

| BILANCIO 2017 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Piano dei conti | VOLONTARI 22-00-00-00 | ASSENZE 23-00-00-00 | ASSENZE INFERMERIA 23-02-00-00 | R.S.A. 23-13-00-00 | R.S.A. 25-00-00-00 | PASTI ESTERNI 30-00-00-00 | FISIOTERAPIA ESTERNI 35-00-00-00 | PRELIEVI 40-00-00-00 | PERSONALE IN CONVENZ 50-00-00-00 | MEDICI 50-01-00-00 |
| 3) CONTO ECONOMICO | | | | | | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 0,00 | 12.766,42 | 694,12 | 12.072,30 | 4.015.790,67 | 25.132,80 | 0,00 | 11.956,00 | 267,26 | 0,00 |
| RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.164,70 | 25.132,80 | 0,00 | 11.564,50 | 267,26 | 0,00 |
| R.S.A. Casa di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,26 | 0,00 |
| Servizi semiresidenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.132,80 | 0,00 | 11.564,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 12.766,42 | 694,12 | 12.072,30 | 112.625,97 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi ordinari | 0,00 | 12.766,42 | 694,12 | 12.072,30 | 105.216,56 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 0,00 | 0,00 |
| Altri ricavi e proventi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendite Patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | 0,00 | -304.994,85 | -39.569,24 | -265.425,61 | -1.825.476,50 | 0,00 | 0,00 | -2.829,37 | -73.938,65 | -61.722,93 |
| CONSUMO DI BENI MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.641,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,10 | -67,10 |
| Acquisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.659,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,10 | -67,10 |
| Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI | 0,00 | -4.949,47 | 0,00 | -4.949,47 | -236.350,35 | 0,00 | 0,00 | -1.736,71 | -73.871,55 | -61.655,83 |
| Prestazioni servizi di ass. alla persona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.711,99 | 0,00 | 0,00 | -1.736,71 | -62.265,41 | -61.655,83 |
| Servizi appalti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.157,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.368,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze e collaborazioni | 0,00 | -4.923,47 | 0,00 | -4.923,47 | -9.692,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.606,14 | 0,00 |
| Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi diversi | 0,00 | -26,00 | 0,00 | -26,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTO DEL PERSONALE | 0,00 | -300.045,38 | -39.569,24 | -260.476,14 | -1.495.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salari e stipendi | 0,00 | -144.674,11 | -28.337,90 | -116.336,21 | -1.086.095,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri sociali / previdenziali | 0,00 | -41.925,04 | -7.648,18 | -34.276,86 | -311.797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T.F.R. | 0,00 | -8.432,95 | -3.267,96 | -5.164,99 | -16.874,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri costi | 0,00 | -105.013,28 | -315,20 | -104.698,08 | -80.963,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.810,76 | 0,00 | 0,00 | -1.092,66 | 0,00 | 0,00 |
| Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.810,76 | 0,00 | 0,00 | -1.092,66 | 0,00 | 0,00 |
| ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.941,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.941,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 0,00 | -292.228,43 | -38.875,12 | -253.353,31 | 2.190.314,17 | 25.132,80 | 0,00 | 9.126,63 | -73.671,39 | -61.722,93 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |
| PROVENTI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 0,00 | -292.228,43 | -38.875,12 | -253.353,31 | 2.190.314,17 | 25.132,80 | 0,00 | 9.126,63 | -73.671,39 | -61.722,93 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2017 | 0,00 | 60.869,91 | 9.071,17 | 51.798,74 | -447.133,88 | -6.598,91 | 0,00 | -2.895,22 | 23.435,16 | 19.231,27 |
| Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2017 | 0,00 | 80.904,87 | 10.072,10 | 70.832,77 | -518.732,68 | -6.067,61 | 0,00 | -2.389,57 | 19.822,82 | 16.151,66 |
| Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2017 | 0,00 | 92.611,59 | 4.467,07 | 88.144,52 | -446.639,14 | -6.206,19 | 0,00 | -2.509,23 | 15.881,18 | 15.590,00 |
| Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2017 | 0,00 | 57.842,06 | 15.264,78 | 42.577,28 | -711.025,63 | -6.260,10 | 0,00 | -3.740,17 | 14.532,23 | 10.750,00 |
| TOTALE RIBALTAMENTI | 0,00 | 292.228,43 | 38.875,12 | 253.353,31 | -2.123.531,33 | -25.132,81 | 0,00 | -11.534,19 | 73.671,39 | 61.722,93 |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.782,84 | -0,01 | 0,00 | -2.407,56 | 0,00 | 0,00 |

| BILANCIO 2017 | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Piano dei conti | MEDICI SPECIALISTI 50-05-00-00 | INFERMIERI 50-10- 00-00 | GEST. FINANZIARIA 65-00-00-00 | GEST. FISCALE 75-00- 00-00 | IMPUT. EXTRA ESERC. 90-00-00-00 | Totale CDA | Totale Conto |
| 3) CONTO ECONOMICO | | | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 267,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,76 | 4.233.267,26 | 4.220.233,58 |
| RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI | 267,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 3.986.254,17 | 3.985.986,91 |
| R.S.A. Casa di soggiorno | 267,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 3.949.556,87 | 3.949.289,61 |
| Servizi semiresidenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.697,30 | 36.697,30 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,76 | 247.013,09 | 234.246,67 |
| Contributi ordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,76 | 188.698,16 | 175.931,74 |
| Altri ricavi e proventi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.114,93 | 58.114,93 |
| Rendite Patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | -11.606,14 | -609,58 | 0,00 | -19.500,57 | -32.228,57 | -4.586.324,24 | 4.207.390,74 |
| CONSUMO DI BENI MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.414,89 | 200.347,79 |
| Acquisti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192.482,75 | 192.415,65 |
| Variazione delle rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.932,14 | 7.932,14 |
| SERVIZI | -11.606,14 | -609,58 | 0,00 | 0,00 | 7.891,37 | -1.014.419,96 | 935.598,94 |
| Prestazioni servizi di ass. alla persona | 0,00 | -609,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178.986,27 | 116.720,86 |
| Servizi appalti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.611,29 | 487.611,29 |
| Manutenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,56 | -111.566,62 | 111.566,62 |
| Utenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,31 | -120.697,45 | 120.697,45 |
| Consulenze e collaborazioni | -11.606,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,50 | -59.502,26 | 42.972,65 |
| Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.744,21 | 38.744,21 |
| Servizi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.311,86 | 17.285,86 |
| COSTO DEL PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -506,86 | -3.238.701,51 | 2.938.656,13 |
| Salari e stipendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.249.070,21 | 2.104.396,10 |
| Oneri sociali / previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -522,86 | -644.031,33 | 602.106,29 |
| T.F.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.794,66 | 36.361,71 |
| Altri costi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | -300.805,31 | 195.792,03 |
| AMMORTAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.421,56 | 52.421,56 |
| Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.421,56 | 52.421,56 |
| ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,57 | 386,92 | -40.366,32 | 40.366,32 |
| Oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,57 | 386,92 | -40.366,32 | 40.366,32 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | -11.338,88 | -609,58 | 0,00 | -19.500,57 | -32.031,81 | -353.056,98 | 12.842,84 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| PROVENTI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 4.219,13 | 0,00 | 0,00 | 4.219,13 | 4.219,13 |
| Proventi finanziari | 0,00 | 0,00 | 4.219,13 | 0,00 | 0,00 | 4.219,13 | 4.219,13 |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ. | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis) | 0,00 | 0,00 | 4.219,12 | 0,00 | 0,00 | 4.219,12 | 4.219,12 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | -11.338,88 | -609,58 | 4.219,12 | -19.500,57 | -32.031,81 | -348.837,86 | 17.061,96 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.844,01 | 309,04 | -8.534,97 | -8.534,97 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.844,01 | 309,04 | -8.534,97 | -8.534,97 |
| Imposte sul reddito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.844,01 | 309,04 | -8.534,97 | -8.534,97 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.526,99 | -8.526,99 | 8.526,99 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.526,99 | -8.526,99 | 8.526,99 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.526,99 | -8.526,99 | 8.526,99 |
| Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2017 | 3.924,57 | 279,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.305,07 | |
| Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2017 | 3.671,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.727,69 | |
| Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2017 | -39,08 | 330,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.492,77 | |
| Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2017 | 3.782,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.374,29 | |
| TOTALE RIBALTAMENTI | 11.338,88 | 609,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.899,82 | |
| TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 4.219,12 | -28.344,58 | -40.249,76 | 0,00 | |