

**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 dell'Assemblea dei Soci n.4 del 06.08.2018

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

<i>Mastro</i>	<i>Voce di analitica</i>	<i>Dare (EU)</i>	<i>Avere (EU)</i>	<i>Saldo (EU)</i>	
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			