

**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 dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 20.08.2020

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. (musico-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

<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			