

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>3.274.386,61</b>	<b>3.409.074,81</b>
<b>I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>3.006.769,12</b>	<b>2.988.277,96</b>
<b>010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	<b>2.905.420,25</b>	<b>2.851.423,47</b>
RICAVI EX DIRETTIVE	1.783.034,31	1.735.061,82
Retta Sanitaria P.A.T.	1.606.645,65	1.597.389,53
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	13.138,71	27.093,95
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	116.408,08	60.904,60
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	46.284,82	49.214,55
Rimborsi per servizi medici		
Rimborso medico ospiti autosufficienti	557,05	459,19
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T		
RETTA ALBERGHIERA	1.122.385,94	1.116.361,65
Retta di ricovero	1.122.385,94	1.116.361,65
<b>020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>101.348,87</b>	<b>136.854,49</b>
CENTRO SERVIZI	18.829,18	71.310,01
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede		56.100,00
Tariffa per Bagno Assistito		
Rifusione pasti esterni		
Ricavi per fisioterapia in convenzione	14.855,68	12.820,01
Ricavi per fisioterapia a pagamento	3.973,50	2.390,00
CENTRO DIURNO	45.019,63	28.044,42
Ricavi centro diurno in regime di conven	23.260,99	22.011,08
Ricavi centro diurno a pagamento	21.758,64	6.033,34
ASSISTENZA DOMICILIARE	37.500,06	37.500,06
Tariffa assistenza domiciliare	37.500,06	37.500,06
ALLOGGI PROTETTI		
Affitto		
<b>IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>		
<b>010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI		
Incremento immobilizzazioni lav. interni		
<b>V) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>267.617,49</b>	<b>420.796,85</b>
<b>010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>38.701,45</b>	<b>64.682,00</b>
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	21.685,69	46.808,65
Quote Contributi PAT c/fabbricati		
Quote contributi PAT c/attrezzature	21.685,69	46.808,65
Quote contributi Altri Enti	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	17.015,76	17.873,35
Contributi in conto esercizio	9.401,26	5.797,24
Finanziamento progetti	7.614,50	12.076,11
<b>020. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>227.141,00</b>	<b>354.325,93</b>
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	162.703,92	148.472,31
Rimborso assicurazioni INAIL	3.455,61	1.680,20
Rimborso personale in comando	4.166,73	0,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	231,00	585,18
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	92.750,66	93.985,16
Finanziamento FOREG	0,00	41.981,77
Finanziamento SANIFONDS	11.404,80	10.240,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	50.695,12	0,00
RIMBORSI SPESE	25.937,56	20.819,86
Rifusione pasti dal personale	1.412,18	922,54
Rimborso spese telefoniche	0,00	0,00
Rimb. spese postali e imposta di bollo	0,00	43,15
Rimborso spese servizio parrucchiera	9.504,00	5.771,00

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Rimborso spese servizio podologico	4.475,00	2.360,00
Rimborso spese farmaci	3.992,41	4.312,57
Rimborso trasporti	0,00	0,00
Rimborsi vari	1.366,99	1.067,69
Rifusione pasti parenti ospiti	574,40	617,48
Rimborsi vari C.d.N.	3.478,04	499,35
Rimborsi da assicurazioni	1.134,54	5.226,08
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	0,00	0,00
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,64	1,68
Arrotondamenti attivi	4,64	1,68
RICAVI DIVERSI	38.494,88	185.032,08
Quota Adesione Concorsi	2.570,33	220,00
Contributo annuale Cassa Rurale	1.000,00	1.000,00
Ricavi diversi	0,00	1,00
Sopravv. attive in gestione ordinaria	23.464,55	183.792,73
Lasciti ed erogazioni liberali	11.460,00	18,35
<b>030. RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>1.775,04</b>	<b>1.788,92</b>
RENDITE PATRIMONIALI	1.775,04	1.788,92
Affitti Attivi Terreni	80,00	87,07
Affitti Attivi Fabbricati	1.695,04	1.701,85
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>3.265.227,99</b>	<b>3.402.301,47</b>
<b>I) CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	<b>247.054,31</b>	<b>261.102,18</b>
<b>010. ACQUISTI</b>	<b>244.555,51</b>	<b>259.845,93</b>
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	49.321,40	50.242,83
Acq. farmaci e materiale sanitario	330,75	2.227,64
Acq. presidi per incontinenza	33.915,01	34.968,65
Acq. prodotti igiene personale	15.075,64	13.046,54
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	168.691,60	184.485,77
Acquisto generi alimentari	105.441,81	110.541,36
Acq. detersivi e materiali per pulizie	5.797,47	8.451,17
Acq. detersivi per lavanderia	5.380,58	5.542,27
Acq. detersivi per cucina	2.068,59	5.760,97
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	2.972,30	3.164,01
Costi regolazione farmaci	25.729,07	25.679,62
Costi regolazione materiale sanitario	20.555,75	24.301,28
Acquisto Biancheria		37,50
Acq. Beni consumo animazione	746,03	1.007,59
ACQUISTI DIVERSI	26.542,51	25.117,33
Acquisto materiali manutenzione varia	2.979,58	2.517,99
Acquisto divise per il personale	2.567,94	2.300,93
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	624,00	700,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno		719,80
Acquisto gasolio riscaldamento		
Acquisti diversi	2.049,14	5.973,29
Spese anticipate c/terzi	18.321,85	12.905,32
<b>020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>2.498,80</b>	<b>1.256,25</b>
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	1.303,00	-93,40
Rim.iniziali farmaci e materiale sanit.	1.303,00	1.209,60
Rim.finali farmaci e materiale sanit.	0,00	-1.303,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	0,00	0,00
Rim.iniziali presidi per incontinenza	0,00	0,00
Rim.finali presidi per incontinenza		
VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.	58,34	-121,07
Rim.iniziali prodotti igiene personale	266,69	145,62
Rim. finali prodotti igiene personale	-208,35	-266,69
VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA	213,13	-66,25

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie	213,13	146,88
Riman. fin. detersivi e mater. pulizie		-213,13
<b>VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA</b>	<b>494,96</b>	<b>65,79</b>
Riman. iniz. detersivi per lavanderia	494,96	560,75
Riman. fin. detersivi per lavanderia		-494,96
<b>VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO</b>		<b>0,00</b>
Riman. iniz. stoviglie e tovagliato		0,00
Riman.fin. stoviglie e tovagliato		
<b>VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.</b>		
Rim. iniz. biancheria, effetti letter.		
Rim. fin. biancheria, effetti letter.		
<b>VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA</b>	<b>-246,21</b>	<b>87,22</b>
Rimanenze iniziali cancelleria	303,18	390,40
Rimanenze finali cancelleria	-549,39	-303,18
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE</b>		<b>0,00</b>
Rimanenze iniziali manutenzione		0,00
Rimanenze finali manutenzione		
<b>VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE</b>		<b>0,00</b>
Rimanenze iniziali diverse		0,00
Rimanenze finali diverse		
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</b>	<b>70,58</b>	<b>8,95</b>
Rimanenze iniziali generi alimentari	2.097,00	2.105,95
Rimanenze finali generi alimentari	-2.026,42	-2.097,00
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.</b>	<b>605,00</b>	<b>1.375,01</b>
Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento	1.375,00	2.750,01
Rimanenze finali gasolio riscaldamento	-770,00	-1.375,00
<b>II) SERVIZI</b>	<b>386.531,36</b>	<b>510.392,03</b>
<b>010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA</b>	<b>78.219,31</b>	<b>95.894,99</b>
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	78.219,31	95.894,99
Servizio medico	31.888,00	35.526,00
Servizi infermieri convenzionati	0,00	0,00
Servizio parrucchiera	0,00	4.303,10
Servizio di FKT	24.412,91	24.236,17
Servizio coordinamento	0,00	0,00
Trasporto ospiti	11.981,40	10.228,00
Assistenza religiosa	0,00	0,00
Servizio dietetico	0,00	0,00
Servizi socio-animativi occupazionali	0,00	2.437,72
Altri servizi di assistenza alla persona	9.937,00	15.616,00
Servizio podologico	0,00	3.548,00
<b>020. SERVIZI APPALTATI</b>	<b>21.382,77</b>	<b>116.333,57</b>
SERVIZI APPALTATI	21.382,77	116.333,57
Appalto pulizie	0,00	94.763,58
Appalto lavanderia	21.382,77	21.569,99
Appalto ristorazione	0,00	0,00
Appalto trasporto pasti a domicilio	0,00	0,00
Appalto Servizio Paghe	0,00	0,00
<b>030. MANUTENZIONI</b>	<b>71.960,50</b>	<b>87.971,93</b>
MANUTENZIONI	71.960,50	87.971,93
Manutenzione fabbricati-Sede	854,00	17.267,64
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	0,00	4.068,00
Manutenzione giardino e piante	604,12	757,10
Manutenzione ascensori - Sede	8.076,64	11.639,77
Manutenzione ascensori - C.d.N.	2.343,96	4.645,44
Manutenzione estintori - Sede	1.139,86	1.078,91
Manutenzione estintori - C.d.N.	239,26	36,07
Manutenzioni automezzi	0,00	244,00

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	0,00	6.978,46
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N	0,00	1.246,20
Manutenzione macchine ufficio	1.782,53	1.852,12
Manutenzione telefoniche - Sede	1.042,84	1.462,03
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	0,00	0,00
Canoni assistenza software e hardware	15.252,07	13.758,28
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	19.025,48	8.008,67
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	0,00	0,00
Manutenzione Impianti - Sede	16.148,24	12.398,24
Manutenzione impianti - CdN	5.451,50	2.531,00
<b>040. UTENZE</b>	<b>91.297,79</b>	<b>87.778,90</b>
UTENZE	91.297,79	87.778,90
Telefoniche fisso-Sede	4.199,00	4.782,96
Telefoniche fisso-C.d.N.	0,00	0,00
Telefoniche cellulare	292,83	48,80
Accesso e utilizzo Internet	2.369,96	900,44
Energia elettrica - Sede	22.422,48	22.861,06
Energia elettrica - C.d.N.	2.634,16	1.774,05
Riscaldamento - Sede	34.209,21	34.622,03
Riscaldamento - C.d.N.	5.749,52	4.020,49
Acqua - Sede	12.075,00	11.500,00
Acqua - C.d.N.	554,00	800,00
Altre utenze - Sede	2.058,25	1.550,35
Altre utenze - C.d.N.	0,00	0,00
Rifiuti solidi urbani	3.253,00	3.074,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.480,38	1.844,72
<b>050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>80.672,01</b>	<b>85.082,21</b>
CONSULENZE	11.674,25	19.840,19
Consulenze mediche	4.219,00	2.466,70
Consulenze tecniche	976,00	7.538,36
Consulenze igiene e sicurezza	1.700,19	3.581,41
Consulenze informatiche	244,00	370,88
Consulenze amministrative e gestionali	1.126,06	3.442,84
Consulenze qualità	1.525,00	1.525,00
Consulenze legali	0,00	0,00
Consulenze psicologiche	0,00	0,00
Consulenze formazione	427,00	0,00
Consulenza progetti innovativi	1.457,00	915,00
COLLABORAZIONI	61.456,33	64.133,90
Collaborazioni Co.Co.Pro.	0,00	0,00
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	0,00	0,00
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	0,00	0,00
Direttore a scavalco	61.456,33	49.837,78
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	0,00	13.076,12
Collaborazione per servizi Informatici	0,00	1.220,00
COLLABORAZIONI INTERINALI	0,00	0,00
Interinali assistenziali	0,00	0,00
Interinali parasanitari	0,00	0,00
Interinali servizi sociali	0,00	0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	7.541,43	1.108,12
Prestazioni occasionali	7.541,43	1.108,12
<b>060. ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>26.084,15</b>	<b>21.108,69</b>
AMMINISTRATORI	23.612,48	18.513,73
Compensi amministratori	19.503,40	15.288,56
Contributi su compensi amministratori	3.813,13	2.401,41

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Ind. missione e rimborso spese amm.	268,95	773,76
Spese formazione amministratori	27,00	50,00
REVISORI	2.471,67	2.594,96
Compensi revisori dei conti	2.471,67	2.594,96
Contributi compensi revisori dei conti	0,00	0,00
<b>070. SERVIZI DIVERSI</b>	<b>16.914,83</b>	<b>16.221,74</b>
SERVIZI DIVERSI	16.914,83	16.221,74
Trasporto pasti	0,00	0,00
Oneri bancari	272,61	374,36
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	839,36	353,80
Assicurazioni	15.203,10	14.148,85
Altre spese per servizi	0,00	0,00
Spese postali e marche da bollo	599,76	1.344,73
<b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010. GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00	0,00
Affitto passivo immobile ...	0,00	0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	0,00	0,00
Noleggio autovettura	0,00	0,00
Noleggio altri beni	0,00	0,00
LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00
Canoni di Leasing ...	0,00	0,00
<b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>2.533.636,75</b>	<b>2.441.202,10</b>
<b>010. SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.920.589,01</b>	<b>1.843.659,71</b>
STIPENDI PERSONALE	1.806.508,14	1.708.814,21
Stipendi personale servizi assistenziali	840.605,01	884.326,51
Stipendi personale infermieristico	341.253,58	305.456,59
Stipendi personale animazione	71.783,23	38.870,02
Stipendi personale lavanderia	22.532,14	24.611,23
Stipendi personale manutenzione	25.303,45	24.681,60
Stipendi personale cucina	214.603,90	217.120,40
Stipendi personale pulizie	113.024,90	27.452,66
Stipendi personale amministrazione	88.424,37	87.396,45
Stipendio personale riabilitazione	57.548,19	60.356,10
Stipendio coordinatore	31.429,37	38.542,65
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	53.771,70	42.384,05
Straordinario person. servizi assistenz.	23.192,77	21.272,30
Straordinario person. infermieristico	11.054,38	14.800,49
Straordinario person. animazione	4.916,90	240,04
Straordinario personale lavanderia	182,38	-65,20
Straordinario person. manutenzione	428,99	346,70
Straordinario personale cucina	5.727,97	5.780,77
Straordinario personale pulizie	5.283,95	-955,78
Straordinario personale amministrazione	530,71	1.181,51
Straordinario person. riabilitazione	600,76	990,80
Straordinario coordinatore	1.852,89	-1.207,58
FONDO DI PRODUTTIVITA'	60.309,17	92.461,45
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	27.766,00	48.644,67
Premio di podutt.person. infermieristico	12.694,17	16.353,33
Premio di podutt.personale animazione	3.123,00	2.138,00
Premio di podutt.personale lavanderia	740,50	1.198,00
Premio di podutt.personale manutenzione	853,00	1.330,00
Premio di podutt.personale cucina	6.437,00	11.207,67
Premio di podutt.personale pulizie	2.665,50	1.198,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	3.170,00	6.529,78
Premio di podutt. person. riabilitaz.	2.860,00	1.784,00
Premio di podutt. coordinatore	0,00	2.078,00

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

<b>020. ONERI SOCIALI</b>	<b>525.280,20</b>	<b>512.576,01</b>
ONERI SOCIALI	484.128,91	472.903,23
Oneri sociali personale serv. assistenz.	223.693,10	243.378,51
Oneri sociali personale infermieristico	94.181,48	87.801,84
Oneri sociali personale animazione	18.491,77	11.539,22
Oneri sociali personale lavanderia	6.060,09	6.555,53
Oneri sociali personale manutenzione	6.529,00	6.539,12
Oneri sociali personale cucina	56.409,43	57.971,44
Oneri sociali personale pulizie	30.159,95	7.265,80
Oneri sociali personale amministrazione	22.880,92	24.768,74
Oneri sociali personale riabilitazione	16.391,82	16.305,27
Oneri sociali coordinatore	9.331,35	10.777,76
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	24.467,10	26.655,69
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	5.769,06	7.357,64
Previdenza integrativa pers. infermier.	0,00	0,00
Previdenza integrativa pers. animazione	747,84	244,64
Previdenza integrativa pers. lavanderia	430,88	485,52
Previdenza integrativa pers.manutenzione	496,63	503,31
Previdenza integrativa personale cucina	3.174,65	3.451,50
Previdenza integrativa personale pulizie	1.660,71	568,06
Previdenza integrativa pers. amministraz	1.215,61	1.233,61
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	475,72	778,27
Previdenza integr. coordinatore	0,00	769,14
Sanifonds	10.496,00	11.264,00
ONERI INAIL	16.684,19	13.017,09
Oneri Inail person.serv. assistenziali	7.667,69	6.559,80
Oneri Inail personale infermieristico	3.528,27	2.548,54
Oneri Inail personale animazione	545,68	280,14
Oneri Inail personale lavanderia	228,00	180,58
Oneri Inail personale manutenzione	246,73	192,84
Oneri Inail personale cucina	1.982,03	1.675,15
Oneri Inail personale pulizie	1.171,80	408,28
Oneri Inail personale amministrazione	520,37	412,91
Oneri Inail personale riabilitazione	454,96	455,83
Oneri Inail coordinatore	338,66	303,02
<b>030. T.F.R.</b>	<b>76.082,47</b>	<b>72.306,42</b>
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	76.082,47	72.306,42
Tfr personale servizi assistenziali	36.570,47	37.697,70
Tfr personale infermieristico	14.416,46	13.817,19
Tfr personale animazione	4.445,71	2.422,75
Tfr personale lavanderia	640,60	784,39
Tfr personale manutenzione	1.112,95	1.135,74
Tfr personale cucina	7.542,01	7.329,90
Tfr personale pulizie	5.453,26	1.041,03
Tfr personale amministrazione	2.962,88	3.529,80
Tfr personale riabilitazione	502,38	3.303,34
Tfr coordinatore	2.435,75	1.244,58
<b>040. ALTRI COSTI</b>	<b>11.685,07</b>	<b>12.659,96</b>
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	11.685,07	12.659,96
Indennità di missione e rimborso spese	3.134,33	5.732,72
Altri costi personale	0,00	0,00
Rimborsi distacchi sindacali	0,00	0,00
Corsi di formazione	8.550,74	6.927,24
<b>V) AMMORTAMENTI</b>	<b>59.196,03</b>	<b>60.201,30</b>
<b>010. AMMORTAMENTI</b>	<b>59.196,03</b>	<b>60.201,30</b>
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.317,60	2.526,46
Amm.to Spese di costituz. e di impianto	0,00	0,00

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Amm.to costi di ampliamento	0,00	0,00
Amm.to Manutenzioni str. su beni	0,00	0,00
Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi	0,00	0,00
Amm.to Software	4.317,60	2.526,46
Amm.to costi pubblicità pluriennali	0,00	0,00
Amm.to Altre immobilizz. immateriali	0,00	0,00
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>54.878,43</b>	<b>57.674,84</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	271,15	271,15
Amm.to fabbricati non istituzionali	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere	0,00	0,00
Amm.to impianti generici	1.365,53	385,00
Amm.to impianti specifici	10.294,25	9.459,18
Amm.to attrezzatura sanitaria	4.339,44	3.502,19
Amm.to attrezzatura fisioterapia	1.586,59	1.804,46
Amm.to attrezzatura lavanderia	1.284,60	1.391,34
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	126,50	126,50
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	3.068,09	3.940,82
Amm.to attrezzatura cucina	3.251,82	3.316,26
Amm.to attrezzatura magazzino	240,86	685,33
Amm.to attrezzatura assistenziale	13.746,81	19.131,14
Amm.to attrezzatura animazione	482,51	233,19
Amm.to attrezzatura varia	4.325,75	3.050,90
Amm.to arredi ufficio	306,94	306,94
Amm.to arredo camere	128,84	50,84
Amm.to mobilio vario	2.051,06	2.051,06
Amm.to oggetti artistici	0,00	0,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	0,00	0,00
Amm.to autovetture	5.141,10	5.141,10
Amm.to anticipato	0,00	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00	0,00
Amm.to macchinari specifici	0,00	0,00
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	2.357,93	2.318,78
Amm.to biancheria	508,66	508,66
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>14.909,07</b>	<b>37.500,00</b>
<b>010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>4.909,07</b>	<b>0,00</b>
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	4.909,07	0,00
Acc.to per presunte perdite su crediti	4.909,07	0,00
<b>020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.500,00</b>
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	10.000,00	37.500,00
Accantonam. rischi controversie legali		
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)		
Altri accantonamenti per rischi	10.000,00	37.500,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		
Accantonamento F.do integrazione rette		
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>23.900,47</b>	<b>91.903,86</b>
<b>010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>23.900,47</b>	<b>91.903,86</b>
IMPOSTE E TASSE	72,00	245,30
Imposta di Bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	32,37	33,87
Iva indetraibile pro-rata		
Tassa di concessione governativa	5,63	5,43
Imposte e tasse diverse		
I.M.U	34,00	206,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>23.828,47</b>	<b>91.658,56</b>
Spese di rappresentanza		
Spese piccola attrezzatura	861,60	2.224,67

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 del 21/04/2017

**Stampa Bilancio Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016**

(Artt. 2424 e 2424-bis)

Cancelleria	2.788,65	2.932,55
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	1.296,00	1.448,20
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici		
Spese per adesione associaz.di categoria	7.583,48	7.583,48
Arrotondamenti passivi	6,13	3,70
Perdite certe su crediti		
Omaggi		
Liberalità		
Oneri di gestione vari	106,08	106,08
Sopravv. passive in gestione ordinaria	8.076,01	77.359,88
Insussist. dell'attivo	3.110,52	
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI		
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse		
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B=X)</b>	<b>9.158,62</b>	<b>6.773,34</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>I). PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.649,13</b>	<b>2.654,39</b>
<b>010. PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.649,13</b>	<b>2.654,39</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
Dividendi		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.649,13	2.654,39
Interessi Attivi su Conto Corrente	1.649,13	2.654,39
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni		
Plusvalenze da vendita titoli		
Altri interessi attivi		
<b>II) INTERESSIED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>4,25</b>	<b>85,55</b>
<b>010. INTERESSI PASSIVI</b>	<b>4,25</b>	<b>85,55</b>
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui		
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE		
Interessi passivi bancari		
ALTRI INTERESSI PASSIVI	4,25	85,55
Interessi passivi a fornitori		
Altri interessi passivi	4,25	85,55
ALTRI ONERI FINANZIARI		
ALTRI ONERI FINANZIARI		
Minusvalenze da alienazione Titoli		
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>	<b>1.644,88</b>	<b>2.568,84</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (X+C=Y)</b>	<b>10.803,50</b>	<b>9.342,18</b>
<b>D) Imposte sul reddito</b>	<b>-6.571,00</b>	<b>-6.569,19</b>
<b>001. IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-6.571,00</b>	<b>-6.569,19</b>
<b>010. IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-6.571,00</b>	<b>-6.569,19</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	-6.571,00	-6.569,19
IRES	-6.571,00	-6.569,19
I.R.A.P.		
Risultato d'esercizio		2.772,99
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		<b>2.772,99</b>
Utile\perdita di esercizio		2.772,99
Utile di esercizio economico		2.772,99
Utile di esercizio economico		2.772,99
Perdita di esercizio economico		
Perdita di esercizio economico		
<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>4.232,50</b>	<b>2.772,99</b>