

**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 )
<b>B400601</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	<b>77.218,00</b>		<b>77.218,00 D</b>
<b>B400601C</b>	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI			
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	8.500,00	0,00	8.500,00 D
	<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	<b>8.500,00</b>		<b>8.500,00 D</b>
<b>B400602</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	<b>47.950,00</b>		<b>47.950,00 D</b>
<b>B400602C</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	<b>13.280,00</b>		<b>13.280,00 D</b>
<b>B400701</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	<b>87.082,00</b>		<b>87.082,00 D</b>
<b>B400702</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	937.662,00		937.662,00 D
<b>B400702C</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	597.535,00		597.535,00 D
<b>B400703</b>	TRASPORTI				
	40070301	Spese di trasporto utenti	3.500,00	0,00	3.500,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	3.500,00		3.500,00 D
<b>B400704</b>	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI				
	40070401	Consulenze socio-sanitarie	37.642,00	0,00	37.642,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	37.642,00		37.642,00 D
<b>B400705</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	31.300,00		31.300,00 D
<b>B400706</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	747.420,00		747.420,00 D
<b>B400706C</b>	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM				
	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	78.000,00	0,00	78.000,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	78.000,00		78.000,00 D
<b>B400707</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	175.730,00		175.730,00 D
<b>B400707C</b>	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 )	
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	160.647,00		160.647,00 D
<b>B400708</b>	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE				
	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	117.140,00	0,00	117.140,00 D
	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	12.000,00	0,00	12.000,00 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	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	40070806	canone manut. software gestionali	17.300,00	0,00	17.300,00 D
	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	15.617,00	0,00	15.617,00 D
	40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	40070811	Man. e rip. ausili sanitari CRA	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	500,00	0,00	500,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	184.657,00		184.657,00 D
<b>B400708C</b>	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.				
	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	1.100,00	0,00	1.100,00 D
	40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	950,00	0,00	950,00 D
	40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	40070832	Manutenzioni e rip. fabbricati IRES	76.511,00	0,00	76.511,00 D
	40070898	Altre manutenzioni e riparazioni IRES	850,00	0,00	850,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	83.911,00		83.911,00 D
<b>B400709</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	20.682,00		20.682,00 D
<b>B400710</b>	ASSICURAZIONI				
	40071002	Assicurazioni fabbricati	13.119,00	0,00	13.119,00 D
	40071003	Assicurazioni Automezzi	2.018,00	0,00	2.018,00 D
	40071004	Assicurazioni RCT	28.601,00	0,00	28.601,00 D
	40071006	Assicurazioni vita e infortuni	1.391,00	0,00	1.391,00 D
	40071008	Assicurazioni terreni	815,00	0,00	815,00 D
	40071009	Assicurazioni RCT Sc.Bellaria	600,00	0,00	600,00 D
	40071011	Ass.ni Vita ed Inf.ni SC Bellaria	200,00	0,00	200,00 D
	40071099	Altri costi assicurativi	3.000,00	0,00	3.000,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	49.744,00		49.744,00 D
<b>B400710C</b>	ASSICURAZIONI COMMERCIALI				
	40071005	Assicurazioni RCT nidi	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	660,00	0,00	660,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	2.060,00		2.060,00 D
<b>B400711</b>	ALTRI SERVIZI				
	40071101	Costi di pubblicità	4.300,00	0,00	4.300,00 D
	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	15.229,00	0,00	15.229,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	19.529,00		19.529,00 D
<b>B400711C</b>	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI				
	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.301,00	0,00	2.301,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	2.301,00		2.301,00 D
<b>B400803</b>	SERVICE				
	40080302	Noleggi	4.600,00	0,00	4.600,00 D
	40080303	Canone illuminazione lampade votive	20,00	0,00	20,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	4.620,00		4.620,00 D
<b>B400901</b>	SALARI E STIPENDI				
	40090101	STIPENDI - Competenze fisse	1.629.771,00	0,00	1.629.771,00 D
	40090103	Competenze per lavoro straordinario	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	40090108	Competenze personale in comando Bellaria	79.064,00	0,00	79.064,00 D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	1.711.835,00		1.711.835,00 D
<b>B400901C</b>	SALARI E STIPENDI COMMERCIALI				

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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	487.115,00		487.115,00	D
<b>B400902</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	446.079,00		446.079,00	D
<b>B400902C</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	144.734,00		144.734,00	D
<b>B400904</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	9.746,00		9.746,00	D
<b>B400904C</b>	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM					
	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	2.407,00	0,00	2.407,00	D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	2.407,00		2.407,00	D
<b>B401001</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	12.681,00		12.681,00	D
<b>B401002</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	1.492.423,00		1.492.423,00	D
<b>B401004</b>	SVALUT. CREDITI ATT. CIRC E DISP. LIQ.					
	40100401	Sval. crediti attivo circ. e disp. liq	6.500,00	0,00	6.500,00	D
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	6.500,00		6.500,00	D
<b>B401301</b>	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
		<b>Riepilogo Mastro Saldo dare:</b>	339.659,00		339.659,00	D
<b>B401401</b>	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 )	
	30010399 Altri rimborsi diversi	0,00	1.765,00	-1.765,00	A
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		678.364,00	678.364,00	A
<b>A300104</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		46.368,00	46.368,00	A
<b>A300202</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		1.478.319,00	1.478.319,00	A
<b>A300401</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		674.431,00	674.431,00	A
<b>A300405</b>	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
	30040588 Altri ricavi stituzionali	0,00	51.360,00	-51.360,00	A
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		51.360,00	51.360,00	A
<b>A300406</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		457.188,00	457.188,00	A
<b>A300502</b>	CONTRIB IN C/ESERC DALLA PROVINCIA				
	30050202 Contr.ti da Provincia per asili	0,00	27.277,00	-27.277,00	A
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		27.277,00	27.277,00	A
<b>A300503</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		891.600,00	891.600,00	A
<b>A300505</b>	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
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		36.000,00	36.000,00	A
<b>C501602</b>	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI				
	50160201 Interessi attivi bancari e postali	0,00	6.500,00	-6.500,00	A
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		6.500,00	6.500,00	A
<b>C501603</b>	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI				
	50160310 Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	0,00	246.998,00	-246.998,00	A
	<b>Riepilogo Mastro Saldo avere:</b>		246.998,00	246.998,00	A
	<b>Totale generale:</b>	8.757.562,00	8.697.832,00		
	<b>Saldo dare:</b>	59.730,00			