

|            |   | STATO PATRIMONIALE    |            |                        |                        |
|------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------------------|
|            |   |                       |            | BILANCIO AL 31.12.2015 | BILANCIO AL 31.12.2016 |
|            |   | ATTIVITA'             | PASSIVITA' | ATTIVITA'              | PASSIVITA'             |
| A101010    | SOFTWARE E LICENZE D'USO                  | € 17.746,61           |            | € 17.746,61            |                        |
| A101015    | PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI | € 61.500,96           |            | € 61.500,96            |                        |
| A1010      | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI              | € 79.247,57           |            | € 79.247,57            |                        |
| A102010    | TERRENI                                   | € 7,50                |            | € 7,50                 |                        |
| A102015    | FABBRICATI                                | € 776.001,90          |            | € 776.001,90           |                        |
| A102020    | IMPIANTI,MACCHINARI E ATTREZZATURE        | € 292.385,57          |            | € 292.385,57           |                        |
| A102025    | MOBILI E ARREDI                           | € 36.304,58           |            | € 36.304,58            |                        |
| A102030    | MACCHINE DA UFFICIO                       | € 19.305,27           |            | € 19.305,27            |                        |
| A102035    | AUTOMEZZI                                 | € 15.200,00           |            | € 15.200,00            |                        |
| A102040    | ALTRI BENI                                | € 7.617,69            |            | € 7.617,69             |                        |
| A1020      | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                | € 1.146.822,51        |            | € 1.146.822,51         |                        |
| A103015    | AZIONI BANCA DI PESCA                     | € 258,00              |            | € 258,00               |                        |
| A1030      | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              | € 258,00              |            | € 258,00               |                        |
| <b>A10</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                   | <b>€ 1.226.328,08</b> |            | <b>€ 1.226.328,08</b>  |                        |
| A201010    | GENERI ALIMENTARI                         | € 1.397,71            |            | € 1.397,71             |                        |
| A201015    | PRODOTTI SANITARI                         | € 1.227,99            |            | € 1.227,99             |                        |
| A201020    | PRODOTTI PER INCONTINENTI                 | € 904,70              |            | € 904,70               |                        |
| A201022    | PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE             | € 377,47              |            | € 377,47               |                        |
| A201025    | MATERIALI PER PULIZIA E LAVANDERIA        | € 914,43              |            | € 914,43               |                        |
| A201030    | GENERI DIVERSI                            | € 280,26              |            | € 280,26               |                        |
| A2010      | RIMANENZE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE     | € 5.102,56            |            | € 5.102,56             |                        |
| <b>A20</b> | <b>RIMANENZE</b>                          | <b>€ 5.102,56</b>     |            | <b>€ 5.102,56</b>      |                        |
| A301010    | CREDITI VERSO CLIENTI                     | € 483.804,03          |            | € 483.804,03           |                        |
| A3010      | CREDITI VERSO CLIENTI                     | € 483.804,03          |            | € 483.804,03           |                        |
| A302010    | CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE    | € 58.498,62           |            | € 58.498,62            |                        |

|             |  | STATO PATRIMONIALE  |              |                        |              |
|-------------|--|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
|             |  |                     |              | BILANCIO AL 31.12.2015 |              |
|             |  |                     |              | BILANCIO AL 31.12.2016 |              |
|             |  | ATTIVITA'           | PASSIVITA'   | ATTIVITA'              | PASSIVITA'   |
| A3020       | CREDITI VERSO ENTI E AZIENDE PUBBLICHE | € 58.498,62         | € 0,00       | € 50.643,76            |              |
| A304025     | CREDITI DA ERARIO PER IRPEF            |                     |              | € 4.800,00             |              |
| A3040       | CREDITI TRIBUTARI                      |                     |              | € 4.800,00             |              |
| A306010     | CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE        | € 0,00              | € 0,00       | € 50.000,00            |              |
| A306030     | CREDITI DIVERSI                        |                     |              |                        |              |
| A306031     | CREDITI DIVERSI                        | € 10.393,91         |              | € 65.186,14            |              |
| A306060     | ANTICIPAZIONE OSPITI                   | € 1.050,52          |              |                        |              |
| A3060       | ALTRI CREDITI                          | € 11.444,43         |              | € 115.186,14           |              |
| <b>A30</b>  | <b>CREDITI</b>                         | <b>€ 553.747,08</b> |              | <b>€ 630.281,56</b>    |              |
| A402010     | BANCA                                  | € 7.011,93          |              | € 45.280,64            |              |
| A4020       | BANCHE E POSTE                         | € 7.011,93          |              | € 45.280,64            |              |
| <b>A40</b>  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>          | <b>€ 7.011,93</b>   |              | <b>€ 45.280,64</b>     |              |
| A502010     | RISCONTI ATTIVI                        | € 1.460,56          |              | € 1.456,66             |              |
| A5020       | RISCONTI ATTIVI                        | € 1.460,56          |              | € 1.456,66             |              |
| <b>A50</b>  | <b>RATEI E RISCONTI</b>                | <b>€ 1.460,56</b>   |              | <b>€ 1.456,66</b>      |              |
| P1101010    | FONDO DI DOTAZIONE                     |                     | € 419.142,62 |                        | € 419.142,68 |
| P11010      | PATRIMONIO NETTO                       |                     | € 419.142,62 |                        | € 419.142,68 |
| P1103020    | PERDITA D'ESERCIZIO                    | € 931.096,60        |              | € 989.439,63           |              |
| P11030      | UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO              | € 931.096,60        |              | € 989.439,63           |              |
| <b>P110</b> | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                | <b>€ 511.953,92</b> |              | <b>€ 570.296,95</b>    |              |
| P1201020    | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI             |                     | € 61.084,63  |                        | € 75.824,48  |
| P1201035    | FONDO INDENNITA' ANNI PRECEDENTI       |                     | € 17.976,44  |                        | € 18.909,94  |
| P1201040    | FONDO FERIE                            |                     | € 18.145,35  |                        | € 14.464,29  |

|             |   | STATO PATRIMONIALE |                     |                        |                     |
|-------------|---|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|             |   |                    |                     | BILANCIO AL 31.12.2015 |                     |
|             |   | ATTIVITA'          | PASSIVITA'          | ATTIVITA'              | PASSIVITA'          |
|             |   |                    |                     | BILANCIO AL 31.12.2016 |                     |
|             |   | ATTIVITA'          | PASSIVITA'          | ATTIVITA'              | PASSIVITA'          |
| P1201045    | FONDO ONERI LEGALI                              |                    | € 6.642,32          |                        | € 3.000,00          |
| P12010      | FONDO RISCHI ED ONERI                           |                    | € 103.848,74        |                        | € 112.198,71        |
| <b>P120</b> | <b>FONDO RISCHI ED ONERI</b>                    |                    | <b>€ 103.848,74</b> |                        | <b>€ 112.198,71</b> |
| P1301010    | FONDO SOFTWARE E LICENZE D'USO                  |                    | € 13.957,06         |                        | € 15.862,56         |
| P1301015    | FONDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO |                    | € 11.274,59         |                        | € 15.354,21         |
| P13010      | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATER.          |                    | € 25.231,65         |                        | € 31.216,77         |
| P1302015    | FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI                   |                    | € 215.273,32        |                        | € 238.553,38        |
| P1302020    | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI, MACCH. E ATTR.     |                    | € 192.109,03        |                        | € 215.254,96        |
| P1302025    | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI              |                    | € 31.910,94         |                        | € 33.139,79         |
| P1302030    | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DA UFFICIO          |                    | € 17.728,46         |                        | € 18.669,60         |
| P1302035    | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI                    |                    | € 12.191,67         |                        | € 15.200,00         |
| P1302040    | FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI                   |                    | € 7.617,69          |                        | € 7.617,69          |
| P13020      | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI         |                    | € 476.831,11        |                        | € 528.435,42        |
| <b>P130</b> | <b>FONDI AMMORTAMENTO</b>                       |                    | <b>€ 502.062,76</b> |                        | <b>€ 559.652,19</b> |
| P1401010    | DEBITI VERSO FORNITORI                          |                    | € 1.392.973,63      |                        | € 1.484.840,52      |
| P1401011    | FORNITORI C/IVA SPLIT PAYMENT                   |                    | € 19.017,12         |                        | € 19.392,24         |
| P14010      | DEBITI VERSO FORNITORI                          |                    | € 1.411.990,75      |                        | € 1.504.232,76      |
| P1401510    | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI                     |                    | € 19.474,55         |                        | € 23.859,77         |
| P14015      | DEBITI VERSO PROFESSIONISTI                     |                    | € 19.474,55         |                        | € 23.859,77         |
| P1403510    | DEBITI PER I.V.A.                               |                    | € 32,17             |                        | € 23.542,05         |
| P1403515    | DEBITI PER I.R.P.E.F. DIPENDENTI                |                    | € 3.876,30          |                        |                     |
| P1403535    | DEBITI PER IRAP                                 |                    | € 1.338,35          |                        |                     |
| P1403580    | ERARIO C/RITENUTE                               |                    | € 4.190,46          |                        | € 5.531,81          |
| P14035      | ERARIO C/RITENUTE                               |                    | € 9.437,28          |                        | € 29.073,86         |
| P1404010    | DEBITI VERSO I.N.P.D.A.P.                       |                    | € 7.441,07          |                        |                     |

|             |                                       | STATO PATRIMONIALE     |                        |                       |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|             |                                       | BILANCIO AL 31.12.2015 | BILANCIO AL 31.12.2016 |                       |
|             |                                       | ATTIVITA'              | PASSIVITA'             |                       |
| P1404020    | DEBITI VERSO INAIL                    | -€ 53,79               |                        | € 1.246,50            |
| P14040      | DEBITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |                        | € 7.387,28             | € 1.246,50            |
| P1404540    | DEBITI PER TFR                        |                        | € 681,47               |                       |
| P14045      | DEBITI VERSO TERZI PER CESSIONE       |                        | € 681,47               |                       |
| P1405510    | DEBITI PER MUTUI                      |                        | € 112.247,81           | € 112.247,81          |
| P14055      | DEBITI PER MUTUI                      |                        | € 112.247,81           | € 112.247,81          |
| P1406010    | FATTURE DA RICEVERE                   |                        | € 74.890,80            | € 1.586,00            |
| P1406015    | NOTULE PROFESSIONISTI DA RICEVERE     |                        | € 4.352,11             | € 5.237,12            |
| P1406025    | CAUZIONI DA RIMBORSARE                |                        | € 2.287,14             | € 1.224,00            |
| P1406035    | DEBITI DIVERSI                        |                        | € 42.240,43            | € 56.549,56           |
| P1406050    | DEBITI FATTURE PORTATE ALLO SCONTO    |                        | € 62.465,49            | € 62.465,49           |
| P14060      | ALTRI DEBITI                          |                        | € 186.235,97           | € 127.062,17          |
| <b>P140</b> | <b>DEBITI</b>                         |                        | <b>€ 1.747.455,11</b>  | <b>€ 1.797.722,87</b> |
| P1501015    | RATEI PASSIVI                         |                        | € 10.580,55            | € 1.255,27            |
| P15010      | RATEI PASSIVI                         |                        | € 10.580,55            | € 1.255,27            |
| <b>P150</b> | <b>RATEI E RISCONTI</b>               |                        | <b>€ 10.580,55</b>     | <b>€ 1.255,27</b>     |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             | <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 2.305.604,13</b>  | <b>€ 2.363.947,16</b>  | <b>€ 2.470.829,04</b> |
|             | <b>PERDITA</b>                        | <b>€ 58.343,03</b>     |                        |                       |
|             | <b>UTILE</b>                          |                        |                        | <b>€ 2.814,85</b>     |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             |                                       |                        |                        |                       |
|             |                                       |                        |                        |                       |

|          |  | <b>PROFITTI E PERDITE</b> |                       |                               |        |                               |                     |
|----------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|
|          |  |                           |                       | <b>BILANCIO AL 31.12.2015</b> |        | <b>BILANCIO AL 31.12.2016</b> |                     |
|          |  | COSTI                     | RICAVI                | COSTI                         | RICAVI | COSTI                         | RICAVI              |
| R3001010 | RICAVI PER RETTE RICOVERO PRIVATI                      |                           | € 599.828,46          |                               |        |                               | € 261.273,74        |
| R3001015 | RICAVI PER QUOTE SOCIALI                               |                           | € 209.402,49          |                               |        |                               | € 78.858,62         |
| R3001020 | RICAVI PER QUOTE SANITARIE                             |                           | € 324.459,99          |                               |        |                               | € 135.270,36        |
| R3001025 | RICAVI PER DIURNO                                      |                           | € 1.558,26            |                               |        |                               | € 303,97            |
| R3001035 | RICAVI DA CONCESSIONE                                  |                           |                       |                               |        |                               | € 187.500,00        |
| R30010   | <u>RICAVI DA ATTIVITA'</u>                             |                           | <u>€ 1.135.249,20</u> |                               |        |                               | <u>€ 663.206,69</u> |
| R3002015 | OBLAZIONI  |                           | € 2.405,00            |                               |        |                               | € 2.034,40          |
| R3002020 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI                        |                           | € 0,22                |                               |        |                               |                     |
| R3002025 | ALTRI RIMBORSI E RECUPERI                              |                           | € 0,00                |                               |        |                               | € 20.804,45         |
| R3002030 | RIMBORSO VALORI BOLLATI                                |                           | € 1.348,00            |                               |        |                               | € 634,00            |
| R3002031 | CONTRIBUTI VARI  |                           | € 0,00                |                               |        |                               | € 0,00              |
| R3002032 | RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO  |                           | € 15.254,04           |                               |        |                               | € 21.642,11         |
| R3002034 | RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM. |                           | € 1.835,48            |                               |        |                               | € 2.447,28          |
| R3002035 | RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO  |                           | € 34,72               |                               |        |                               | € 300,84            |
| R3002036 | RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO          |                           | € 331,68              |                               |        |                               | € 248,76            |
| R3002037 | RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO              |                           | € 5.369,63            |                               |        |                               | € 6.912,66          |
| R3002038 | RIMBORSO RETRIBUZIONE ORDINARIA DIPENDENTE IN COMANDO  |                           |                       |                               |        |                               | € 43.206,46         |
| R3002039 | RIMBORSO INDENNITA' DI COMPARTO DIPENDENTE IN COMANDO  |                           |                       |                               |        |                               | € 101,74            |
| R3002040 | RIMBORSO PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINC.DIPENDENTI COM. |                           |                       |                               |        |                               | € 5.985,24          |
| R3002042 | RIMBORSO INDENN.COMPARTO FONDO DIPEND.COMANDO          |                           |                       |                               |        |                               | € 970,29            |
| R3002043 | RIMBORSO INDENNITA' DI TURNO DIPENDENTI COMANDO        |                           |                       |                               |        |                               | € 1.716,84          |
| R3002044 | RIMBORSO INDENNITA' TURNO FESTIVO DIPENDENTI COMANDO   |                           |                       |                               |        |                               | € 904,09            |
| R3002045 | RIMBORSO INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI COMANDO      |                           |                       |                               |        |                               | € 328,86            |
| R3002048 | RIMBORSO CONTRIBUTI DIPENDENTE IN COMANDO              |                           |                       |                               |        |                               | € 19.914,77         |
| R3002050 | RIMBORSO PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO             |                           |                       |                               |        |                               | € 7.653,06          |
| R30020   | <u>PROVENTI VARI</u>                                   |                           | <u>€ 26.578,77</u>    |                               |        |                               | <u>€ 135.805,85</u> |

|             |                                    | PROFITTI E PERDITE |                       |                        |                     |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|             |                                    |                    |                       | BILANCIO AL 31.12.2015 |                     |
|             |                                    |                    |                       | BILANCIO AL 31.12.2016 |                     |
|             |                                    | COSTI              | RICAVI                | COSTI                  | RICAVI              |
| R3003010    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 1.397,71            |                        |                     |
| R3003015    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 1.227,99            |                        |                     |
| R3003020    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 904,70              |                        |                     |
| R3002022    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 377,47              |                        |                     |
| R3003025    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 914,43              |                        |                     |
| R3003030    | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 280,26              |                        |                     |
| R30030      | RIMANENZE FINALI                   |                    | € 5.102,56            |                        |                     |
| <b>R300</b> | <b>RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>     |                    | <b>€ 1.166.930,53</b> |                        | <b>€ 799.012,54</b> |
| R3301010    | INTERESSI ATTIVI                   |                    |                       |                        |                     |
| R3301015    | DIVIDENDI                          |                    | € 2,58                |                        | € 1,39              |
| R33010      | PROVENTI FINANZIARI                |                    | € 2,58                |                        | € 1,39              |
| <b>R330</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>         |                    | <b>€ 2,58</b>         |                        | <b>€ 1,39</b>       |
| R3501010    | SOPRAVVIVENZE ATTIVE               |                    | € 227.012,58          |                        |                     |
| R3501045    | CONTRIBUTI DA FONDAZIONI           |                    | € 0,00                |                        |                     |
| R35010      | PROVENTI STRAORDINARI              |                    | € 227.012,58          |                        |                     |
| <b>R350</b> | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>       |                    | <b>€ 227.012,58</b>   |                        |                     |
| U4001010    | GAS                                |                    |                       | € 3.563,59             | € 992,94            |
| U4001015    | RISCALDAMENTO                      |                    |                       | € 23.995,98            | € 17.188,15         |
| U4001020    | ACQUEDOTTO, FOGNATURE E DEPURATORE |                    |                       | € 13.164,51            | € 8.704,10          |
| U4001025    | ENERGIA ELETTRICA                  |                    |                       | € 20.604,31            | € 9.833,73          |
| U4001030    | TELEFONO                           |                    |                       | € 2.601,98             | € 6.002,42          |
| U4001035    | RIFIUTI                            |                    |                       | € 12.193,89            | € 15.433,85         |
| U40010      | UTENZE                             |                    |                       | € 76.124,26            | € 58.155,19         |

|          |                                       | PROFITTI E PERDITE |        |                        |        |                        |        |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|          |                                       |                    |        | BILANCIO AL 31.12.2015 |        | BILANCIO AL 31.12.2016 |        |
|          |                                       | COSTI              | RICAVI | COSTI                  | RICAVI | COSTI                  | RICAVI |
| U4001510 | GENERI ALIMENTARI                     | € 55.026,47        |        | € 23.509,45            |        |                        |        |
| U4001515 | PRODOTTI SANITARI                     | € 2.731,87         |        | € 988,96               |        |                        |        |
| U4001520 | PRODOTTI PER INCONTINENTI             | € 14.907,93        |        | € 7.641,09             |        |                        |        |
| U4001522 | PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE         | € 6.187,36         |        | € 2.938,39             |        |                        |        |
| U4001525 | MATERIALI PER PULIZIA, LAVAN.E CUCINA | € 6.558,69         |        | € 2.849,37             |        |                        |        |
| U4001530 | MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE          | € 642,35           |        |                        |        |                        |        |
| U4001535 | CANCELLERIA E STAMPATI                | € 1.627,77         |        | € 864,35               |        |                        |        |
| U4001540 | ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO       | € 6.363,94         |        | € 4.983,28             |        |                        |        |
| U40015   | ACQUISTO DI BENI                      | € 94.046,38        |        | € 43.774,89            |        |                        |        |
| U4002010 | SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI           | € 49.825,16        |        |                        |        |                        |        |
| U4002012 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO               | € 167.119,53       |        | € 308.689,95           |        |                        |        |
| U4002015 | SERVIZIO INFERMIERISTICO              | € 18.997,88        |        |                        |        |                        |        |
| U4002020 | SERVIZIO ANIMAZIONE                   | € 3.135,14         |        |                        |        |                        |        |
| U4002025 | SERVIZIO FISIOTERAPIA                 | € 3.334,19         |        |                        |        |                        |        |
| U4002026 | SERVIZIO CUCINA                       | € 11.187,54        |        |                        |        |                        |        |
| U4002027 | SERVIZIO GUARDAROBA                   | € 2.776,42         |        |                        |        |                        |        |
| U4002028 | SERVIZIO PULIZIA E VARI               | € 4.167,01         |        |                        |        |                        |        |
| U4002030 | SERVIZIO DI LAVANDERIA                | € 14.860,06        |        | € 6.121,93             |        |                        |        |
| U4002032 | SERVIZI GENERALI                      |                    |        | € 1.105,91             |        |                        |        |
| U4002035 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI        | € 658,80           |        | € 603,90               |        |                        |        |
| U4002040 | ASSICURAZIONI DIVERSE                 | € 3.034,72         |        | € 2.812,90             |        |                        |        |
| U4002045 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE     | € 1.114,47         |        | € 283,04               |        |                        |        |
| U4002050 | ACQUISTO VALORI BOLLATI               | € 1.127,00         |        | € 1.198,70             |        |                        |        |
| U4002055 | SPESE POSTALI                         | € 855,54           |        | € 423,69               |        |                        |        |
| U4002060 | ASSISTENZA SOFTWARE                   | € 5.058,19         |        | € 5.558,71             |        |                        |        |
| U4002065 | APPLICAZIONE D.I.GS. 81/08            | € 2.206,00         |        | € 1.627,00             |        |                        |        |
| U4002066 | SERVIZIO PREVENZIONE LEGIONELLA       |                    |        |                        |        |                        |        |

|          |   | <b>PROFITTI E PERDITE</b> |              |                               |        |                               |        |
|----------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
|          |   |                           |              | <b>BILANCIO AL 31.12.2015</b> |        | <b>BILANCIO AL 31.12.2016</b> |        |
|          |   | COSTI                     | RICAVI       | COSTI                         | RICAVI | COSTI                         | RICAVI |
| U4002070 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI              |                           | € 35,99      |                               |        | € 157,58                      |        |
| U4002075 | ALTRI SERVIZI                                 |                           | € 2.640,69   |                               |        | € 1.484,07                    |        |
| U4002080 | SERVIZIO RSA NON AUTOSUFFICIENTI              |                           | € 303.881,06 |                               |        |                               |        |
| U4002082 | SERVIZIO RA AUTOSUFFICIENTI                   |                           | € 58.285,08  |                               |        |                               |        |
| U4002084 | SERVIZIO BIA BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE   |                           | € 73.435,38  |                               |        |                               |        |
| U40020   | ACQUISTO SERVIZI                              |                           | € 727.735,85 |                               |        | € 330.067,38                  |        |
| U4002510 | MANUTENZIONE FABBRICATO                       |                           |              |                               |        | € 3.297,80                    |        |
| U4002515 | MANUTENZIONE GIARDINO                         |                           | € 2.535,16   |                               |        |                               |        |
| U4002520 | MANUTENZIONE IMPIANTI                         |                           | € 13.416,32  |                               |        | € 6.421,18                    |        |
| U4002525 | MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE            |                           | € 4.566,59   |                               |        | € 1.739,55                    |        |
| U4002530 | MANUTENZIONE VARIE                            |                           | € 389,17     |                               |        | € 210,57                      |        |
| U4002535 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI                        |                           |              |                               |        |                               |        |
| U40025   | MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE        |                           | € 20.907,24  |                               |        | € 11.669,10                   |        |
| U4003510 | RETRIBUZ. ORDIN. ASSEgni AL PERS. DIP         |                           | € 114.187,89 |                               |        | € 111.037,19                  |        |
| U4003512 | RETRIBUZ. ORDIN. INDENNITA' DI COMPARTO       |                           | € 259,25     |                               |        | € 254,97                      |        |
| U4003515 | INDENNITA' DI CONGEDO STRAORD. ART.42 COMMA 5 |                           |              |                               |        | € 3.705,46                    |        |
| U4003514 | RETRIBUZ. ORDIN. INDENNITA' DI POSIZIONE      |                           | € 2.330,86   |                               |        |                               |        |
| U4003520 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI VINCOLATE            |                           | € 10.887,97  |                               |        | € 10.586,77                   |        |
| U4003521 | PROGRESSIONI ORIZZONTALI                      |                           | € 4.639,87   |                               |        | € 4.520,04                    |        |
| U4003522 | INDENNITA' DI COMPARTO                        |                           | € 2.474,67   |                               |        | € 2.434,97                    |        |
| U4003523 | INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONS.           |                           | € 2.499,96   |                               |        | € 2.499,96                    |        |
| U4003524 | INDENNITA' DI TURNO                           |                           | € 5.937,75   |                               |        | € 5.595,23                    |        |
| U4003526 | INDENNITA' DI TURNO FESTIVO                   |                           | € 1.911,63   |                               |        | € 1.584,84                    |        |
| U4003530 | INDENNITA' DI RISCHIO                         |                           | € 939,78     |                               |        | € 752,68                      |        |
| U4003532 | INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI                 |                           | € 417,36     |                               |        | € 414,52                      |        |
| U4003534 | LAVORO STRAORDINARIO                          |                           | € 809,23     |                               |        | € 782,69                      |        |
| U4003536 | INDENNITA' DI RISULTATO                       |                           | € 583,34     |                               |        |                               |        |



|          |  | PROFITTI E PERDITE |              |                        |        |                        |             |
|----------|--|--------------------|--------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|
|          |  |                    |              | BILANCIO AL 31.12.2015 |        | BILANCIO AL 31.12.2016 |             |
|          |  | COSTI              | RICAVI       | COSTI                  | RICAVI | COSTI                  | RICAVI      |
| U4003537 | ADEGUAMENTO FONDO FERIE                  |                    | € 1.746,69   |                        |        |                        | -€ 3.681,06 |
| U4003538 | RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE              |                    | € 481,40     |                        |        | € 545,00               |             |
| U4003540 | ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI            |                    | € 10.311,62  |                        |        | € 12.088,30            |             |
| U4003542 | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE          |                    |              |                        |        |                        |             |
| U4003545 | BONUS D.L. 66/14                         |                    | € 4.300,03   |                        |        |                        |             |
| U4003550 | CONTRIBUTI INPDAP                        |                    | € 39.390,20  |                        |        | € 38.923,25            |             |
| U4003551 | CONTRIBUTI INPDAP PER TFR                |                    | € 4.520,07   |                        |        | € 4.199,28             |             |
| U4003552 | CONTRIBUTI FONDO PERSEO                  |                    | € 920,06     |                        |        | € 860,50               |             |
| U4003555 | CONTRIBUTI INAIL                         |                    | € 1.454,41   |                        |        | € 1.980,33             |             |
| U4003560 | CONTRIBUTI INPS                          |                    | € 0,00       |                        |        | € 0,00                 |             |
| U40035   | COSTI DEL PERSONALE                      |                    | € 211.004,04 |                        |        | € 199.084,92           |             |
| U4004020 | COMPENSI A REVISORI                      |                    | € 3.050,00   |                        |        | € 3.364,23             |             |
| U4004025 | RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI            |                    |              |                        |        |                        |             |
| U4004030 | COMPENSI AL COMMISSARIO                  |                    | € 0,00       |                        |        | € 0,00                 |             |
| U40040   | COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI           |                    | € 3.050,00   |                        |        | € 3.364,23             |             |
| U4004510 | CONSULENZE TECNICHE                      |                    | € 5.126,70   |                        |        | € 7.051,84             |             |
| U4004515 | CONSULENZE LEGALI                        |                    | € 43.119,60  |                        |        | € 6.038,36             |             |
| U4004520 | COMPETENZE PROFESSIONALI VARIE           |                    |              |                        |        |                        |             |
| U40045   | COSTI PER CONSULENZE ESTERNE             |                    | € 48.246,30  |                        |        | € 13.090,20            |             |
| U4005010 | SPESE CONDOMINIALI PER IMMOB. PROPRIETA' |                    | € 950,10     |                        |        | € 920,24               |             |
| U40050   | ALTRI COSTI                              |                    | € 950,10     |                        |        | € 920,24               |             |
| U4005510 | AMMORTAMENTO SOFTWARE E LICENZE          |                    | € 2.365,40   |                        |        | € 1.905,50             |             |
| U4005515 | AMMORTAMENTO PROGETTAZ/DDL/COLLAUDO      |                    | € 4.079,62   |                        |        | € 4.079,62             |             |
| U40055   | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMAT.          |                    | € 6.445,02   |                        |        | € 5.985,12             |             |
| U4006515 | AMMORTAMENTO FABBRICATI                  |                    | € 23.280,06  |                        |        | € 23.280,06            |             |
| U4006520 | AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI       |                    | € 24.117,21  |                        |        | € 23.145,93            |             |
| U4006525 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI             |                    | € 1.264,17   |                        |        | € 1.228,85             |             |

|             |   | PROFITTI E PERDITE |                       |                        |                     |                        |        |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------|
|             |   |                    |                       | BILANCIO AL 31.12.2015 |                     | BILANCIO AL 31.12.2016 |        |
|             |   | COSTI              | RICAVI                | COSTI                  | RICAVI              | COSTI                  | RICAVI |
| U4006530    | AMMORTAMENTO                                  | MACCHINE UFFICIO   | € 1.373,20            |                        | € 941,14            |                        |        |
| U4006035    | AMMORTAMENTO                                  | AUTOMEZZI          | € 3.800,00            |                        | € 3.008,33          |                        |        |
| U4006040    | AMMORTAMENTO                                  | ALTRI BENI         | € 0,00                |                        | € 0,00              |                        |        |
| U40060      | AMMORTAMENTO                                  | IMMOBILIZZ. MATER. | € 53.834,64           |                        | € 51.604,31         |                        |        |
| U4006510    | RIMANEN. DI GENERI ALIMENTARI                 |                    | € 1.477,95            |                        | € 1.397,71          |                        |        |
| U4006515    | RIMANEN. DI PRODOTTI SANITARI                 |                    | € 1.455,38            |                        | € 1.227,99          |                        |        |
| U4006520    | RIMANEN. DI PRODOTTI PER INCONTIN.            |                    | € 992,40              |                        | € 904,70            |                        |        |
| U4006522    | RIMANEN. DI PRODOTTI PER IGIENE PERS.         |                    | € 1.082,29            |                        | € 377,47            |                        |        |
| U4006525    | RIMANEN. PER MATERIALI PULIZIA, LAV. E CUCINA |                    | € 1.161,90            |                        | € 914,43            |                        |        |
| U4006530    | RIMANEN. GENERI DIVERSI                       |                    | € 580,97              |                        | € 280,26            |                        |        |
| U40065      | RIMANENZE                                     |                    | € 6.750,89            |                        | € 5.102,56          |                        |        |
| U4007010    | PERDITE SU CREDITI                            |                    | € 1.331,27            |                        | € 612,65            |                        |        |
| U4007015    | ACCANTON. PERDITE PRESUNTE SU CREDITI         |                    | € 5.844,85            |                        | € 14.739,85         |                        |        |
| U40070      | SVALUTAZIONE CREDITI                          |                    | € 7.176,12            |                        | € 15.352,50         |                        |        |
| <b>U400</b> | <b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                 |                    | <b>€ 1.256.270,84</b> |                        | <b>€ 738.170,64</b> |                        |        |
| U4301011    | INTERESSI PASSIVI SU AFFIDAMENTO ANTICIPI     |                    | € 5.752,19            |                        | € 3.639,55          |                        |        |
| U4301015    | INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI            |                    | € 114,36              |                        | € 105,65            |                        |        |
| U4301020    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                    |                    | € 4.759,49            |                        | € 5.098,52          |                        |        |
| U4301025    | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI           |                    | € 559,66              |                        | € 9.538,15          |                        |        |
| U43010      | ONERI FINANZIARI                              |                    | € 11.185,70           |                        | € 18.381,87         |                        |        |
| <b>U430</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>                       |                    | <b>€ 11.185,70</b>    |                        | <b>€ 18.381,87</b>  |                        |        |
| U4501010    | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                        |                    | € 162.046,26          |                        |                     |                        |        |
| U45010      | ONERI STRAORDINARI                            |                    | € 162.046,26          |                        |                     |                        |        |
| <b>U450</b> | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                     |                    | <b>€ 162.046,26</b>   |                        |                     |                        |        |
| U4601010    | IRES  |                    | € 202,06              |                        | € 313,50            |                        |        |
| U4601015    | IRAP  |                    | € 18.388,09           |                        | € 36.308,15         |                        |        |

|             |                        | PROFITTI E PERDITE |                       |                        |                       |                        |                     |
|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|             |                        |                    |                       | BILANCIO AL 31.12.2015 |                       | BILANCIO AL 31.12.2016 |                     |
|             |                        |                    |                       | COSTI                  | RICAVI                | COSTI                  | RICAVI              |
| U4601020    | IMU                    |                    | € 1.932,00            |                        |                       | € 1.932,00             |                     |
| U4601030    | CONTRIBUTO CONSORTILE  |                    | € 400,00              |                        |                       |                        |                     |
| U4601035    | IMPOSTE DIVERSE        |                    | € 1.863,77            |                        |                       | € 1.092,92             |                     |
| U46010      | <u>IMPOSTE E TASSE</u> |                    | € 22.785,92           |                        |                       | € 39.646,57            |                     |
| <b>U460</b> | <b>IMPOSTE E TASSE</b> |                    | <b>€ 22.785,92</b>    |                        |                       | <b>€ 39.646,57</b>     |                     |
|             |                        |                    |                       |                        |                       |                        |                     |
|             | <b>TOTALE</b>          |                    | <b>€ 1.452.288,72</b> |                        | <b>€ 1.393.945,69</b> | <b>€ 796.199,08</b>    | <b>€ 799.013,93</b> |
|             | <b>PERDITA</b>         |                    |                       |                        | <b>€ 58.343,03</b>    |                        |                     |
|             |                        |                    |                       |                        |                       |                        |                     |
|             | <b>UTILE</b>           |                    |                       |                        |                       | <b>€ 2.814,85</b>      |                     |