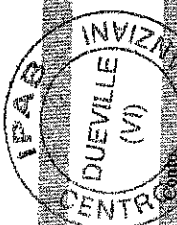
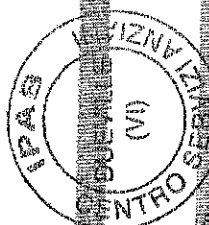


STATO PATRIMONIALE



	Spesa		Periodo		Shilo		Precedente		Scostamento	
	Importo	%	Data	Avare	Data	Avare	Data	Avare	Importo	%
3 30	7.223,15		7.223,15	7.223,15	7.223,15 D	7.223,15	7.223,15	7.223,15 D		
3 30	-7.223,15		7.223,15	7.223,15	7.223,15 A	7.223,15	7.223,15	7.223,15 A		
3 30										
3										
6 20	112.300,00		112.300,00	497,76	112.300,00 D	112.300,00	127,20	112.300,00 D	45.458,32 D	1,48
6 20	3.078.336,11		3.124.292,19	1.145.419,56	3.123.794,43 D	3.078.463,31	1.051.729,72	3.078.336,11 D	93.689,84 A	8,91
6 20	-1.051.729,72		3.236.592,19	1.145.917,32	1.145.419,56 A	3.190.763,31	1.051.856,92	1.051.729,72 A	48.231,52 A	-2,26
6 20	2.138.906,39				2.090.674,87 D			2.138.906,39 D		
6 30	79.763,34		150.610,72	2.090,00	148.520,72 D	79.803,34	40,00	79.763,34 D	68.757,38 D	86,20
6 30	-15.375,89			31.996,86	31.996,86 A	40,00	15.415,89	15.375,89 A	16.620,97 A	108,10
6 30	109.511,70		109.511,70	56.604,95	109.511,70 D	109.715,20	203,50	109.511,70 D		
6 30	-46.233,98		260.122,42	90.691,81	56.604,95 A	189.558,54	46.233,98	46.233,98 A	10.370,97 A	22,43
6 30	127.665,17		39.837,00		169.430,61 D		61.893,37	127.665,17 D	41.765,44 D	32,71
6 40	39.837,00		385.751,17	28.115,72	39.837,00 D	39.837,00	150,00	39.837,00 D	4.022,10 A	16,69
6 40	-24.093,62		425.588,17	272.778,03	28.115,72 A	150,00	24.243,62	24.093,62 A	3.337,01 D	0,87
6 40	382.414,16		609.219,93	34.846,00	385.751,17 D	382.434,16	20,00	382.414,16 D	24.653,52 A	9,94
6 40	-248.124,51		33.190,45	457.377,59	272.778,03 A	20,00	248.144,51	248.124,51 A	25.338,61 A	-16,89
6 40	150.033,03		642.410,38	492.223,59	174.694,42 D	422.591,16	272.558,13	150.033,03 D	59.670,20 D	11,59
6 50	514.703,73				574.373,93 D		5.776,00	514.703,73 D	4.813,62 A	1,15
6 50	-419.373,52		33.190,45	457.377,59	424.187,14 A	520.479,73	424.869,52	419.373,52 A	54.856,58 D	57,54
6 50	95.330,21		642.410,38	492.223,59	150.186,79 D	525.975,73	430.645,52	95.330,21 D		
6 60	20,00		20,00	20,00	20,00 D	20,00	20,00	20,00 D		
6 60	-20,00		15.279,62	20,00	20,00 A	20,00	20,00	20,00 A		
6 60	12.217,42		15.279,62	10.717,96	15.279,62 D	12.217,42	9.154,15	12.217,42 D	3.062,20 D	25,06
6 60	-9.154,15		15.299,62	10.737,96	10.717,96 A	12.237,42	9.174,15	9.154,15 A	1.563,81 A	17,08
6 60	3.063,27				4.561,66 D			3.063,27 D	1.498,39 D	48,91
6 90	25.636,94		25.636,94	21.933,35	25.636,94 D	25.636,94	20.363,76	25.636,94 D	1.569,59 A	7,71
6 90	-20.363,76		25.636,94	21.933,35	21.933,35 A	25.636,94	20.363,76	20.363,76 A	1.569,59 A	-29,77
6 90	5.273,18		38.451,00		3.763,59 D			5.273,18 D		
6 95			38.451,00		38.451,00 D				38.451,00 D	
6 95			38.451,00		38.451,00 D				38.451,00 D	
6	2.520.271,25		4.644.100,72	2.062.397,78	2.581.702,94 D	4.366.763,10	1.846.491,85	2.520.271,25 D	61.431,69 D	2,44
9 20	1.201,49		1.401,49	1.401,49	1.401,49 D	1.201,49	1.201,49	1.201,49 D	200,00 D	16,65
9 20	1.201,49		1.401,49	1.401,49	1.401,49 D	1.201,49	1.201,49	1.201,49 D	200,00 D	16,65
9	1.201,49		1.401,49	1.401,49	1.401,49 D	1.201,49	1.201,49	1.201,49 D	200,00 D	16,65
12 10	12.410,34		24.440,46	12.410,34	12.410,34 D	20.572,81	8.162,47	12.410,34 D	380,22 A	-3,06
12 10	3.254,51		6.221,24	3.254,51	2.966,73 D	5.992,93	2.738,42	3.254,51 D	287,78 A	-8,84

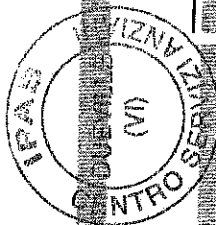
STATO PATRIMONIALE



Conto	Periodo			Precedente			Scostamento		
	Perpetuo	Da	Saldo	Da	Saldo	Da	Saldo	Importo	%
12 10	2.000,36	4.000,36	2.000,00 D	4.000,36	2.000,00	2.000,36 D	0,36 A	-0,02	
12 10	16.100,00	32.200,00	16.100,00 D	32.200,00	16.100,00	16.100,00 D			
12 10	1.820,00	3.640,00	1.820,00 D	3.640,00	1.820,00	1.820,00 D			
12 10	6.931,26	8.255,61	6.931,26 D	8.255,61	6.931,26	6.931,26 D			
12 10	42.516,47	78.757,67	42.516,47 D	75.028,42	32.511,95	42.516,47 D			
12 30	864.851,71	8.961.456,86	8.309.074,22	7.944.082,32	7.079.230,61	864.851,71 D			
12 30	-50.480,52	8.743,32	74.175,73	10.300,00	60.780,52	50.480,52 A			
12 30	814.371,19	2.579.492,73	2.579.492,73	2.029.428,54	2.029.428,54	14.951,89 A			
12 30	6.312,35	11.549.692,91	10.962.742,68	9.983.810,86	9.169.439,67	814.371,19 D			
12 40	6.312,35	165.037,14	6.312,35	11.091,50	4.779,15	6.312,35 D			
12 40	6.312,35	165.037,14	158.724,79 D	4.112,14	4.112,14	152.412,44 D			
12 70	9.567,00	2.029,20	2.029,20	11.090,00	11.090,00	9.567,00 D			
12 70	1.381,00	10.486,20	2.906,20	9.567,00	8.000,00	1.381,00 D			
12 70	50 IVA su acquisti	1.411,00	1.411,00 D	1.381,00	3.490,22	1.381,00 D			
12 70	60 Credito v/ario bonus	2.909,59	2.909,59	3.490,22	3.490,22	3.490,22			
12 70	CREDITI TRIBUTARI	51.085,89	51.085,89	54.065,11	54.065,11	54.065,11			
12 90	10.948,00	67.921,88	8.991,00 D	79.593,33	68.645,33	10.948,00 D			
12 90	15 F.do svalutazione crediti v/dipendenti	80.000,00	2.816,06	77.183,94 D	80.000,00	80.000,00 D			
12 90	40 Crediti verso Inat	1.114,10	1.114,10	1.114,10	80.000,00	80.000,00 A			
12 90	88 investimenti bancari	128,96	277,61	277,61	1.114,10	1.114,10 D			
12 90	89 introito pag. non andati a buon fine	500.000,00	500.000,00	483,51	354,55	128,96 D			
12 90	Crediti diversi	328,40	328,40	6.774,63	6.774,63	6.774,63			
12 90	CREDITI VERSO ALTRI	2.537,48	2.537,48	88.372,24	87.129,18	88.372,24			
12 90	ATTIVO CIRCOLANTE	587.602,96	587.073,65	529,31 D	6.774,63	6.774,63			
15 20	875.391,07	12.449.012,56	11.657.576,03	10.242.008,49	9.366.617,42	875.391,07 D			
15 20	616.881,15	616.881,15	616.881,15	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D			
15 20	616.881,15	616.881,15	616.881,15	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D			
15	616.881,15	616.881,15	616.881,15	716.881,15	100.000,00	616.881,15 D			
18 10	1.536.865,49	6.921.950,47	4.991.625,40	6.127.264,34	4.590.398,85	1.536.865,49 D			
18 10	35 Banca Popolare di Verona	100.000,00	68,05 D	1.930.325,07 D	393.459,58 D	393.459,58 D			
18 10	36 banca popolare di vicenza c/vincolato	100.000,00	100.000,00	68,05 D	68,05 D	68,05 D			
18 10	40 Veneto Banca Ag. di montecchio mag.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 D			
18 10	41 veneto banco c/vincolato	100.000,00	100.000,00	4,43 D	4,43 D	4,43 D			
18 10	DEPOSITI BANCARIE E POSTALI	1.536.865,49	7.322.150,47	2.130.397,55 D	1.536.865,49 D	1.536.865,49 D			
18 20	10 Cassa contanti	13.519,31	13.519,31	13.519,31	12.137,09	12.137,09			
18 20	DENARO E VALORI IN CASSA	13.519,31	13.519,31	13.519,31	12.137,09	12.137,09			

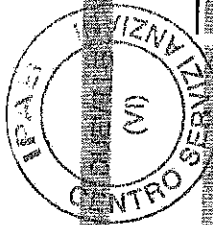
Bilancio non riclassificato / Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE



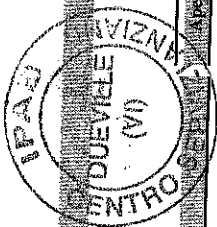
Codice	Descrizione	Periodo		Precedente		Scostamento		
		Data	Saldo	Avere	Passivo	Saldo	Impatto	%
34 70	DEBITI TRIBUTARI	628.437,85	2.314,97 A	630.752,82	604.764,29	604.764,29	2.314,97 A	
34 80	10 Debiti v/istituti Previdenziali c/contributi (F)	541.633,35		541.633,35	530.998,64	530.998,64		
34 80	51 Debiti v/finali c/contributi da liquidare				1.229,75	1.229,75		
34 80	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SIC. S	541.633,35		541.633,35	532.228,39	532.228,39		
34 90	30 Dipendenti c/retribuzioni (F)	1.046.301,45		1.046.301,45	1.037.431,54	1.037.431,54		
34 90	40 Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	72.804,34		153.436,00	66.126,63	138.930,97	72.804,34 A	10,75
34 90	41 Dipendenti c/banca ore e contr da liquid	1.038,29		3.632,48	10.084,21	11.122,50	1.038,29 A	149,85
34 90	42 Dipendenti c/produttività e e indennità da liqu	87.872,00		186.498,26	88.650,72	176.522,72	87.872,00 A	12,24
34 90	60 Debiti per cessione quinto (F)	10.738,72		10.738,72	23.137,28	23.137,28		
34 90	90 Debiti verso sindacati (F)	3.658,32		3.658,32	3.867,66	3.867,66		
34 90	99 depositi cauzionali fornitori	1.782,20		1.782,20				
34 90	101 Debiti v/ospiti per quote franche	1.200,00		1.200,00	1.560,00	1.560,00		
34 90	103 debiti v/ospiti per rette insolute	24.843,98		24.843,98	27.590,37	27.590,37		
34 90	105 debiti v/fornitori per remissione pag.	328,40		328,40	1.201,49	1.201,49		
34 90	106 debiti v/enti vari per cauzioni	1.782,20		1.782,20	6.235,07	6.235,07		
34 90	110 Altri debiti	6.570,52		6.570,52				
34 90	ALTRI DEBITI	1.258.920,42		1.440.772,53	1.265.884,97	1.427.599,60	161.714,63 A	12,45
34	DEBITI	6.381.436,04		7.741.433,22	5.815.898,29	7.320.509,33	1.504.611,04 A	-9,61
37 10	10 Ratei Passivi	656,02		656,02	1.241,82	1.897,84	656,02 D	-100,00
37 10	RATEI PASSIVI	656,02		656,02	1.241,82	1.897,84	656,02 D	-100,00
37 20	10 Risconti passivi	35.338,20		173.885,78	31.284,48	146.233,44	114.948,96 A	20,53
37 20	RISCONTI PASSIVI	35.338,20		173.885,78	31.284,48	146.233,44	114.948,96 A	20,53
37	RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.994,22		174.541,80	32.526,30	148.131,28	115.604,98 A	19,85
96 10	10 Bilancio di apertura	7.533.439,87		7.533.439,87	7.062.626,12	7.062.626,12		
96 10	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	7.533.439,87		7.533.439,87	7.062.626,12	7.062.626,12		
96	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	7.533.439,87		7.533.439,87	7.062.626,12	7.062.626,12		
	Totale attivo			7.533.439,87	7.533.439,87	7.533.439,87		
	Totale passivo			7.533.439,87	7.533.439,87	7.533.439,87		

CONTO ECONOMICO - COSTI

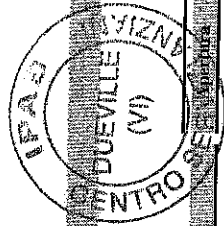


Conto	Periodo		Precedente		Scostamento
	Debit	Credit	Debit	Credit	
52 10 20 Materiale sanitario c/acquisti	7.047,05	7.047,05 D	5.781,94	5.781,94 D	1.265,11 D
52 10 30 Medicinali c/acquisti	18.184,54	16.557,58 D	17.293,20	15.857,37 D	700,21 D
52 10 40 Materiali monouso incontaminanza e igiene c/acq	90.331,35	90.331,35 D	97.107,98	97.107,98 D	6.776,63 A
52 10 50 Materiale per la cura della persona c/acquisti	17.624,11	17.624,11 D	18.338,71	18.338,71 D	714,60 A
52 10 70 Materiali di consumo c/acquisti	4.234,55	4.166,23 D	4.224,10	4.224,10 D	57,87 A
52 10 80 Materiale di pulizia ambienti e lavanderia c/a	7.001,55	7.001,55 D	13.897,14	13.897,14 D	6.895,59 A
52 10 100 Materiale per la sicurezza e HACCP c/acquisti			450,21	450,21 D	-100,00
52 10 130 Cancelleria e stampati	5.357,59	5.184,96 D	5.724,34	5.713,78 D	528,82 A
52 10 140 Carburanti e lubrificanti	3.482,89	3.482,89 D	2.808,70	2.808,70 D	674,19 D
52 10 150 Inedimenti di lavoro	3.400,09	3.400,09 D	153,21	153,21 D	3.246,88 D
52 10 185 Costi non di competenza	70,35	70,35 D			70,35 D
52 10 PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUN	156.734,07	154.866,16 D	1.867,91	164.333,14 D	9.466,98 A
52 20 5 Servizio ristorazione	299.307,25	299.307,25 D	313.656,42	313.656,42 D	14.349,17 A
52 20 6 Servizio ristorazione c/ terzi	28.625,87	28.625,87 D			28.625,87 D
52 20 10 Servizi assistenziali	1.214.142,23	1.214.142,23 D	1.160.777,29	1.160.777,29 D	53.364,94 D
52 20 11 Servizi assistenziali per assistenza domiciliare	28.319,96	28.319,96 D			28.319,96 D
52 20 20 Servizi di pulizia e sanificazione	109.398,92	109.398,92 D			109.398,92 D
52 20 21 Servizi di derattizzazione e disinfezione	1.167,17	1.167,17 D	98.543,61	98.543,61 D	10.855,31 D
52 20 30 Servizi di noleggio e lavaggio biancheria	32.933,57	32.933,57 D	591,70	591,70 D	575,47 D
52 20 50 Spese per le attività ricreative e tempo libero	7.103,63	6.711,42 D	35.967,42	33.191,98 D	258,41 A
52 20 81 Servizi amministrativi	3.298,38	3.298,38 D	5.099,41	5.099,41 D	1.741,24 D
52 20 90 Spese per trasporti anziani	4.001,13	4.001,13 D	3.263,91	4.970,18 D	1.285,96 D
52 20 100 Spese per energia elettrica	89.231,56	89.231,56 D	6.542,45	6.542,45 D	2.541,32 A
52 20 110 Spese riscaldamento	37.908,51	37.369,02 D	167.550,18	92.475,05 D	3.243,49 A
52 20 130 Spese telefoniche	11.066,80	11.066,80 D	54.972,69	42.956,37 D	5.587,35 A
52 20 141 canoni di manutenzione periodica software	9.799,59	9.799,59 D	9.066,76	8.129,65 D	1.669,94 D
52 20 150 Manutenzione ascensori	3.310,28	3.310,28 D	5.666,36	3.535,42 D	225,14 A
52 20 160 Manutenzione, estintori e sist. antincendio	3.973,12	3.973,12 D	9.114,93	8.692,20 D	4.719,08 A
52 20 170 Manutenzione impianti idraulici ed elettrici	9.149,93	9.149,93 D	5.898,55	5.898,55 D	3.251,38 D
52 20 180 Manutenzione macchine d'ufficio e arredi	40.460,69	37.369,02 D	27.956,14	27.956,14 D	9.402,55 D
52 20 190 Manutenzione software	2.554,59	2.554,59 D	2.629,76	2.618,98 D	64,39 A
52 20 200 Manutenzione attrezzature	12.393,37	12.393,37 D	11.896,83	11.896,83 D	496,54 D
52 20 210 Manutenzione automezzi	12.076,22	12.076,22 D	15.146,83	14.211,83 D	2.135,61 A
52 20 230 Manutenzioni su fabbricati	7.035,06	7.035,06 D	6.706,30	6.706,30 D	328,76 D
52 20 350 Manutenzioni diverse	23.650,25	23.650,25 D	18.863,90	18.863,90 D	4.786,35 D
52 20 390 Indennità agli amministratori ed irap	10.790,01	10.790,01 D	9.460,09	9.460,09 D	1.329,92 D
52 20 391 Irap occasionali, cococo e amministratori	12.153,60	12.153,60 D	5.794,61	5.794,61 D	6.358,99 D
52 20 400 Compensi ai revisor dei conti	1.566,75	1.566,75 D	985,51	985,51 D	581,24 D
52 20 401 Compensi componenti nucleo di valutazione	11.102,00	11.102,00 D			11.102,00 D
52 20 420 Indennità per commissioni concorso	1.688,21	1.688,21 D			1.688,21 D
52 20 430 Addestramento e formazione del personale	2.299,50	2.299,50 D	1.655,89	1.655,89 D	6.660,07 D
52 20 440 Servizi smaltimento rifiuti speciali	10.233,43	8.403,43 D	6.660,07	7.920,85 D	6.660,07 D
52 20 460 Assicurazioni	7.490,80	7.490,80 D			7.920,85 D
52 20 470 Assicurazione automezzi	15.315,95	15.133,16 D	16.630,68	15.916,73 D	430,05 A
52 20 490 Spese di contenzioso e recuperi crediti	3.479,76	3.398,82 D	2.949,17	2.437,50 D	783,57 A
52 20 500 Spese consulenze tecniche, fiscali e amminis	13.209,73	13.209,73 D	80,94	19.742,81 D	961,32 D
52 20	38.372,76	38.372,76 D		60.164,12 D	21.791,36 A

CONTO ECONOMICO - COSTI



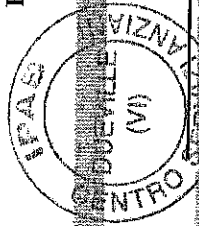
	Periodo		Precedente		Scostamento	
	Conto	Periodo	Conto	Periodo	Importo	%
52 20	510 Spese per medico competente	5.452,46 D	5.330,42 D	122,04 D	2,29	
52 20	511 Spese per consulenza 81/08	3.733,20	3.733,20 D			
52 20	512 Spese elaborazione cedolini paghe	10.148,31 D	10.148,31 D			
52 20	513 Consulenze tecniche	16.661,54	16.661,54 D			
52 20	520 Spese per certificazione ente	4.065,98	4.065,98 D			
52 20	530 Spese postali e di affrancatura	941,12	941,12 D			
52 20	540 Spese servizi bancari tesoreria	1.436,42	1.436,42 D			
52 20	550 Spese viaggi e trasferite	167,60	167,60 D			
52 20	570 Provvigioni lavoro interinale	11.562,96	11.562,96 D			
52 20	580 Altre spese per servizi vari	7.669,28	7.669,28 D			
52 20	590 spese per servizi non di competenza PER SERVIZI	65,92	65,92 D			
52 20		2.170.715,78	2.136.094,89	96.909,79	5,94	
52 30	20 Licenza d'uso software d'esercizio					
52 30	30 canoni di noleggio	2.485,25	2.328,56 D	103,81	-55,29	
52 30	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.244,69	1.244,69 D			
52 30		3.729,94	3.573,25 D	103,81	-37,42	
52 30	COSTI DELLA PRODUZIONE					
55 10	10 Stipendi personale dipendente	2.331.179,79	2.318.752,41 D	98.486,93	4,89	
55 10	20 Fondo produttività	1.279.466,36	1.210.634,76 D	56.394,29	3,47	
55 10	50 Costo personale lavoro interinale	221.234,16	221.234,16 D			
55 10	60 costi del personale non di competenza	58.097,13	58.097,13 D			
55 10	SALARI E STIPENDI PERSONALE	1.558.797,65	1.209.872,72 A	353.334,80	64,42	
55 20	10 Contributi INPS ex INPDAP	405.865,55	405.865,55 D			
55 20	40 Contributi INAIL personale dipendente	18.013,99	16.385,00 D	1.114,10	3,33	
55 20	60 Oneri sociali non di competenza	190,60	190,60 D			
55 20	ONERI SOCIALI PERSONALE	424.070,14	403.305,73 D	20.764,41	9,23	
55 40	10 IRAP metodo retributivo					
55 40	IRAP METODO RETRIBUTIVO	134.509,25	129.835,66 D	4.673,59	11,15	
55 40		134.509,25	129.835,66 D	4.673,59	3,33	
55 50	COSTI PER IL PERSONALE					
58 10	30 Anni.to licenza d'uso software a tempo deter	2.117.377,04	2.011.008,72 D	106.368,32	5,54	
58 10	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ					
58 20	10 Anni.to fabbricato strumentale	93.689,84	93.689,84 D			
58 20	20 Anni.to impianti generici	16.620,97	16.620,97 D			
58 20	30 Anni.to impianti specifici	10.370,97	10.370,97 D			
58 20	50 Anni.to attrezzature sanitarie	4.022,10	4.022,10 D			
58 20	60 Anni.to attrezzature varie	24.653,52	24.653,52 D			
58 20	70 Anni.to mobili e arredi	38.004,07	38.004,07 D			
58 20	90 Anni.to macchine d'ufficio elettroniche	1.563,81	1.563,81 D			
58 20	131 Anni.to altri beni materiali	1.569,59	1.569,59 D			
58 20	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ	190.494,87	190.494,87 D			
58 30	10 Accantonamento per rischi su crediti	23.695,21	23.695,21 D			



CONTO ECONOMICO - COSTI

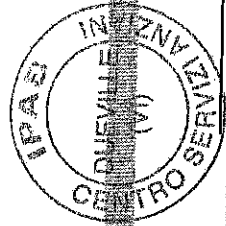
Conto	Periodo		Saldo	Aver.	Data	Precedente		Saldo	Importo	Scostamento
	Dare	Saldo				Aver.	Data			
58 30 SVALUTAZ. CREDITI COMPR.NELL'ATTI	23.695,21		23.695,21 D		27.902,43		27.902,43 D	4.207,22 A	-15,08	
58 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	214.190,08		214.190,08 D		205.402,10		205.402,10 D	8.787,98 D	4,28	
60 10 Rimanenze iniziali materiale monouso ed igie	12.410,34		12.410,34 D		8.162,47		8.162,47 D	4.247,87 D	52,04	
60 10 Rimanenze iniziali materiali per cura alla pers	3.254,51		3.254,51 D		2.738,42		2.738,42 D	516,09 D	18,85	
60 10 Rimanenze iniziali indumenti di lavoro	2.000,36		2.000,36 D		2.000,00		2.000,00 D	0,36 D	0,02	
60 10 Rimanenze iniziali materiale di pulizia ambien	6.931,26		6.931,26 D		1.691,06		1.691,06 D	5.240,20 D	309,88	
60 10 Rim. iniz. acq. dotaz. posto letto (art 242	16.100,00		16.100,00 D		16.100,00		16.100,00 D			
60 10 Rim. iniz. acq. dotaz. per la mensa (art 242 a.	1.820,00		1.820,00 D		1.820,00		1.820,00 D			
60 10 RIM. INIZIALI MAT.PRIME, SUSS., CONSIGLI	42.516,47		42.516,47 D		32.511,95		32.511,95 D	10.004,52 D	30,77	
60 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	42.516,47		42.516,47 D		32.511,95		32.511,95 D	10.004,52 D	30,77	
64 10 accantonamento f.docopertura rischi e oneri pe	2.816,06		2.816,06 D		32.000,00		32.000,00 D	29.183,94 A	-91,20	
64 10 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	2.816,06		2.816,06 D		32.000,00		32.000,00 D	29.183,94 A	-91,20	
64 ACCANTONAMENTI	2.816,06		2.816,06 D		32.000,00		32.000,00 D	29.183,94 A	-91,20	
66 10 Imposte di bollo	1.454,71		1.454,71 D		1.531,69		1.531,69 D	76,98 A	-5,03	
66 10 ritenute subite su interessi attivi	1.148,15		844,72 D	303,43	656,02	1.241,82	585,80 A	585,80 D	-100,00	
66 10 Tassa di circolazione automezzi	13.775,81		13.775,81 D		1.150,89	304,23	846,66 D	1,94 A	-0,23	
66 10 Tassa sui rifiuti	6.471,29		6.471,29 D		17.470,54		17.470,54 D	3.694,73 A	-21,15	
66 10 Altre imposte e tasse	1.162,00		1.162,00 D		6.154,84		6.154,84 D	316,45 D	5,14	
66 10 Contributi ad associazioni sindacali e di categ.	866,30		1.162,00 D	155,82	1.012,00		1.012,00 D	150,00 D	14,82	
66 10 Abbonamenti riviste, giornali	1.655,55		710,48 D		1.728,67	856,30	872,37 D	161,89 A	-18,56	
66 10 Multe e ammende	1.515,70		1.555,55 D		1,88		1,88 D	1,88 A	-100,00	
66 10 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	150,00		150,00 D		280,00		280,00 D	1.375,55 D	491,27	
66 10 Sopravvenienze passive ordinarie	28.199,51		27.084,24 D	656,02	4.825,00		4.825,00 D	4.825,00 A	-100,00	
66 10 Ritenute subite su interessi attivi	228,65		194,65 D	34,00	765,63		765,63 D	94,05 D	12,28	
66 10 Spese varie	228,65		27.084,24 D	1.115,27	1,83	2.402,35	1,83 D	148,17 D	1.096,72	
66 10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	228,65		27.084,24 D	1.115,27	35.578,99		33.176,64 D	6.092,40 A	-18,36	
66 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	228,65		27.084,24 D	1.115,27	35.578,99		33.176,64 D	6.092,40 A	-18,36	
69 30 oneri diversi di gestione anni precedenti	228,65		194,65 D	34,00				194,65 D		
69 30 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	228,65		194,65 D	34,00				194,65 D		
69 COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' N	228,65		194,65 D	34,00				194,65 D		
75 10 Interessi passivi sui debiti verso altri finanzia.	8,89		8,89 D		11,82		11,82 D	11,82 A	-100,00	
75 10 Arrotondamenti passivi	102,41		102,41 D		80,21		80,21 D	8,89 D	27,68	
75 10 Inter.pass. su altri debiti (Fornit.,Erario,Enti)	177,52		177,52 D		0,01		0,01 D	0,01 A	-100,00	
75 10 Sconti e altri oneri finanziari	16.881,15		16.881,15 D		281,67		281,67 D	104,15 A	-36,98	
75 10 Spese diverse bancarie	17.169,97		17.169,97 D		373,71		373,71 D	16.881,15 D	-494,46	
75 10 Perdita su titoli										
75 10 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI										

CONTO ECONOMICO - RICAVI



Conto	Periodo		Precedente		Scostamento	
	Dare	Saldo	Avere	Saldo	Avere	%
45 10 Ricavi per rette ospiti	4.878,25	2.627.507,27 A	2.632.385,52	2.941,06	2.615.739,20	14.709,13 A
45 10 Quote regionali di residenzialità		1.782.620,00 A	1.782.620,00		1.823.704,75	41.084,75 D
45 10 Ricavi per centro diurno		29.146,79 A	29.146,79		12.785,44	16.361,35 A
45 10 Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare		5.142,60 A	5.142,60		5.142,60 A	127,97
45 10 Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi				0,02	0,02 A	-100,00
45 10 RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE	4.878,25	4.444.416,66 A	4.449.294,91	2.941,06	4.449.288,35 A	-0,11
45 40 Contributi c/esercizio		3.542,94 A	3.542,94	45.000,00	3.542,94 A	
45 40 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		3.542,94 A	3.542,94	45.000,00	3.542,94 A	
45 50 Contributi c/pianisti (quota annua)	33.936,82	29.250,00 A	63.186,82	31.284,48	31.284,48 A	-6,50
45 50 Contributi da privati		2.500,00 A	2.500,00	1.000,00	1.500,00 A	150,00
45 50 contributi non di competenza		2.545,26 A	2.545,26		2.545,26 A	
45 50 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	33.936,82	34.295,26 A	68.232,08	32.284,48	2.010,78 A	6,23
45 60 Proventi pasti a domicilio		34.148,60 A	34.148,60	41.864,24	41.864,24 A	-18,43
45 60 Proventi utilizzo centri cottura		35.441,04 A	35.441,04	36.655,89	36.655,89 A	-3,31
45 60 Altri ricavi e proventi		3.164,22 A	3.164,22	10.444,26	10.444,26 A	-69,70
45 60 Recupero per sinistri e risarcimenti assicurativi		442,00 A	442,00	10.600,56	10.600,56 A	-95,83
45 60 Rimborso ULSS per convenzioni varie		68.062,73 A	68.062,73	70.925,22	70.925,22 A	-4,04
45 60 Rimborsi spese varie		13.273,69 A	13.273,69	9.539,93	9.539,93 A	39,14
45 60 Sopravvenienze attive ordinarie		7.159,66 A	7.159,66	26.576,25	26.576,25 A	-73,06
45 60 recupero festività infrasettimanali		2.818,06 A	2.818,06			
45 60 donazione e lasciti		11.390,96 A	11.390,96			
45 60 ALTRI RICAVI E PROVENTI		175.900,96 A	175.900,96			
45 VALORE DELLA PRODUZIONE	38.815,07	4.658.155,82 A	4.696.970,89	47.941,06	206.606,35 A	-14,86
62 10 Rimanenze finali materiale monouso ed igiene		12.030,12 A	12.030,12	12.410,34	12.410,34 A	-3,06
62 10 Rimanenze finali materiali per cura alla perso		2.966,73 A	2.966,73	3.254,51	3.254,51 A	-8,84
62 10 Rimanenze finali indumenti di lavoro		2.000,00 A	2.000,00	2.000,36	2.000,36 A	-0,02
62 10 Rimanenze finali materiale di pulizia ambienti		1.324,35 A	1.324,35	6.931,26	6.931,26 A	-80,89
62 10 Rim. finali acq. dotaz. posto letto (art 242)		16.100,00 A	16.100,00	16.100,00	16.100,00 A	
62 10 Rim. finali acq. dotaz. per la mensa(art 2426 n		1.820,00 A	1.820,00	1.820,00	1.820,00 A	
62 10 RIM. FINALI MAT.PRIME,SUSSID., DI CON		36.241,20 A	36.241,20	42.516,47	42.516,47 A	-14,76
62 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		36.241,20 A	36.241,20	42.516,47	42.516,47 A	-14,76
72 30 Interessi su titoli a reddito fisso immobilizzati	4.498,37	2.552,79 A	7.051,16	11.735,14	13.127,75	83,31
72 30 ALTRI PROB.FIN. DA TITOLI ISCRITTE	4.498,37	2.552,79 A	7.051,16	11.735,14	13.127,75	83,31
72 50 Interessi attivi di tesoreria		3.593,69 A	3.593,69	4.765,42	4.765,42 A	-24,59
72 50 Arrotondamenti attivi		2,62 A	2,62	0,77	0,77 A	240,26
72 50 Abbuoni, sconti e altri interessi		3,00 A	3,00	4.766,19	4.766,19 A	-24,48
72 50 ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDEI		3.599,31 A	3.599,31			
72 PROVENTI FINANZIARI	4.498,37	6.152,10 A	10.650,47	11.735,14	17.893,94	-0,11
84 10 Sopravvenienze Attive non ordinarie				261,04	261,04 A	-100,00

CONTO ECONOMICO - RICAVI



Conto	Periodo		Precedente		Scostamento	
	Debiti	Crediti	Debiti	Crediti	Importo	%
84 10 20 Donazioni e lasciti						
84 10 PROVENTI STRAORDINARI			3.736,05	3.736,05 A	3.736,05 D	-100,00
84 PROVENTI STRAORDINARI			3.997,09	3.997,09 A	3.997,09 D	-100,00
Totale ricavi			4700.549,12 A	4700.549,12 A		
PERDITA			64.813,67		319.752,51	

Il Presidente
Dott. Andrea Maran

