

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

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2019
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.48 del 14.12.2018

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 2019 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. 29 del 30.08.2018 ha approvato la nuova macrostruttura aziendale.

La struttura organizzativa è articolata in quattro livelli organizzativi principali:

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

I Responsabili dei quattro livelli organizzativi come sopra individuati avranno il compito di 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 dovranno collaborare 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: 01/01/2019 Tipo movimenti: Previsionali Per competenza
 A voce: A: 31/12/2019 Natura movimenti: Originari

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) |
|-----------------|---|------------------|--------------|--------------------|
| B400601 | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI | | | |
| | 40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| | 40060102 Presidi per incontinenza | 44.718,00 | 0,00 | 44.718,00 D |
| | 40060103 Altri presidi sanitari | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| | 40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist. | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| | 40060188 Altri beni socio sanitari | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | 40060208 Materiale monouso | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| | 40060250 Materiale Sanitario | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 77.218,00 | | 77.218,00 D |
| B400601C | ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI | | | |
| | 40060105 Presidi per incontinenza nidi | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 8.500,00 | | 8.500,00 D |
| B400602 | ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI | | | |
| | 40060201 Generi Alimentari | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | 40060202 Materiale di pulizia | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| | 40060203 Articoli per manutenzione | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| | 40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 D |
| | 40060205 Materiale di guardaroba (vestiario) | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| | 40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| | 40060207 Prodotti igiene ospiti | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| | 40060212 Piccola attrezzatura per cucina | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | 40060260 Spese varie per animazione ed uscite | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 D |
| | 40060288 Altri beni tecnico - economali | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 47.950,00 | | 47.950,00 D |
| B400602C | ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI | | | |
| | 40060209 Materiale di pulizia nidi | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| | 40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| | 40060211 Materiale di guardaroba Nidi | 930,00 | 0,00 | 930,00 D |
| | 40060213 Prodotti igiene nido | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| | 40060214 Materiale monouso Nidi | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| | 40060215 Piccola attrezzatura varia nidi | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| | 40060216 Materiale didattico nidi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| | 40060289 Altri beni tecnico-economali nidi | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 13.280,00 | | 13.280,00 D |
| B400701 | ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST. | | | |
| | 40070102 Acquisto servizi attività infermieristic | 43.282,00 | 0,00 | 43.282,00 D |
| | 40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 D |
| | 40070106 Spese servizi di podologia ed estetica | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 D |
| | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 87.082,00 | | 87.082,00 D |
| B400702 | SERVIZI ESTERNALIZZATI | | | |
| | 40070201 Servizio smaltimento rifiuti | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 D |
| | 40070202 Servizio lavanderia e lavanolo | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 D |
| | 40070203 Servizio di igienizzazione | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| | 40070204 Servizio di ristorazione | 296.400,00 | 0,00 | 296.400,00 D |
| | 40070208 Servizio di pulizia | 149.800,00 | 0,00 | 149.800,00 D |
| | 40070209 Servizio di manutenzione area verde | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D |
| | 40070210 Servizio di telesoccorso | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 D |
| | 40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 45.460,00 | 0,00 | 45.460,00 | D |
| | 40070222 | Servizio manutentore CRA | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | D |
| | 40070223 | Altri serv.socio-ass. (musico-dance-pet) | 59.600,00 | 0,00 | 59.600,00 | D |
| | 40070224 | Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| | 40070227 | Compenso agenzia interinale SCBellaria | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| | 40070233 | Servizio Educatore Sociale Via Graf | 29.792,00 | 0,00 | 29.792,00 | D |
| | 40070288 | Altri servizi diversi | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 937.662,00 | | 937.662,00 | D |
| B400702C | SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI | | | | | |
| | 40070216 | Servizio lavanderia e lavanolo Nidi | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| | 40070218 | Compenso agenzia interinale Nidi | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | D |
| | 40070220 | Servizio di ristorazione Nidi | 108.100,00 | 0,00 | 108.100,00 | D |
| | 40070221 | Servizio di pulizia nidi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| | 40070228 | Servizi educativi | 264.692,00 | 0,00 | 264.692,00 | 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 | 190.724,00 | 0,00 | 190.724,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 597.535,00 | | 597.535,00 | D |
| B400703 | TRASPORTI | | | | | |
| | 40070301 | Spese di trasporto utenti | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 3.500,00 | | 3.500,00 | D |
| B400704 | CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI | | | | | |
| | 40070401 | Consulenze socio-sanitarie | 37.642,00 | 0,00 | 37.642,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 37.642,00 | | 37.642,00 | D |
| B400705 | ALTRE CONSULENZE | | | | | |
| | 40070502 | Consulenze tecniche | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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: | 31.300,00 | | 31.300,00 | D |
| B400706 | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB. | | | | | |
| | 40070601 | Lav. interinale a altre f. collab. s.s. | 439.923,00 | 0,00 | 439.923,00 | D |
| | 40070602 | Lav. interin. e form. coll inferm e riab | 120.551,00 | 0,00 | 120.551,00 | D |
| | 40070604 | Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | D |
| | 40070605 | Lav. interin. e altre f. di collab. tecn | 13.334,00 | 0,00 | 13.334,00 | D |
| | 40070608 | Lav.interin.e f.collab.animatore | 50.012,00 | 0,00 | 50.012,00 | D |
| | 40070610 | Lav.int.e altre f.collab.EDUC.Bellaria | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 747.420,00 | | 747.420,00 | D |
| B400706C | LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM | | | | | |
| | 40070609 | Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 78.000,00 | | 78.000,00 | D |
| B400707 | UTENZE | | | | | |
| | 40070701 | Spese telefoniche ed internet | 9.296,00 | 0,00 | 9.296,00 | D |
| | 40070702 | Energia elettrica | 90.534,00 | 0,00 | 90.534,00 | D |
| | 40070703 | Gas e riscaldamento | 52.450,00 | 0,00 | 52.450,00 | D |
| | 40070704 | Acqua | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 175.730,00 | | 175.730,00 | D |
| B400707C | UTENZE COMMERCIALI | | | | | |
| | 40070705 | Spese telefoniche ed internet NIDI | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | D |
| | 40070711 | Spese telefoniche ed internet IRES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| | 40070712 | Energia elettrica IRES | 87.896,00 | 0,00 | 87.896,00 | D |
| | 40070713 | Gas e Riscaldamento IRES | 48.876,00 | 0,00 | 48.876,00 | D |
| | 40070714 | Acqua IRES | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|----------------|
| | 40090121 | STIPENDI - Competenze fisse Nidi | 486.115,00 | 0,00 | 486.115,00 D |
| | 40090123 | Compenso lavoro straordinario Nidi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 487.115,00 | | 487.115,00 D |
| B400902 | ONERI SOCIALI | | | | |
| | 40090201 | Oneri su competenze fisse e va | 423.646,00 | 0,00 | 423.646,00 D |
| | 40090203 | Inail | 21.543,00 | 0,00 | 21.543,00 D |
| | 40090225 | INPS collaboratori | 520,00 | 0,00 | 520,00 D |
| | 40090226 | INPS disoccupazione | 370,00 | 0,00 | 370,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 446.079,00 | | 446.079,00 D |
| B400902C | ONERI SOCIALI COMMERCIALI | | | | |
| | 40090221 | Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 D |
| | 40090223 | Inail nidi | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 D |
| | 40090227 | INPS disoccupazione nidi | 7.844,00 | 0,00 | 7.844,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 144.734,00 | | 144.734,00 D |
| B400904 | ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE | | | | |
| | 40090402 | rimborsi spese di trasferta | 950,00 | 0,00 | 950,00 D |
| | 40090403 | Visite fiscali malattia pers. dip. | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| | 40090488 | Altri costi personale dipendente | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| | 40090489 | Medicina del lavoro 81/08 | 7.706,00 | 0,00 | 7.706,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 9.746,00 | | 9.746,00 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 | 3.702,00 | 0,00 | 3.702,00 D |
| | 40100131 | Ammortamento software e altri dir. utiliz | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 D |
| | 40100152 | Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 D |
| | 40100153 | Ammortamento formazione e cons. plur | 3.616,00 | 0,00 | 3.616,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 12.681,00 | | 12.681,00 D |
| B401002 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | | | | |
| | 40100203 | Ammortamento fabbric. del pat. indisponb | 676.789,00 | 0,00 | 676.789,00 D |
| | 40100204 | Ammortamento fabbricati del patrim. disp | 685.723,00 | 0,00 | 685.723,00 D |
| | 40100207 | Ammortamento impianti, macchinari | 41.213,00 | 0,00 | 41.213,00 D |
| | 40100208 | Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps | 13.330,00 | 0,00 | 13.330,00 D |
| | 40100209 | Ammortamento mobili e arredi | 68.165,00 | 0,00 | 68.165,00 D |
| | 40100211 | Am.to macch. uff elett. pc e st. inf. | 2.726,00 | 0,00 | 2.726,00 D |
| | 40100212 | Ammortamento automezzi | 510,00 | 0,00 | 510,00 D |
| | 40100213 | Ammortamento altri beni | 3.967,00 | 0,00 | 3.967,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 1.492.423,00 | | 1.492.423,00 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 |
| B401301 | ALTRI ACCANTONAMENTI | | | | |
| | 40130110 | Accantonamento produttività | 254.423,00 | 0,00 | 254.423,00 D |
| | 40130111 | Accantonamento produttività Nidi | 78.411,00 | 0,00 | 78.411,00 D |
| | 40130113 | Accantonamento ind.tà di risultato | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 339.659,00 | | 339.659,00 D |
| B401401 | COSTI AMMINISTRATIVI | | | | |
| | 40140101 | Spese postali e valori bollati | 7.660,00 | 0,00 | 7.660,00 D |
| | 40140104 | Quote associative (iscrizioni) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | 40140105 | Oneri bancari e spese di Tesoreria | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| | 40140106 | Abbonamenti, riviste e libri | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 D |
| | 40140111 | Oneri bancari | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | 40140112 | Oneri bancari presentazioni SDD | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| | 40140113 | Costi Servizio Volontari Servizio Civile | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 D |
| | 40140188 | Altri costi amministrativi | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|-----------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 32.830,00 | | 32.830,00 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 |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 550,00 | | 550,00 D |
| B401402 | IMPOSTE NON SUL REDDITO | | | | |
| | 40140201 | IMU (ICI) | 105.936,00 | 0,00 | 105.936,00 D |
| | 40140202 | Tributi a consorzi di bonifica | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| | 40140203 | Imposta di registro | 8.741,00 | 0,00 | 8.741,00 D |
| | 40140204 | Imposta di bollo | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| | 40140206 | Ritenute alla fonte | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 119.477,00 | | 119.477,00 D |
| B401403 | TASSE | | | | |
| | 40140301 | TARSU - TARES - TARI | 24.750,00 | 0,00 | 24.750,00 D |
| | 40140302 | Tassa di proprietà automezzi | 335,00 | 0,00 | 335,00 D |
| | 40140388 | Altre tasse | 700,00 | 0,00 | 700,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 25.785,00 | | 25.785,00 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 | 255.272,00 | 0,00 | 255.272,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 255.272,00 | | 255.272,00 D |
| I802201 | IRAP | | | | |
| | 80220101 | IRAP personale dipendente | 148.923,00 | 0,00 | 148.923,00 D |
| | 80220102 | IRAP altri soggetti | 69.212,00 | 0,00 | 69.212,00 D |
| | 80220103 | IRAP su attività commerciale | 3.344,00 | 0,00 | 3.344,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 221.479,00 | | 221.479,00 D |
| I802202 | IRES | | | | |
| | 80220201 | IRES | 72.470,00 | 0,00 | 72.470,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 72.470,00 | | 72.470,00 D |
| B401403C | TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE | | | | |
| | 40140303 | TARI Nidi | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 D |
| | | Riepilogo Mastro Saldo dare: | 5.150,00 | | 5.150,00 D |
| A300101 | RETTE | | | | |
| | 30010101 | Rette servizi di Casa Residenza Anziani | 0,00 | 1.706.254,00 | -1.706.254,00 A |
| | 30010102 | Rette servizi Gruppo Appartamenti | 0,00 | 63.305,00 | -63.305,00 A |
| | 30010103 | Rette servizi Alloggi con Servizi | 0,00 | 74.000,00 | -74.000,00 A |
| | 30010105 | Rette servizi Nido Brucoverde | 0,00 | 94.000,00 | -94.000,00 A |
| | 30010106 | Rette servizi Nido Cerchio Magico | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 A |
| | 30010107 | Rette servizi Nido Belnido | 0,00 | 274.393,00 | -274.393,00 A |
| | 30010108 | Rette servizi Nido Aquilotto | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 A |
| | 30010109 | Corrispettivo frequenza Meeting Center | 0,00 | 3.700,00 | -3.700,00 A |
| | 30010111 | Rette servizi Residence Via Graf | 0,00 | 32.100,00 | -32.100,00 A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 2.421.752,00 | 2.421.752,00 A |
| A300102 | ONERI A RILIEVO SANITARIO | | | | |
| | 30010201 | Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA | 0,00 | 1.489.575,00 | -1.489.575,00 A |
| | 30010202 | Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL | 0,00 | 160.000,00 | -160.000,00 A |
| | 30010203 | Rimborso oneri serv. Residence Via Graf | 0,00 | 32.100,00 | -32.100,00 A |
| | | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 1.681.675,00 | 1.681.675,00 A |
| A300103 | CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI | | | | |
| | 30010301 | Rimborsi spese per attività in convenz | 0,00 | 394.588,00 | -394.588,00 A |
| | 30010305 | Rimborso costi progetti sociali | 0,00 | 165.600,00 | -165.600,00 A |
| | 30010308 | Rimborso personale in comando | 0,00 | 31.400,00 | -31.400,00 A |
| | 30010309 | Rimborso personale in comando Bellaria | 0,00 | 85.011,00 | -85.011,00 A |

| Mastro | Voce di analitica | Dare (EU) | Avere (EU) | Saldo (EU) | |
|----------------|---|-------------------------|--------------|---------------|---|
| | 30010399 Altri rimborsi diversi | 0,00 | 1.765,00 | -1.765,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 678.364,00 | 678.364,00 | A |
| A300104 | ALTRI RICAVI | | | | |
| | 30010404 Ricavi per servizi tecnici | 0,00 | 42.248,00 | -42.248,00 | A |
| | 30010498 Rimborso imposta di bollo | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | A |
| | 30010499 Altri ricavi diversi | 0,00 | 120,00 | -120,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 46.368,00 | 46.368,00 | A |
| A300202 | QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ | | | | |
| | 30020201 Quota utilizzo contributi in c/capitale | 0,00 | 1.478.319,00 | -1.478.319,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 1.478.319,00 | 1.478.319,00 | A |
| 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 | 593.335,00 | -593.335,00 | A |
| | 30040104 Fitti attivi fabbricati rurali | 0,00 | 4.804,00 | -4.804,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 674.431,00 | 674.431,00 | A |
| A300405 | ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI | | | | |
| | 30040588 Altri ricavi stituzionali | 0,00 | 51.360,00 | -51.360,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 51.360,00 | 51.360,00 | A |
| A300406 | RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | | | | |
| | 30040601 Ricavi per attività di mensa | 0,00 | 194.688,00 | -194.688,00 | A |
| | 30040604 Ricavi commerciali da servizi tecnici | 0,00 | 17.435,00 | -17.435,00 | A |
| | 30040607 Ricavi per rimb.utenze IRES | 0,00 | 137.119,00 | -137.119,00 | A |
| | 30040608 Ricavi per rimb.manut.IRES | 0,00 | 95.946,00 | -95.946,00 | A |
| | 30040699 Altri ricavi da attività commerciale | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 457.188,00 | 457.188,00 | A |
| A300502 | CONTRIB IN C/ESERC DALLA PROVINCIA | | | | |
| | 30050202 Contr.ti da Provincia per asili | 0,00 | 27.277,00 | -27.277,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 27.277,00 | 27.277,00 | A |
| A300503 | CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT | | | | |
| | 30050302 Contr.ti da Comune di Rimini per Asili | 0,00 | 729.600,00 | -729.600,00 | A |
| | 30050303 Contr.ti da Comune di Bellaria | 0,00 | 162.000,00 | -162.000,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 891.600,00 | 891.600,00 | A |
| A300505 | CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP. | | | | |
| | 30050501 Contributi dallo Stato e da altri EE.PP. | 0,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 36.000,00 | 36.000,00 | A |
| C501602 | INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI | | | | |
| | 50160201 Interessi attivi bancari e postali | 0,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 6.500,00 | 6.500,00 | A |
| C501603 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI | | | | |
| | 50160310 Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor" | 0,00 | 246.998,00 | -246.998,00 | A |
| | Riepilogo Mastro Saldo avere: | | 246.998,00 | 246.998,00 | A |
| | | Totale generale: | 8.757.562,00 | 8.697.832,00 | |
| | | Saldo dare: | 59.730,00 | | |