiene ospiti	4.723,10	-	
CRA Verucchio	40060208	Materiale monouso	5.609,15	-	
CRA Verucchio	40060212	Piccola attrezzatura per cucina	635,01	-	
CRA Verucchio	40060218	Materiale emergenza COVID19	7.456,39	-	
CRA Verucchio	40060260	Spese varie per animazione ed uscite	598,29	-	
CRA Verucchio	40060288	Altri beni tecnico - economici	106,48	-	
CRA Verucchio	40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	50.833,62	-	
CRA Verucchio	40070105	Coordinamento sanitario	6.023,65	-	
CRA Verucchio	40070106	Spese servizi di podologia ed estetica	1.677,60	-	
CRA Verucchio	40070201	Servizio smaltimento rifiuti	2.856,06	-	
CRA Verucchio	40070202	Servizio lavanderia e lavanolo	42.376,37	-	
CRA Verucchio	40070204	Servizio di ristorazione	93.997,95	-	
CRA Verucchio	40070208	Servizio di pulizia	39.761,75	-	
CRA Verucchio	40070209	Servizio di manutenzione area verde	1.342,00	-	
CRA Verucchio	40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	2.696,20	-	
CRA Verucchio	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	735,68	-	
CRA Verucchio	40070217	Servizio ausiliario di sala	81.633,13	-	
CRA Verucchio	40070219	Compenso agenzia interinale	18.290,67	-	
CRA Verucchio	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	612,00	-	

CRA Verucchio	40070301	Spese di trasporto utenti	1.959,71	-	
CRA Verucchio	40070401	Consulenze socio-sanitarie	2.407,84	-	
CRA Verucchio	40070403	Consulenze mediche	7.579,00	-	
CRA Verucchio	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	169.825,30		
CRA Verucchio	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	50.712,32	-	
CRA Verucchio	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	566,40	-	
CRA Verucchio	40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	17.450,77	-	
CRA Verucchio	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	27.613,00		
CRA Verucchio	40070701	Spese telefoniche ed internet	663,25		
CRA Verucchio	40070702	Energia elettrica	15.898,93	-	
CRA Verucchio	40070703	Gas e riscaldamento	11.103,28		
CRA Verucchio	40070704	Acqua	361,12		
CRA Verucchio	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	38.290,08	-	
CRA Verucchio	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	1.316,84	-	
CRA Verucchio	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	147,04	-	
CRA Verucchio	40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	2.269,25	-	
CRA Verucchio	40070806	canone manut. software gestionali	1.966,32	-	
CRA Verucchio	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	15.430,41	-	
CRA Verucchio	40071003	Assicurazioni Automezzi	806,00		
CRA Verucchio	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	2.765,31		
CRA Verucchio	40080302	Noleggi	1.137,73		
CRA Verucchio	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	287.247,87		
CRA Verucchio	40090201	Oneri su competenze fisse e va	76.215,45		
CRA Verucchio	40090203	Inail	3.926,28	-	
CRA Verucchio	40090489	Medicina del lavoro 81/08	1.665,00	-	
CRA Verucchio	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	20.116,85	-	
CRA Verucchio	40110101	Rimanenze iniziali di beni socio sanitari	5.946,71	-	
CRA Verucchio	40110102	Rimanenze finali di beni socio sanitari	-	5.833,49	
CRA Verucchio	40110201	Rimanenze iniziali di beni tecnico econi	2.221,35	-	
CRA Verucchio	40110202	Rimanenze finali di beni tecnico economi	-	3.795,50	
CRA Verucchio	40110501	Rimanenze iniziali beni emergenza COVID	29.763,54	-	
CRA Verucchio	40110502	Rimanenze finali beni emergenza COVID	-	27.426,88	
CRA Verucchio	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	22.202,75	-	
CRA Verucchio	40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	18.358,76	-	
CRA Verucchio	40130110	Accantonamento produttività	31.834,13	-	
CRA Verucchio	40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	2.125,00	-	
CRA Verucchio	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	450,80	-	
CRA Verucchio	40140188	Altri costi amministrativi	324,00	-	
CRA Verucchio	40140204	Imposta di bollo	65,00	-	
CRA Verucchio	40140301	TARSU - TARES - TARI	4.268,00	-	
CRA Verucchio	40140302	Tassa di proprietà automezzi	116,90		
CRA Verucchio	40140388	Altre tasse	140,00	-	
CRA Verucchio	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	17.068,20	-	
CRA Verucchio	80220101	IRAP personale dipendente	28.020,41	-	
CRA Verucchio	80220102	IRAP altri soggetti	17.015,27	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>1.331.177,76</b>	<b>1.302.065,84</b>	<b>- 29.111,92</b>

		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>107.632,31</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>- 136.744,23</b>

**Ex RSA Verucchio**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
EX RSA Verucchio	30040601	Ricavi attività mensa e cess. pasti IRES		3.923,12	
EX RSA Verucchio	40070702	Energia elettrica	9.500,00	-	
EX RSA Verucchio	40070703	Gas e riscaldamento	9.000,00	-	
EX RSA Verucchio	40070704	Acqua	500,00	-	
EX RSA Verucchio	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	8.337,59		
EX RSA Verucchio	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	1.369,17		
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>28.706,76</b>	<b>3.923,12</b>	<b>- 24.783,64</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>324,30</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>- 25.107,94</b>

**Alloggi con servizi Rimini "I Servi"**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Alloggi con Servizi Rimini	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi		63.284,00	
Alloggi con Servizi Rimini	30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	-	117.035,95	
Alloggi con Servizi Rimini	30040204	Rimborsi assicurativi	-	5.000,00	
Alloggi con Servizi Rimini	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	117,38	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40060288	Altri beni tecnico - economali	745,76	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070208	Servizio di pulizia	492,07	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	793,00	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	70,06	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070215	Servizio portineria	10.980,00	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070502	Consulenze tecniche	2.929,22	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	26.200,00	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	4.846,41	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070702	Energia elettrica	24.312,63	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070703	Gas e riscaldamento	20.231,77	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070704	Acqua	8.128,35	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	14.155,50	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	752,84	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	5.600,46	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	32.759,11	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40090201	Oneri su competenze fisse e va	11.678,99	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	3.295,18	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40130110	Accantonamento produttività	2.273,87	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	142,80	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40140188	Altri costi amministrativi	324,00	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40140301	TARSU - TARES - TARI	1.868,07	-	
Alloggi con Servizi Rimini	40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	4,00	-	
Alloggi con Servizi Rimini	80220102	IRAP altri soggetti	830,16	-	

<b>Totale centro di costo:</b>			<b>173.531,63</b>	<b>185.319,95</b>	<b>11.788,32</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>15.319,05</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>- 3.530,73</b>

**Alloggi con servizi Santarcangelo di Romagna**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Alloggi con Servizi Santarcangelo	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	-	26.330,71	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	-	58.872,50	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40060104	Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	65,00	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40060201	Generi Alimentari	43,48	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40060203	Articoli per manutenzione	417,08	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40060260	Spese varie per animazione ed uscite	297,36	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070102	Acquisto servizi attività infermieristic	1.726,57	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070208	Servizio di pulizia	6.097,13	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070209	Servizio di manutenzione area verde	610,00	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.220,00	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	70,06	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	9.840,00	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070701	Spese telefoniche ed internet	58,56	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070702	Energia elettrica	6.617,73	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070703	Gas e riscaldamento	6.823,41	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070704	Acqua	2.475,52	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	13.104,69	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	574,40	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.881,22	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	91,50	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	30.639,81	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40090201	Oneri su competenze fisse e va	12.300,51	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40130110	Accantonamento produttività	2.273,87	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	113,40	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40140301	TARSU - TARES - TARI	1.572,00	-	
Alloggi con Servizi Santarcangelo	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	8.481,81	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>108.395,11</b>	<b>85.203,21</b>	<b>- 23.191,90</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>7.043,13</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>- 30.235,03</b>

**CRA2/Centro Diurno Rimini**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
CRA2/CENTRO DIURNO	30010498	Rimborso imposta di bollo	-	6,00	
CRA2/CENTRO DIURNO	30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani		186.988,56	
CRA2/CENTRO DIURNO	30040601	Ricavi attività mensa e cess. pasti IRES	-	243.343,02	
CRA2/CENTRO DIURNO	30040604	Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	-	53.232,61	
CRA2/CENTRO DIURNO	30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	-	173.361,15	
CRA2/CENTRO DIURNO	30040608	Ricavi per rimb.manut.IRES	-	78.316,52	

CRA2/CENTRO DIURNO	40060233	Articoli per manutenzione IRES	2.467,40	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40060261	Spese varie per animazione e uscite IRES	2.458,90	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070232	Servizio disinf.ne derattiz.deblat IRES	2.450,00	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	239.971,50	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070702	Energia elettrica	11.125,77	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.078,29		
CRA2/CENTRO DIURNO	40070712	Energia elettrica IRES	87.974,33	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	60.040,43	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070714	Acqua IRES	24.763,48	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	3.309,58	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40070832	Canone manutenzioni erip.fabbricati IRES	67.950,30	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	46.549,83	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40090201	Oneri su competenze fisse e va	6.682,78	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	40140201	IMU (ICI)	23.578,00	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	80220102	IRAP altri soggetti	10,63	-	
CRA2/CENTRO DIURNO	80220201	IRES	15.275,21	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>595.686,43</b>	<b>735.247,86</b>	<b>139.561,43</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>60.777,59</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>78.783,84</b>

#### CRA Suor Angela Molari Santarcangelo di Romagna

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
CRA Santarcangelo	30010498	Rimborso imposta di bollo	-	12,00	
CRA Santarcangelo	30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	-	132.860,04	
CRA Santarcangelo	30040588	Altri ricavi istituzionali	-	16.960,88	
CRA Santarcangelo	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	634,40	-	
CRA Santarcangelo	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	6.514,80	-	
CRA Santarcangelo	40140201	IMU (ICI)	16.960,00	-	
CRA Santarcangelo	80220201	IRES	14.987,14	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>39.096,34</b>	<b>149.832,92</b>	<b>110.736,58</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>12.385,60</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>98.350,98</b>

#### Alloggi con servizi per disabili "Residence Via Graf"

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Residence Via Graf	30010111	Rette servizi Residence Via Graf	-	14.511,62	
Residence Via Graf	30010203	Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	-	50.015,60	
Residence Via Graf	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	-	105,00	
Residence Via Graf	30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	650,00	
Residence Via Graf	40070208	Servizio di pulizia	447,33	-	
Residence Via Graf	40070211	Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	793,00	-	
Residence Via Graf	40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	31.920,00	-	
Residence Via Graf	40070702	Energia elettrica	8.012,30	-	
Residence Via Graf	40070703	Gas e riscaldamento	5.890,81	-	

Residence Via Graf	40070704	Acqua	4.842,14	-	
Residence Via Graf	40070801	Manutenzioni terreni	205,00	-	
Residence Via Graf	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	5.545,78	-	
Residence Via Graf	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	164,70	-	
Residence Via Graf	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	2.659,53	-	
Residence Via Graf	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	610,00	-	
Residence Via Graf	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	16,80	-	
Residence Via Graf	40140301	TARSU - TARES - TARI	996,75	-	
Residence Via Graf	40140304	Canone R.A.I.	33,98	-	
Residence Via Graf	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	1.635,00	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>63.773,12</b>	<b>65.282,22</b>	<b>1.509,10</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>6.500,00</b>		
<b>Risultato finale</b>				-	<b>4.990,90</b>

**Progetto Dopo di Noi**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Progetto DOPODINOI	30010498	Rimborso imposta di bollo	-	54,00	
Progetto DOPODINOI	30010499	Altri ricavi diversi		2.806,47	
Progetto DOPODINOI	30040103	Altri fitti attivi istituzionali		19.269,81	
Progetto DOPODINOI	40060288	Altri beni tecnico - economici	170,57	-	
Progetto DOPODINOI	40070701	Spese telefoniche ed internet	353,00	-	
Progetto DOPODINOI	40070702	Energia elettrica	2.057,84	-	
Progetto DOPODINOI	40070703	Gas e riscaldamento	2.144,57	-	
Progetto DOPODINOI	40070704	Acqua	752,96	-	
Progetto DOPODINOI	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	485,32	-	
Progetto DOPODINOI	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	635,20	-	
Progetto DOPODINOI	40140201	IMU (ICI)	2.470,00	-	
Progetto DOPODINOI	40140203	Imposta di registro	343,08	-	
Progetto DOPODINOI	80220201	IRES	2.312,38	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>11.724,92</b>	<b>22.130,28</b>	<b>10.405,36</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>1.829,35</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>8.576,01</b>

**Asilo Nido Aquilotto**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Asilo nido Aquilotto	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	-	19.109,53	
Asilo nido Aquilotto	30010497	Rimborso imposta di bollo NIDI	-	26,00	
Asilo nido Aquilotto	30040404	Sopravv.attive ordin. NIDI	-	5,36	
Asilo nido Aquilotto	30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	156.372,04	
Asilo nido Aquilotto	40060105	Presidi per incontinenza nidi	618,22	-	
Asilo nido Aquilotto	40060209	Materiale di pulizia nidi	463,75	-	
Asilo nido Aquilotto	40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	109,50	-	
Asilo nido Aquilotto	40060214	Materiale monouso Nidi	537,48	-	
Asilo nido Aquilotto	40060216	Materiale didattico nidi	178,23	-	



Asilo nido Aquilotto	40060251	Materiale sanitario Nidi	7,30	-	
Asilo nido Aquilotto	40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	47,58	-	
Asilo nido Aquilotto	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	882,63	-	
Asilo nido Aquilotto	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	186,96	-	
Asilo nido Aquilotto	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	13.956,38	-	
Asilo nido Aquilotto	40070221	Servizio di pulizia nidi	1.525,00	-	
Asilo nido Aquilotto	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	138,34	-	
Asilo nido Aquilotto	40070506	Consulenze Nidi	2.005,03	-	
Asilo nido Aquilotto	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	10.735,64	-	
Asilo nido Aquilotto	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	191,72		
Asilo nido Aquilotto	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	310,97	-	
Asilo nido Aquilotto	40071005	Assicurazioni RCT nidi	1,27	-	
Asilo nido Aquilotto	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	218,29		
Asilo nido Aquilotto	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	233,25	-	
Asilo nido Aquilotto	40090112	Variaz.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	1.660,36	-	
Asilo nido Aquilotto	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	58.932,85		
Asilo nido Aquilotto	40090124	Compet.person.in comando NIDI Comune RN	27.553,47	-	
Asilo nido Aquilotto	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	17.237,18	-	
Asilo nido Aquilotto	40090223	Inail nidi	861,98	-	
Asilo nido Aquilotto	40090227	INPS disoccupazione nidi	940,91	-	
Asilo nido Aquilotto	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	120,00	-	
Asilo nido Aquilotto	40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	30,00	-	
Asilo nido Aquilotto	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	1.144,34	-	
Asilo nido Aquilotto	40130111	Accantonamento produttività Nidi	4.333,33	-	
Asilo nido Aquilotto	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	4.229,09	-	
Asilo nido Aquilotto	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	131,83		
Asilo nido Aquilotto	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	35,00	-	
Asilo nido Aquilotto	40140207	Imposta di bollo Nidi	20,67	-	
Asilo nido Aquilotto	40140303	TARI Nidi	526,74	-	
Asilo nido Aquilotto	40140389	Altre tasse attività commerciale	11,67	-	
Asilo nido Aquilotto	80220103	IRAP su attività commerciale	1.731,46	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>151.848,42</b>	<b>175.512,93</b>	<b>23.664,51</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>9.474,20</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>14.190,31</b>

**Asilo nido Bruco verde**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Asilo nido Brucoverde	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	-	28.988,17	
Asilo nido Brucoverde	30010311	Altri rimborsi NIDI	-	7,83	
Asilo nido Brucoverde	30010497	Rimborso imposta di bollo NIDI	-	40,00	
Asilo nido Brucoverde	30040404	Sopravv.attive ordin. NIDI	-	1.495,76	
Asilo nido Brucoverde	30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	328.441,93	
Asilo nido Brucoverde	40060105	Presidi per incontinenza nidi	1.924,89	-	
Asilo nido Brucoverde	40060209	Materiale di pulizia nidi	489,42	-	
Asilo nido Brucoverde	40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	317,71	-	

Asilo nido Brucoverde	40060214	Materiale monouso Nidi	1.170,29	-	
Asilo nido Brucoverde	40060216	Materiale didattico nidi	330,20	-	
Asilo nido Brucoverde	40060251	Materiale sanitario Nidi	7,30	-	
Asilo nido Brucoverde	40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	184,83	-	
Asilo nido Brucoverde	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	4.946,08	-	
Asilo nido Brucoverde	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	195,45	-	
Asilo nido Brucoverde	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	24.076,53	-	
Asilo nido Brucoverde	40070221	Servizio di pulizia nidi	1.525,00	-	
Asilo nido Brucoverde	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	276,66	-	
Asilo nido Brucoverde	40070506	Consulenze Nidi	5.480,57	-	
Asilo nido Brucoverde	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	10.667,15	-	
Asilo nido Brucoverde	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	189,00	-	
Asilo nido Brucoverde	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	429,18	-	
Asilo nido Brucoverde	40071005	Assicurazioni RCT nidi	2,23	-	
Asilo nido Brucoverde	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	384,65	-	
Asilo nido Brucoverde	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	532,84	-	
Asilo nido Brucoverde	40090112	Variaz.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	3.071,66	-	
Asilo nido Brucoverde	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	171.891,72	-	
Asilo nido Brucoverde	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	49.841,54	-	
Asilo nido Brucoverde	40090223	Inail nidi	2.466,57	-	
Asilo nido Brucoverde	40090227	INPS disoccupazione nidi	2.765,05	-	
Asilo nido Brucoverde	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	360,00	-	
Asilo nido Brucoverde	40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	55,51	-	
Asilo nido Brucoverde	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	2.117,04	-	
Asilo nido Brucoverde	40130111	Accantonamento produttività Nidi	8.666,67	-	
Asilo nido Brucoverde	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	7.823,83	-	
Asilo nido Brucoverde	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	249,73	-	
Asilo nido Brucoverde	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	42,00	-	
Asilo nido Brucoverde	40140207	Imposta di bollo Nidi	18,67	-	
Asilo nido Brucoverde	40140303	TARI Nidi	1.218,79	-	
Asilo nido Brucoverde	40140389	Altre tasse attività commerciale	23,33	-	
Asilo nido Brucoverde	80220103	IRAP su attività commerciale	5.824,01	-	
Asilo nido Brucoverde	80220201	IRES	760,81	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>310.326,91</b>	<b>358.973,69</b>	<b>48.646,78</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>19.761,64</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>28.885,14</b>

**Asilo Nido Cerchio magico**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Asilo nido Cerchiomagico	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	-	50.525,59	
Asilo nido Cerchiomagico	30010311	Altri rimborsi NIDI	-	7,83	
Asilo nido Cerchiomagico	30010497	Rimborso imposta di bollo NIDI	-	58,00	
Asilo nido Cerchiomagico	30040404	Sopravv.attive ordin. NIDI	-	110,86	
Asilo nido Cerchiomagico	30050302	Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	-	529.000,32	
Asilo nido Cerchiomagico	40060105	Presidi per incontinenza nidi	2.280,77	-	

Asilo nido Cerchiomagico	40060209	Materiale di pulizia nidi	1.046,21	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40060210	Cancelleria e materiali di consumo nidi	420,41	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40060214	Materiale monouso Nidi	1.981,27	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40060216	Materiale didattico nidi	438,07	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40060251	Materiale sanitario Nidi	7,30	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40060289	Altri beni tecnico-economici nidi	104,92	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	5.481,00	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	1.573,46	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	39.472,84	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070221	Servizio di pulizia nidi	1.525,00	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	484,17	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070506	Consulenze Nidi	8.906,12	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	93.031,66	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	246,39	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	488,29	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40071005	Assicurazioni RCT nidi	3,80	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	654,94	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	1.897,47	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40080306	Noleggi Nidi	854,32	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090112	Variab.f.do ferie e fest n.g. e str.NIDI	5.230,13	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	245.684,88	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	71.125,73	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090223	Inail nidi	3.350,54	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090227	INPS disoccupazione nidi	3.930,01	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	600,00	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40110271	Rimanenze iniziali beni nidi	94,52	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	3.604,69	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40130111	Accantonamento produttività Nidi	13.000,00	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	13.321,65	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	405,61	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	51,80	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40140207	Imposta di bollo Nidi	24,66	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40140303	TARI Nidi	1.258,46	-	
Asilo nido Cerchiomagico	40140389	Altre tasse attività commerciale	35,00	-	
Asilo nido Cerchiomagico	80220103	IRAP su attività commerciale	9.916,56	-	
Asilo nido Cerchiomagico	80220104	IRAP personale dipendente NIDI	142,94	-	
Asilo nido Cerchiomagico	80220201	IRES	1.307,40	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>533.982,99</b>	<b>579.702,60</b>	<b>45.719,61</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>28.510,76</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>17.208,85</b>

**Asilo nido Belnido**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Asilo nido Belnido	30010107	Rette servizi Nido Belnido		246.722,34	
Asilo nido Belnido	30010306	Rimborso servizio sostegno handicap	-	15.837,96	

Asilo nido Belnido	40070228	Servizi educativi	239.566,74	-	
Asilo nido Belnido	40070506	Consulenze Nidi	833,32	-	
Asilo nido Belnido	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	112,08	-	
Asilo nido Belnido	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	4.774,91	-	
Asilo nido Belnido	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	1.272,20	-	
Asilo nido Belnido	40090223	Inail nidi	19,06	-	
Asilo nido Belnido	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	1.000,00	-	
Asilo nido Belnido	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	26,60	-	
Asilo nido Belnido	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	89,60	-	
Asilo nido Belnido	40140303	TARI Nidi	2.175,30	-	
Asilo nido Belnido	80220103	IRAP su attività commerciale	5.981,42	-	
Asilo nido Belnido	80220201	IRES	782,97	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>256.634,20</b>	<b>262.560,30</b>	<b>5.926,10</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>6.013,15</b>		
<b>Risultato finale</b>				-	<b>87,05</b>

**Scuola d'infanzia La Gioia**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Scuola Infanzia La Gioia	30010110	Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	-	52.260,00	
Scuola Infanzia La Gioia	30050305	Contr.Comune Rimini per Scuole Infanzia	-	3.313,44	
Scuola Infanzia La Gioia	40070229	Servizi Scuola Materna	49.140,00	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40070507	Consulenze Servizi Educativi	833,34	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	50,23	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	3.267,05	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	870,45	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40090223	Inail nidi	13,04	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	21,00	-	
Scuola Infanzia La Gioia	40140115	Oneri bancari presentazioni SDD NIDI	42,00	-	
Scuola Infanzia La Gioia	80220103	IRAP su attività commerciale	4.092,55	-	
Scuola Infanzia La Gioia	80220201	IRES	539,20	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>58.868,86</b>	<b>55.573,44</b>	<b>- 3.295,42</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>2.695,55</b>		
					<b>- 5.990,97</b>

**Progetto amarcord Caffè Rimini**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Progetto Amarcord Cafè	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	59.980,46	
Progetto Amarcord Cafè	40060201	Generi Alimentari	509,00	-	
Progetto Amarcord Cafè	40060203	Articoli per manutenzione	3,35	-	
Progetto Amarcord Cafè	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	4,83	-	
Progetto Amarcord Cafè	40070208	Servizio di pulizia	2.693,24	-	
Progetto Amarcord Cafè	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	12.882,98	-	
Progetto Amarcord Cafè	40070401	Consulenze socio-sanitarie	22.575,87	-	
Progetto Amarcord Cafè	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	4.615,92	-	

Progetto Amarcord Cafè	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	9.464,46	-	
Progetto Amarcord Cafè	40090201	Oneri su competenze fisse e va	3.154,82	-	
Progetto Amarcord Cafè	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	4.075,99	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>59.980,46</b>	<b>59.980,46</b>	<b>-</b>

**Progetto Centro d'incontro "Meeting Center" Rimini**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Progetto Meeting Center	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center		3.600,00	
Progetto Meeting Center	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	64.986,54	
Progetto Meeting Center	30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	827,16	
Progetto Meeting Center	40060201	Generi Alimentari	689,54	-	
Progetto Meeting Center	40060203	Articoli per manutenzione	4,51	-	
Progetto Meeting Center	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	6,53	-	
Progetto Meeting Center	40070208	Servizio di pulizia	3.648,90		
Progetto Meeting Center	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	782,16	-	
Progetto Meeting Center	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	8.400,09	-	
Progetto Meeting Center	40070401	Consulenze socio-sanitarie	46.879,82	-	
Progetto Meeting Center	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	5.435,79	-	
Progetto Meeting Center	40090201	Oneri su competenze fisse e va	1.811,93	-	
Progetto Meeting Center	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	1.754,43	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>69.413,70</b>	<b>69.413,70</b>	<b>-</b>

**Centro d'incontro "Il Colibrì" rivolto a persone con demenza ad esordio giovanile (YOD)**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Centro d'incontro Giovani	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	21.978,20	
Centro d'incontro Giovani	40060201	Generi Alimentari	172,42	-	
Centro d'incontro Giovani	40060203	Articoli per manutenzione	1,14	-	
Centro d'incontro Giovani	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	1,64	-	
Centro d'incontro Giovani	40070208	Servizio di pulizia	912,22	-	
Centro d'incontro Giovani	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	3.039,70	-	
Centro d'incontro Giovani	40070401	Consulenze socio-sanitarie	10.806,30	-	
Centro d'incontro Giovani	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	4.954,62	-	
Centro d'incontro Giovani	40090201	Oneri su competenze fisse e va	1.651,55	-	
Centro d'incontro Giovani	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	438,61	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>21.978,20</b>	<b>21.978,20</b>	<b>-</b>

**Monitoraggio Anziani e disabili - Assistenza Domiciliare**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Assistenza Domiciliare	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	48.550,22	
Assistenza Domiciliare	40060206	Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	662,03	-	
Assistenza Domiciliare	40080302	Noleggi	1.373,15		
Assistenza Domiciliare	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	33.926,76	-	

Assistenza Domiciliare	40090201	Oneri su competenze fisse e va	12.588,28	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>48.550,22</b>	<b>48.550,22</b>	-

**Progetto Rete della memoria Valmarecchia**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Progetto rete della memoria Valmarecchia	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	-	2.100,00	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	65.995,24	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40060201	Generi Alimentari	189,87	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40060203	Articoli per manutenzione	8,00	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	19,40	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40060260	Spese varie per animazione ed uscite	37,70	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	14.668,87	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40070401	Consulenze socio-sanitarie	32.326,90	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	3.520,31	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	12.212,75	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40090201	Oneri su competenze fisse e va	4.769,75	-	
Progetto rete della memoria Valmarecchia	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	341,69	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>68.095,24</b>	<b>68.095,24</b>	-

**Progetto Ricordi d'amare Bellaria**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
RICORDI D'AMARE BELLARIA	30010305	Rimborso costi progetti sociali	-	24.022,37	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	354,87	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	40070223	Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet)	5.970,98	-	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	40070401	Consulenze socio-sanitarie	8.933,00	-	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	4.584,86	-	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	3.666,30	-	
RICORDI D'AMARE BELLARIA	40090201	Oneri su competenze fisse e va	1.222,10	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>24.377,24</b>	<b>24.377,24</b>	-

**Patrimonio**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Patrimonio	30010399	Altri rimborsi diversi		988,59	
Patrimonio	30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	-	0,05	
Patrimonio	30010498	Rimborso imposta di bollo	-	34,00	
Patrimonio	30020201	Quota utilizzo contributi in c/capitale	-	1.040.536,55	
Patrimonio	30040101	Fitti attivi da fondi e terreni		77.274,70	
Patrimonio	30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani		269.841,72	
Patrimonio	30040104	Fitti attivi fabbricati rurali		452,79	
Patrimonio	30040204	Rimborsi assicurativi	-	1.500,00	
Patrimonio	30040401	Sopravv attive ordin da attiv		6.547,97	
Patrimonio	30040607	Ricavi per rimb.utenze IRES	-	4.042,10	

Patrimonio	30040699	Altri ricavi commerciali IRES	-	14.000,00	
Patrimonio	40070209	Servizio di manutenzione area verde	9.101,20	-	
Patrimonio	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	244,00	-	
Patrimonio	40070215	Servizio portineria	3.660,00	-	
Patrimonio	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	4.083,90	-	
Patrimonio	40070288	Altri servizi diversi	4.821,44	-	
Patrimonio	40070501	Consulenze amministrative	9.510,30	-	
Patrimonio	40070502	Consulenze tecniche	15.690,97	-	
Patrimonio	40070702	Energia elettrica	8.104,20	-	
Patrimonio	40070702	Energia elettrica	69,34	-	
Patrimonio	40070703	Gas e riscaldamento	13.487,85	-	
Patrimonio	40070703	Gas e riscaldamento	99,87	-	
Patrimonio	40070704	Acqua	903,15	-	
Patrimonio	40070704	Acqua	551,39	-	
Patrimonio	40070712	Energia elettrica IRES	463,90	-	
Patrimonio	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	1.348,70	-	
Patrimonio	40070714	Acqua IRES	2.116,26	-	
Patrimonio	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	36.267,95	-	
Patrimonio	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	226,90	-	
Patrimonio	40071002	Assicurazioni fabbricati	13.947,50	-	
Patrimonio	40071101	Costi di pubblicità	1.427,05	-	
Patrimonio	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	250,00	-	
Patrimonio	40080303	Canone illuminazione lampade votive	20,00	-	
Patrimonio	40090489	Medicina del lavoro 81/08	46,00	-	
Patrimonio	40100131	Ammortamento software e altri dir. utiliz	1.525,14	-	
Patrimonio	40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	592,00	-	
Patrimonio	40100188	Ammortamento altre immobilizzazioni imma	4.335,88	-	
Patrimonio	40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	695.957,25	-	
Patrimonio	40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	284.610,39	-	
Patrimonio	40100207	Ammortamento impianti, macchinari	20.851,99	-	
Patrimonio	40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	12.173,82	-	
Patrimonio	40100209	Ammortamento mobili e arredi	4.923,15	-	
Patrimonio	40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	6.343,16	-	
Patrimonio	40100213	Ammortamento altri beni	11.147,59	-	
Patrimonio	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	4.819,41	-	
Patrimonio	40130107	Accantonamento a fondo manutenzioni cicl	20.000,00	-	
Patrimonio	40140104	Quote associative (iscrizioni)	185,00	-	
Patrimonio	40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	7,80	-	
Patrimonio	40140111	Oneri bancari	6,80	-	
Patrimonio	40140188	Altri costi amministrativi	1.471,00	-	
Patrimonio	40140201	IMU (ICI)	73.866,64	-	
Patrimonio	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.190,38	-	
Patrimonio	40140203	Imposta di registro	7.242,66	-	
Patrimonio	40140388	Altre tasse	266,06	-	
Patrimonio	40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	1,66	-	
Patrimonio	40140404	Multe e sanzioni	5,06	-	

Patrimonio	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	6.099,74	-	
Patrimonio	50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	-	161.875,67	
Patrimonio	50170101	Interessi passivi su mutuo	236.238,85	-	
Patrimonio	50170102	Interessi pass.mutuo Banca Malatestiana	3.831,59	-	
Patrimonio	50170103	Interessi pass.mutuo Cassa di Ravenna	5.026,81		
Patrimonio	70200201	Plusvalenze straordinarie	-	2.263.831,85	
Patrimonio	80220201	IRES	37.485,89		
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>1.568.647,59</b>	<b>3.840.925,99</b>	<b>2.272.278,40</b>
		<b>Costi amministrativi generali</b>	<b>44.353,31</b>		
<b>Risultato finale</b>					<b>2.227.925,09</b>

**Amministrazione**

Descrizione	Voce di costo	Descrizione	COSTI(EUR)	RICAVI(EUR)	Saldo (EUR)
Amministrazione	30010402	Ribassi, abbuoni e sconti attivi	-	0,14	
Amministrazione	30010498	Rimborso imposta di bollo		4.142,00	
Amministrazione	30040401	Sopravv attive ordin da attiv	-	23.709,96	
Amministrazione	50160201	Interessi attivi bancari e postali	-	11.876,21	
Amministrazione	40060204	Cancelleria, stampati e mater. di cons	3.153,53	-	
Amministrazione	40060205	Materiale di guardaroba (vestiario)	390,40	-	
Amministrazione	40060288	Altri beni tecnico - economali	189,22	-	
Amministrazione	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	1.352,31	-	
Amministrazione	40070214	Elaborazione stipendi	17.763,20	-	
Amministrazione	40070219	Compenso agenzia interinale	3.448,86	-	
Amministrazione	40070288	Altri servizi diversi	1.414,02		
Amministrazione	40070503	Consulenze legali	16.050,32	-	
Amministrazione	40070504	Consulenze contabile e fiscale	8.907,46	-	
Amministrazione	40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	7.301,19	-	
Amministrazione	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	50.079,36	-	
Amministrazione	40070701	Spese telefoniche ed internet	1.087,92		
Amministrazione	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	915,00	-	
Amministrazione	40070804	Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	7.192,52	-	
Amministrazione	40070806	canone manut. software gestionali	13.170,61	-	
Amministrazione	40070901	Compensi oneri e costi Presidente CDA	18.000,00	-	
Amministrazione	40070902	Compensi oneri e costi Collegio Revisori	7.282,08	-	
Amministrazione	40070903	Compensi nucleo di valutazione	7.000,00	-	
Amministrazione	40070904	Indennità gettone C.d.A.	2.800,00	-	
Amministrazione	40071004	Assicurazioni RCT	22.000,00		
Amministrazione	40071006	Assicurazioni vita e infortuni	334,38		
Amministrazione	40071099	Altri costi assicurativi	8.950,00		
Amministrazione	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	1.347,98	-	
Amministrazione	40080302	Noleggi	1.477,07	-	
Amministrazione	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	233.873,41		
Amministrazione	40090105	Variab. f.do ferie e fest n.g.	17.492,62		
Amministrazione	40090201	Oneri su competenze fisse e va	64.648,53		
Amministrazione	40090203	Inail	1.588,50	-	



Amministrazione	40090225	INPS collaboratori	320,00	-	
Amministrazione	40090402	rimborsi spese di trasferta	26,80	-	
Amministrazione	40090489	Medicina del lavoro 81/08	50,00	-	
Amministrazione	40110261	Riman.iniziali valori bollati	471,35	-	
Amministrazione	40110402	Rimanenze finali valori bollati	-	741,65	
Amministrazione	40120122	Accantonamenti rischi non coperti da as	1.000,00	-	
Amministrazione	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	9.515,46	-	
Amministrazione	40130104	Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	4.276,62	-	
Amministrazione	40130110	Accantonamento produttività	15.917,07	-	
Amministrazione	40130113	Accantonamento ind.tà di risultato	4.250,00	-	
Amministrazione	40130116	Acc.to incentivi funzioni tecn.dlgs50/16	3.074,90	-	
Amministrazione	40140101	Spese postali e valori bollati	5.860,15	-	
Amministrazione	40140104	Quote associative (iscrizioni)	1.110,00	-	
Amministrazione	40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	4.149,53	-	
Amministrazione	40140106	Abbonamenti, riviste e libri	745,30	-	
Amministrazione	40140111	Oneri bancari	644,03	-	
Amministrazione	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	16,80	-	
Amministrazione	40140188	Altri costi amministrativi	851,16	-	
Amministrazione	40140204	Imposta di bollo	240,00	-	
Amministrazione	40140301	TARSU - TARES - TARI	929,09	-	
Amministrazione	40140388	Altre tasse	70,00	-	
Amministrazione	40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	12,49	-	
Amministrazione	40140404	Multe e sanzioni	218,06	-	
Amministrazione	40140601	Sopravv.passive ordin.da attiv	3.584,78	-	
Amministrazione	80220101	IRAP personale dipendente	21.969,94	-	
Amministrazione	80220102	IRAP altri soggetti	4.578,03	-	
<b>Totale centro di costo:</b>			<b>603.092,05</b>	<b>40.469,96</b>	<b>- 562.622,09</b>

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

- Una parte in base ai "Costi amministrativi/generali" già calcolati e previsti nelle Convenzioni;
- La rimanente parte in proporzione ai ricavi dei relativi Centri di costo.

<b>Costi amministrativi/generali indiretti già stabiliti all'interno di Convenzioni</b>		
<b>Centro di costo</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Alloggi con servizi residence Via Graf</b>	6.500,00	Convenzione stipulata con Comune di Rimini e l'Azienda USL della Romagna in data 01.03.2019
<b>Bel Nido</b>	6.013,15	Servizio chiuso in data 31/08/2023. Importo dei costi amministrativi come da consuntivo 2022 rapportato ai mesi di apertura del servizio (Diviso fra Bel nido e scuola La Gioia in base al numero autorizzato di bambini)
<b>Scuola d'infanzia La Gioia</b>	2.695,55	Servizio chiuso in data 31/08/2023. Importo dei costi amministrativi come da consuntivo 2022 rapportato ai mesi di apertura del servizio (Diviso fra Bel nido e scuola La Gioia in base al numero autorizzato di bambini)
<b>Aquilotto</b>	9.474,20	Costi amministrativi calcolati per la definizione delle quote a.s. 2023/2024 "Accordo di collaborazione Comune di Rimini/ASP per gestione servizio nidi. Deliberazione CdA n. 24 del 16.11.2023"

<b>Bruco verde</b>	19.761,64	Costi amministrativi calcolati per la definizione delle quote a.s. 2023/2024 "Accordo di collaborazione Comune di Rimini/ASP per gestione servizio nidi. Deliberazione CdA n. 24 del 16.11.2023"
<b>Cerchio magico</b>	28.510,76	Costi amministrativi calcolati per la definizione delle quote a.s. 2023/2024 "Accordo di collaborazione Comune di Rimini/ASP per gestione servizio nidi. Deliberazione CdA n. 24 del 16.11.2023"
<b>Progetti Sociali</b> (Centro d'incontro Rimini, Amarcord caffè, Progetto Yod, Monitoraggio Assistenza domiciliare, Rete memoria Valmarecchia, Casa residenza aperta, Ricordi d'amare Bellaria)		Costi amministrativi già contabilizzati fra i costi diretti in base alla Rendicontazione consuntiva per l'ufficio di piano
<b>Totale</b>	<b>72.955,31</b>	

<b>Risultato del Centro di costo "Amministrazione"</b>	562.622,09
<b>Costi amministrativi/generali già stabiliti all'interno di convenzioni e già ripartiti nei relativi Centri di costo</b>	- 72.955,31
<b>Totale costi amministrativi/generali da ripartire nei rimanenti Centri di costo</b>	<b>489.666,78</b>

<b>Centri di costo</b>	<b>Ricavi dei Centri di costo</b>	<b>Costi amministrativi/generali</b>
<b>Alloggi con servizi Santarcangelo</b>	85.203,21	7.043,13
<b>Alloggi con servizi Rimini</b>	185.319,95	15.319,05
<b>CRA1 Rimini (VACRA)</b>	2.903.390,25	240.002,15
<b>CRA Verucchio (VECRA)</b>	1.302.065,84	107.632,31
<b>CRA2/CD Rimini</b>	735.247,86	60.777,59
<b>CRA Suor A. Molari (SACRA)</b>	149.832,92	12.385,60
<b>RSA Verucchio (VERSA)</b>	3.923,12	324,30
<b>Alloggi Dopo di noi</b>	22.130,28	1.829,35
<b>Patrimonio (al netto della Plusvalenza straordinaria e della Quota utilizzo contributi in c/capitale)</b>	536.557,59	44.353,31
<b>Totali</b>	<b>5.923.671,02</b>	<b>489.666,78</b>

Centri di costo	Ricavi dei Centri di costo	Costi amministrativi/generali
<b>Alloggi con servizi Santarcangelo</b>	85.203,21	7.076,35
<b>Alloggi con servizi Rimini</b>	185.319,95	15.391,32
<b>CRA1 Rimini (VACRA)</b>	2.903.390,25	241.134,29
<b>CRA Verucchio (VECRA)</b>	1.302.065,84	108.140,03
<b>CRA2/CD Rimini</b>	735.247,86	61.064,29
<b>CRA Suor A. Molari (SACRA)</b>	149.832,92	12.444,02
<b>RSA Verucchio (VERSA)</b>	3.923,12	325,83
<b>Alloggi Dopo di noi</b>	22.130,28	1.837,98
<b>Patrimonio (al netto della Plusvalenza straordinaria e della Quota utilizzo contributi in c/capitale)</b>	536.557,59	44.562,54
<b>Totali</b>	<b>5.923.671,02</b>	<b>491.976,64</b>