

**Azienda di Servizi alla Persona
“Valloni Marecchia”**

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2018
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22 del 08.06.2018

1. Metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo

I metodi di rilevazione adottati dall'ASP Valloni Marecchia per le previsioni e per il controllo risultano opportunamente adattati al vigente sistema di contabilità economico patrimoniale.

L'ASP impiega un sistema di Pianificazione e controllo basato su uno schema di contabilità analitica su costi e ricavi.

Tutto il lavoro di metodo e sistema in oggetto è finalizzato alla creazione di un cruscotto informativo, sempre più completo, utile a meglio definire le strategie aziendali.

1.1 Il processo di pianificazione.

Il budget 2018 è costruito secondo criteri omogenei, sia per metodologia che per grado di coinvolgimento della struttura. Le previsioni sono state elaborate facendo ogni sforzo per far sì che le poste contabili e i relativi criteri di calcolo impiegati fossero comuni per tutte le articolazioni aziendali. Lo sforzo profuso in questo ambito da tutta l'Azienda rappresenta senza dubbio uno degli aspetti maggiormente significativi dell'autentica unificazione da cui è sorta l'ASP Valloni Marecchia.

Il sistema di Pianificazione sarà integrato:

- con il sistema di rendicontazione sociale;
- con il sistema delle "Performance – Piano degli obiettivi";
- con il sistema di rilevazioni contabili di controllo di gestione (Contabilità analitica) dal quale dovranno scaturire i controlli per verificare l'attività svolta.

1.2 Verifica dei risultati

Il Responsabile del "Settore finanziario" informa il Consiglio di Amministrazione rispetto all'andamento degli obiettivi economici dell'Azienda.

2. Assegnatari risorse economiche

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 18 del 26.10.2016 ha approvato la nuova macrostruttura aziendale.

La struttura organizzativa è articolata in tre livelli organizzativi principali:

- settore affari generali e patrimonio
- settore finanziario
- settore servizi alla persona

I Responsabili dei tre livelli organizzativi come sopra individuati avranno il compito presidiare, attraverso il lavoro di team dei vari responsabili di ufficio/servizio, le attività relative agli obiettivi generali dell'ASP (che si compongono di singoli e specifici obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione); onde assicurare il coordinamento generale di tutte le attività dell'Ente i responsabili collaborano alla identificazione di soluzioni coordinate ed integrate attraverso una modalità stabile di raccordo.

Bilancio per Mastro e Voci

ASP VALLONI MARECCHIA

Selezioni

Da voce:

Da: 01/01/2018

Tipo movimenti: Previsionali

Per competenza

A voce:

A: 31/12/2018

Natura movimenti: Originari

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|
| B400601 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | | | |
| | 40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | 40060102 Presidi per incontinenza | 46.349,00 | 0,00 | 46.349,00 D |
| | 40060103 Altri presidi sanitari | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 D |
| | 40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist. | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 D |
| | 40060188 Altri beni socio sanitari | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | 40060208 Materiale monouso | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 D |
| | 40060250 Materiale Sanitario | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 91.149,00 | | 91.149,00 D |
| B400601C | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI | | | |
| | 40060105 Presidi per incontinenza nidi | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 12.300,00 | | 12.300,00 D |
| B400602 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | | | |
| | 40060202 Materiale di pulizia | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| | 40060203 Articoli per manutenzione | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| | 40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| | 40060205 Materiale di guardaroba (vestiario) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | 40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | 40060207 Prodotti igiene ospiti | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| | 40060212 Piccola attrezzatura per cucina | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| | 40060260 Spese varie per animazione ed uscite | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| | 40060288 Altri beni tecnico - economali | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 39.150,00 | | 39.150,00 D |
| B400602C | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI | | | |
| | 40060209 Materiale di pulizia nidi | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| | 40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| | 40060211 Materiale di guardaroba Nidi | 730,00 | 0,00 | 730,00 D |
| | 40060213 Prodotti igiene nido | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| | 40060214 Materiale monouso Nidi | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 D |
| | 40060215 Piccola attrezzatura varia nidi | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| | 40060216 Materiale didattico nidi | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| | 40060289 Altri beni tecnico-economali nidi | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 11.260,00 | | 11.260,00 D |
| B400701 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | | | |
| | 40070101 Acquisto servizi attività socio-assisten | 18.250,00 | 0,00 | 18.250,00 D |
| | 40070102 Acquisto servizi attività infermieristic | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| | 40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 D |
| | 40070104 Acq. servizi gestione att.tà animazione | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| | 40070106 Spese servizi di podologia ed estetica | 7.330,00 | 0,00 | 7.330,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 109.980,00 | | 109.980,00 D |
| B400702 | SERVIZI ESTERNALIZZATI | | | |
| | 40070201 Servizio smaltimento rifiuti | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 D |
| | 40070202 Servizio lavanderia e lavanolo | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 D |
| | 40070203 Servizio di igienizzazione | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | 40070204 Servizio di ristorazione | 291.554,00 | 0,00 | 291.554,00 D |
| | 40070208 Servizio di pulizia | 151.159,00 | 0,00 | 151.159,00 D |
| | 40070209 Servizio di manutenzione area verde | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 D |
| | 40070210 Servizio di telesoccorso | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 D |
| | 40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| | 40070212 Servizio gestione salute e sicurezza | 6.897,00 | 0,00 | 6.897,00 D |
| | 40070213 Servizio di guardaroba ospiti | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|-----------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | 40070214 | Elaborazione stipendi | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| | 40070215 | Servizio portineria | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 D |
| | 40070217 | Servizio ausiliario di sala | 137.748,00 | 0,00 | 137.748,00 D |
| | 40070219 | Compenso agenzia interinale | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00 D |
| | 40070222 | Servizio manutentore CRA | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| | 40070223 | Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet) | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 D |
| | 40070224 | Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| | 40070227 | Compenso agenzia interinale SCBellaria | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 D |
| | 40070288 | Altri servizi diversi | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 924.979,00 | | 924.979,00 D |
| B400702C | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI | | | | |
| | 40070216 | Servizio lavanderia e lavanolo Nidi | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| | 40070218 | Compenso agenzia interinale Nidi | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| | 40070220 | Servizio di ristorazione Nidi | 108.600,00 | 0,00 | 108.600,00 D |
| | 40070221 | Servizio di pulizia nidi | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| | 40070228 | Servizi educativi | 284.694,00 | 0,00 | 284.694,00 D |
| | 40070231 | Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 D |
| | 40070289 | Servizi manutentore CRA IRES | 14.085,00 | 0,00 | 14.085,00 D |
| | 40070290 | Acquisto pasti commerciali IRES | 187.929,00 | 0,00 | 187.929,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 616.492,00 | | 616.492,00 D |
| B400703 | TRASPORTI | | | | |
| | 40070301 | Spese di trasporto utenti | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 3.300,00 | | 3.300,00 D |
| B400704 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI | | | | |
| | 40070401 | Consulenze socio-sanitarie | 34.150,00 | 0,00 | 34.150,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 34.150,00 | | 34.150,00 D |
| B400705 | ALTRE CONSULENZE | | | | |
| | 40070501 | Consulenze amministrative | 8.650,00 | 0,00 | 8.650,00 D |
| | 40070502 | Consulenze tecniche | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 D |
| | 40070503 | Consulenze legali | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| | 40070504 | Consulenze contabile e fiscale | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 D |
| | 40070505 | Consulenza contabile e fiscale IRES | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 40.050,00 | | 40.050,00 D |
| B400706 | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB. | | | | |
| | 40070601 | Lav. interinale a altre f. collab. s.s. | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 D |
| | 40070602 | Lav. interin. e form. coll inferm e riab | 163.530,00 | 0,00 | 163.530,00 D |
| | 40070604 | Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| | 40070608 | Lav.interin.e f.collab.animatore | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 D |
| | 40070610 | Lav.int.e altre f.collab.EDUC.Bellaria | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 754.030,00 | | 754.030,00 D |
| B400706C | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM | | | | |
| | 40070609 | Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 63.600,00 | | 63.600,00 D |
| B400707 | UTENZE | | | | |
| | 40070701 | Spese telefoniche ed internet | 9.396,00 | 0,00 | 9.396,00 D |
| | 40070702 | Energia elettrica | 87.660,00 | 0,00 | 87.660,00 D |
| | 40070703 | Gas e riscaldamento | 56.865,00 | 0,00 | 56.865,00 D |
| | 40070704 | Acqua | 22.586,00 | 0,00 | 22.586,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 176.507,00 | | 176.507,00 D |
| B400707C | UTENZE COMMERCIALI | | | | |
| | 40070705 | Spese telefoniche ed internet NIDI | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 D |
| | 40070706 | Energia elettrica nidi | 13.333,00 | 0,00 | 13.333,00 D |
| | 40070707 | Acqua nidi | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| | 40070711 | Spese telefoniche ed internet IRES | 9.769,00 | 0,00 | 9.769,00 D |
| | 40070712 | Energia elettrica IRES | 87.800,00 | 0,00 | 87.800,00 D |
| | 40070713 | Gas e Riscaldamento IRES | 48.856,00 | 0,00 | 48.856,00 D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| | 40070714 Acqua IRES | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 182.083,00 | | 182.083,00 | D |
| B400708 | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE | | | | |
| | 40070802 Manutenzioni e riparazioni fabbricati | 123.400,00 | 0,00 | 123.400,00 | D |
| | 40070803 Canoni per manut. imp. macch. e attrezz. | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | D |
| | 40070804 Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | D |
| | 40070805 Manutenzione e riparazioni automezzi | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| | 40070806 canone manut. software gestionali | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 | D |
| | 40070807 Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | D |
| | 40070808 Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| | 40070811 Man. e rip. ausili sanitari CRA | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | D |
| | 40070888 Altre manutenzioni e riparazioni | 887,00 | 0,00 | 887,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 188.387,00 | | 188.387,00 | D |
| B400708C | MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM. | | | | |
| | 40070812 Canoni per manut. imp. e attrezz nidi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| | 40070813 Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI | 745,00 | 0,00 | 745,00 | D |
| | 40070823 Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES | 4.505,00 | 0,00 | 4.505,00 | D |
| | 40070832 Manutenzioni e rip. fabbricati IRES | 81.512,00 | 0,00 | 81.512,00 | D |
| | 40070898 Altre manutenzioni e riparazioni IRES | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 88.212,00 | | 88.212,00 | D |
| B400709 | COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| | 40070902 Compensi oneri e costi Collegio Revisori | 8.882,00 | 0,00 | 8.882,00 | D |
| | 40070903 Compensi nucleo di valutazione | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| | 40070904 Indennità gettone C.d.A. | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 20.682,00 | | 20.682,00 | D |
| B400710 | ASSICURAZIONI | | | | |
| | 40071002 Assicurazioni fabbricati | 8.849,00 | 0,00 | 8.849,00 | D |
| | 40071003 Assicurazioni Automezzi | 2.215,00 | 0,00 | 2.215,00 | D |
| | 40071004 Assicurazioni RCT | 16.401,00 | 0,00 | 16.401,00 | D |
| | 40071006 Assicurazioni vita e infortuni | 1.141,00 | 0,00 | 1.141,00 | D |
| | 40071007 Assicurazioni sede istituzionale | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| | 40071008 Assicurazioni terreni | 815,00 | 0,00 | 815,00 | D |
| | 40071009 Assicurazioni RCT Sc.Bellaria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| | 40071011 Ass.ni Vita ed Inf.ni SC Bellaria | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| | 40071099 Altri costi assicurativi | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 43.101,00 | | 43.101,00 | D |
| B400710C | ASSICURAZIONI COMMERCIALI | | | | |
| | 40071005 Assicurazioni RCT nidi | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D |
| | 40071010 Assicurazioni vita e infortuni Nidi | 370,00 | 0,00 | 370,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 1.220,00 | | 1.220,00 | D |
| B400711 | ALTRI SERVIZI | | | | |
| | 40071101 Costi di pubblicità | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| | 40071104 Aggiornamento e formazione del pers. dip | 15.333,00 | 0,00 | 15.333,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 16.333,00 | | 16.333,00 | D |
| B400711C | ALTRI SERVIZI COMMERCIALI | | | | |
| | 40071109 Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 3.000,00 | | 3.000,00 | D |
| B400803 | SERVICE | | | | |
| | 40080302 Noleggi | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | D |
| | 40080303 Canone illuminazione lampade votive | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 1.780,00 | | 1.780,00 | D |
| B400901 | SALARI E STIPENDI | | | | |
| | 40090101 STIPENDI - Competenze fisse | 1.643.635,00 | 0,00 | 1.643.635,00 | D |
| | 40090103 Competenze per lavoro straordinario | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| | 40090108 Competenze personale in comando Bellaria | 79.828,00 | 0,00 | 79.828,00 | D |
| | 40090109 Produttività | 185.499,00 | 0,00 | 185.499,00 | D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 1.914.962,00 | | 1.914.962,00 D |
| B400901C | SALARI E STIPENDI COMMERCIALI | | | | |
| | 40090111 Produttività NIDI | 52.552,00 | 0,00 | 52.552,00 | D |
| | 40090121 STIPENDI - Competenze fisse Nidi | 465.726,00 | 0,00 | 465.726,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 518.278,00 | | 518.278,00 D |
| B400902 | ONERI SOCIALI | | | | |
| | 40090201 Oneri su competenze fisse e va | 484.411,00 | 0,00 | 484.411,00 | D |
| | 40090203 Inail | 21.389,00 | 0,00 | 21.389,00 | D |
| | 40090225 INPS collaboratori | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| | 40090226 INPS disoccupazione | 324,00 | 0,00 | 324,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 506.644,00 | | 506.644,00 D |
| B400902C | ONERI SOCIALI COMMERCIALI | | | | |
| | 40090221 Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi | 136.100,00 | 0,00 | 136.100,00 | D |
| | 40090223 Inail nidi | 6.247,00 | 0,00 | 6.247,00 | D |
| | 40090227 INPS disoccupazione nidi | 7.113,00 | 0,00 | 7.113,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 149.460,00 | | 149.460,00 D |
| B400904 | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | | | | |
| | 40090402 rimborsi spese di trasferta | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| | 40090403 Visite fiscali malattia pers. dip. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| | 40090488 Altri costi personale dipendente | 280,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| | 40090489 Medicina del lavoro 81/08 | 7.717,00 | 0,00 | 7.717,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 9.497,00 | | 9.497,00 D |
| B400904C | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM | | | | |
| | 40090499 Medicina del lavoro 81/08 NIDI | 2.407,00 | 0,00 | 2.407,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 2.407,00 | | 2.407,00 D |
| B401001 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI | | | | |
| | 40100111 Ammortamento costi imp. e ampliamento | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 | D |
| | 40100131 Ammortamento software e altri dir. utilz | 2.991,00 | 0,00 | 2.991,00 | D |
| | 40100152 Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur | 6.076,00 | 0,00 | 6.076,00 | D |
| | 40100153 Ammortamento formazione e cons. plur | 9.585,00 | 0,00 | 9.585,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 21.648,00 | | 21.648,00 D |
| B401002 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | | | | |
| | 40100203 Ammortamento fabbric. del pat. indisponb | 315.251,00 | 0,00 | 315.251,00 | D |
| | 40100204 Ammortamento fabbricati del patrim. disp | 277.890,00 | 0,00 | 277.890,00 | D |
| | 40100207 Ammortamento impianti, macchinari | 46.036,00 | 0,00 | 46.036,00 | D |
| | 40100208 Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps | 14.436,00 | 0,00 | 14.436,00 | D |
| | 40100209 Ammortamento mobili e arredi | 67.587,00 | 0,00 | 67.587,00 | D |
| | 40100211 Am.to macch. uff elett. pc e st. inf. | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | D |
| | 40100212 Ammortamento automezzi | 511,00 | 0,00 | 511,00 | D |
| | 40100213 Ammortamento altri beni | 1.903,00 | 0,00 | 1.903,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 725.494,00 | | 725.494,00 D |
| B401004 | SVALUT. CREDITI ATT. CIRC E DISP. LIQ. | | | | |
| | 40100401 Sval. crediti attivo circ. e disp. liq | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 6.500,00 | | 6.500,00 D |
| B401401 | COSTI AMMINISTRATIVI | | | | |
| | 40140101 Spese postali e valori bollati | 8.460,00 | 0,00 | 8.460,00 | D |
| | 40140104 Quote associative (iscrizioni) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| | 40140105 Oneri bancari e spese di Tesoreria | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| | 40140106 Abbonamenti, riviste e libri | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | D |
| | 40140110 Attività assistenziali ricreative (s.cr) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| | 40140112 Oneri bancari presentazioni SDD | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| | 40140188 Altri costi amministrativi | 550,00 | 0,00 | 550,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 22.130,00 | | 22.130,00 D |
| B401401C | COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI | | | | |
| | 40140121 Spese postali e valori bollati NIDI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| | 40140189 Altri costi amministrativi NIDI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 550,00 | | 550,00 D |
| B401402 | IMPOSTE NON SUL REDDITO | | | | |
| | 40140201 IMU (ICI) | 115.819,00 | 0,00 | 115.819,00 | D |
| | 40140202 Tributi a consorzi di bonifica | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| | 40140203 Imposta di registro | 7.270,00 | 0,00 | 7.270,00 | D |
| | 40140204 Imposta di bollo | 350,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| | 40140206 Ritenute alla fonte | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 130.439,00 | | 130.439,00 D |
| B401403 | TASSE | | | | |
| | 40140301 TARSU - TARES - TARI | 26.420,00 | 0,00 | 26.420,00 | D |
| | 40140302 Tassa di proprietà automezzi | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| | 40140388 Altre tasse | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 27.120,00 | | 27.120,00 D |
| B401404 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | |
| | 40140488 Altri oneri diversi di gestione | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 400,00 | | 400,00 D |
| C501701 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | | | | |
| | 50170101 Interessi passivi su mutuo | 255.623,00 | 0,00 | 255.623,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 255.623,00 | | 255.623,00 D |
| I802201 | IRAP | | | | |
| | 80220101 IRAP personale dipendente | 152.093,00 | 0,00 | 152.093,00 | D |
| | 80220102 IRAP altri soggetti | 64.494,00 | 0,00 | 64.494,00 | D |
| | 80220103 IRAP su attività commerciale | 5.019,00 | 0,00 | 5.019,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 221.606,00 | | 221.606,00 D |
| I802202 | IRES | | | | |
| | 80220201 IRES | 77.824,00 | 0,00 | 77.824,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 77.824,00 | | 77.824,00 D |
| A300101 | RETTE | | | | |
| | 30010101 Rette servizi di Casa Residenza Anziani | 0,00 | 1.700.774,00 | -1.700.774,00 | A |
| | 30010102 Rette servizi Gruppo Appartamenti | 0,00 | 54.937,00 | -54.937,00 | A |
| | 30010103 Rette servizi Alloggi con Servizi | 0,00 | 71.656,00 | -71.656,00 | A |
| | 30010105 Rette servizi Nido Brucoverde | 0,00 | 99.000,00 | -99.000,00 | A |
| | 30010106 Rette servizi Nido Cerchio Magico | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 | A |
| | 30010107 Rette servizi Nido Belnido | 0,00 | 309.440,00 | -309.440,00 | A |
| | 30010108 Rette servizi Nido Aquilotto | 0,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | A |
| | 30010109 Corrispettivo frequenza Meeting Center | 0,00 | 800,00 | -800,00 | A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | 2.413.607,00 | | 2.413.607,00 A |
| A300102 | ONERI A RILIEVO SANITARIO | | | | |
| | 30010201 Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA | 0,00 | 1.430.352,00 | -1.430.352,00 | A |
| | 30010202 Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL | 0,00 | 161.499,00 | -161.499,00 | A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | 1.591.851,00 | | 1.591.851,00 A |
| A300103 | CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI | | | | |
| | 30010301 Rimborsi spese per attività in convenz | 0,00 | 393.974,00 | -393.974,00 | A |
| | 30010305 Rimborso costi progetti sociali | 0,00 | 132.600,00 | -132.600,00 | A |
| | 30010308 Rimborso personale in comando | 0,00 | 28.353,00 | -28.353,00 | A |
| | 30010309 Rimborso personale in comando Bellaria | 0,00 | 87.478,00 | -87.478,00 | A |
| | 30010399 Altri rimborsi diversi | 0,00 | 1.765,00 | -1.765,00 | A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | 644.170,00 | | 644.170,00 A |
| A300104 | ALTRI RICAVI | | | | |
| | 30010404 Ricavi per servizi tecnici | 0,00 | 40.248,00 | -40.248,00 | A |
| | 30010498 Rimborso imposta di bollo | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 | A |
| | 30010499 Altri ricavi diversi | 0,00 | 120,00 | -120,00 | A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | 45.268,00 | | 45.268,00 A |
| A300202 | QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ | | | | |
| | 30020201 Quota utilizzo contributi in c/capitale | 0,00 | 734.631,00 | -734.631,00 | A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | 734.631,00 | | 734.631,00 A |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| A300401 | PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.IMMOB. | | | | |
| | 30040101 Fitti attivi da fondi e terreni | 0,00 | 76.292,00 | -76.292,00 | A |
| | 30040102 Fitti attivi da fabbricati urbani | 0,00 | 502.897,00 | -502.897,00 | A |
| | 30040104 Fitti attivi fabbricati rurali | 0,00 | 4.804,00 | -4.804,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 583.993,00 | 583.993,00 | A |
| A300402 | CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE | | | | |
| | 30040203 Rimborsi INAIL | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 4.800,00 | 4.800,00 | A |
| A300405 | ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI | | | | |
| | 30040588 Altri ricavi stituzionali | 0,00 | 51.960,00 | -51.960,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 51.960,00 | 51.960,00 | A |
| A300406 | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | | | | |
| | 30040601 Ricavi per attività di mensa | 0,00 | 191.838,00 | -191.838,00 | A |
| | 30040604 Ricavi commerciali da servizi tecnici | 0,00 | 17.060,00 | -17.060,00 | A |
| | 30040607 Ricavi per rimb.utenze IRES | 0,00 | 144.888,00 | -144.888,00 | A |
| | 30040608 Ricavi per rimb.manut.IRES | 0,00 | 100.952,00 | -100.952,00 | A |
| | 30040699 Altri ricavi da attività commerciale | 0,00 | 11.400,00 | -11.400,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 466.138,00 | 466.138,00 | A |
| A300502 | CONTRIB IN C/ESERC DALLA PROVINCIA | | | | |
| | 30050202 Contr.ti da Provincia per asili | 0,00 | 24.840,00 | -24.840,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 24.840,00 | 24.840,00 | A |
| A300503 | CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT | | | | |
| | 30050302 Contr.ti da Comune di Rimini per Asili | 0,00 | 718.656,00 | -718.656,00 | A |
| | 30050303 Contr.ti da Comune di Bellaria | 0,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 858.656,00 | 858.656,00 | A |
| A300505 | CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP. | | | | |
| | 30050501 Contributi dallo Stato e da altri EE.PP. | 0,00 | 36.500,00 | -36.500,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 36.500,00 | 36.500,00 | A |
| C501602 | INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI | | | | |
| | 50160201 Interessi attivi bancari e postali | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 12.000,00 | 12.000,00 | A |
| C501603 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | | | | |
| | 50160310 Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor" | 0,00 | 254.560,00 | -254.560,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 254.560,00 | 254.560,00 | A |
| | Totale generale: | 8.012.327,00 | 7.722.974,00 | | |
| | Saldo dare: | 289.353,00 | | | |