

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

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020
DOCUMENTO DI BUDGET**

Allegato E alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.05.2020

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 2020 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: 01/01/2020 Tipo movimenti: Previsionali
A voce: A: 31/12/2020 Natura movimenti: Originari

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
B400601	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI				
	40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.400,00	0,00	1.400,00	D
	40060102 Presidi per incontinenza	37.096,00	0,00	37.096,00	D
	40060103 Altri presidi sanitari	14.000,00	0,00	14.000,00	D
	40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	3.800,00	0,00	3.800,00	D
	40060208 Materiale monouso	17.000,00	0,00	17.000,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	73.296,00		73.296,00	D
B400601C	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI				
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	4.890,00	0,00	4.890,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.890,00		4.890,00	D
B400602	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI				
	40060201 Generi Alimentari	150,00	0,00	150,00	D
	40060202 Materiale di pulizia	3.200,00	0,00	3.200,00	D
	40060203 Articoli per manutenzione	6.750,00	0,00	6.750,00	D
	40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons	5.100,00	0,00	5.100,00	D
	40060205 Materiale di guardaroba (vestiario)	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	2.900,00	0,00	2.900,00	D
	40060207 Prodotti igiene ospiti	8.700,00	0,00	8.700,00	D
	40060212 Piccola attrezzatura per cucina	900,00	0,00	900,00	D
	40060218 Materiale emergenza COVID19	57.000,00	0,00	57.000,00	D
	40060260 Spese varie per animazione ed uscite	2.300,00	0,00	2.300,00	D
	40060288 Altri beni tecnico - economali	6.000,00	0,00	6.000,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	95.000,00		95.000,00	D
B400602C	ACQUISTO BENI TECNICO ECON. COMMERCIALI				
	40060209 Materiale di pulizia nidi	1.900,00	0,00	1.900,00	D
	40060210 Cancelleria e materiali di consumo nidi	2.100,00	0,00	2.100,00	D
	40060211 Materiale di guardaroba Nidi	850,00	0,00	850,00	D
	40060213 Prodotti igiene nido	500,00	0,00	500,00	D
	40060214 Materiale monouso Nidi	1.767,00	0,00	1.767,00	D
	40060215 Piccola attrezzatura varia nidi	450,00	0,00	450,00	D
	40060216 Materiale didattico nidi	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40060233 Articoli per manutenzione IRES	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40060261 Spese varie per animazione e uscite IRES	400,00	0,00	400,00	D
	40060289 Altri beni tecnico-economali nidi	900,00	0,00	900,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	12.867,00		12.867,00	D
B400701	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.				
	40070102 Acquisto servizi attività infermieristic	40.348,00	0,00	40.348,00	D
	40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa	36.500,00	0,00	36.500,00	D
	40070104 Acq. servizi gestione att.tà animazione	4.400,00	0,00	4.400,00	D
	40070105 Coordinamento sanitario	8.000,00	0,00	8.000,00	D
	40070106 Spese servizi di podologia ed estetica	6.050,00	0,00	6.050,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	95.298,00		95.298,00	D
B400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI				
	40070201 Servizio smaltimento rifiuti	2.100,00	0,00	2.100,00	D
	40070202 Servizio lavanderia e lavanolo	117.336,00	0,00	117.336,00	D
	40070204 Servizio di ristorazione	298.731,00	0,00	298.731,00	D
	40070208 Servizio di pulizia	169.700,00	0,00	169.700,00	D
	40070209 Servizio di manutenzione area verde	3.750,00	0,00	3.750,00	D
	40070210 Servizio di telesoccorso	1.900,00	0,00	1.900,00	D
	40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	4.100,00	0,00	4.100,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40070212	Servizio gestione salute e sicurezza	6.896,00	0,00	6.896,00	D
	40070213	Servizio di guardaroba ospiti	9.689,00	0,00	9.689,00	D
	40070214	Elaborazione stipendi	18.000,00	0,00	18.000,00	D
	40070215	Servizio portineria	14.640,00	0,00	14.640,00	D
	40070217	Servizio ausiliario di sala	138.600,00	0,00	138.600,00	D
	40070219	Compenso agenzia interinale	53.458,00	0,00	53.458,00	D
	40070222	Servizio manutentore CRA	12.630,00	0,00	12.630,00	D
	40070223	Altri serv.socio-ass. (musicco-dance-pet)	10.500,00	0,00	10.500,00	D
	40070224	Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	1.000,00	0,00	1.000,00	D
	40070227	Compenso agenzia interinale SCBellaria	4.600,00	0,00	4.600,00	D
	40070233	Servizio Educatore Sociale Via Graf	29.995,00	0,00	29.995,00	D
	40070288	Altri servizi diversi	5.100,00	0,00	5.100,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	902.725,00		902.725,00	D
B400702C	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI					
	40070216	Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	4.945,00	0,00	4.945,00	D
	40070218	Compenso agenzia interinale Nidi	4.078,00	0,00	4.078,00	D
	40070220	Servizio di ristorazione Nidi	63.331,00	0,00	63.331,00	D
	40070221	Servizio di pulizia nidi	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40070228	Servizi educativi	236.218,00	0,00	236.218,00	D
	40070229	Servizi Scuola Materna	37.431,00	0,00	37.431,00	D
	40070231	Serv.io gest.ne salute e sicurezza NIDI	3.084,00	0,00	3.084,00	D
	40070232	Servizio disisf.ne derattiz.deblat IRES	2.110,00	0,00	2.110,00	D
	40070290	Acquisto pasti commerciali IRES	214.815,00	0,00	214.815,00	D
	40070298	Altri servizi diversi IRES	900,00	0,00	900,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	568.912,00		568.912,00	D
B400703	TRASPORTI					
	40070301	Spese di trasporto utenti	2.800,00	0,00	2.800,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.800,00		2.800,00	D
B400704	CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI					
	40070401	Consulenze socio-sanitarie	82.442,00	0,00	82.442,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	82.442,00		82.442,00	D
B400705	ALTRE CONSULENZE					
	40070501	Consulenze amministrative	22.000,00	0,00	22.000,00	D
	40070502	Consulenze tecniche	8.000,00	0,00	8.000,00	D
	40070503	Consulenze legali	8.000,00	0,00	8.000,00	D
	40070504	Consulenze contabile e fiscale	8.565,00	0,00	8.565,00	D
	40070505	Consulenza contabile e fiscale IRES	8.565,00	0,00	8.565,00	D
	40070507	Consulenze Servizi Educativi	18.000,00	0,00	18.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	73.130,00		73.130,00	D
B400706	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.					
	40070601	Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	638.588,00	0,00	638.588,00	D
	40070602	Lav. interin. e form. coll inferm e riab	172.460,00	0,00	172.460,00	D
	40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	55.451,00	0,00	55.451,00	D
	40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. tecn	14.558,00	0,00	14.558,00	D
	40070607	Lav. interin. e form. coll riabilitative	18.000,00	0,00	18.000,00	D
	40070608	Lav.interin.e f.collab.animatore	50.650,00	0,00	50.650,00	D
	40070610	Lav.int.e altre f.collab.EDUC.Bellaria	78.000,00	0,00	78.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.027.707,00		1.027.707,00	D
B400706C	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM					
	40070609	Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	78.608,00	0,00	78.608,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	78.608,00		78.608,00	D
B400707	UTENZE					
	40070701	Spese telefoniche ed internet	5.800,00	0,00	5.800,00	D
	40070702	Energia elettrica	103.000,00	0,00	103.000,00	D
	40070703	Gas e riscaldamento	86.978,00	0,00	86.978,00	D
	40070704	Acqua	18.181,00	0,00	18.181,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	213.959,00		213.959,00 D
B400707C	UTENZE COMMERCIALI				
	40070705	Spese telefoniche ed internet NIDI	1.203,00	0,00	1.203,00 D
	40070711	Spese telefoniche ed internet IRES	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	40070712	Energia elettrica IRES	96.596,00	0,00	96.596,00 D
	40070713	Gas e Riscaldamento IRES	83.100,00	0,00	83.100,00 D
	40070714	Acqua IRES	17.950,00	0,00	17.950,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	200.449,00		200.449,00 D
B400708	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE				
	40070801	Manutenzioni terreni	500,00	0,00	500,00 D
	40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	111.334,00	0,00	111.334,00 D
	40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	11.280,00	0,00	11.280,00 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	2.200,00	0,00	2.200,00 D
	40070806	canone manut. software gestionali	17.295,00	0,00	17.295,00 D
	40070807	Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	13.200,00	0,00	13.200,00 D
	40070808	Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	200,00	0,00	200,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	170.009,00		170.009,00 D
B400708C	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.				
	40070812	Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	40070813	Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	40070823	Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	4.200,00	0,00	4.200,00 D
	40070824	Manut. imp.ti macch. e attrezz. IRES	400,00	0,00	400,00 D
	40070832	Manutenzioni e rip. fabbricati IRES	89.426,00	0,00	89.426,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	96.076,00		96.076,00 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	7.059,00	0,00	7.059,00 D
	40071003	Assicurazioni Automezzi	2.150,00	0,00	2.150,00 D
	40071004	Assicurazioni RCT	31.462,00	0,00	31.462,00 D
	40071006	Assicurazioni vita e infortuni	418,00	0,00	418,00 D
	40071008	Assicurazioni terreni	920,00	0,00	920,00 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	3.500,00	0,00	3.500,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	46.309,00		46.309,00 D
B400710C	ASSICURAZIONI COMMERCIALI				
	40071005	Assicurazioni RCT nidi	1.440,00	0,00	1.440,00 D
	40071010	Assicurazioni vita e infortuni Nidi	750,00	0,00	750,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.190,00		2.190,00 D
B400711	ALTRI SERVIZI				
	40071101	Costi di pubblicità	13.000,00	0,00	13.000,00 D
	40071104	Aggiornamento e formazione del pers. dip	14.688,00	0,00	14.688,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	27.688,00		27.688,00 D
B400711C	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI				
	40071109	Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.302,00	0,00	2.302,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	2.302,00		2.302,00 D
B400803	SERVICE				
	40080302	Noleggi	4.850,00	0,00	4.850,00 D
	40080303	Canone illuminazione lampade votive	22,00	0,00	22,00 D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	4.872,00		4.872,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
B400901	SALARI E STIPENDI				
	40090101 STIPENDI - Competenze fisse	1.436.937,00	0,00	1.436.937,00	D
	40090108 Competenze personale in comando Bellaria	80.809,00	0,00	80.809,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.517.746,00		1.517.746,00	D
B400901C	SALARI E STIPENDI COMMERCIALI				
	40090121 STIPENDI - Competenze fisse Nidi	460.011,00	0,00	460.011,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	460.011,00		460.011,00	D
B400902	ONERI SOCIALI				
	40090201 Oneri su competenze fisse e va	376.942,00	0,00	376.942,00	D
	40090203 Inail	18.932,00	0,00	18.932,00	D
	40090225 INPS collaboratori	320,00	0,00	320,00	D
	40090226 INPS disoccupazione	1.210,00	0,00	1.210,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	397.404,00		397.404,00	D
B400902C	ONERI SOCIALI COMMERCIALI				
	40090221 Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	122.075,00	0,00	122.075,00	D
	40090223 Inail nidi	6.471,00	0,00	6.471,00	D
	40090227 INPS disoccupazione nidi	7.368,00	0,00	7.368,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	135.914,00		135.914,00	D
B400904	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE				
	40090402 rimborsi spese di trasferta	900,00	0,00	900,00	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	7.702,00	0,00	7.702,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	9.692,00		9.692,00	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	3.708,00	0,00	3.708,00	D
	40100131 Ammortamento software e altri dir. utilz	3.936,00	0,00	3.936,00	D
	40100152 Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur	75,00	0,00	75,00	D
	40100153 Ammortamento formazione e cons. plur	1.269,00	0,00	1.269,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	8.988,00		8.988,00	D
B401002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI				
	40100203 Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	684.494,00	0,00	684.494,00	D
	40100204 Ammortamento fabbricati del patrim. disp	627.562,00	0,00	627.562,00	D
	40100207 Ammortamento impianti, macchinari	37.715,00	0,00	37.715,00	D
	40100208 Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	9.326,00	0,00	9.326,00	D
	40100209 Ammortamento mobili e arredi	120.520,00	0,00	120.520,00	D
	40100211 Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	1.200,00	0,00	1.200,00	D
	40100212 Ammortamento automezzi	32,00	0,00	32,00	D
	40100213 Ammortamento altri beni	7.617,00	0,00	7.617,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.488.466,00		1.488.466,00	D
B401003	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
	40100303 Svalutazione crediti compresi immobiliz.	6.500,00	0,00	6.500,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	6.500,00		6.500,00	D
B401301	ALTRI ACCANTONAMENTI				
	40130102 Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	18.221,00	0,00	18.221,00	D
	40130104 Acc.ti rinnovi contratti pers.interinale	9.905,00	0,00	9.905,00	D
	40130110 Accantonamento produttività	289.208,00	0,00	289.208,00	D
	40130113 Accantonamento ind.tà di risultato	8.126,00	0,00	8.126,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	325.460,00		325.460,00	D
B401401	COSTI AMMINISTRATIVI				
	40140101 Spese postali e valori bollati	7.550,00	0,00	7.550,00	D
	40140105 Oneri bancari e spese di Tesoreria	4.032,00	0,00	4.032,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.000,00	0,00	1.000,00	D
	40140111	Oneri bancari	200,00	0,00	200,00	D
	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	2.000,00	0,00	2.000,00	D
	40140113	Costi Servizio Volontari Servizio Civile	9.400,00	0,00	9.400,00	D
	40140188	Altri costi amministrativi	2.000,00	0,00	2.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.182,00		26.182,00	D
B401401C		COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI				
	40140114	Oneri bancari e spese Tesoreria NIDI	569,00	0,00	569,00	D
	40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	170,00	0,00	170,00	D
	40140189	Altri costi amministrativi NIDI	275,00	0,00	275,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.014,00		1.014,00	D
B401402		IMPOSTE NON SUL REDDITO				
	40140201	IMU (ICI)	119.266,00	0,00	119.266,00	D
	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00	0,00	3.200,00	D
	40140203	Imposta di registro	8.300,00	0,00	8.300,00	D
	40140204	Imposta di bollo	650,00	0,00	650,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	131.416,00		131.416,00	D
B401403		TASSE				
	40140301	TARSU - TARES - TARI	25.445,00	0,00	25.445,00	D
	40140302	Tassa di proprietà automezzi	300,00	0,00	300,00	D
	40140388	Altre tasse	1.160,00	0,00	1.160,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	26.905,00		26.905,00	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	248.012,00	0,00	248.012,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	248.012,00		248.012,00	D
I802201		IRAP				
	80220101	IRAP personale dipendente	125.758,00	0,00	125.758,00	D
	80220102	IRAP altri soggetti	85.828,00	0,00	85.828,00	D
	80220103	IRAP su attività commerciale	8.944,00	0,00	8.944,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	220.530,00		220.530,00	D
I802202		IRES				
	80220201	IRES	71.944,00	0,00	71.944,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	71.944,00		71.944,00	D
B401301C		ALTRI ACCANTONAMENTI COMM.LI				
	40130105	Acc.ti rinnovi contratti pers.inter.NIDI	784,00	0,00	784,00	D
	40130111	Accantonamento produttività Nidi	27.701,00	0,00	27.701,00	D
	40130114	Acc.ti rinnovi contratt. pers. dipe.NIDI	3.245,00	0,00	3.245,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	31.730,00		31.730,00	D
B401403C		TASSE ATTIVITA' COMMERCIALE				
	40140303	TARI Nidi	5.090,00	0,00	5.090,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	5.090,00		5.090,00	D
A300101		RETTE				
	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	0,00	1.699.381,00	-1.699.381,00	A
	30010102	Rette servizi Gruppo Appartamenti	0,00	47.609,00	-47.609,00	A
	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	0,00	78.800,00	-78.800,00	A
	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	0,00	52.454,00	-52.454,00	A
	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	0,00	93.480,00	-93.480,00	A
	30010107	Rette servizi Nido Belnido	0,00	250.195,00	-250.195,00	A
	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	0,00	17.853,00	-17.853,00	A
	30010109	Corrispettivo frequenza Meeting Center	0,00	4.500,00	-4.500,00	A
	30010110	Rette Scuola Infanzia "La Gioia"	0,00	37.520,00	-37.520,00	A
	30010111	Rette servizi Residence Via Graf	0,00	9.960,00	-9.960,00	A

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.291.752,00	2.291.752,00	A
A300102	ONERI A RILIEVO SANITARIO				
	30010201 Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	0,00	1.498.355,00	-1.498.355,00	A
	30010202 Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	0,00	177.000,00	-177.000,00	A
	30010203 Rimborso oneri serv. Residence Via Graf	0,00	59.040,00	-59.040,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.734.395,00	1.734.395,00	A
A300103	CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI				
	30010301 Rimborsi spese per attività in convenz	0,00	420.212,00	-420.212,00	A
	30010305 Rimborso costi progetti sociali	0,00	164.600,00	-164.600,00	A
	30010309 Rimborso personale in comando Bellaria	0,00	87.611,00	-87.611,00	A
	30010399 Altri rimborsi diversi	0,00	67.500,00	-67.500,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		739.923,00	739.923,00	A
A300104	ALTRI RICAVI				
	30010498 Rimborso imposta di bollo	0,00	4.400,00	-4.400,00	A
	30010499 Altri ricavi diversi	0,00	120,00	-120,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		4.520,00	4.520,00	A
A300202	QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ				
	30020201 Quota utilizzo contributi in c/capitale	0,00	1.493.398,00	-1.493.398,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.493.398,00	1.493.398,00	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	588.328,00	-588.328,00	A
	30040104 Fitti attivi fabbricati rurali	0,00	4.912,00	-4.912,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		669.532,00	669.532,00	A
A300402	CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE				
	30040203 Rimborsi INAIL	0,00	2.600,00	-2.600,00	A
	30040208 Tasse di concorso	0,00	13.000,00	-13.000,00	A
	30040288 Altri rimborsi diversi	0,00	1.500,00	-1.500,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		17.100,00	17.100,00	A
A300405	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
	30040588 Altri ricavi stituzionali	0,00	17.935,00	-17.935,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		17.935,00	17.935,00	A
A300406	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE				
	30040601 Ricavi per attività di mensa	0,00	219.273,00	-219.273,00	A
	30040604 Ricavi comm.li da servizi tecnici IRES	0,00	58.312,00	-58.312,00	A
	30040607 Ricavi per rimb.utenze IRES	0,00	179.596,00	-179.596,00	A
	30040608 Ricavi per rimb.manut.IRES	0,00	98.136,00	-98.136,00	A
	30040699 Altri ricavi da attività commerciale	0,00	12.250,00	-12.250,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		567.567,00	567.567,00	A
A300501	CONTRIB IN C/ESERC DALLA REGIONE EM ROM				
	30050203 Contributi da Regione per gestione Nidi	0,00	23.820,00	-23.820,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		23.820,00	23.820,00	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	152.480,00	-152.480,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		882.080,00	882.080,00	A
A300505	CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP.				
	30050501 Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	0,00	40.152,00	-40.152,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		40.152,00	40.152,00	A
C501602	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI				
	50160201 Interessi attivi bancari e postali	0,00	2.000,00	-2.000,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.000,00	2.000,00	A
C501603	PROVENTI FINAZIARI DIVERSI				

<i>Mastro</i>	<i>Voce di analitica</i>	<i>Dare (EU)</i>	<i>Avere (EU)</i>	<i>Saldo (EU)</i>	
50160310	Contr. in c/esercizio dir. sup. "Fulgor"	0,00	239.243,00	-239.243,00	A
Riepilogo Mastro Saldo avere:			239.243,00	239.243,00	A
<i>Totale generale:</i>		8.918.022,00	8.723.417,00		
Saldo dare:		194.605,00			