Azienda di Servizi alla Persona
“Valloni Marecchia”

Sede legale. Via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017
DOCUMENTO DI BUDGET

Allegato E alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 23.03.2018

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 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 2017 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" (Approvato con Deliberazione del CdA);
- con il sistema di rilevazioni contabili di controllo di gestione dal quale dovranno scaturire controlli per verificare l'attività svolta.

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 dell'ASP Valloni Marecchia prevede un'articolazione su tre settori: articolata in tre livelli organizzativi principali:

- settore affari generali e patrimonio
- settore finanziario
- settore servizi alla personale

I Responsabili dei tre 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 collaborano all'identificazione di soluzioni coordinate ed integrate attraverso una modalità stabile di raccordo.

3. Risorse necessarie allo svolgimento dell'attività

La previsione delle risorse per l'anno 2017 è rappresentata nel dettaglio come segue:

Bilancio per Mastro e Voci

ASP VALLONI MARECCHIA

Selezioni

Da voce:

Da: 01/01/2017

Tipo movimenti: Previsionali

Per competenza

A voce:

A: 31/12/2017

Natura movimenti: Originari

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)
B400601	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI			
	40060101 Medicinali ed altri prodotti terapeutici	2.350,00	0,00	2.350,00 D
	40060102 Presidi per incontinenza	55.000,00	0,00	55.000,00 D
	40060103 Altri presidi sanitari	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	40060104 Piccola attrezz. socio-sanitaria assist.	4.000,00	0,00	4.000,00 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	8.350,00	0,00	8.350,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	93.200,00		93.200,00 D
B400601C	ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI COMMERCIALI			
	40060105 Presidi per incontinenza nidi	10.922,00	0,00	10.922,00 D
	40060251 Materiale sanitario Nidi	400,00	0,00	400,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	11.322,00		11.322,00 D
B400602	ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI			
	40060202 Materiale di pulizia	3.100,00	0,00	3.100,00 D
	40060203 Articoli per manutenzione	2.150,00	0,00	2.150,00 D
	40060204 Cancelleria, stampati e mater. di cons	8.300,00	0,00	8.300,00 D
	40060205 Materiale di guardaroba (vestiario)	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	40060206 Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	40060207 Prodotti igiene ospiti	14.500,00	0,00	14.500,00 D
	40060212 Piccola attrezzatura per cucina	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	40060260 Spese varie per animazione ed uscite	3.350,00	0,00	3.350,00 D
	40060288 Altri beni tecnico - economali	4.950,00	0,00	4.950,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	42.600,00		42.600,00 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	750,00	0,00	750,00 D
	40060211 Materiale di guardaroba Nidi	1.186,00	0,00	1.186,00 D
	40060213 Prodotti igiene nido	850,00	0,00	850,00 D
	40060214 Materiale monouso Nidi	2.050,00	0,00	2.050,00 D
	40060215 Piccola attrezzatura varia nidi	200,00	0,00	200,00 D
	40060216 Materiale didattico nidi	1.457,50	0,00	1.457,50 D
	40060289 Altri beni tecnico-economali nidi	1.450,00	0,00	1.450,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	10.043,50		10.043,50 D
B400701	ACQUISTO SERV.ATTIV.SOCIO-SANIT.ASSIST.			
	40070101 Acquisto servizi attività socio-assisten	35.700,00	0,00	35.700,00 D
	40070102 Acquisto servizi attività infermieristic	6.203,00	0,00	6.203,00 D
	40070103 Acquisto servizi attività riabilitativa	38.500,00	0,00	38.500,00 D
	40070104 Acq. servizi gestione att.tà animazione	2.850,00	0,00	2.850,00 D
	40070106 Spese servizi di podologia ed estetica	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	88.253,00		88.253,00 D
B400702	SERVIZI ESTERNALIZZATI			
	40070201 Servizio smaltimento rifiuti	1.750,00	0,00	1.750,00 D
	40070202 Servizio lavanderia e lavanolo	128.732,00	0,00	128.732,00 D
	40070203 Servizio di igienizzazione	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	40070204 Servizio di ristorazione	277.860,00	0,00	277.860,00 D
	40070208 Servizio di pulizia	103.106,72	0,00	103.106,72 D
	40070209 Servizio di manutenzione area verde	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	40070210 Servizio di telesoccorso	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	40070211 Servizio di disinf.ne deratt.ne deblat.e	1.300,00	0,00	1.300,00 D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	40070212 Servizio gestione salute e sicurezza	5.203,00	0,00	5.203,00	D
	40070213 Servizio di guardaroba ospiti	21.800,00	0,00	21.800,00	D
	40070214 Elaborazione stipendi	12.000,00	0,00	12.000,00	D
	40070215 Servizio portineria	14.640,00	0,00	14.640,00	D
	40070217 Servizio ausiliario di sala	176.759,52	0,00	176.759,52	D
	40070219 Compenso agenzia interinale	84.850,00	0,00	84.850,00	D
	40070222 Servizio manutentore CRA	8.800,00	0,00	8.800,00	D
	40070223 Altri servizi socio ass. caffè alzheimer.	58.000,00	0,00	58.000,00	D
	40070224 Prestazioni tecniche (bandi, ril. Dati)	4.291,36	0,00	4.291,36	D
	40070227 Compenso agenzia interinale SCBellaria	8.200,00	0,00	8.200,00	D
	40070288 Altri servizi diversi	1.970,00	0,00	1.970,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	914.262,60		914.262,60	D
B400702C	SERVIZI ESTERNALIZZATI COMMERCIALI				
	40070216 Servizio lavanderia e lavanolo Nidi	9.650,00	0,00	9.650,00	D
	40070218 Compenso agenzia interinale Nidi	16.612,00	0,00	16.612,00	D
	40070220 Servizio di ristorazione Nidi	101.105,61	0,00	101.105,61	D
	40070221 Servizio di pulizia nidi	3.349,80	0,00	3.349,80	D
	40070228 Servizi educativi	325.000,00	0,00	325.000,00	D
	40070231 Servizio gestione salute e sicurezza NIDI	1.231,00	0,00	1.231,00	D
	40070289 Servizi manutentore CRA IRES	8.800,00	0,00	8.800,00	D
	40070290 Acquisto pasti commerciali IRES	189.000,00	0,00	189.000,00	D
	40070298 Altri servizi diversi IRES	770,00	0,00	770,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	655.518,41		655.518,41	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	23.740,00	0,00	23.740,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	23.740,00		23.740,00	D
B400705	ALTRE CONSULENZE				
	40070501 Consulenze amministrative	7.690,00	0,00	7.690,00	D
	40070503 Consulenze legali	7.500,00	0,00	7.500,00	D
	40070504 Consulenze contabile e fiscale	7.706,00	0,00	7.706,00	D
	40070505 Consulenza contabile e fiscale IRES	7.706,00	0,00	7.706,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	30.602,00		30.602,00	D
B400706	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.				
	40070601 Lav. interinale a altre f. collab. s.s.	410.000,00	0,00	410.000,00	D
	40070602 Lav. interin. e form. coll. inferm e riab	169.175,40	0,00	169.175,40	D
	40070604 Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	69.800,00	0,00	69.800,00	D
	40070608 Lav.interin.e f.collab.animatore	58.550,00	0,00	58.550,00	D
	40070610 Lav.int.e altre f.collab.EDUC.Bellaria	93.100,00	0,00	93.100,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	800.625,40		800.625,40	D
B400706C	LAVORO INTERIN. E ALTRE F. COLLAB. COMM				
	40070609 Lav.int.+altre f. di collab.EDUCATIVI	150.500,00	0,00	150.500,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	150.500,00		150.500,00	D
B400707	UTENZE				
	40070701 Spese telefoniche ed internet	8.900,00	0,00	8.900,00	D
	40070702 Energia elettrica	95.256,33	0,00	95.256,33	D
	40070703 Gas e riscaldamento	61.500,00	0,00	61.500,00	D
	40070704 Acqua	21.800,00	0,00	21.800,00	D
	Riepilogo Mastro Saldo dare:	187.456,33		187.456,33	D
B400707C	UTENZE COMMERCIALI				
	40070705 Spese telefoniche ed internet NIDI	1.950,00	0,00	1.950,00	D
	40070706 Energia elettrica nidi	20.000,00	0,00	20.000,00	D
	40070707 Acqua nidi	500,00	0,00	500,00	D
	40070711 Spese telefoniche ed internet IRES	486,57	0,00	486,57	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
	40070712 Energia elettrica IRES	43.671,67	0,00	43.671,67	D
	40070713 Gas e Riscaldamento IRES	26.697,29	0,00	26.697,29	D
	40070714 Acqua IRES	6.721,00	0,00	6.721,00	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	100.026,53		100.026,53	D
B400708	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE				
	40070801 Manutenzioni terreni	500,00	0,00	500,00	D
	40070802 Manutenzioni e riparazioni fabbricati	112.435,90	0,00	112.435,90	D
	40070803 Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	18.220,00	0,00	18.220,00	D
	40070804 Can. man.e rip. macch. uff. elett. e pc	11.200,00	0,00	11.200,00	D
	40070805 Manutenzione e riparazioni automezzi	2.500,00	0,00	2.500,00	D
	40070806 canone manut. software gestionali	16.150,00	0,00	16.150,00	D
	40070807 Manut.ne imp.ti macch.ri ed attrezzature	11.100,00	0,00	11.100,00	D
	40070808 Manutenzione e rip. macch. ufficio e pc	1.050,00	0,00	1.050,00	D
	40070811 Man. e rip. ausili sanitari CRA	4.250,00	0,00	4.250,00	D
	40070888 Altre manutenzioni e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	178.405,90		178.405,90	D
B400708C	MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICL. COMM.				
	40070812 Canoni per manut. imp. e attrezz nidi	450,00	0,00	450,00	D
	40070813 Manut.ne e rip.ne macchine uff. NIDI	800,00	0,00	800,00	D
	40070823 Can. manut. imp. macch. e attrezz. IRES	1.500,00	0,00	1.500,00	D
	40070832 Manutenzioni e rip. fabbricati IRES	51.223,40	0,00	51.223,40	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	53.973,40		53.973,40	D
B400709	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI				
	40070902 Compensi oneri e costi Collegio Revisori	8.881,60	0,00	8.881,60	D
	40070903 Compensi nucleo di valutazione	6.645,10	0,00	6.645,10	D
	40070904 Indennità gettone C.d.A.	4.800,00	0,00	4.800,00	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	20.326,70		20.326,70	D
B400710	ASSICURAZIONI				
	40071002 Assicurazioni fabbricati	10.521,81	0,00	10.521,81	D
	40071003 Assicurazioni Automezzi	1.977,53	0,00	1.977,53	D
	40071004 Assicurazioni RCT	12.628,26	0,00	12.628,26	D
	40071006 Assicurazioni vita e infortuni	683,75	0,00	683,75	D
	40071007 Assicurazioni sede istituzionale	7.940,00	0,00	7.940,00	D
	40071008 Assicurazioni terreni	814,09	0,00	814,09	D
	40071009 Assicurazioni RCT Sc.Bellaria	600,00	0,00	600,00	D
	40071011 Ass.ni Vita ed Inf.ni SC Bellaria	170,00	0,00	170,00	D
	40071099 Altri costi assicurativi	4.970,00	0,00	4.970,00	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	40.305,44		40.305,44	D
B400710C	ASSICURAZIONI COMMERCIALI				
	40071005 Assicurazioni RCT nidi	840,00	0,00	840,00	D
	40071010 Assicurazioni vita e infortuni Nidi	410,00	0,00	410,00	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	1.250,00		1.250,00	D
B400711	ALTRI SERVIZI				
	40071101 Costi di pubblicità	671,00	0,00	671,00	D
	40071104 Aggiornamento e formazione del pers. dip	15.134,69	0,00	15.134,69	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	15.805,69		15.805,69	D
B400711C	ALTRI SERVIZI COMMERCIALI				
	40071109 Agg.to e formazione del pers. Dip. nidi	2.634,09	0,00	2.634,09	D
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	2.634,09		2.634,09	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
	<i>Riepilogo Mastro Saldo dare:</i>	1.780,00		1.780,00	D
B400901	SALARI E STIPENDI				
	40090101 STIPENDI - Competenze fisse	1.574.925,00	0,00	1.574.925,00	D
	40090102 STIPENDI - competenze variabili	103.300,00	0,00	103.300,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40090103	Competenze per lavoro straordinario	7.600,00	0,00	7.600,00	D
	40090108	Competenze personale in comando Bellaria	76.000,00	0,00	76.000,00	D
	40090109	Produttività	94.114,40	0,00	94.114,40	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.855.939,40		1.855.939,40	D
B400901C	SALARI E STIPENDI COMMERCIALI					
	40090111	Produttività NIDI	38.600,00	0,00	38.600,00	D
	40090121	STIPENDI - Competenze fisse Nidi	292.054,00	0,00	292.054,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	330.654,00		330.654,00	D
B400902	ONERI SOCIALI					
	40090201	Oneri su competenze fisse e va	470.300,00	0,00	470.300,00	D
	40090203	Inail	21.417,83	0,00	21.417,83	D
	40090225	INPS collaboratori	1.800,00	0,00	1.800,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	493.517,83		493.517,83	D
B400902C	ONERI SOCIALI COMMERCIALI					
	40090221	Oneri su comp.nze fisse e variab. nidi	87.400,00	0,00	87.400,00	D
	40090223	Inail nidi	4.390,95	0,00	4.390,95	D
	40090227	INPS disoccupazione nidi	4.600,00	0,00	4.600,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	96.390,95		96.390,95	D
B400904	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
	40090402	rimborsi spese di trasferta	2.300,00	570,00	1.730,00	D
	40090403	Visite fiscali malattia pers. dip.	550,00	0,00	550,00	D
	40090488	Altri costi personale dipendente	256,00	0,00	256,00	D
	40090489	Medicina del lavoro 81/08	4.845,00	0,00	4.845,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	7.951,00	570,00	7.381,00	D
B400904C	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE COMM					
	40090499	Medicina del lavoro 81/08 NIDI	1.307,00	0,00	1.307,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	1.307,00		1.307,00	D
B401001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI					
	40100111	Ammortamento costi imp. e ampliamento	2.996,00	0,00	2.996,00	D
	40100131	Ammortamento software e altri dir. utilz	2.990,39	0,00	2.990,39	D
	40100152	Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur	6.076,21	0,00	6.076,21	D
	40100153	Ammortamento formazione e cons. plur	9.586,07	0,00	9.586,07	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	21.648,67		21.648,67	D
B401002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI					
	40100203	Ammortamento fabbric. del pat. indisponb	315.250,67	0,00	315.250,67	D
	40100204	Ammortamento fabbricati del patrim. disp	271.482,68	0,00	271.482,68	D
	40100207	Ammortamento impianti, macchinari	46.036,53	0,00	46.036,53	D
	40100208	Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps	14.436,13	0,00	14.436,13	D
	40100209	Ammortamento mobili e arredi	67.586,03	0,00	67.586,03	D
	40100211	Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.	1.880,55	0,00	1.880,55	D
	40100212	Ammortamento automezzi	510,00	0,00	510,00	D
	40100213	Ammortamento altri beni	1.902,41	0,00	1.902,41	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	719.085,00		719.085,00	D
B401201	ACCANTONAMENTO AI FONDI RISCHI					
	40120112	Accantonamenti imposte differite	3.300,00	0,00	3.300,00	D
	40120121	Accantonamenti per controversie legali	2.792,00	0,00	2.792,00	D
	40120123	Accantonamenti rischi su crediti	13.000,00	2.000,00	11.000,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	19.092,00	2.000,00	17.092,00	D
B401301	ALTRI ACCANTONAMENTI					
	40130102	Acc.ti per rinnovi contrattuali Pers. Dp	11.560,00	2.000,00	9.560,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	11.560,00	2.000,00	9.560,00	D
B401401	COSTI AMMINISTRATIVI					
	40140101	Spese postali e valori bollati	8.845,00	0,00	8.845,00	D
	40140104	Quote associative (iscrizioni)	350,00	0,00	350,00	D
	40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	9.000,00	0,00	9.000,00	D

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)		
	40140106	Abbonamenti, riviste e libri	1.160,00	0,00	1.160,00	D
	40140109	Oneri bancari Palazzo Valloni	13.000,00	0,00	13.000,00	D
	40140110	Attività assistenziali ricreative (s.cr)	700,00	0,00	700,00	D
	40140112	Oneri bancari presentazioni SDD	800,00	0,00	800,00	D
	40140188	Altri costi amministrativi	550,00	0,00	550,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	34.405,00		34.405,00	D
B401401C	COSTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI					
	40140121	Spese postali e valori bollati NIDI	250,00	0,00	250,00	D
	40140189	Altri costi amministrativi NIDI	150,00	0,00	150,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	400,00		400,00	D
B401402	IMPOSTE NON SUL REDDITO					
	40140201	IMU (ICI)	106.639,35	0,00	106.639,35	D
	40140202	Tributi a consorzi di bonifica	3.200,00	0,00	3.200,00	D
	40140203	Imposta di registro	7.070,00	0,00	7.070,00	D
	40140204	Imposta di bollo	360,00	0,00	360,00	D
	40140206	Ritenute alla fonte	4.300,00	0,00	4.300,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	121.569,35		121.569,35	D
B401403	TASSE					
	40140301	TARSU - TARES - TARI	20.636,00	0,00	20.636,00	D
	40140302	Tassa di proprietà automezzi	328,00	0,00	328,00	D
	40140388	Altre tasse	940,00	0,00	940,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	21.904,00		21.904,00	D
B401404	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
	40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	50,00	0,00	50,00	D
	40140403	Arrotondamenti passivi	50,00	0,00	50,00	D
	40140488	Altri oneri diversi di gestione	400,00	0,00	400,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	500,00		500,00	D
I802201	IRAP					
	80220101	IRAP personale dipendente	149.075,00	0,00	149.075,00	D
	80220102	IRAP altri soggetti	73.778,00	0,00	73.778,00	D
	80220103	IRAP su attività commerciale	27.105,01	0,00	27.105,01	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	249.958,01		249.958,01	D
I802202	IRES					
	80220201	IRES	100.806,00	0,00	100.806,00	D
		Riepilogo Mastro Saldo dare:	100.806,00		100.806,00	D
A300101	RETTE					
	30010101	Rette servizi di Casa Residenza Anziani	0,00	1.701.774,08	-1.701.774,08	A
	30010102	Rette servizi Gruppo Appartamenti	0,00	31.652,80	-31.652,80	A
	30010103	Rette servizi Alloggi con Servizi	0,00	73.000,00	-73.000,00	A
	30010104	Rette servizi Residence dei Babbi	0,00	7.875,00	-7.875,00	A
	30010105	Rette servizi Nido Brucoverde	0,00	90.636,12	-90.636,12	A
	30010106	Rette servizi Nido Cerchio Magico	0,00	149.558,41	-149.558,41	A
	30010107	Rette servizi Nido Belnido	0,00	354.000,00	-354.000,00	A
	30010108	Rette servizi Nido Aquilotto	0,00	13.252,50	-13.252,50	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		2.421.748,91	2.421.748,91	A
A300102	ONERI A RILIEVO SANITARIO					
	30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA	0,00	1.461.000,00	-1.461.000,00	A
	30010202	Rimborso oneri a rilievo sanitario ALL	0,00	160.785,00	-160.785,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		1.621.785,00	1.621.785,00	A
A300103	CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI					
	30010301	Rimborsi spese per attività in convenz	0,00	414.550,14	-414.550,14	A
	30010305	Rimborso costi progetti sociali	0,00	121.700,00	-121.700,00	A
	30010306	Rimborso servizio sostegno handicap	0,00	12.038,00	-12.038,00	A
	30010309	Rimborso personale in comando Bellaria	0,00	81.000,00	-81.000,00	A
	30010399	Altri rimborsi diversi	0,00	671,00	-671,00	A
		Riepilogo Mastro Saldo avere:		629.959,14	629.959,14	A

Mastro	Voce di analitica	Dare (EU)	Avere (EU)	Saldo (EU)	
A300104	ALTRI RICAVI				
	30010402 Ribassi, abbuoni e sconti attivi	0,00	50,00	-50,00	A
	30010403 Rimborso spese Residence dei Babbi	0,00	5.000,00	-5.000,00	A
	30010404 Ricavi per servizi tecnici	0,00	182.947,58	-182.947,58	A
	30010498 Rimborso imposta di bollo	0,00	4.570,00	-4.570,00	A
	30010499 Altri ricavi diversi	0,00	10.000,00	-10.000,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		202.567,58	202.567,58	A
A300202	QUOTA UTIL CONTRIB IN C/CAPIT E DONAZ				
	30020201 Quota utilizzo contributi in c/capitale	0,00	734.630,47	-734.630,47	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		734.630,47	734.630,47	A
A300401	PROVENTI E RICAVI UTILIZZO PATR.IMMOB.				
	30040101 Fitti attivi da fondi e terreni	0,00	56.151,47	-56.151,47	A
	30040102 Fitti attivi da fabbricati urbani	0,00	241.898,47	-241.898,47	A
	30040104 Fitti attivi fabbricati rurali	0,00	9.007,00	-9.007,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		307.056,94	307.056,94	A
A300402	CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIV DIVERSE				
	30040203 Rimborsi INAIL	0,00	1.713,00	-1.713,00	A
	30040204 Rimborsi assicurativi	0,00	3.894,00	-3.894,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		5.607,00	5.607,00	A
A300404	SOPRAVV ATTIVE ED INSUSS DEL PASS ORDIN				
	30040401 Sopravv attive ordin da attiv	0,00	670,50	-670,50	A
	30040403 Sopravv attive ordin da altre attività	0,00	7.493,09	-7.493,09	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		8.163,59	8.163,59	A
A300405	ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI				
	30040588 Altri ricavi stituzionali	0,00	51.164,60	-51.164,60	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		51.164,60	51.164,60	A
A300406	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE				
	30040601 Ricavi per attività di mensa	0,00	192.604,80	-192.604,80	A
	30040603 Fitti attivi e concessioni IRES	0,00	328.554,28	-328.554,28	A
	30040604 Ricavi commerciali da servizi tecnici	0,00	15.000,00	-15.000,00	A
	30040699 Altri ricavi da attività commerciale	0,00	1.655,24	-1.655,24	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		537.814,32	537.814,32	A
A300502	CONTRIB IN C/ESERC DALLA PROVINCIA				
	30050202 Contr.ti da Provincia per asili	0,00	21.100,00	-21.100,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		21.100,00	21.100,00	A
A300503	CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETT				
	30050302 Contr.ti da Comune di Rimini per Asili	0,00	672.489,00	-672.489,00	A
	30050303 Contr.ti da Comune di Bellaria	0,00	140.000,00	-140.000,00	A
	30050304 Contr.ti Comune Rimini Residence babbi	0,00	15.000,00	-15.000,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		827.489,00	827.489,00	A
A300505	CONTRIB DALLO STATO E DA ALTRI EE. PP.				
	30050501 Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.	0,00	34.500,00	-34.500,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		34.500,00	34.500,00	A
C501602	INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI				
	50160201 Interessi attivi bancari e postali	0,00	15.000,00	-15.000,00	A
	Riepilogo Mastro Saldo avere:		15.000,00	15.000,00	A
	Totale generale:	7.512.119,20	7.423.156,55		
	Saldo dare:	88.962,65			