

*FONDAZIONE ISTITUTO
CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI*

SAN BASSANO (CR)



Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2018

"Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.

31 dicembre 2017

	Dati in euro	
	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) spese modifica statuto	€ -	€ -
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ 8.140	€ 15.697
4) spese manutenzioni da ammortizzare	€ 237.483	€ 264.673
5) oneri pluriennali	€ 2.201	€ 4.527
6) altre	€ -	€ -
Totale	€ 247.824	€ 284.897
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	€ 23.991.320	€ 24.364.566
2) impianti e attrezzature	€ 1.369.078	€ 1.438.016
3) altri beni	€ 30.397	€ 21.277
4) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 383.095	€ 29.776
5) immobilizzazioni donate	€ 155.021	€ 156.175
Totale	€ 25.928.911	€ 26.009.810
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni	€ -	€ 5.000
2) crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	€ -	€ 5.000
Totale immobilizzazioni (B)	€ 26.176.735	€ 26.299.707
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci	€ 312.624	€ 282.875
5) acconti		
Totale	€ 312.624	€ 282.875
II - Crediti:		
1) verso clienti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 2.145.425	€ 1.853.974
2) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 56.519	€ 73.424
Totale	€ 61.520	€ 61.520
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni		
1) partecipazioni		
2) altri titoli	€ 919.062	€ 1.592.437
Totale	€ 919.062	€ 1.592.437
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 3.474.376	€ 991.833
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	€ 12.502	€ 2.489
Totale	€ 3.486.878	€ 994.322
Totale attivo circolante (C)	€ 6.982.029	€ 4.858.552
D) Ratei e risconti	€ 262.464	€ 262.354
Totale attivo	€ 33.421.228	€ 31.420.614
	€ -	€ -

Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.

31 dicembre 2017

	Dati in euro		Dati in euro	
	31/12/2017		31/12/2016	
PASSIVO				
A) Patrimonio netto				
I - Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€	390.202	€	436.293
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	€	381.129	-€	55.164
3) Riserve statutarie				
II - Fondo di dotazione dell'ente	€	14.682.905	€	14.682.905
III - Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€	2.414.003	€	2.415.158
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
Totale	€	17.868.239	€	17.479.191
B) Fondi per rischi ed oneri				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) altri	€	169.000	€	169.000
Totale	€	169.000	€	169.000
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	€	1.713.735	€	1.787.754
D) Debiti				
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo				
2) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	€	285.759	€	1.067.201
3) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	€	6.714.241	€	4.540.927
4) acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	76.000	€	900
5) debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	824.796	€	660.132
6) debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	192.458	€	183.443
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	€	561.279	€	554.892
8) altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.627.181	€	1.534.929
Totale	€	10.751.296	€	9.016.836
E) Ratei e risconti	€	2.918.957	€	2.967.833
Totale passivo	€	33.421.228	€	31.420.614

Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.

31 dicembre 2017

RENDICONTO ECONOMICO SCHEMA ANNO 2017

Oneri	Dati in euro		Dati in euro		Proventi	Dati in euro		Dati in euro	
	31/12/2017		31/12/2016			31/12/2017		31/12/2016	
1) Oneri da attività istituzionale					1) Proventi da attività istituzionale				
1.1) Acquisti	€	1.592.191	€	1.521.907	1.1) Da rette da privati	€	6.841.812	€	6.791.376
1.2) Servizi	€	1.151.665	€	1.182.828	1.2) Da rette da comuni e provincie	€	407.270	€	397.227
1.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-	1.3) Da ASL per compensi forfetari	€	3.857.288	€	3.881.257
1.4) Personale	€	12.506.711	€	12.478.175	1.4) Da ASL per rette	€	5.975.083	€	5.912.137
1.5) Ammortamenti	€	851.749	€	835.310	1.5) Altri proventi	€	124.471	€	99.106
1.6) Oneri diversi di gestione	€	741.703	€	638.260					
Totale Oneri da attività istituzionale	€	16.844.019	€	16.656.480	Totale Proventi da attività istituzionale	€	17.205.923	€	17.081.103
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi					2) Proventi da raccolta fondi				
2.1) Raccolta fondi 1					2.1) Raccolta fondi da comitati				
2.2) Raccolta fondi 2					2.2) Erogazioni liberali da privati	€	71.569	€	39.283
2.3) Raccolta fondi 3					2.3) Erogazioni liberali da imprese				
2.4) Oneri per comitati raccolta fondi					2.4) Altre erogazioni liberali				
Totale Oneri promozionali	€	-	€	-	Totale Proventi da raccolta fondi	€	71.569	€	39.283
3) Oneri da attività accessorie					3) Proventi da attività accessorie				
3.1) Acquisti					3.1) Da att.connesse e/o gest.comm.acc.	€	52.585	€	62.280
3.2) Servizi	€	8.726	€	8.730	3.2) Da contratti con enti pubblici				
3.3) Godimento beni di terzi					3.3) Da soci ed associati				
3.4) Personale	€	16.148	€	16.760	3.4) Da non soci				
3.5) Ammortamenti					3.5) Altri proventi e ricavi				
3.6) Oneri diversi di gestione									
Totale Oneri da attività accessorie	€	24.873	€	25.490	Totale Proventi da attività accessorie	€	52.585	€	62.280
4) Oneri finanziari e patrimoniali					4) Proventi finanziari e patrimoniali				
4.1) Su rapporti bancari	€	2.096	€	291	4.1) Da rapporti bancari	€	84	€	75
4.2) Su prestiti	€	71.010	€	88.831	4.2) Da altri investimenti finanziari				158
4.3) Da altri investimenti finanziari	€	2.699	€	-	4.3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4.4) Da altri beni patrimoniali	€	5.000	€	25.593	4.4) Da altri beni patrimoniali	€	19.564	€	18.764
4.5) Oneri straordinari	€	40.618	€	12.758	4.5) Proventi straordinari	€	40.946	€	54.979
Totale Oneri finanziari e patrimoniali	€	121.423	€	127.473	Totale Proventi finanziari e patrimoniali	€	60.595	€	73.975
5) Oneri di supporto generale									
5.1) Acquisti									
5.2) Servizi									
5.3) Godimento beni di terzi									
5.4) Personale	€	-	€	-					
5.5) Ammortamenti									
5.6) Oneri diversi di gestione	€	10.154	€	10.905					
Totale Oneri di supporto generale	€	10.154	€	10.905					
Totale Oneri	€	17.000.470	€	16.820.349	Totale Proventi	€	17.390.672	€	17.256.642
Risultato gestionale positivo	€	390.202	€	436.293	Risultato gestionale negativo			€	-

FONDAZIONE ISTITUTO VISMARA DE PETRI ONLUS

Via Carlo Vismara, 10
26020 S. Bassano (Cremona)

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31/12/2017

Informazioni generali

L'Istituto Carlo Vismara e Giovanni De Petri fu eretto in ente Morale con Regio Decreto del 10/10/1904 e svolse la propria attività istituzionale in qualità di I.P.A.B. sino al 15.10.2000; dal 16.10.2000 ha modificato la sua veste giuridica ottenendo personalità giuridica di diritto privato in qualità di Fondazione O.N.L.U.S, con sede in San Bassano - Via Vismara, 10, con decreto della Regione Lombardia n. 23078 del 26/09/2000.

Il suo funzionamento è pertanto attualmente normato dagli artt. 12 e seguenti del C.C. e risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 365 volume III presso la Camera di Commercio di Cremona.

Il regime fiscale adottato dall'ente è quello disciplinato per le O.N.L.U.S. con il D.L. 460/97; l'organo di controllo e revisione scelto è il revisore unico.

La Fondazione è assoggettata al pagamento dell'IRES per quanto concerne il valore dei fabbricati strumentali all'attività dell'ente e al reddito relativo all'attività accessoria di apertura al territorio dei poliambulatori.

Risulta invece esonerato dal pagamento dell'IRAP secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con legge n. 27 del 18 dicembre 2001.

Al 31/12/2017 la struttura organizzativa dell'ente contava 436 dipendenti.

Finalità della Fondazione e attività svolte

a- Attività istituzionale

La Fondazione esplica la sua attività caratteristica nel campo socio-assistenziale regolarmente accreditata come R.S.A., R.S.D, Riabilitazione, Centro diurno integrato, Centro diurno psichiatrico e Comunità psichiatrica.

b- Attività accessorie

Con autorizzazione n. 21/97 Am del 18/7/1997, rilasciata in ottemperanza alla L.R. n. 5/86, l'Ente ha attivato sin dall'anno 1997 un servizio poliambulatoriale a favore dell'utenza esterna del territorio relativamente all'attività di fisioterapia e alle visite specialistiche.

Poiché queste attività vengono normalmente prestate agli utenti interni, sono da considerarsi connesse anche ai fini del Decreto legge 460/97.

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2017

Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all'attività posta in essere dall'Ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione conseguito dall'Ente nell'intervallo temporale cui il bilancio riferisce.

Il presente bilancio è la sintesi delle istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l'Ente e che competono all'esercizio cui il bilancio riferisce.

Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale, della presente Nota integrativa e della Relazione di missione.

Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio. Viene redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del Codice Civile, opportunamente adattato al fine di considerare le peculiarità dell'Ente, ed espone in termini comparativi i valori riferibili all'esercizio precedente.

Il documento di Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l'Ente ha acquisito ed impiegato risorse, evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono all'esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. Viene redatto secondo le previsioni del documento "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" predisposte dall'Agenzia delle Onlus. La forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro origine e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione.

La nota integrativa assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni, con criterio descrittivo ed analitico, ritenute utili ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nei documenti di Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale ed a favorirne l'intelligibilità.

Al fine di completare l'informazione fornita, è stato anche predisposto un conto economico gestionale in forma scalare, al fine di meglio evidenziare i risultati intermedi conseguiti nello svolgimento dell'attività.

La Relazione di missione espone prevalentemente con criterio descrittivo le finalità dell'Ente, le attività istituzionali volte al perseguimento dei fini statutari, le attività accessorie a quelle istituzionali, strumentali al perseguimento dei fini. Essendo le finalità dell'Ente diverse dall'ottenimento di profitto ed essendo la produzione di utili un mezzo per il conseguimento dei fini e non un fine, la Relazione di missione consente un'opportuna chiave di lettura alla luce della quale interpretare le informazioni espresse negli altri documenti di bilancio.

Al Bilancio si allegano i seguenti prospetti:

- Allegato 1: Stato Patrimoniale riclassificato
- Allegato 2: Rendiconto finanziario
- Allegato 3: Percentualizzazione costi
- Allegato 4 Contabilità Generale
- Allegati 5-6-7-8: Grafici esplicativi
- Allegato 9: Schede beni materiali presi in carico nel 2017
- Allegato 10: Schede beni materiali dismessi nel 2017

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE

I criteri di valutazione adottati non risultano modificati rispetto all'esercizio precedente consentendo conseguentemente la diretta comparabilità dei valori.

In particolare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di ammortamento in relazione alla loro residua utilità.

Le aliquote di ammortamento adottate, ritenute rappresentative della vita utile del bene, vengono di seguito evidenziate

- Spese di modifica dello statuto 20%

- Diritti di brevetto ed utilizzo di opere dell'ingegno 33%
- Spese manutenzioni da ammortizzare 20%
- Spese manutenzioni da ammortizzare 12,50% (in base alla durata del contratto d'affitto)
- Spese manutenzioni da ammortizzare 14,28% (in base alla durata del contratto d'affitto)
- Spese manutenzioni da ammortizzare 33,33% (in base alla durata del contratto d'affitto)
- Oneri pluriennali 10%
- Oneri pluriennali 20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo.

Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto.

Si pone ad evidenza la valutazione dei fabbricati e dei terreni che sono stati così valorizzati:

- Terreni agricoli e fabbricati storici ante 1998: valore catastale
- Fabbricati Giardino dei Pensieri e Shalom: valore di costruzione o di acquisizione

Si segnala che secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 36 del D.L. 223 del 4/07/2006 convertito in legge n. 248 del 04/08/2006, è stato separato il valore dei terreni sottostanti gli immobili istituzionali così come sopra descritti; su detto valore non è stato calcolato alcun ammortamento.

Si sottolinea che, per quanto riguarda l'ammortamento dei fabbricati si è proceduto dall'anno 2001 all'applicazione di un'aliquota di ammortamento pari all' 1,5%, in considerazione del fatto che l'attento livello di manutenzione consente di prevedere una vita utile superiore a quella indicata dall'applicazione dell'aliquota fiscale massima.

Per quel che riguarda gli ammortamenti si precisa che, per gli immobili donati o per i quali è stato percepito un contributo in conto capitale, sono stati determinati esclusivamente sul valore netto rimasto a carico della Fondazione.

I beni cespiti strumentali all'attività, sia essa istituzionale od accessoria, caratterizzati da deperimento economico, sono stati sottoposti al processo di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

- Impianti e attrezzature:
 - Impianti e macchinari 15,0%
 - Attrezzature diverse 25,0%
 - Attrezzature mediche 12,5%
 - Attrezzature guardaroba 40,0%
 - Mobili e macchine ord. d'ufficio 12,0%
 - Macchine elettroniche 20,0%

- Altri beni:
 - Costruzioni leggere 10,0%
 - Automezzi per trasporto merci 20,0%
 - Autovetture per trasporto persone 25,0%

I beni di modico valore rispetto all'attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati sono stati interamente spesi nell'esercizio.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni in corso l'ammortamento verrà calcolato a partire dal momento di entrata in funzione dei beni.

Le immobilizzazioni donate risultano esposte in bilancio a valori definiti secondo criteri razionali e solitamente corrisponde al valore di acquisto di beni similari. Qualora trattasi di beni usati il costo di acquisto viene abbattuto in considerazione del periodo di utilizzo. La specifica delle immobilizzazioni donate nel 2017 è riportata nella scheda di inventario allegata alla presente si

evidenzia che nel passivo l'importo delle immobilizzazioni donate confluisce nel conto "Fondi vincolati destinati da terzi".

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sono state iscritte al costo di acquisto.

RIMANENZE FINALI

Rappresentano le giacenze di prodotti alla data di chiusura dell'esercizio, quantificate per mezzo di inventario fisico e in considerazione del veloce turn over è stato ritenuto idoneo il criterio della valorizzazione a prezzo di acquisto.

CREDITI

I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale, rettificato dal relativo fondo svalutazione.

I crediti non commerciali sono esposti al loro valore nominale.

RATEI E RISCOINTI

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base al principio della competenza temporale.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

DEBITI

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

COSTI E RICAVI

I ricavi per la prestazione di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono riconosciuti al momento di ultimazione delle prestazioni, ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione degli stessi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, determinate nel rispetto delle leggi fiscali vigenti.

RETTIFICHE DI VALORE

Le rettifiche di valore sono costituite da ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. Dette rettifiche saranno indicate nei commenti alle voci di bilancio.

ARROTONDAMENTI

Gli importi, secondo la normativa vigente, risultano espressi in unità di Euro: a seguito di tale modalità di arrotondamento, si potranno riscontrare incongruenze nelle cifre risultanti dalla somma di più importi.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI INTERVENUTE

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI				
IMMATERIALI				
		Valore storico	Fondo Ammortamento	Valore Netto
Saldo al 01/01/2017	€	1.928.376,00	1.643.479,00	284.897,00
Saldo al 31/12/2017	€	2.016.689,00	1.768.865,00	247.824,00
Variazioni	€	88.313,00	125.386,00	- 37.073,00

In tale ambito trovano collocazione i costi sostenuti per l'acquisto di programmi software, nonché, gli oneri diversi di natura pluriennale.

Sulle poste indicate gli ammortamenti sono stati effettuati in base ai presunti anni di utilizzo come sotto riportato.

Gli incrementi dell'esercizio ammontanti a €88.313,00 si dettano come segue:

- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
ammortizzabile in 3 anni € 2.999,00
riferiti all'acquisto del nuovo software per la conservazione sostitutive dei documenti inseriti nella gestione della cartella clinica informatizzata e all'acquisto del nuovo programma per la gestione del servizio di manutenzione
- spese manutenzioni da ammortizzare € 82.868,00
ammortizzabili in 5 anni
riferiti a manutenzioni di carattere straordinario di utilizzo pluriennale quali:
 - lavori straordinari di modifica dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria €9.819,00,
 - lavori straordinari per la sostituzione di pompe della centrale termica €19.564,00,
 - lavori straordinari per riparazione carrello passo carraio €1.220,00,
 - lavoro straordinari per riparazione caldaia a vapore €2.730,00,
 - lavori straordinari alla lavapentole per €2.202,00,

- lavori straordinari pulizia cavedio e ripristino funzionalità vasche di contenimento reflui per €8.035,00,
- lavori straordinari agli impianti elevatori per €8.035,00,
- lavori straordinari sottostazioni reparti San Francesco, Beata Vannini e Giardino dei Pensieri €29.699,00,
- lavori straordinari carrello elevatore €1.561,00.

Il prospetto a seguire espone gli immobilizzi immateriali esprimendone il grado di ammortamento.

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Spese modifica atto costitutivo	505	505	100%
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0
Diritti di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell'ingegno	103.740	95.600	92.15%
Spese manutenzione da ammortizzare	1.325.126	1.087.643	82.08%
Oneri pluriennali	314.755	312.554	99.30%
Altre	272.563	272.563	100%
Totale	2.016.689	1.768.865	

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI	Valore storico	Fondo Ammortamento	Valore Netto
Saldo al 01/01/2017	€ 35.342.154,00	9.332.343,00	26.009.811,00
Saldo al 31/12/2017	€ 35.931.664,00	10.002.753,00	25.928.911,00
Variazioni	€ 589.510,00	670.410,00	-80.900,00

Delle acquisizioni intervenute nell'anno 2017 e delle relative dismissioni sono forniti i dettagli per singola categoria nelle schede dell'inventario beni allegate.

Riportiamo di seguito per sintesi le variazioni per macro categorie

TERRENI FABBRICATI		Valore storico	Fondo Ammortamento	Valore Netto
-------------------------------	--	-----------------------	---------------------------	---------------------

Saldo al 01/01/2017	€	28.105.537,00	3.740.970,00	24.364.567,00
Saldo al 31/12/2017	€	28.105.537,00	4.114.216,00	23.991.321,00

Variazioni	€	0,00	373.246,00	373.246,00
-------------------	---	-------------	-------------------	-------------------

Di seguito si evidenziano gli incrementi e i decrementi avvenuti nell'esercizio con riferimento a questa categoria nonché le nuove dotazioni e gli utilizzi del Fondo Ammortamento

Terreni e fabbricati		Valore storico	Fondo Ammortamento
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------------

Incremento/dotazione	€	0	373.246,00
----------------------	---	---	------------

Decremento/utilizzo	€		
---------------------	---	--	--

TOTALE	€	0	373.246,00
---------------	---	----------	-------------------

IMPIANTI E ATTREZZATURE		Valore storico	Fondo Ammortamento	Valore Netto
------------------------------------	--	-----------------------	---------------------------	---------------------

Saldo al 01/01/2017	€	6.721.476,00	5.283.460,00	1.438.016,00
Saldo al 31/12/2017	€	6.946.914,00	5.577.836,00	1.369.078,00

Variazioni	€	225.438,00	294.376,00	-68.938,00
-------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Di seguito si evidenziano gli incrementi e i decrementi avvenuti nell'esercizio con riferimento alle diverse componenti di questa categoria nonché le nuove dotazioni e gli utilizzi dei relativi Fondi di Ammortamento

Impianti e macchinari		Valore storico	Fondo Ammortamento
------------------------------	--	-----------------------	---------------------------

Incremento/dotazione	€	113.527,00	164.726,00
----------------------	---	------------	------------

Decremento/utilizzo	€	15.993,00	15.739,00
---------------------	---	-----------	-----------

totale		97.534,00	148.987,00
---------------	--	------------------	-------------------

Attrezzature diverse		Valore storico	Fondo Ammortamento
Incremento/dotazione	€	48.604,00	72.304,00
Decremento/utilizzo	€	13.020,00	12.323,00
totale		35.584,00	59.981,00

Mobili e macchine d'ufficio		Valore storico	Fondo Ammortamento
Incremento/dotazione	€	114.716,00	106.698,00
Decremento/utilizzo	€	22.396,00	21.290,00
totale		92.320,00	85.408,00

TOTALE VARIAZIONI		225.438,00	294.376,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------

ALTRI BENI MATERIALI		Valore storico	Fondo Ammortamento	Valore Netto
Saldo al 01/01/2017	€	329.190,00	307.913,00	21.277,00
Saldo al 31/12/2017	€	341.098,00	310.701,00	30.397,00
Variazioni	€	11.908,00	2.788,00	- 9.120,00

Di seguito si evidenziano gli incrementi e i decrementi avvenuti nell'esercizio con riferimento alle diverse componenti di questa categoria nonché le nuove dotazioni e gli utilizzi dei relativi Fondi di Ammortamento

Costruzioni leggere		Valore storico	Fondo Ammortamento
Incremento/dotazione	€	0,00	4.575,00
Decremento/utilizzo	€	0,00	0,00
totale		0,00	4.575,00

Automezzi			
per trasporto merci		Valore storico	Fondo Ammortamento
Incremento/dotazione	€	0,00	0,00
Decremento/utilizzo	€	0,00	0,00
totale		0,00	0,00

Autovetture			
per trasporto persone		Valore storico	Fondo Ammortamento
Incremento/dotazione	€	18.900,00	4.813,00
Decremento/utilizzo	€	6.992,00	6.600,00
totale		11.908,00	-1.787,00

TOTALE VARIAZIONI		11.908,00	2.788,00
--------------------------	--	------------------	-----------------

Il prospetto a seguire espone gli immobilizzi materiali esprimendone il grado di ammortamento.

Categoria di immobilizzo	Valore storico	Ammortamento	Grado Ammortamento
Terreni e fabbricati	28.105.537	4.114.219	14.63%
Impianti e attrezzature	6.946.914	5.577.836	80,29%
Altri beni	341.098	310.701	91.09%
Totale	35.393.549	10.002.756	

MMOBILIZZAZIONI

MATERIALI IN CORSO

	Valore storico
Saldo al 01/01/2017	€ 29.776,00
Saldo al 31/12/2017	€ 383.095,00
Variazioni	€ 353.319,00

La variazione è da imputarsi al fatto che nel 2017 è iniziata la ristrutturazione del reparto San Carlo.

La variazioni sopra menzionata è riportata nel seguenti prospetto:

Immobilizzazioni in corso San Carlo	Valore storico	
Saldo al 01/01/2017	€	29.776,00
Saldo al 31/12/2017	€	383.095,00
Variazioni	€	353.319,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Valore storico	
Saldo al 01/01/2017	€	5.000,00
Saldo al 31/12/2017	€	0,00
Variazioni	- €	5.000,00

Dal 2004 nella categoria partecipazioni risultava iscritta la quota del capitale sociale versata dalla Fondazione alla società Mavis Servizi S.r.l. della quale la Fondazione risultava socio insieme alla Fondazione Opera Pia Luigi Mazza di Pizzighettone. Nel corso del 2017 è arrivato a termine l'iter di liquidazione della società già menzionato nella nota integrativa del Bilancio 2016: nell'incertezza di un eventuale riparto è stata completamente mandata a Perdita.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE FINALI

Saldo al 01/01/2017	Euro	285.875,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	312.624,00
Variazioni	Euro	26.749,00

Il dato espresso risulta dalla valorizzazione delle merci quantificate dall'inventario fisico effettuato al 31.12.2017 confrontato con i dati riportanti lo stesso valore al 01.01.2017.

CREDITI

-CREDITI VERSO CLIENTI

Saldo al 01/01/2016	Euro	1.853.974,00
Saldo al 31/12/2016	Euro	2.145.425,00
<hr/>		
Variazioni	Euro	291.451,00
<hr/> <hr/>		

La voce è composta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativi alle fatture emesse, a carico delle A.S.L., dei privati e dei Comuni. Sempre in tale contesto è stato indicato il credito per fatture da emettere relative alle prestazioni già effettuate ma non ancora fatturate.

L'importo indicato a bilancio risulta al netto del fondo svalutazione crediti:

saldo al 31/12/2017

- Clienti saldo lordo	Euro	2.541.929,00
- Fondo svalut.crediti	Euro	<396.504,00>

Clienti saldo netto	Euro	2.145.425,00
		=====

Di seguito si evidenzia la movimentazione del Fondo Svalutazione Crediti :

Saldo al 01/01/2017	Euro	331.192,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	396.504,00
<hr/>		
Variazioni	Euro	65.312,00
<hr/> <hr/>		

Il Fondo risulta essere congruo rispetto alle potenziali perdite emergenti da mancati pagamenti.

- CREDITI VERSO ALTRI

Saldo al 01/01/2017	Euro	134.944,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	118.038,00
Variazioni	- Euro	16.906,00

Sono costituiti da:

-	Crediti v/INPS	Euro	54.004,00	relativo alla indennità di maternità, al TFR liquidato per il mese di dicembre 2016.
-	Crediti per cauzioni	Euro	1.520,00	
-	Crediti v/dipendenti	Euro	150,00	
-	Anticipazioni ad altri soggetti	Euro	1.200,00	
-	Fornitori c/note accredito da ricevere	Euro	944,00	
-	Crediti V/enti collegati	Euro	60.000,00	
-	Crediti v/erario	Euro	219,00	

Trattasi di crediti che si ritiene essere interamente esigibili entro l'esercizio 2018 tranne quelli relativi alla voce "Crediti per cauzioni" e "Crediti v/enti collegati".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI

Saldo al 01/01/2017	Euro	1.592.437,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	919.062,00
Variazioni	Euro	673.375,00 -

Sono costituite dall'iscrizione al valore delle quotazioni al 31/12/2017 dei Fondi comuni di investimento per un totale di euro 919.062,00. La diminuzione è da attribuirsi al fatto che a fine dicembre 2017 sono stati venduti per euro 670.000,00 fondi gestiti dalla Cariparma Credit Agricole, in seguito alla chiusura dei rapporti in essere con tale banca. A febbraio 2018 la somma di euro 600.000,00 è stata nuovamente investita in Fondi comuni di investimento gestiti da Banca Intesa San Paolo, riportando il totale alla consistenza dello scorso anno.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Saldo al 01/01/2017	Euro	994.322,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	3.486.878,00
Variazioni	Euro	2.492.556,00 +

L'aumento è da imputarsi all'operazione finanziaria del novembre 2017 che ha comportato la l'estinzione dei mutui in essere e l'accensione di nuovi mutui con Banca Prossima e con Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Tale operazione ha messo a disposizione per la fondazione una maggior disponibilità finanziaria di euro 2.500.000,00. Si evidenzia che nella programmazione a breve circa euro 1.500.000,00 saranno investiti in immobilizzazioni.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

Saldo al 01/01/2017	Euro	262.354,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	262.464,00
Variazioni	Euro	110,00 +

Ratei attivi:

Risultano così composti:

- Ratei attivi diversi	Euro	251.050,00
------------------------	------	------------

riguardano la rimanenza ancora da incassare del contributo riconosciuto dalla Regione per la costruzione di una nuova R.S.H. ancora in fase di progettazione: poiché esiste incertezza riguardo la corresponsione di tale importo il medesimo è stato prudenzialmente contabilizzato anche tra i ratei passivi diversi.

- Ratei attivi su affitti Euro 5.200,00

riguarda il rateo attivo relativo all'affitto dell'azienda agricola.

Risconti attivi:

Ammontano complessivamente a € 6.214,00 e sono relative alla quota di competenza del 2017 pagate anticipatamente del canone bimestrale delle bollette Telecom, di quanto anticipato per le ambulanze a carico degli ospiti, dell'importo pagato anticipatamente per la pubblicità sulle pagine gialle e di quanto pagato anticipatamente per alcuni contratti di manutenzioni di impianti e macchinari.

PASSIVITA'

Visto l'importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della Fondazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si allega alla nota integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del patrimonio netto.

Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello Stato Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, il Fondo di dotazione così come è stato calcolato al momento della privatizzazione dell'Ente e il patrimonio libero rappresentato dai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di quello in corso.

Il seguente prospetto propone le movimentazioni subite dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Saldo al 01/01/2017	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2017
Fondo di dotazione	14.682.905			14.682.905
Patrimonio libero				
1) Risultato gestionale esercizio in corso	436.292	390.202	436.292	390.202
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	(55.164)	436.292		381.128
3) Riserve statutarie				
Totale	381.128	826.494	436.292	771.330
Patrimonio vincolato				
1) Fondi vincolati destinati da terzi	2.415.158		1.154	2.414.004
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
Totale	2.415.158	0	1.154	2.414.004
Totale patrimonio netto	17.479.191	826.494	437.446	17.868.239

A supporto del prospetto rileviamo che:

- **Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di € 14.682.905,00;** tale valore è il risultato della differenza tra le attività e le passività dell’Ente rilevate alla data di trasformazione in Fondazione O.N.L.U.S.;
- **I “Fondi vincolati destinati da terzi”, che al 31.12.2017 risultano pari a €2.414.004,00** comprendono oltre al contributo Regionale a fondo perduto di €2.258.982,00 concesso per la costruzione della palazzina “Giardino dei Pensieri”, varie donazioni che nel corso degli anni sono state effettuate da terzi e dagli stessi vincolate ad acquisti o opere specifiche.

La diminuzione è da imputare alle variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni donate specificate nelle schede di inventario allegate alla presente.

Il Patrimonio libero, che al 31.12.2017 è pari a € 771.331,00 risulta dalla somma algebrica dei risultati conseguiti negli esercizi dal 2000 al 2015 e il risultato economico gestionale del 2017 pari ad un utile di €390.202,00.

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 01/01/2017 Euro 169.000,00

Saldo al 31/12/2017 Euro 169.000,00

Variazioni Euro 0,00

L'importo è relativo all'accantonamento alla voce "Altri accantonamenti per rischi e oneri futuri" di euro 169.000,00 quale cifra necessaria per coprire il rischio emergente dall'adozione nel passato dell'aliquota agevolata IVA al 10% sull'energia elettrica.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 01/01/2017 Euro 1.787.754,00

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.713.735,00

Variazioni Euro 74.019,00 -

Il Fondo nel 2017 ha subito le seguenti modificazioni:

- Utilizzo fondo per dipendenti dimessi €109.327,00;
- Accantonamento per rivalutazione fondo 2017 €35.308,00.

DEBITI

Saldo al 01/01/2017 Euro 9.019.836,00

Saldo al 31/12/2017 Euro 10.751.296,00

Variazioni Euro 1.731.460,00 +

Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che compongono tale raggruppamento.

Debiti verso banche

Saldo al 01/01/2017	Euro	5.608.128,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	7.000.000,00
Variazioni	Euro	1.391.872,00 +

La variazione è da imputarsi all'operazione, precedentemente indicata, effettuata nel novembre 2017 attraverso la quale sono stati estinti:

- il mutuo con la Cariparma aperto al 01/01/2017 per un residuo di euro 1.880.927,00,
- il c/c ipotecario con banca Prossima aperto al 01/01/2017 per euro 3.335.430,00
- l'anticipazione in conto corrente con Banca Prossima aperta al 01/01/2017 per euro 391.770,00.

All'estinzione è corrisposta la contrazione di due nuovi mutui di durata ventennale, uno di euro 4.500.000,00 con Banca Prossima e uno di euro 2.500.000,00 attraverso Banca Prossima ma contratto nei confronti della Banca Europea degli investimenti. La quota indicata come esigibile durante l'anno corrisponde a quanto si prevede di restituire entro il 2018, come capitale, che è per il mutuo con Banca Prossima di euro 97.441,00 e per il mutuo con la Banca Europea degli investimenti di euro 188.318,00.

Acconto esigibili oltre l'esercizio successivo

Saldo al 01/01/2017	Euro	900,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	76.000,00
Variazioni	Euro	75.100,00

L'importo indicato al 31 dicembre 2017 corrisponde a quanto fatturato nel mese di dicembre 2017 a ATS Valpadana per il Voucher definito nella DGR 7012/2017 da riconoscere (scontandolo) nella fatturazione del mese di gennaio 2018 agli ospiti aventi diritto.

Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

Saldo al 01/01/2017	Euro	660.132,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	824.796,00
Variazioni	- Euro	164.664,00

Tale posta è relativa ai debiti al termine dell'esercizio verso fornitori di beni e servizi ed include fatture da ricevere per € 162.589,00.

Debiti tributari

Saldo al 01/01/2017	Euro	183.443,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	192.458,00
Variazioni	Euro	9.015,00

La composizione del saldo per il 2017 è la seguente:

- erario c/Irpef	€	185.570,00
- imposta sostitutiva TFR	€	5.572,00
- IVA su vendite	- €	1.316,00

Totale	€	192.457,00
		=====

L'erario c/irpef è relativo alle imposte trattenute nel mese di dicembre 2017 sulle retribuzioni del personale dipendente e sui compensi di lavoro autonomo.

L'imposta sostitutiva TFR è pari all'importo del saldo dovuto per il 2017 sulla rivalutazione del Fondo T.F.R. alla data del 31.12.2016 secondo le percentuali di legge.

L'IVA su vendite si riferisce al saldo a credito IVA del mese di dicembre 2017.

Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale

Saldo al 01/01/2017	Euro	554.892,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	561.279,00
Variazioni	Euro	6.387,00 +

In tale ambito rientrano i contributi relativi agli stipendi del mese di dicembre e alla tredicesima mensilità per l'anno 2017. E' compreso, inoltre, l'importo delle quote di riscatto e di ricongiunzione trattenute ai dipendenti.

Altri debiti esigibili entro l'esercizio

Saldo al 01/01/2017	Euro	1.534.929,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	1.627.181,00
Variazioni	Euro	92.252,00

Nel saldo al 31.12.2017 sono compresi:

- debiti verso dipendenti le competenze del mese di dicembre 2017 €611.868,00;
- debiti verso dipendenti per il fondo incentivante la produttività relativo al 2017 €214.127,00;
- debiti verso dipendenti per ratei ferie €521.540,00;
- debiti verso dipendenti per ore straordinarie €269.673,00;
- trattenute sindacali per € 2.766,00 operate a carico dei dipendenti sulle retribuzioni di dicembre e sulla tredicesima;

- debiti diversi per €7.210,00 relativi alle quote di assicurazione e di pignoramento del mese di dicembre.

Altri debiti esigibili oltre l'esercizio

Saldo al 01/01/2017	Euro	474.412,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	469.582,00
Variazioni	Euro	4.830,00 -

Tale posta riguarda i depositi cauzionali versati dagli ospiti al momento dell'ingresso e da rimborsare agli stessi nel momento della loro dimissione.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 01/01/2017	Euro	2.967.833,00
Saldo al 31/12/2017	Euro	2.918.957,00
Variazioni	Euro	48.876,00 -

Ratei passivi

Per quanto riguarda i ratei passivi si fa riferimento a quanto indicato nella voce ratei attivi diversi in merito al Contributo Regionale ancora da corrispondere che è inserito in questa voce per l'importo di € 251.050,00; la parte rimanente pari a €2.649.125,00 si riferisce:

- all'accantonamento per il rinnovo contrattuale per complessivi euro 2.646.463,00 che risulta congruo, così come da relazione agli atti del responsabile dell'ufficio personale;
- alle utenze di acqua per il 2017 non ancora fatturate per €125,00 e ai consumi della telefonia pari a €1.436,00;
- a spese di rappresentanza per le missioni dei consiglieri previsti in circa €1.000,00;
- a fatture delle ambulanze non ancora perventue per €100,00.

Risconti passivi

I risconti passivi che ammontano a €18.781,00 sono relativi per €600,00 all'affitto dell'immobile sede dell'Asilo nido pagato anticipatamente dall'associazione "Il Quadrifoglio" e per euro 18.181,00 relativi a quanto incassato anticipatamente per il contratto di mantenimento stipulato con il Sig. Adriano Bolzoni a decorrere dal mese di aprile 2013.

CONTO ECONOMICO

Si precisa che, ai sensi del D.L.gvo n. 460/1997, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell'attività istituzionale in quanto disciplinate dall'art. 10 comma 1 punto a) 1) del decreto sopracitato, (assistenza sociale e socio-sanitaria), con eccezione di quanto evidenziato di seguito oltre a quanto esposto nell'area "Proventi da attività accessoria".

Si passa all'analisi delle diverse aree di attività della fondazione in modo particolare quella delle attività istituzionali, in quanto parte preponderante dell'attività gestionale dell'ente.

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI**ONERI**

2016	Euro	16.656.480,00
2017	Euro	16.844.019,00
<hr/>		
Variazioni	Euro	187.539,00 +
<hr/> <hr/>		

Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone l'incremento o il decremento rispetto all'anno precedente e le cause di tali variazioni.

Acquisti

2016	Euro	1.521.907,00
2017	Euro	1.592.191,00
<hr/>		
Variazioni	Euro	70.284,00
<hr/> <hr/>		

Tale voce comprende i consumi sia dei generi alimentari che quelli relativi all'assistenza sanitaria ed assistenziale degli utenti e l'acquisto di materiale per la manutenzione.

Servizi

2016	Euro	1.182.828,00
2017	Euro	1.151.665,00
Variazioni	Euro	31.163,00 -

La voce servizi per l'anno 2017 risulta composta dai seguenti valori:

- Spese per prestazioni assistenziali e mediche € 151.385,00
- Servizi di manutenzione appaltati € 291.670,00
- Utenze € 708.611,00

La diminuzione è da attribuirsi per la quasi totalità ad una diminuzione di circa €40.000,00 nella voce "Servizi appaltati" imputabile per circa euro 20.000,00 al venir meno del costo del contratto di manutenzione della microturbina che è rimasta ferma per quasi tutto l'anno e euro 20.000,00 ad una diminuzione nella voce delle manutenzioni elettriche, idrauliche e termoidrauliche.

Personale

2017	Euro	12.478.175,00
2018	Euro	12.506.711,00
Variazioni	Euro	28.536,00

Per l'anno 2017 la voce personale comprende i seguenti valori:

- Costo del personale € 9.315.686,00
- Oneri sociali “ 2.500.182,00
- Accantonamenti fondi TFR “ 629.758,00
- Altri costi del personale “ 61.084,00

Ammortamenti

2016	Euro	835.310,00
2017	Euro	851.749,00
Variazioni	Euro	16.439,00 +

Le variazioni agli immobilizzi che hanno portato a tale risultato sono evidenziate nel commento alle voci dell'attivo patrimoniale e dalle schede allegate.

Oneri diversi di gestione

2016	Euro	638.260,00
2017	Euro	741.203,00
Variazioni	Euro	102.943,00 +

La voce risulta così composta:

• Assicurazioni	€	33.686,00
• Smaltimento rifiuti	“	7.702,00
• Consulenze varie	“	184.301,00
• Imposte e tasse diverse	“	80.969,00
• Acquisti cancelleria e mat. d'ufficio	“	9.525,00
• Spese rappresentanza	“	13.170,00
• Rimborsi diversi	“	4.938,00
• Spese bancarie	“	25.348,00
• Abbonamenti, libri e pubblicazioni	“	2.052,00
• Spese varie amministrative	“	42.086,00

• Altre manutenzioni e riparazioni	“	189.231,00
• Spese carburanti	“	24.390,00
• Spese legali	“	35.173,00
• Fitti passivi	“	19.372,00
• Spese postali	“	3.242,00
• Accantonamento svalut.crediti	“	66.511,00

L'aumento è dovuto per la quasi totalità alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

1. Alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

- un aumento nella voce “Consulenze varie” di circa euro 29.000,00 per la stipula nel corso del 2017 di un rapporto di consulenza con il geometra Grassi che ha comportato una spesa pari a circa euro 26.000,00;
- all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti di euro 66.511,00 al fine di renderlo congruo rispetto alle potenziali perdite emergenti da mancati pagamenti.

PROVENTI

Nella sezione proventi sono inseriti i contributi e le rette riferiti all'attività tipica della fondazione

Più esattamente:

2016 Euro 17.081.103,00

2017 Euro 17.205.923,00

Variazioni Euro 124.820,00 +

Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone l'incremento o il decremento rispetto all'anno precedente:

Da rette privati

2016	Euro	6.791.376,00
2017	Euro	6.841.812,00
Variazioni	Euro	50.436,00 +

Da rette da Comuni e Provincie

2016	Euro	397.272,00
2017	Euro	407.270,00
Variazioni	Euro	9.998,00 +

Da ASL per compensi forfettari

2016	Euro	3.881.257,00
2017	Euro	3.857.288,00
Variazioni	Euro	23.969,00 -

Da ASL per rette

2016	Euro	5.912.137,00
2017	Euro	5.975.083,00
Variazioni	Euro	62.946,00 +

Le variazioni nelle diverse voci sono da attribuirsi alla somma algebrica dei seguenti fattori:

- ad un maggior introito di circa €12.000,00 per la Riabilitazione residenziale e ambulatoriale;
- ad un maggior introito di circa €45.000,00 per quanto riguarda le comunità psichiatriche in seguito ad una maggiore e puntuale saturazione dei posti;

- per l'unità d'offerta RSA a minori introiti per circa euro 42.000,00 soprattutto relativi a minori introiti per i posti per solventi;
- per l'unità d'offerta RSD a maggiori introiti per circa euro 44.000,00 soprattutto relativi all'ingresso in seguito al venir meno di alcuni utenti storici di ospiti RSD nuovi che scontano una retta maggiore;
- per l'unità d'offerta Centro Diurno Integrato a minori introiti per circa euro 17.000,00;
- per l'unità d'offerta Centro Diurno Psichiatrico a maggior introiti per circa euro 60.000,00 per la saturazione completa dei posti assegnati.

Altri proventi

2016 Euro 99.106,00

2017 Euro 124.471,00

Variazioni Euro 25.365,00 +

In tale voce rientrano:

- Prestazioni ambulatorio specialistico € 10.168,00
- Introiti da assistenza domiciliare € 100.809,00
- Introiti diversi € 10.621,00
- Contributi e rimborsi diversi € 2.405,00
- Omaggi € 468,00

L'aumento è da imputarsi:

- ad un aumento nella voce "Introiti da assistenza domiciliare" per circa € 12.426,00 per maggiori prestazioni richieste per la RSA aperta;

- si è evidenziato nella voce “Prestazioni ambulatorio specialistico” la nuova attività di fisioterapia iniziata nel mese di luglio 2017, gestita precedentemente a Pizzighettone dalla società Mavis Servizi srl.

Si passa, quindi, ad analizzare le altre aree di attività della fondazione, più precisamente quella relativa alla raccolta fondi.

AREA RACCOLTA FONDI

In questa area figurano, tra i proventi **€71.569,00** di erogazioni liberali da privati raccolte durante tutto l'anno e senza che siano state realizzate attività promozionali specifiche, infatti non risulta alcun importo tra gli oneri di tale area.

Per tali erogazioni liberali sono state regolarmente rilasciate le certificazioni ai fine della deduzione secondo le modalità stabilite dalla legge (articolo 14, Dl 35/05 come convertito da legge 80/05 e articolo 100, comma 2 , lettera h, Dpr 917/86).

AREA ATTIVITA' ACCESSORIE

In tale area rientrano i servizi degli ambulatori e della fisioterapia forniti ad utenti non ricoverati presso l'Istituto. Il totale dei **proventi** per il 2017 è pari a **€52.585,00** con una diminuzione rispetto al 2016 di €9.695,00, mentre gli **oneri** relativi alla spese del personale, alle utenze di energia e gas ammontano a **€24.873,00** con una diminuzione rispetto al 2016 di circa €617,00.

Lo svolgimento di tali attività ha quindi determinato un **utile** di **€27.712,00** e come si può notare dalla modestissima entità dei proventi risultano pienamente rispettate le condizione poste, a tale proposito, dall'art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 460/1997.

AREA FINANZIARIA PATRIMONIALE

Nella voce **oneri** risultano complessivamente **€121.423,00** suddivisi nelle seguenti voci:

- “Su rapporti bancari” €2.096,00 relativi agli interessi passivi e alle ritenute a titolo di imposta sugli interessi maturati per la giacenza dei depositi bancari;

- “Su prestiti” € 71.010,00 relativi per € 53.880,00 agli interessi passivi maturati sul c/c ipotecario aperto con la Banca Prossima prima della sua estinzione, per € 17.129,00 agli interessi passivi maturati in seguito all’ammortamento del mutuo contratto con la Cariparma;
- “Da altri investimenti finanziari” € 2.699,00 dovuti alla valorizzazione dei Fondi Comuni di Investimento della Cariparma venduti alla data del 21/12/2017;
- “Da altri beni patrimoniali” € 5.000,00 relativi alla quota sociale, che non è stato possibile recuperare, della società Mavis Servizi srl liquidata nel 2017 ;
- “Oneri straordinari” € 40.618,00 così definite:
 - Minusvalenze per complessivi € 1.669,00 dovuti alla dismissione di alcune immobilizzazioni non ancora interamente ammortizzate,
 - Sopravvenienze passive per complessivi € 38.945,00 dovute: per € 13.986,00 alle fatture relative al 2016 non previste arrivate dopo l’approvazione del bilancio; per € 8.624,00 per l’accertamento del mancato incasso di quanto ancora dovuto da Mavis Servizi srl per gli anni precedenti; per € 13.570,00 per l’emissione di una nota di accredito nei confronti della ATS per sanare contabilmente un errore di Regione Lombardia, il medesimo importo è stato anche fatturato ed imputato alla voce Sopravvenienze attive.

Nella voce **proventi** risultano complessivamente **€ 57.895,00** suddivisi nelle seguenti voci:

- “Su rapporti bancari” € 84,00 relativi agli interessi attivi su conti correnti bancari;
- “Da altri beni patrimoniali” 19.564,00 relativi all’affitto annuale dei terreni agricoli e agli affitti degli immobili donati nel 2016 e siti nel Comune di Casalmorano;
- “Proventi straordinari” € 40.946,00 così definiti:
 - Plusvalenze per complessivi € 5.662,00 dovute a plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di immobilizzazioni;
 - Sopravvenienze attive per complessivi € 35.276,00 dovute in particolare:
 - per € 6.470,00 a note di accredito relative al 2016 non previste e arrivate dopo l’approvazione del bilancio;
 - per € 9.380,00 a quanto ricevuto per l’anno 2014 quale erogazione del 5 per mille,
 - per € 1.727,00 al pagamento della produttività 2016 per un importo inferiore rispetto a quanto previsto,

- per € 13.570,00 per l'emissione di una fattura nei confronti della ATS per sanare contabilmente un errore di Regione Lombardia, il medesimo importo è stato anche fatturato ed imputato alle Sopravvenienze passive.

AREA ONERI DI SUPPORTO GENERALE

In tale area rientrano quegli oneri di carattere generali imputabili alle diverse aree di attività. Più in dettaglio comprende:

Oneri diversi di gestione

2016 Euro 10.905,00

2017 Euro 10.154,00

Variazioni Euro 751,00 -

Tale voce riguarda quanto si prevede di corrispondere per l'IRES di competenza per l'anno 2017

Conto economico scalare

Come indicato nella prima parte della presente nota integrativa, al fine di evidenziare i risultati intermedi conseguiti nello svolgimento dell'attività è stato predisposto un conto economico scalare.

	31/12/2017	31/12/2016
Rette degenza, riab.e att.sociale	€ 17.192.430	€ 17.069.381
Proventi diversi	€ 33.057	€ 30.486
Proventi da attività connessa	€ 27.712	€ 36.790
VALORE DELLA PRODUZIONE VENDUTA	€ 17.253.199	€ 17.136.657
Per materie prime, suss., di consumo e merci	€ 1.517.789	€ 1.447.285
Servizi e utenze varie	€ 1.151.665	€ 1.182.828
SERVIZI E MERCI	€ 2.669.455	€ 2.630.113
Oneri diversi di gestione	€ 565.292	€ 557.880
Consulenze amministrative, legali e tecniche	€ 184.301	€ 155.001
COSTI DIVERSI	€ 749.593	€ 712.882
VALORE AGGIUNTO	€ 13.834.152	€ 13.793.662
Stipendi al personale dipendente	€ 9.039.121	€ 9.008.818
Stipendi al personale convenzionato	€ 276.565	€ 272.760
Oneri sociali	€ 2.500.182	€ 2.508.609
TFR	€ 594.450	€ 593.597
Accantonamento fondo tfr	€ 35.308	€ 31.624
Altri costi per il personale	€ 61.084	€ 62.766
Irap	€ -	€ -
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	€ 12.506.711	€ 12.478.175
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 1.327.441	€ 1.315.487
Ammortam. imm. immateriali	€ 125.386	€ 135.451
Ammortamento immob. tecniche	€ 726.363	€ 699.859
Acc.to per rischi ed oneri futuri	€ 66.512	€ -
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 918.261	€ 835.310
RISULTATO OPER. DELLA GESTIONE CARATT.	€ 409.180	€ 480.176
Interessi e proventi finanziari	€ 84	€ 75
Interessi e oneri finanziari	-€ 78.106	-€ 114.715
Utile/Perdite investimenti mobiliari	-€ 2.699	€ 158
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 80.721	-€ 114.483
Oblazioni e contributi	€ 71.569	€ 39.283
Proventi straordinari di reddito	€ 40.946	€ 54.979
Oneri straordinari di gestione	-€ 70.618	-€ 12.758
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 71.898	€ 81.504
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 400.356	€ 447.198
IMPOSTE STIMATE DI PERIODO	€ 10.154	€ 10.905
RISULTATO DI PERIODO	€ 390.202	€ 436.293

MERCI E SERVIZI E COSTI DIV./VALORE PRODUZIONE	19,82%	19,51%
VALORE AGGIUNTO/VALORE PRODUZIONE	80,18%	80,49%
SPESE DEL PERSONALE/VALORE PRODUZIONE	72,49%	72,82%
MARGINE OPERATIVO LORDO/VALORE PRODUZIONE	7,69%	7,68%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE/VALORE PRODUZIONE	2,32%	2,61%
RISULTATO NETTO/VALORE PRODUZIONE	2,26%	2,55%

Altre informazioni

Al fine della completezza di informazione e di una corretta ponderazione delle risorse necessarie al conseguimento del risultato di gestione, si evidenzia che l'Ente nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è stato destinatario di prestazioni di servizi erogate gratuitamente, che conseguentemente non trovano evidenza nei valori esposti in bilancio.

Sono da annoverare tra questi:

- i volontari del “Gruppo Volontari San Bassano” che prestano gratuitamente la propria opera a supporto degli ausiliari della Fondazione durante la somministrazione dei pasti e in alcune attività animative;
- il parroco di San Bassano che gratuitamente svolge il proprio servizio di assistenza religiosa nei confronti degli ospiti della Fondazione;
- i 5 amministratori della Fondazione per i quali si sostengono solo i seguenti costi:
 - un rimborso relativo alle spese viaggio sostenute per la partecipazione ai consigli da parte degli amministratori non residenti a San Bassano complessivamente pari a circa €1.000,00 annue e circa € 1.400,00 per l'acquisto di prodotti da omaggiare agli amministratori in occasione delle festività.

Compensi a terzi

Vengono riportati i costi di competenza dell'esercizio connessi a:

- la revisione contabile pari a €3.806,00;
- l'assistenza amministrativa, contabile e fiscale pari a €20.154,00;
- La consulenza legale pari a €19.733,00

Iva indetraibile

Si evidenzia che l'ammontare complessivo dell' IVA indetraibile per l'anno 2017 è stato pari a € 511.668,00.

Contratti con Pubbliche Amministrazioni

A seguire viene riportato il dettaglio dei contratti sottoscritti con Pubbliche Amministrazioni:

- amministrazione comunale di Formigara per prestazioni infermieristiche anno 2017 complessivi €1.209,00;
- amministrazione comunale di Fiesco per prestazioni infermieristiche anno 2017 complessivi €1.455,00;
- amministrazione comunale di San Bassano per prestazioni di assistenza domiciliare e infermieristiche anno 2017 complessivi €40.230,00;
- amministrazione comunale di Gombito per prestazioni di assistenza domiciliare e infermieristiche anno 2017 complessivi €2.561,00;

Omaggi

- La voce “Altri proventi” comprende per il 2016 omaggi di materiale di consumo utilizzati nella normale gestione dei servizi e valorizzati secondo il prezzo di acquisto per complessivi €467,00.

Per un maggior dettaglio si specificano di seguito l'importo dei singoli omaggi, la tipologia dei prodotti e le relative ditte:

- €323,00 omaggio di detersivi dalla ditta Ecolab spa;
- €95,00 omaggio di presidi dalla ditta Laros srl.;
- €13,00 omaggio presidi dalla Pharma Hygene spa.;
- €14,00 omaggio di generi alimentari dalla ditta Dac spa
- €22,00 omaggio di cancelleria dalla ditta Lyreco spa

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Si propone di rinviare a nuovo il risultato economico gestionale del 2017 pari ad un utile di € 390.202,00.

La presente nota integrativa così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale.

IL PRESIDENTE
Don Mario Dellacorna

ANALISI DI BILANCIO - STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

<i>ATTIVITA'</i>	31/12/2017	%	31/12/2016	%	variaz.	variaz. %
<i>ATTIVITA' A BREVE</i>						
Cassa e banche	a € 3.486.878		€ 994.322		€ 2.492.556	71,48%
Crediti a breve scadenza	b € 2.145.645		€ 1.853.974		€ 291.671	13,59%
Giacenze di magazzino	€ 312.624		€ 282.875		€ 29.749	9,52%
Ratei e risconti attivi	c € 262.464		€ 262.354		€ 110	0,04%
Titoli vari	d € 919.062		€ 1.592.437		-€ 673.375	-73,27%
Altre attività a breve	€ 117.819		€ 134.944		-€ 17.125	-14,54%
<i>Totale attività a breve</i>	€ 7.244.493	21,68%	€ 5.120.907	16,30%	€ 2.123.586	29,31%
<i>ATTIVITA' IMMOBILIZZATE</i>						
Immobilizzazioni tecniche	e € 25.928.911		€ 26.009.810		-€ 80.900	-0,31%
Immobilizzazioni immateriali	f € 247.824		€ 284.897		-€ 37.072	-14,96%
Partecipazioni e titoli	€ -		€ 5.000		-€ 5.000	#DIV/0!
Altre attività fisse					€ -	
<i>Totale attività immobilizzate</i>	€ 26.176.735	78,32%	€ 26.299.707	83,70%	-€ 122.972	-0,47%
TOTALE ATTIVITA'	€ 33.421.228	100,00%	€ 31.420.614	100,00%	€ 2.000.614	5,99%

Allegato n. 1

Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.

31 dicembre 2017

PASSIVITA' E P. NETTO

	31/12/2017	%	31/12/2016	%	variaz.	variaz. %
PASSIVITA' A BREVE						
Mutui a breve	€ 285.759		€ 240.000		€ 45.759	
Fornitori	€ 824.796		€ 660.132		€ 164.664	19,96%
Altri debiti	€ 2.188.460		€ 2.089.820		€ 98.640	4,51%
Anticipi da clienti	€ 76.000		€ 900		€ 75.100	
Ratei e risconti passivi	€ 2.918.957		€ 2.967.833		-€ 48.876	-1,67%
Debiti tributari	€ 192.458		€ 183.443		€ 9.015	4,68%
Totale passività a breve	€ 6.486.430	19,41%	€ 6.142.129	19,55%	€ 344.301	5,31%
PASSIVITA' A M/L TERMINE						
Fondi per rischi e oneri	€ 169.000		€ 169.000		€ -	-100,00%
Fondo tratt. di fine rapporto	€ 1.713.735		€ 1.787.754		-€ 74.019	-4,32%
Depositi cauzionali	€ 469.582		€ 474.412		-€ 4.830	-1,03%
Altre passività a M/L termine	€ 6.714.241		€ 5.368.128		-€ 1.346.114	-20,05%
Totale passività a M/L termine	€ 9.066.558	27,13%	€ 7.799.293	24,82%	€ 1.267.265	13,98%
Totale passività	€ 15.552.989	46,54%	€ 13.941.423	44,37%	€ 1.611.566	10,36%
PATRIMONIO NETTO						
Fondo di dotazione	€ 14.682.905		€ 14.682.905		€ -	
Fondi vincolati	€ 2.414.003		€ 2.415.158		-€ 1.154	-0,05%
Fondi disponibili	€ 771.331		€ 381.129		€ 390.202	50,59%
Totale patrimonio netto	€ 17.868.239	53,46%	€ 17.479.191	55,63%	€ 389.048	2,18%
TOTALE PASSIVITA'	€ 33.421.228	100,00%	€ 31.420.614	100,00%	€ 2.000.614	5,99%

Allegato n. 2 *Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.*

Rendiconto finanziario

31.12.2017

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)	31/12/2017	31/12/2016
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:		
<i>Utile (perdita) d' esercizio</i>	390.202	436.293
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':</i>		
Ammortamenti netti	795.795	707.419
T.F.R netto	(74.019)	(97.630)
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	65.312	0
Accant. (utilizzo) voci di origine tributaria	0	0
<i>Totale</i>	1.177.291	1.046.082
<i>Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:</i>		
Rimanenze	(29.749)	(35.718)
Crediti	(339.858)	(78.058)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Ratei e risconti attivi	(110)	(4.926)
Fornitori	164.664	(233.756)
Debiti diversi	168.910	52.891
Ratei e risconti passivi	(48.876)	(6.961)
Debiti tributari	9.015	(32.380)
	(76.004)	(338.908)
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	1.101.287	707.174
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:		
Incrementi di immobilizzazioni tecniche	(589.510)	(1.094.924)
Incrementi nelle attivita' immateriali	(83.313)	(207.250)
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie		
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	673.375	299.842
<i>Flussi di cassa generati dall'attività di investimento</i>	552	(1.002.332)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:		
assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti	1.391.872	(16.466)
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto	(1.154)	80.076
<i>Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria</i>	1.390.718	63.610
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE	2.492.556	(231.547)
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO	994.322	1.225.869
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	3.486.878	994.322

Allegato n. 3 *Fondazione Istituto Vismara - De Petri " O.N.L.U.S.*

Percentualizzazione costi

31.12.2017

	31/12/2017	31/12/2016
TOTALE COSTI	100,00%	100,00%
Per materie prime, suss., di consumo e merci	9,03%	8,71%
Servizi e utenze varie	6,85%	7,11%
SERVIZI E MERCI	15,88%	15,82%
Oneri diversi di gestione	3,36%	3,36%
Consulenze amministrative, legali e tecniche	1,10%	0,93%
COSTI DIVERSI	4,46%	4,29%
Stipendi al personale dipendente	53,78%	54,19%
Stipendi al personale convenzionato	1,65%	1,64%
Oneri sociali	14,87%	15,09%
Accantonamento fondo tfr	3,54%	3,57%
Altri costi per il personale	0,36%	0,38%
Irap	0,00%	0,00%
TOTALE SPESE DEL PERSONALE	74,20%	74,87%
Ammortam. imm. immateriali	0,75%	0,81%
Ammortamento immob. tecniche	4,32%	4,21%
Acc.to per rischi ed oneri futuri	0,40%	0,00%
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5,46%	5,02%

	F	J	K
1	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
2			
3			
4		31/12/2017	31/12/2016
5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.016.689	€ 1.928.376
6	Spese modifica statuto	€ 505	€ 505
7	Spese impianto	€ -	€ -
8	Spese capitalizzate	€ -	€ -
9	Software	€ 103.740	€ 100.741
10	Spese manutenzioni da ammortizzare	€ 1.325.126	€ 1.242.258
11	Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
12	Spese lav.manutenzione capannone 14,28	€ 48.940	€ 48.940
13	Spese lav.manutenzione capannone 12,50	€ 219.097	€ 219.097
14	Spese lav.manutenzione capannone 33,33	€ 4.527	€ 4.527
15	Oneri Pluriennali 10%	€ 34.184	€ 31.738
16	Oneri Pluriennali 20%	€ 280.571	€ 280.571
17	IMMOBILIZZAZ. IMMATER. IN CORSO ED ACCONTI	€ -	€ -
18	Immobilitazioni immateriali in corso nuova RSA	€ -	€ -
19	Fornitori c/anticipi per immobil. immat.	€ -	€ -
20	TERRENI E FABBRICATI	€ 28.105.537	€ 28.105.537
21	Fabbricati istituzionali	€ 27.142.035	€ 27.142.035
22	Fabbricati a reddito	€ -	€ -
23	Terreni	€ 963.502	€ 963.502
24	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 2.935.894	€ 2.838.360
25	Macchinari	€ 853.464	€ 851.724
26	Impianti telefonici	€ 101.207	€ 101.207
27	Impianti televisivi	€ 38.246	€ 29.972
28	Impianti generici	€ 804.884	€ 804.884
29	Impianti specifici	€ 1.064.189	€ 976.668
30	Impianti sanitari	€ 73.904	€ 73.904
31	ATTREZZATURE DIVERSE	€ 1.452.509	€ 1.416.925
32	Attrezzature mediche e varie	€ 881.788	€ 851.532
33	Attrezzatura sportive e ricreative	€ 14.650	€ 14.650
34	Attrezzatura di guardaroba	€ 182.359	€ 179.723
35	Attrezzatura varia per lavoro	€ 373.712	€ 371.020
36	MOBILI E MACCHINE - ARREDI	€ 2.558.511	€ 2.466.191
37	Mobili ed arredi	€ 2.370.179	€ 2.291.203
38	Arredi ad uso religioso	€ 4.178	€ 4.178
39	Beni artistici	€ 33.221	€ 33.221
40	Beni religiosi	€ 10.489	€ 10.489
41	Macchine uff. ordinarie	€ 3.127	€ 2.951
42	Macchine uff. elettroniche - elaboratori	€ 137.316	€ 124.149
43	ALTRI BENI MATERIALI	€ 341.098	€ 329.190
44	Costruzioni leggere	€ 80.941	€ 80.941
45	Automezzi per trasporto merci	€ 70.602	€ 70.602
46	Autovetture per trasporto persone	€ 189.554	€ 177.646
47	Altri beni materiali	€ -	€ -
48	Beni strumentali < 1,000,000	€ -	€ -
49	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI IN CORSO E ACC.TI	€ 383.095	€ 29.776
50	Immobilitazioni materiali in corso Madre Teresa	€ -	€ -
51	Fornitori c/caparra per immob.materiali	€ -	€ -
52	Fornitori c/anticipi per immob.materiali	€ -	€ -
53	Imm.mat.in corso San Giuserppe	€ -	€ -
54	Imm.mat.in corso reparto autismo	€ -	€ -
55	Imm.mat.in corsoarchivio	€ -	€ -
56	Imm.mat.in corso Madonna della Salute	€ -	€ -
57	Imm.mat.in corso S. Carlo	€ 383.095	€ 29.776
58	IMMOBILIZZAZIONI DONATE	€ 155.021	€ 156.175
59	Immobilitazioni donate	€ 155.021	€ 156.175
60	CREDITI IMMOBILIZZATI	€ -	€ 5.000
61	Partecipazione "MAVIS SERVIZI S.R.L."	€ -	€ 5.000
62	Cauzioni immobilizzate	€ -	€ -
63	RIMANENZE FINALI	€ 312.624	€ 282.875
64	Rimanenze saponi detersivi e disinfettanti	€ 28.740	€ 34.428
65	Rimanenze generi alimentari	€ 28.310	€ 32.193
66	Rimanenze medicinali	€ 140.790	€ 107.864
67	Rimanenze materiale igienico per incontinenti	€ 10.588	€ 13.403
68	Rimanenze indumenti ed effetti letterecci	€ 41.263	€ 43.186
69	Rimanenze stoviglie e materiale vario cucina	€ 2.730	€ 2.568
70	Rimanenze materiale sanitario	€ 852	€ 790
71	Riman. Presidi chirurgici e di medicazione	€ 59.351	€ 48.444
72			
73	CREDITI VERSO CLIENTI - REGIONE	€ -	€ -
74	Crediti v/clienti - Regione	€ -	€ -
75	CREDITI VERSO CLIENTI - ASL	€ -	€ -

	F	J		K	
4		31/12/2017		31/12/2016	
76	Crediti v/clienti - ASL				
77	CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI	€	2.541.930	€	2.185.166
78	Crediti v/clienti - Privati	€	2.541.930	€	2.185.166
79	ALTRI CREDITI GESTIONALI	€	-	€	-
80	Clienti c/fatture da emettere	€	-	€	-
81	Clienti per affitti e diversi	€	-	€	-

4	F	J	K
		31/12/2017	31/12/2016
82	ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	€ 117.819	€ 134.944
83	Crediti V/INPS	€ 54.004	€ 62.648
84	Crediti v/dipendenti	€ 150	€ 160
85	Crediti per cauzioni	€ 1.520	€ 1.520
86	Anticipazioni a fornitori	€ -	€ -
87	Anticipazioni a dipendenti	€ -	€ -
88	Anticipazioni ad altri soggetti	€ 1.200	€ 973
89	Fornitori c/note accredito da ricevere	€ 945	€ 2.262
90	Crediti verso enti collegati	€ 60.000	€ 60.000
91	Crediti diversi	€ -	€ -
92	Crediti V/INAIL	€ -	€ 7.381
93	CREDITI V/ERARIO	€ 220	€ -
94	Crediti v/erario per acconti imposte	€ 220	€ -
95	Iva su acquisti	€ -	€ -
96	Erario c/IVA	€ -	€ -
97	Altre ritenute	€ -	€ -
98	Altri crediti v/erario	€ -	€ -
99	PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE	€ 919.062	€ 1.592.437
100	Titoli del debito pubblico	€ -	€ -
101	Obbligazioni e altri titoli	€ -	€ -
102	Operazioni pronti c/termine	€ -	€ -
103	Buoni di risparmio	€ -	€ -
104	Rimanenze finali fondi comuni di investimento	€ 919.062	€ 1.592.437
105	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€ 3.474.376	€ 991.833
106	Cariparma Credit Agricole 43351902	€ 677.957	€ 153.698
107	Banca Prossima n. 10/7496	€ 1.297.546	€ 838.053
108	Banca Provvista BEI	€ 1.497.509	€ -
109	Carta prepagata VISA	€ 1.364	€ 83
110	Banca Intesa 330650/90	€ -	€ -
111	DENARO E VALORI IN CASSA	€ 12.502	€ 2.489
112	Cassa	€ 13.564	€ 803
113	Valori bollati	€ 2	€ 8
114	Cassa valori bollati	€ -1.064	€ 1.678
115	RATEI ATTIVI	€ 256.250	€ 256.270
116	Ratei attivi su affitti	€ 5.200	€ 5.220
117	Ratei attivi su interessi attivi	€ -	€ -
118	Ratei attivi diversi	€ 251.050	€ 251.050
119	RISCONTI ATTIVI	€ 6.214	€ 6.085
120	Risconti attivi diversi	€ 6.214	€ 6.085
121	Risconti attivi 2002	€ -	€ -
122	TOTALE ATTIVITA'	€ 45.589.350	€ 42.727.629

	F	J	K
4		31/12/2017	31/12/2016
123			
124	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
125			
126	CAPITALE NETTO INIZIALE	€ 14.682.905	€ 14.682.905
127	Patrimonio netto di dotazione	€ 14.682.905	€ 14.682.905
128	Patrimonio libero	€ -	€ -
129	RISERVE		
130	Riserve di avanzi di gestione	€ -	€ -
131	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 2.414.003	€ 2.415.158
132	Contributo Rizzini in c/capitale	€ -	€ -
133	Contributo Marchesi in c/capitale	€ -	€ -
134	Fondo immobilizzazioni donate	€ 155.021	€ 156.175
135	Contributo Regione in c/capitale	€ 2.258.982	€ 2.258.982
136	RISULTATI PORTATI A NUOVO	€ 381.129	€ 55.164
137	Avanzi esercizi precedenti	€ 3.728.027	€ 3.291.734
138	Disavanzi esercizi precedenti	€ -3.346.898	€ -3.346.898
139	RISULTATO D'ESERCIZIO	€ -	€ -
140	Avanzo di gestione	€ -	€ -
141	Disavanzo di gestione	€ -	€ -
142	FONDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	€ 1.768.865	€ 1.643.479
143	Spese modifica statuto	€ 505	€ 505
144	Spese impianto	€ -	€ -
145	Spese lav.manut.capannone	€ 272.563	€ 272.563
146	Software	€ 95.599	€ 85.044
147	Spese manutenzioni da ammortizzare	€ 1.087.643	€ 973.058
148	Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
149	Licenze	€ -	€ -
150	Oneri Pluriennali 10%	€ 31.983	€ 31.738
151	Oneri Pluriennali 20%	€ 280.571	€ 280.571
152	FONDO AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI	€ 4.114.216	€ 3.740.970
153	Fabbricati istituzionali	€ 4.114.216	€ 3.740.970
154	Fabbricati a reddito	€ -	€ -
155	Terreni	€ -	€ -
156	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	€ 2.335.805	€ 2.186.818
157	Macchinari	€ 791.562	€ 786.462
158	Impianti telefonici	€ 96.447	€ 94.624
159	Impianti televisivi	€ 23.620	€ 20.794
160	Impianti generici	€ 779.843	€ 767.314
161	Impianti specifici	€ 575.008	€ 453.119
162	Impianti sanitari	€ 69.324	€ 64.505
163	FONDO AMMORT. ATTREZZ. DIVERSE	€ 1.222.295	€ 1.162.314
164	Attrezzature mediche e varie	€ 686.179	€ 642.893
165	Attrezzatura sportiva e ricreative	€ 14.198	€ 13.711
166	Attrezzatura di guardaroba	€ 179.059	€ 173.720
167	Attrezzatura varia per lavoro	€ 342.859	€ 331.990
168	FONDO AMMORT. MOBILI E MACCHINE - ARREDI	€ 2.019.736	€ 1.934.328
169	Mobili ed arredi	€ 1.922.369	€ 1.850.412
170	Arredi ad uso religioso	€ 4.178	€ 4.178
171	Macchine uff. ordinarie	€ 2.552	€ 2.416
172	Macchine uff. elettroniche - elaboratori	€ 90.637	€ 77.323
173	FONDO AMMORT. ALTRI BENI MATERIALI	€ 310.701	€ 307.913
174	Costruzioni leggere	€ 66.739	€ 62.165
175	Automezzi per trasporto merci	€ 70.602	€ 70.602
176	Autovetture per trasporto persone	€ 173.359	€ 175.146
177	Altri beni materiali	€ -	€ -
178	Beni < 1.000.000	€ -	€ -
179	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 396.504	€ 331.192
180	Fondo svalutazione crediti	€ 396.504	€ 331.192
181	FONDI PER ONERI DIFFERITI	€ -	€ -
182	F.do trattamento quiescenza	€ -	€ -
183	Fondo imposte	€ -	€ -
184	Altri fondi	€ -	€ -
185	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	€ 169.000	€ 169.000
186	Fondo rischi per controversie legali	€ -	€ -
187	Fondo rischi diversi	€ 169.000	€ 169.000
188	FONDO TFR DIPENDENTI	€ 1.713.735	€ 1.787.754
189	F.do TFR	€ 1.713.735	€ 1.787.754

4	F	J		K	
		31/12/2017		31/12/2016	
190	DEBITI VERSO BANCHE	€	-	€	3.727.201
191	c/c ipotecario intesa san paolo	€	-	€	2.900.000
192	C/C IPOTECARIO 2017	€	-	€	435.431
193	Banca B c/c passivo n.____	€	-	€	391.770
194	MUTUI E FINANZIAMENTI	€	7.000.000	€	1.880.927
195	Mutuo Banca Prossima	€	4.402.559	€	-
196	Mutuo Banca Prossima anno succ.	€	97.441	€	-
197	Mutuo BEI	€	2.311.682	€	-
198	Mutuo BEI anno successivo	€	188.318	€	-
199	Mutuo Cariparma Credit Agricole	€	-	€	1.640.927
200	Mutuo Cariparma Credit Agricole 2017	€	-	€	240.000
201	ACCONTI	€	545.582	€	475.312
202	Clienti c/anticipi	€	76.000	€	900
203	Clienti c/depositi cauzionali	€	469.582	€	474.412
204	DEBITI VERSO FORNITORI	€	662.207	€	503.151
205	Debiti v/fornitori	€	662.207	€	503.151
206	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	€	162.589	€	156.982
207	Fornitori c/fatture da ricevere	€	162.589	€	156.982
208	Fornitori c/note accredito da ricevere	€	-	€	-
209	DEBITI TRIBUTARI	€	192.458	€	183.443
210	IVA su vendite	€	1.317	€	9.236
211	IVA su corrispettivi	€	-	€	-
212	IVA c/Erario	€	-	€	-
213	Debiti per imposte dirette	€	-	€	2.092
214	Erario C/IRPEF	€	185.570	€	185.585
215	Imposta sostitutiva TFR	€	5.572	€	5.002
216	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€	561.279	€	554.892
217	Debiti v/INPS	€	355.726	€	342.072
218	DEbiti v/INAIL	€	166	€	65
219	DEbiti v/INDAP	€	180.307	€	187.886
220	Debiti v/ONAOISI	€	1.596	€	1.596
221	DEbiti versi Istituti previdenziali	€	23.484	€	23.271
222	ALTRI DEBITI	€	1.627.181	€	1.534.929
223	Debiti v/sindacati	€	2.767	€	2.861
224	Debiti v/personale	€	825.989	€	786.645
225	Dipendenti c/ferie e straordinari	€	791.214	€	737.731
226	Clienti c/note d'accredito da emettere	€	-	€	-
227	Altri debiti	€	7.211	€	7.692
228	ALTRI DEBITI ATT. CONNESSA	€	-	€	-
229	Debiti diversi				
230	IVA C/ vendite a.a.				
231	DEPOSITI CAUZIONALI	€	-	€	-
232	Debiti x depositi cauzionali	€	-	€	-
233	DEBITI PER ANT.DA CLIENTI	€	-	€	-
234	Debiti per ant.da clienti	€	-	€	-
235	RATEI PASSIVI	€	2.900.175	€	2.939.961
236	Ratei passivi diversi	€	2.900.175	€	2.932.694
237	Ratei passivi su interessi passivi	€	-	€	7.266
238	RISCONTI PASSIVI	€	18.782	€	27.873
239	Risconti passivi su interessi attivi	€	-	€	-
240	Risconti passivi diversi	€	18.782	€	27.873
241					
242	TOTALE PASSIVITA'	€	45.199.148	€	42.291.336
243	differenza attività - passività	€	390.202	€	436.293

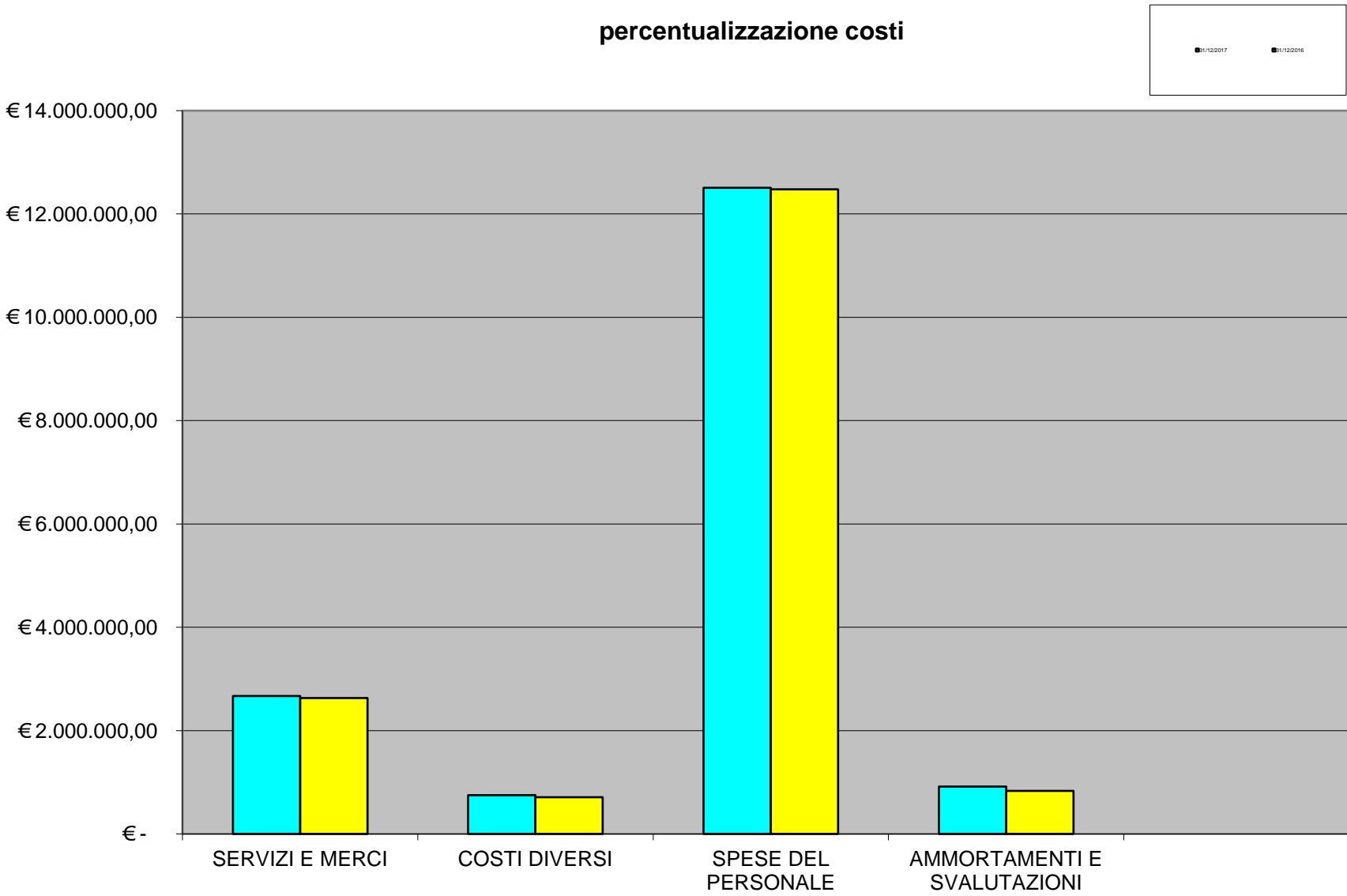
	F	J	K
4		31/12/2017	31/12/2016
244	CONTO ECONOMICO - RICAVI -	€ 19.293.034	€ 19.431.796
245	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 17.192.430	€ 17.069.381
246	Rette da ASL	€ 5.975.083	€ 5.912.137
247	Rette di degenza RSA	€ 5.236.968	€ 5.279.339
248	Compensi forfetari regionali	€ 3.857.288	€ 3.881.257
249	Centro diurno	€ 519.768	€ 476.421
250	Prestazione ambulatoriali ad esterni	€ -	€ -
251	Rette da comuni	€ 407.270	€ 397.227
252	Dimessi da Osp.Psich.(ex fascia B)	€ -	€ -
253	Rette degenza IDR	€ 1.079.192	€ 1.031.160
254	Prestazioni ambulatorio specialistico	€ 10.168	€ -
255	Ticket su prestazioni ambulatoriali	€ 5.884	€ 4.457
256	Introiti da assistenza domiciliare	€ 100.809	€ 87.383
257	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.694.364	€ 1.962.207
258	Oblazioni	€ 71.569	€ 39.283
259	Introiti diversi	€ 10.621	€ 10.443
260	Contributi e rimborsi diversi	€ 2.405	€ 1.173
261	Fitti attivi	€ 19.564	€ 18.764
262	Omaggi	€ 468	€ 107
263	Rim.finali fondi comuni investimento	€ 919.062	€ 1.592.437
264	Vendita fondi comuni investimento	€ 670.676	€ 300.000
265	Manodopera da capitalizzare	€ -	€ -
266	Introiti attività didattiche	€ -	€ -
267	RIMANENZE FINALI	€ 312.624	€ 282.875
268	Rimanenze finali saponi detersivi e disinfettanti	€ 28.740	€ 34.428
269	Rimanenze finali generi alimentari	€ 28.310	€ 32.193
270	Rimanenze finali medicinali	€ 140.790	€ 107.864
271	Rimanenze finali materiale igienico per incontinenti	€ 10.588	€ 13.403
272	Rimanenze finali indumenti ed effetti lettereci	€ 41.263	€ 43.186
273	Rimanenze finali stoviglie e mat.vario di cucina	€ 2.730	€ 2.568
274	Rimanenze finali materiale sanitario	€ 852	€ 790
275	Rim.fin.Pres.med. chirurgici -parafarmaci	€ 59.351	€ 48.444
276	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIARI	€ 84	€ 75
277	Interessi attivi da titoli ed obbligazioni	€ -	€ -
278	Altri interessi attivi	€ -	€ -
279	Interesse attivi su somme depositate	€ 84	€ 75
280	ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO	€ 40.946	€ 54.979
281	Sopravvenienze attive	€ 35.276	€ 50.298
282	abbuoni e arrotondamenti attivi	€ 7	€ 11
283	plusvalenze patrimoniali	€ 5.663	€ 4.670
284	DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ -
285	Disavanzo di gestione	€ -	€ -
286	PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSA	€ 52.585	€ 62.280
287	Prestazione ambulatoriali ad esterni	€ 52.585	€ 62.280
288	Contributi forfetari	€ -	€ -
289	Rette rsa	€ -	€ -

	F	J	K
4		31/12/2017	31/12/2016
290	CONTO ECONOMICO - COSTI -	€ 18.902.831	€ 18.995.504
291	ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€ 1.547.538	€ 1.483.002
292	Acq. saponi detersivi,disinfettanti,mat.pulizia	€ 183.237	€ 178.701
293	Acq. generi alimentari	€ 624.303	€ 612.962
294	Acq.medicinali e prodotti galenici	€ 409.346	€ 376.451
295	Acq. materiale igienico per incontinenti	€ 104.155	€ 109.309
296	Biancheria, effetti letterecci,merceria	€ 20.423	€ 17.150
297	Acq.presidi med.chirurgici e parafarmaci	€ 191.327	€ 175.813
298	Acq.mat.radiologico e di laboratorio	€ 434	€ 163
299	Stoviglie e materiale vario di cucina	€ 6.563	€ 4.914
300	Materiale sanitario	€ 1.023	€ 991
301	Altri acquisti beni e mat.assistenza	€ 6.726	€ 6.548
302	ACQUISTI DIVERSI	€ 1.666.839	€ 1.966.902
303	Acquisto materiali manutenzione varia	€ 64.532	€ 59.846
304	Altri acquistiv diversi	€ 9.870	€ 14.776
305	Rim.iniziali fondi comuni investimento	€ 1.592.437	€ 1.892.279
306	Acquisto Fondi comuni di investimento	€ -	€ -
307	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI	€ 151.385	€ 151.088
308	Trasporto infermi		
309	Servizi sanitari ed assistenziali	€ 16.651	€ 17.695
310	Servizi specifici per gli assistiti	€ 970	€ 709
311	Spese per iniziative ricreative ed animative	€ 41.632	€ 44.874
312	Altri servizi	€ -	€ -
313	Consulenze medico-sanitarie	€ 92.132	€ 87.810
314	UTENZE	€ 708.611	€ 699.792
315	Telefono posta/valori bollati	€ 22.426	€ 19.959
316	Forza motrice e luce	€ 350.022	€ 296.733
317	Combustibile per riscaldamento	€ 246.784	€ 298.442
318	Acqua	€ 89.379	€ 84.658
319	SERVIZI APPALTATI	€ 291.670	€ 331.948
320	Manutenzione fabbricati e stabili	€ 33.752	€ 34.406
321	Manutenzione impianti elettrici/idraulici/termoidraulici	€ 22.481	€ 44.560
322	Manutenzione centrale termica	€ 12.968	€ 29.307
323	Manutenzioni giardino e piante	€ 11.790	€ 20.289
324	Manutenzione impianto telefonico	€ 4.634	€ 5.691
325	Man.hardware,software,fotocopiatrice	€ 83.059	€ 72.148
326	Servizio lavanderia	€ 92.548	€ 97.747
327	Noleggi diversi	€ 2.159	€ 360
328	Manutenzione impianti elevatori	€ 28.277	€ 27.440
329	COSTO DEL PERSONALE	€ 9.315.686	€ 9.281.579
330	Stipendi al personale dipendente	€ 9.039.121	€ 9.008.818
331	Stipendi al personale convenzionato	€ 276.565	€ 272.760
332	ONERI SOCIALI	€ 2.500.182	€ 2.508.609
333	Contributi INPS	€ 1.430.639	€ 1.376.762
334	Contributi INAIL	€ 113.020	€ 104.455
335	Contributi C.P.D.E.L. e C.P.S.	€ 909.397	€ 956.686
336	Contributi I.N.A.D.E.L.	€ 803	€ 859
337	Altri oneri previdenziali ed assistenziali	€ 15.804	€ 15.804
338	Oneri su ferie	€ 3.437	€ 10.601
339	Oneri su straordinari	€ 8.030	€ 7.258
340	Oneri su produttività	€ 19.053	€ 36.185
341	ACCANTONAMENTI FONDI TFR	€ 629.758	€ 625.222
342	Q.ta TFR	€ 594.450	€ 593.597
343	Q.ta acc.TFR	€ 35.308	€ 31.624
344	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 61.084	€ 62.766
345	Indumenti di servizio c/acquisti	€ 16.222	€ 14.062
346	Spese per attività di anim. e diverse		
347	Corsi di formazione	€ 30.841	€ 39.843
348	Asilo nido	€ -	€ -
349	Altri costi del personale	€ 14.021	€ 8.862

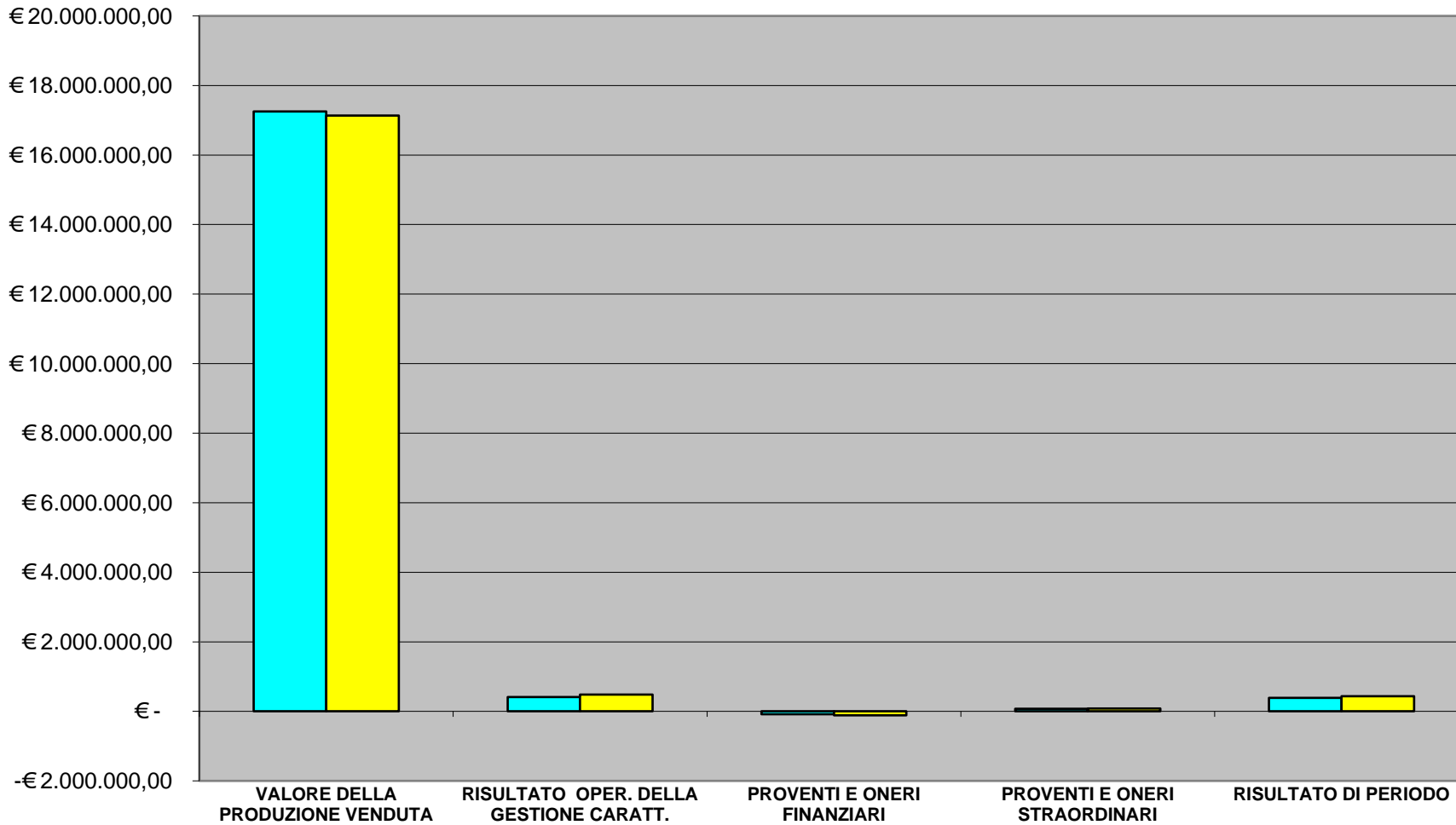
4	F	J	K
		31/12/2017	31/12/2016
350	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 125.386	€ 135.451
351	Q.ta amm.to spese modifica statuto	€ -	-
352	Q.ta amm.to spese impianto	€ -	€ -
353	Q.ta amm.to lav.manut.capannone	€ -	€ -
354	Q.ta amm.to software	€ 10.556	€ 10.382
355	Q.ta amm.to spese manutenzione da ammortizzare	€ 114.586	€ 125.069
356	Q.ta amm.to costi di ricerca sviluppo pubblicità	€ -	€ -
357	Q.ta amm.to oneri pluriennali20%	€ -	€ -
358	Q.ta amm.to oneri pluriennali 10%	€ 245	€ -
359	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 726.363	€ 699.859
360	Q.ta amm.to fabbricati istituzionali	€ 373.246	€ 363.671
361	Q.ta amm.to macchinari	€ 19.580	€ 18.481
362	Q.ta amm.to impianti telefonici	€ 1.823	€ 1.846
363	Q.ta amm.to impianti televisivi	€ 3.815	€ 3.560
364	Q.ta amm.to impianti generici	€ 12.529	€ 13.287
365	Q.ta amm.to impianti specifici	€ 122.160	€ 99.900
366	Q.ta amm.to impianti sanitari	€ 4.819	€ 4.819
367	Q.ta amm.to attrezzature mediche e varie	€ 49.912	€ 49.084
368	Q.ta amm.to attrezzature sportive e ricreative	€ 486	€ 581
369	Q.ta amm.to attrezzature di guardaroba	€ 5.339	€ 4.217
370	Q.ta amm.to attrezzature varia di lavoro	€ 16.567	€ 14.212
371	Q.ta amm.to mobili ed arredi	€ 91.544	€ 93.661
372	Q.ta amm.to arredi ad uso religioso	€ -	€ -
373	Q.ta amm.to macchine d'ufficio ordinarie	€ 136	€ 117
374	Q.ta amm.to macchine d'uff.elettroniche - elaboratori	€ 15.018	€ 14.032
375	Q.ta amm.to costruzioni leggere	€ 4.575	€ 5.111
376	Q.ta amm.to automezzi trasporto merci	€ -	€ 1.510
377	Q.ta amm.to autovetture trasporto persone	€ 4.814	€ 11.771
378	Q.ta amm.to altri beni materiali	€ -	€ -
379	Q.ta amm.to altri beni < 1.000.000	€ -	€ -
380	SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	€ 66.512	€ -
381	Accantonamento svalutazioni crediti	€ 66.512	€ -
382	RIMANENZE INIZIALI	€ 282.875	€ 247.158
383	Rimanenze iniziali saponi detersivi e disinfettanti	€ 34.428	€ 39.566
384	Rimanenze iniziali generi alimentari	€ 32.193	€ 25.369
385	Rimanenze iniziali medicinali-prodotti galenici	€ 107.864	€ 89.294
386	Rimanenze iniziali materiale igienico per incontinenti	€ 13.403	€ 11.068
387	Rimanenze iniziali indumenti ed effetti lettereci	€ 43.186	€ 42.173
388	Rimanenze iniziali stoviglie e mat.vario cucina	€ 2.568	€ 4.018
389	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ 790	€ 785
390	Rimanenze iniziali presidi med.chirurgici-parafarmaci	€ 48.444	€ 34.884
391	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -
392	Altri accantonamenti per rischi e oneri futuri	€ -	€ -

4	F	J	K
		31/12/2017	31/12/2016
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 675.191	€ 638.260
394	Assicurazioni	€ 33.687	€ 29.482
395	Smaltimento rifiuti	€ 7.703	€ 16.562
396	Vigilanza notturna	€ -	€ -
397	Consulenze varie	€ 184.301	€ 155.001
398	Altre spese d'ufficio	€ -	€ -
399	Imposte e tasse diverse	€ 80.969	€ 85.899
400	Acquisti cancelleria e materiale ufficio	€ 9.525	€ 11.400
401	Spese rappresentanza	€ 13.171	€ 10.917
402	Rimborsi diversi	€ 4.938	€ 2.516
403	Spese bancarie	€ 25.349	€ 18.413
404	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€ 2.052	€ 3.004
405	Spese varie amministrative	€ 42.086	€ 46.487
406	Spese varie documentate		
407	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 189.231	€ 186.786
408	Spese carburanti	€ 24.391	€ 22.801
409	Spese legali	€ 35.173	€ 25.372
410	Fitti passivi	€ 19.372	€ 19.372
411	Spese postali	€ 3.243	€ 4.247
412	INTERESSI PASSIVI	€ 78.106	€ 114.715
413	Capital gain su acquisto/vendita titoli	€ -	€ -
414	Interessi passivi su anticipazioni	€ -	€ 1.323
415	Interessi passivi mutuo e c/c ipotecario	€ 71.010	€ 87.509
416	Altri interessi passivi	€ 221	€ 272
417	Interessi passivi bancari	€ 1.853	€ -
418	Perdite su partecipazione	€ 5.000	€ 25.593
419	Ritenute fiscali su interessi	€ 22	€ 19
420	ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	€ 40.618	€ 12.758
421	Minusvalenze	€ 1.670	€ 2.408
422	Sopravvenienze passive	€ 38.945	€ 10.333
423	Abbuoni e arrotondamenti passivi	€ 2	€ 17
424	QUOTA FONDO DI DOTAZ. FOND. LA PACE	€ -	€ -
425	Abbuoni e sconti passivi	€ -	€ -
426	Altri oneri straordinari	€ -	€ -
427	IMPOSTE SUL REDDITO	€ 10.154	€ 10.905
428	Imposte IRES	€ 10.154	€ 10.905
429	I.R.A.P.	€ -	€ -
430	SPESE ACQUISTO ATT.CONNESSE	€ 24.873	€ 25.490
431	Spese per personale e consulenze	€ 16.148	€ 16.760
432	Spese per acquisto servizi	€ 8.726	€ 8.730
433	COSTO DIREZIONE	€ -	€ -
434	Costo direzione	€ 0	€ -
435	AVANZO DI GESTIONE		
436	Risultato di periodo	€ 390.202	€ 436.293
437		-€ 0	€ 0
438			
439			
440			
441			
442			
443	AVANZO DI GESTIONE		
444	Risultato di periodo	€ 390.202	€ 436.293

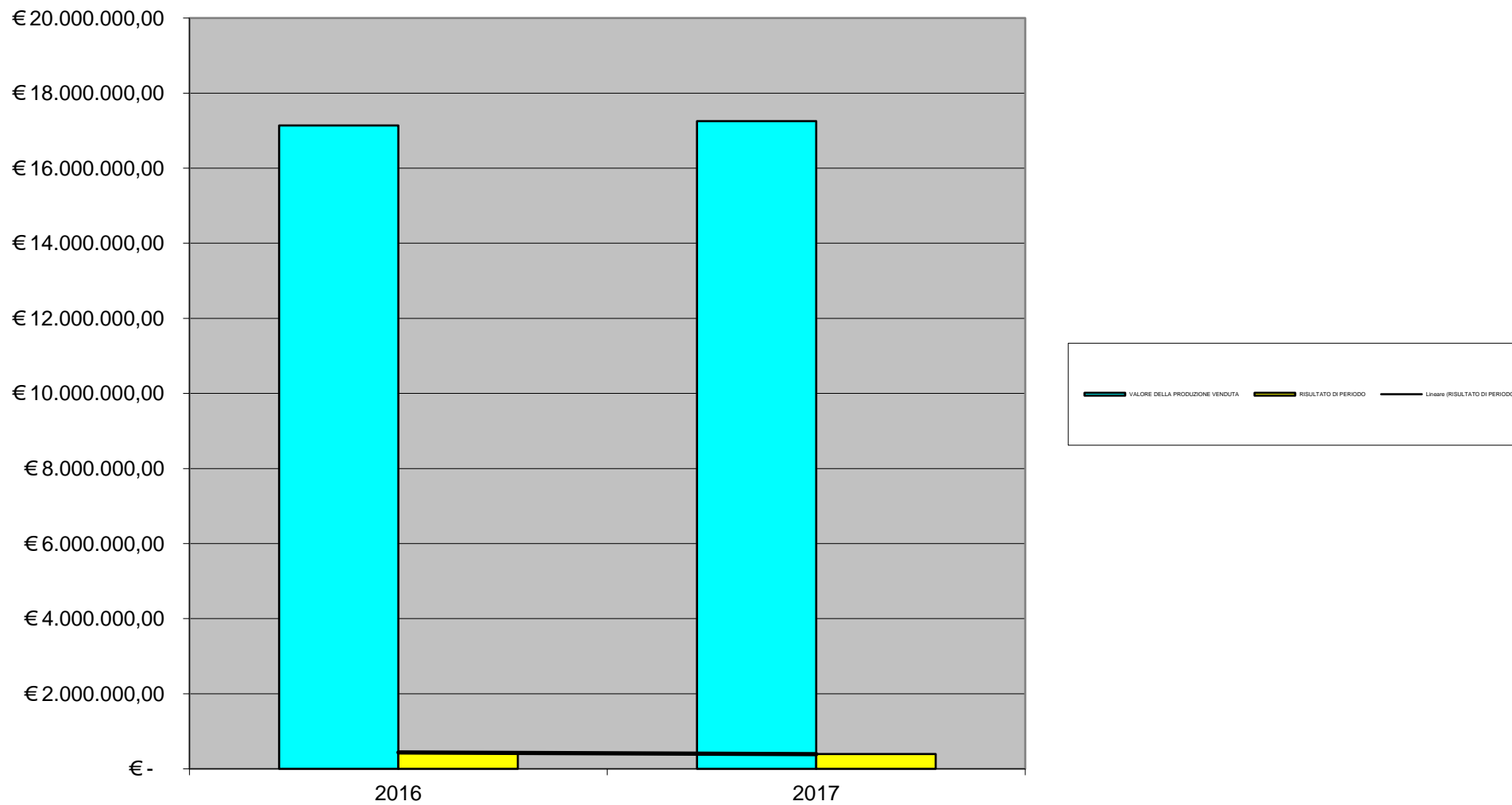
percentualizzazione costi



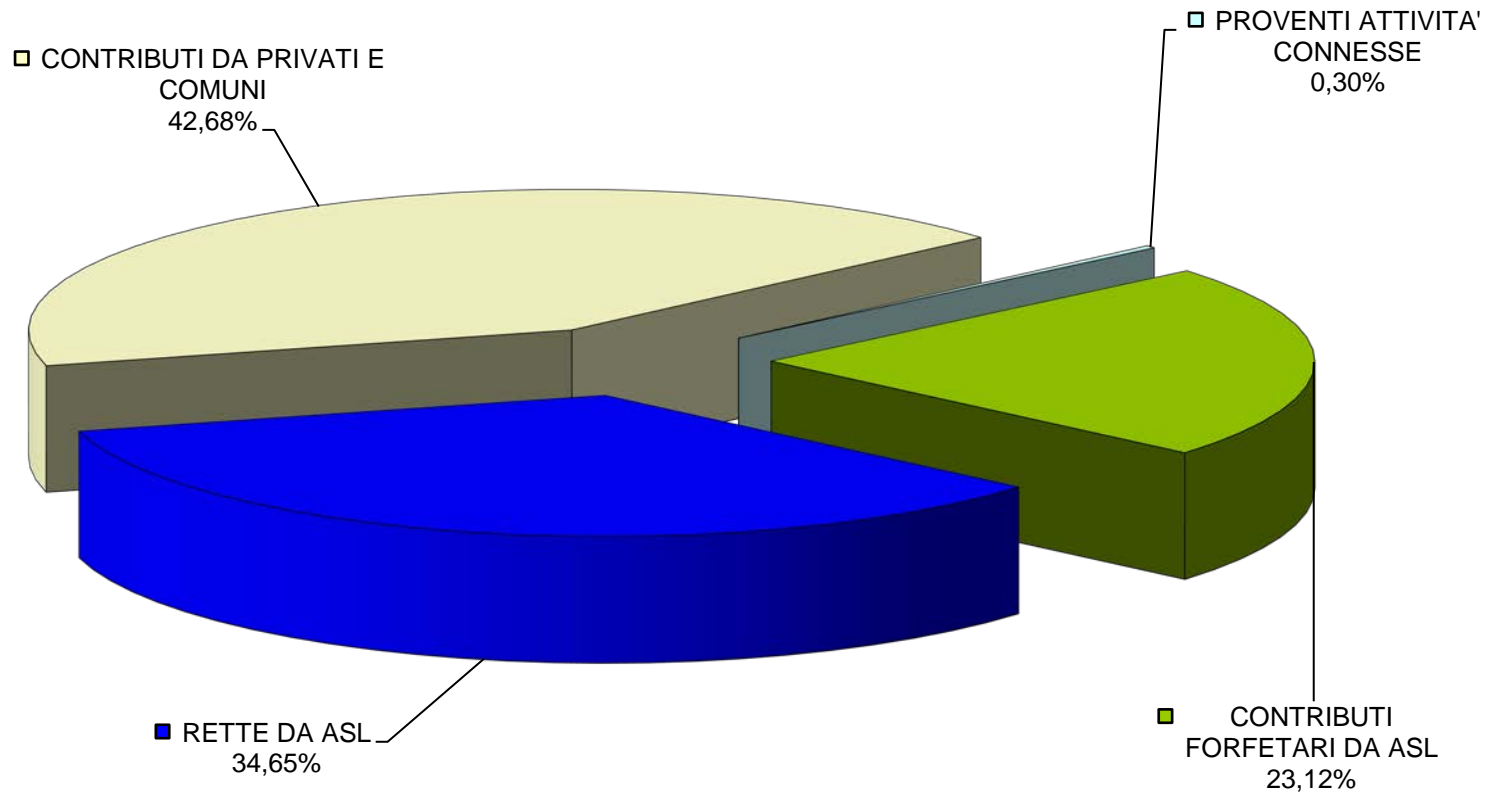
ricavi - oneri - risultati



trend del risultato



PROVENTI 2017



Allegato n. 9

SCHEDE INVENTARIO BENI MATERIALI PRESI IN CARICO NEL 2017

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Attrezzatura di guardaroba	2.017	1	Tendaggio ignifugo	09/06/2017	17.818	09/06/2017	15	IDEACASA DI CERRI CLAUDIO & C. S.N.C.	2.636,10
Attrezzatura di guardaroba								Totale	2.636,10
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	1	Forno Micronde	28/02/2017	17.699	28/02/2017	62	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	145,18
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	2	Carrelli inox	30/03/2017	17.761	30/03/2017	126	MONTANA CONTRACT S.R.L.	217,16
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	2	Carrelli inox	30/03/2017	17.762	30/03/2017	126	MONTANA CONTRACT S.R.L.	217,16
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	3	Carrello in metallo	14/04/2017	17.771	14/04/2017	304	CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.	244,73
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	4	Trapano elettrico	25/05/2017	17.792	25/05/2017	238/2017	PADANA TECNO FORNITURE	340,38
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	5	Aspirapolvere	17/05/2017	17.815	17/05/2017	735/2017	ROFFIA SRL	438,39
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	6	Aspirapolvere	29/06/2017	17.822	29/06/2017	649	ROFFIA SRL	438,39
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	7	Transpallet	27/06/2017	17.832	27/06/2017	108544	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	335,99
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	8	Decespugliatore	31/07/2017	17.835	31/07/2017	299	DEFENDENTI E RINI S.N.C.	880,01
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	9	Casco asciugacapelli	11/07/2017	17.848	11/07/2017	611	EURO COSMESI S.R.L.	285,48
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	10	Macchina da cucire	02/10/2017	17.865	02/10/2017	21	SINGER di TAVAZZI FAUSTO	339,16
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.869	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.870	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.871	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.872	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.873	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.874	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.875	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.876	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.877	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.878	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.879	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.880	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.881	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.882	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.883	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,76
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.884	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,75
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	11	Carrello supermercato	02/10/2017	17.885	02/10/2017	409/0	CARGO PAK	175,75
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	12	Contalibri	30/09/2017	17.886	30/09/2017	113409	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	231,56
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	13	Contenitore per trasporto alimenti	30/11/2017	17.949	30/11/2017	200	MOVEAT SRL	1.110,88
Attrezzatura varia per lavoro	2.017	14	Tester	09/11/2017	17.948	09/11/2017	1701722245	GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL	176,84
Attrezzatura varia per lavoro								Totale	8.389,21
Attrezzature mediche e varie	2.017	1	Corsetto fissapazienti	31/01/2017	17.691	31/01/2017	60	KINEMED SRL	510,70
Attrezzature mediche e varie	2.017	2	Pulsossimetro	20/02/2017	17.694	20/02/2017	213	SANIMED S.R.L.	488,00

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Attrezzature mediche e varie	2.017	3	Pulsossimetro	20/02/2017	17.695	20/02/2017	214	SANIMED S.R.L.	488,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	4	Aspiratori	28/02/2017	17.697	28/02/2017	38	FASET S.R.L.	1.363,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	4	Aspiratori	28/02/2017	17.698	28/02/2017	38	FASET S.R.L.	1.363,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	5	Corsetti sollevatore	27/02/2017	17.710	27/02/2017	201701181	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	252,85
Attrezzature mediche e varie	2.017	5	Corsetti sollevatore	27/02/2017	17.711	27/02/2017	201701181	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	252,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.715	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	674,32
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.716	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	674,32
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.717	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	674,32
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.720	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	674,32
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.721	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	674,32
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.712	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.713	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.714	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.718	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	6	Materassi e compressori antidecubito	28/03/2017	17.719	28/03/2017	495	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	7	Corsetti fissapazienti	31/03/2017	17.722	31/03/2017	615/2017	KINEMED SRL	154,20
Attrezzature mediche e varie	2.017	7	Corsetti fissapazienti	31/03/2017	17.723	31/03/2017	615/2017	KINEMED SRL	135,34
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.725	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	58,60
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.726	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	58,60
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.727	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	58,60
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.728	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	58,60
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.729	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.730	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.731	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.732	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.733	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.734	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.735	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.736	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.737	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.738	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.739	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	55,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.740	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.741	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.742	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.743	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.744	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.745	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.746	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.747	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.748	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.749	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.750	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.751	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.752	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.753	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.754	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.755	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.756	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	8	Cuscini antidecubito	31/03/2017	17.757	31/03/2017	482/1	FOR.ME.SA SRL	112,16
Attrezzature mediche e varie	2.017	9	Aspiratore	31/03/2017	17.724	31/03/2017	42	FASET S.R.L.	1.418,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	10	Attrezzature diverse	14/04/2017	17.774	14/04/2017	304	CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.	2.126,46
Attrezzature mediche e varie	2.017	10	Attrezzature diverse	14/04/2017	17.773	14/04/2017	304	CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.	2.521,37
Attrezzature mediche e varie	2.017	10	Attrezzature diverse	14/04/2017	17.772	14/04/2017	304	CLE ELETTROMEDICALI S.R.L.	597,44
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.823	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.825	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.827	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.829	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.824	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.826	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.828	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	11	Compressori e materassi antidecubito	30/06/2017	17.830	30/06/2017	1391	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	12	Corsetti per sollevatore	19/06/2017	17.837	19/06/2017	201704507	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	571,22
Attrezzature mediche e varie	2.017	12	Corsetti per sollevatore	19/06/2017	17.838	19/06/2017	201704507	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	571,22
Attrezzature mediche e varie	2.017	12	Corsetti per sollevatore	19/06/2017	17.839	19/06/2017	201704507	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	463,06
Attrezzature mediche e varie	2.017	13	Corsetto per sollevatore	28/07/2017	17.844	28/07/2017	20175660	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	449,76
Attrezzature mediche e varie	2.017	14	Comode	31/08/2017	17.845	31/08/2017	1787	SANIMED S.R.L.	143,96
Attrezzature mediche e varie	2.017	14	Comode	31/08/2017	17.846	31/08/2017	1787	SANIMED S.R.L.	143,97
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.854	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	600,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.855	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	600,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.858	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	600,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.859	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	600,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.852	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	409,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.853	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	409,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.856	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	409,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	15	Materassi antidecubito e compressori	07/09/2017	17.857	07/09/2017	1839	SANIMED S.R.L.	409,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	16	Pulsossimetro	07/09/2017	17.851	07/09/2017	1840	SANIMED S.R.L.	427,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.906	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.908	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.910	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	609,86

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.912	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	609,86
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.905	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.907	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.909	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	17	Materassi e compressori antidecubito	31/10/2017	17.911	31/10/2017	2285	SANIMED S.R.L.	400,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	18	Barella doccia	26/10/2017	17.922	26/10/2017	201708069	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	1.976,00
Attrezzature mediche e varie	2.017	19	Corsetto per sollevatore	30/11/2017	17.953	30/11/2017	201709558	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	487,20
Attrezzature mediche e varie	2.017	20	Corsetto fissapazienti	22/12/2017	17.954	22/12/2017	2524/2017	KINEMED SRL	156,59
Attrezzature mediche e varie								Totale	37.422,74
Autovetture per trasporto persone	2.017	1	Automobile	06/11/2017	17.903	06/11/2017	10370	GRUPPO BOSSONI SPA	9.450,00
Autovetture per trasporto persone	2.017	1	Automobile	14/11/2017	17.903	14/11/2017	10739	GRUPPO BOSSONI SPA	-196,00
Autovetture per trasporto persone	2.017	2	Automobile	06/11/2017	17.904	06/11/2017	10369	GRUPPO BOSSONI SPA	9.450,00
Autovetture per trasporto persone	2.017	2	Automobile	14/11/2017	17.904	14/11/2017	10738	GRUPPO BOSSONI SPA	-196,00
Autovetture per trasporto persone								Totale	18.508,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	1	Spese ristrutturazione San Carlo	02/01/2017	17.687	02/01/2017	3/2017	FACIOCCHI ADRIANO	12.688,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	2	Spese ristrutturazione San Carlo	20/01/2017	17.688	20/01/2017	2/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	11.285,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	2	Spese ristrutturazione San Carlo	31/01/2017	17.688	31/01/2017	9/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	11.285,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	2	Spese ristrutturazione San Carlo	31/01/2017	17.688	31/01/2017	2/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	-11.285,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	3	Spese ristrutturazione San Carlo	23/02/2017	17.696	23/02/2017	13/2017	STUDIO TEC. ASS.ORLANDOTTI DI ORLANDOTT	13.450,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	4	Immobilizzazione in corso San Carlo	05/06/2017	17.816	05/06/2017	15/2017	FACIOCCHI ADRIANO	5.328,96
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	5	Imm. in corso San Carlo	27/07/2017	17.841	27/07/2017	58/2017	STUDIO TEC. ASS.ORLANDOTTI DI ORLANDOTT	3.202,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	6	Spese ristrutturazione San Carlo	26/07/2017	17.842	26/07/2017	99/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	10.736,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	7	Spese per ristrutturazione San Carlo	11/08/2017	17.843	11/08/2017	060/2017	STUDIO TEC. ASS.ORLANDOTTI DI ORLANDOTT	3.202,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	8	Ristrutturazione reparto San Carlo	21/09/2017	17.860	21/09/2017	100	SOC. COOPERATIVA MURATORI LA SOLIDARIE	55.660,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	9	Spese ristrutturazione San Carlo	30/09/2017	17.866	30/09/2017	27/2017	FACIOCCHI ADRIANO	8.881,60
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	10	Immobilizzazione in corso San Carlo	29/09/2017	17.887	29/09/2017	210	ART SYSTEM S.R.L.	60.032,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	11	Spese ristrutturazione San Carlo	30/10/2017	17.891	30/10/2017	30/2017	FACIOCCHI ADRIANO	3.806,40
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	12	Ristrutturazione reparto San Carlo	30/09/2017	17.892	30/09/2017	2017/355/01	S.T.C. ENGINEERING S.R.L.	56.522,40
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	13	Spese per ristrutturazione San Carlo	31/10/2017	17.920	31/10/2017	244	ART SYSTEM S.R.L.	56.925,55
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	14	Pavimentazione San Carlo	31/10/2017	17.921	31/10/2017	1659	BRAGALINI COLOR POINT DI BRAGALINI M.L. E	5.482,40
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	14	Pavimentazione San Carlo	21/11/2017	17.921	21/11/2017	1838	BRAGALINI COLOR POINT DI BRAGALINI M.L. E	-5.482,40
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	14	Pavimentazione San Carlo	21/11/2017	17.921	21/11/2017	1839	BRAGALINI COLOR POINT DI BRAGALINI M.L. E	5.482,40
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	15	Spese ristrutturazione San Carlo	27/11/2017	17.950	27/11/2017	99/2017	A & B DI BARBOGLIO ATTILIO SNC	5.538,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	16	Spese ristrutturazione San Carlo	30/11/2017	18.080	30/11/2017	1861	BRAGALINI COLOR POINT DI BRAGALINI M.L. E	7.832,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	17	Spese ristrutturazione San Carlo	15/12/2017	17.957	15/12/2017	48	V.I.E. IMMOBILIARE SRL	11.495,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	18	Ristrutturazione San Carlo	27/12/2017	17.969	27/12/2017	111/2017	FORNIT DI MASSIMO BOZZOLI & C. SAS	2.583,50
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	19	Ristrutturazione reparto San Carlo	29/12/2017	17.970	29/12/2017	118/2017	FORNIT DI MASSIMO BOZZOLI & C. SAS	2.552,00
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	20	Spese ristrutturazione San Carlo	11/12/2017	17.971	11/12/2017	102/2017	A & B DI BARBOGLIO ATTILIO SNC	15.400,00

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Imm.materiali in corso S. Carlo	2.017	21	Spese ristrutturazione San Carlo	31/12/2017	17.968	31/12/2017	1017198669	SOL S.P.A.	712,80
Imm.materiali in corso S. Carlo								Totale	353.318,11
Immobilizzazioni donate	2.017	1	D-deambulatore	05/01/2017	17.689	05/01/2017			100,00
Immobilizzazioni donate	2.017	2	D-deambulatore	03/01/2017	17.690	03/01/2017			100,00
Immobilizzazioni donate	2.017	3	D-deambulatore	09/05/2017	17.784	09/05/2017			60,00
Immobilizzazioni donate	2.017	4	D-Carrozzina	11/05/2017	17.786	11/05/2017			750,00
Immobilizzazioni donate	2.017	5	D-Carrozzina	19/05/2017	17.791	19/05/2017			100,00
Immobilizzazioni donate	2.017	6	D-armadio	08/09/2017	17.850	08/09/2017			50,00
Immobilizzazioni donate	2.017	7	Donazine Valagussa Adriano	07/11/2017	17.917	07/11/2017			975,00
Immobilizzazioni donate	2.017	7	Donazine Valagussa Adriano	07/11/2017	17.916	07/11/2017			514,00
Immobilizzazioni donate	2.017	7	Donazine Valagussa Adriano	07/11/2017	17.918	07/11/2017			1.480,00
Immobilizzazioni donate	2.017	7	Donazine Valagussa Adriano	07/11/2017	17.919	07/11/2017			345,00
Immobilizzazioni donate	2.017	8	D - carrozzina	07/12/2017	17.952	07/12/2017			200,00
Immobilizzazioni donate								Totale	4.674,00
Impianti specifici	2.017	1	Impianto elettrico	28/02/2017	17.708	28/02/2017	28	D.H.T. DI TARZIA DOTT.GIULIANO & C. S.A.S.	3.135,40
Impianti specifici	2.017	1	Impianto elettrico	30/08/2017	17.708	30/08/2017	83	D.H.T. DI TARZIA DOTT.GIULIANO & C. S.A.S.	817,39
Impianti specifici	2.017	1	Impianto elettrico	31/08/2017	17.708	31/08/2017	258	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	1.177,00
Impianti specifici	2.017	2	Impianto aspirazione	13/04/2017	17.759	13/04/2017	17/04772	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSC	1.583,51
Impianti specifici	2.017	3	Impianto aspirazione	31/03/2017	17.770	31/03/2017	7	IDRAULICA ARTIGIANA DI GORINI PIER ANGELC	809,60
Impianti specifici	2.017	4	Impianto elettrico	28/04/2017	17.783	28/04/2017	118	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	16.211,80
Impianti specifici	2.017	5	Impianto condizionamento De Petri	29/06/2017	17.820	29/06/2017	06/2017	FIAMENGGI GEOM.RENATO-CODICE 8085 -	1.738,55
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	31/05/2017	17.819	31/05/2017	10	IDRAULICA ARTIGIANA DI GORINI PIER ANGELC	14.080,00
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	30/06/2017	17.819	30/06/2017	17/08284	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSC	2.361,70
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	28/07/2017	17.819	28/07/2017	17/09629	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSC	441,87
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	31/07/2017	17.819	31/07/2017	24	I.D.C. DI LORENZINI CRISTINA	7.671,40
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	26/07/2017	17.819	26/07/2017	99/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	3.599,00
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	31/07/2017	17.819	31/07/2017	233	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	971,01
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	30/08/2017	17.819	30/08/2017	15	IDRAULICA ARTIGIANA DI GORINI PIER ANGELC	14.160,30
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	31/08/2017	17.819	31/08/2017	257	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	5.515,57
Impianti specifici	2.017	6	Impianto di condizionamento De Petri	15/09/2017	17.819	15/09/2017	17	IDRAULICA ARTIGIANA DI GORINI PIER ANGELC	3.076,04
Impianti specifici	2.017	7	Impianto rete dati	31/10/2017	17.914	31/10/2017	325	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	9.400,60
Impianti specifici	2.017	7	Impianto rete dati	31/10/2017	17.914	31/10/2017	329	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	1.040,79
Impianti specifici								Totale	87.791,53
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.763	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.764	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.765	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.766	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.767	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94
Impianti televisivi	2.017	1	Televisori	26/04/2017	17.768	26/04/2017	124/17	VENTURELLI DI VENTURELLI ROSARIO G.BATTI!	276,94
Impianti televisivi	2.017	2	Televisore	04/05/2017	17.769	04/05/2017	12	BIGNAMI RUGGERO	390,00
Impianti televisivi	2.017	3	Televisione	02/11/2017	17.913	02/11/2017	21	BIGNAMI RUGGERO	480,00
Impianti televisivi	2.017	4	Televisione	20/12/2017	17.956	20/12/2017	28	BIGNAMI RUGGERO	439,20
Impianti televisivi	2.017	5	Impianto TV	30/12/2017	17.967	30/12/2017	62-2017	PARAZZINI MAURO	4.581,50
Impianti televisivi	2.017	5	Impianto TV	24/11/2017	17.967	24/11/2017	55/2017	PARAZZINI MAURO	1.963,50
Impianti televisivi								Totale	9.515,84
Macchinari	2.017	1	Macchina per il ghiaccio	23/06/2017	17.831	23/06/2017	78	T.G.P. DI TAVERNI GEOM. CIAN PIETRO	1.030,90
Macchinari	2.017	2	Lavapavimenti industriale	31/07/2017	17.836	31/07/2017	17013674	ICA SYSTEM SRL	5.490,00
Macchinari	2.017	3	Lavapavimenti	30/06/2017	17.888	30/06/2017	17011727-RD	ICA SYSTEM SRL	5.490,00
Macchinari	2.017	4	Lavapadelle	26/10/2017	17.923	26/10/2017	201708069	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4.209,00
Macchinari								Totale	16.219,90
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	1	Computer fisso	03/05/2017	17.785	03/05/2017			514,59
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	2	Tablet	26/05/2017	17.793	26/05/2017	469	LA MECCANOGRAFICA	451,40
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	3	Stazione trasmissione dati	31/07/2017	17.840	31/07/2017	1405/a/2017	CBA INFORMATICA S.R.L.	610,00
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	4	Gruppo di continuità	30/09/2017	17.890	30/09/2017	292	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	1.144,55
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	5	Fortigate	30/10/2017	17.889	30/10/2017	145	MEDIA ASSISTANCE SNC	5.277,72
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.893	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.894	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.895	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.896	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.897	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.898	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.899	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.900	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.901	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	6	Tablet	31/10/2017	17.902	31/10/2017	870/2017	LA MECCANOGRAFICA	509,96
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	7	Gruppo continuità	30/11/2017	17.951	30/11/2017	1747665	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSC	1.442,98
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.017	8	Gruppo di continuità	30/11/2017	17.955	30/11/2017	1747666	BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA UNIPERSC	330,09
Macchine uff. elettroniche - elaboratori								Totale	14.870,93
Macchine uff. ordinarie	2.017	1	Distruggi documenti	29/08/2017	17.847	29/08/2017	3030	SPAZIO UFFICIO SRL	176,90
Macchine uff. ordinarie								Totale	176,90
Mobili ed arredi	2.017	1	Divano	17/01/2017	17.692	17/01/2017	1	ZOPPINI SALOTTI S RL	1.647,00
Mobili ed arredi	2.017	2	Arredi	28/02/2017	17.700	28/02/2017	68	MONTANA CONTRACT S.R.L.	147,86
Mobili ed arredi	2.017	2	Arredi	28/02/2017	17.701	28/02/2017	68	MONTANA CONTRACT S.R.L.	147,86

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Mobili ed arredi	2.017	2	Arredi	28/02/2017	17.702	28/02/2017	68	MONTANA CONTRACT S.R.L.	147,88
Mobili ed arredi	2.017	2	Arredi	28/02/2017	17.703	28/02/2017	68	MONTANA CONTRACT S.R.L.	147,86
Mobili ed arredi	2.017	3	Arredo S. Martino	28/02/2017	17.704	28/02/2017	74	MONTANA CONTRACT S.R.L.	2.572,00
Mobili ed arredi	2.017	4	Arredi Madre Teresa	28/02/2017	17.705	28/02/2017	72	MONTANA CONTRACT S.R.L.	1.667,65
Mobili ed arredi	2.017	4	Arredi Madre Teresa	28/02/2017	17.706	28/02/2017	72	MONTANA CONTRACT S.R.L.	240,74
Mobili ed arredi	2.017	5	Mobile	28/02/2017	17.707	28/02/2017	73	MONTANA CONTRACT S.R.L.	443,15
Mobili ed arredi	2.017	6	Cassettiera in legno su ruote	30/03/2017	17.760	30/03/2017	125	MONTANA CONTRACT S.R.L.	181,94
Mobili ed arredi	2.017	7	Armadio in legno e cassettiera	03/05/2017	17.789	03/05/2017			306,59
Mobili ed arredi	2.017	7	Armadio in legno e cassettiera	03/05/2017	17.788	03/05/2017			57,68
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.775	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.776	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.777	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.778	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.779	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.780	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.781	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	8	Tavolini servitori	30/04/2017	17.782	30/04/2017	312	HCH SPA	124,80
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.797	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.796	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.795	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.794	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.799	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.800	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.801	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.802	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.803	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.804	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.805	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.806	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.807	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.808	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.809	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.810	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.811	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.812	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.813	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.814	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	67,53
Mobili ed arredi	2.017	9	Tavoli e carrello trasportatore	25/05/2017	17.798	25/05/2017	1636/2017	CENTROSEDIA S.R.L.	179,89
Mobili ed arredi	2.017	10	Poltrone relax	26/09/2017	17.861	26/09/2017	140/2017	ERMANN COLOMBO	1.175,20
Mobili ed arredi	2.017	10	Poltrone relax	26/09/2017	17.862	26/09/2017	140/2017	ERMANN COLOMBO	1.175,20

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Mobili ed arredi	2.017	10	Poltrone relax	26/09/2017	17.863	26/09/2017	140/2017	ERMANN COLOMBO	1.175,20
Mobili ed arredi	2.017	10	Poltrone relax	26/09/2017	17.864	26/09/2017	140/2017	ERMANN COLOMBO	1.175,20
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.924	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.925	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.926	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.927	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.928	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.929	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.930	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.931	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.932	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.933	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.934	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.935	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.936	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.937	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,70
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	31/10/2017	17.938	31/10/2017	115073	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	276,64
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.924	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.925	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.926	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.927	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.928	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.929	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.930	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.931	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.932	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.933	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.934	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.935	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.936	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.937	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,37
Mobili ed arredi	2.017	11	Armadi spogliatoi	29/11/2017	17.938	29/11/2017	116565	FERRAMENTA VANOLI S.P.A.	-15,40
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.939	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,42
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.940	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,42
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.941	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,42
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.942	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,42
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.943	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,42
Mobili ed arredi	2.017	12	Sedie	31/10/2017	17.944	31/10/2017	450	MONTANA CONTRACT S.R.L.	70,41
Mobili ed arredi	2.017	13	Divani	18/12/2017	17.946	18/12/2017	82	ZOPPINI SALOTTI S RL	2.135,00
Mobili ed arredi	2.017	13	Divani	18/12/2017	17.947	18/12/2017	82	ZOPPINI SALOTTI S RL	2.135,00

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Mobili ed arredi	2.017	14	Armadi in metallo	30/11/2017	17.958	30/11/2017	533	MONTANA CONTRACT S.R.L.	458,23
Mobili ed arredi	2.017	14	Armadi in metallo	30/11/2017	17.959	30/11/2017	533	MONTANA CONTRACT S.R.L.	458,23
Mobili ed arredi	2.017	14	Armadi in metallo	30/11/2017	17.960	30/11/2017	533	MONTANA CONTRACT S.R.L.	458,23
Mobili ed arredi	2.017	14	Armadi in metallo	30/11/2017	17.961	30/11/2017	533	MONTANA CONTRACT S.R.L.	458,23
Mobili ed arredi	2.017	14	Armadi in metallo	30/11/2017	17.962	30/11/2017	533	MONTANA CONTRACT S.R.L.	458,24
Mobili ed arredi	2.017	15	Mobili in legno	30/11/2017	17.965	30/11/2017	534	MONTANA CONTRACT S.R.L.	2.321,78
Mobili ed arredi	2.017	16	Mobile basso in legno	30/11/2017	17.966	30/11/2017	535	MONTANA CONTRACT S.R.L.	1.014,11
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.012	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.013	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.014	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.015	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.016	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.017	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.018	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.019	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.020	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.021	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.022	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.023	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.024	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.025	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.026	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.027	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.028	30/11/2017	839	HCH SPA	1.684,80
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.004	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.005	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.006	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.007	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.008	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.009	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.010	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.011	30/11/2017	839	HCH SPA	180,56
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.974	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.975	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.976	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.977	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.978	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.979	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.980	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.981	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.982	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.983	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.984	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.985	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.986	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.987	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.988	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.989	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.990	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.991	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.992	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.993	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.994	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.995	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.996	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.997	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.998	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	17.999	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.000	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.001	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.002	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	17	Arredi reparti diversi	30/11/2017	18.003	30/11/2017	839	HCH SPA	128,10
Mobili ed arredi	2.017	18	Pedana	30/12/2017	17.973	30/12/2017	174	CORRADI MAURIZIO & C. S.N.C.	1.683,60
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.029	31/12/2017	978	HCH SPA	801,54
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.030	31/12/2017	978	HCH SPA	801,54
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.031	31/12/2017	978	HCH SPA	801,54
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.032	31/12/2017	978	HCH SPA	801,54
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.043	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.044	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.045	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.046	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.047	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.048	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.049	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.050	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.051	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.052	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.053	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.054	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.055	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.056	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.057	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.058	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.059	31/12/2017	978	HCH SPA	204,96
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.060	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.061	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.062	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.063	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.064	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.065	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.066	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.067	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.068	31/12/2017	978	HCH SPA	811,30
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.069	31/12/2017	978	HCH SPA	440,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.033	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.034	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.035	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.036	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.037	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.038	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.039	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.040	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.041	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.042	31/12/2017	978	HCH SPA	666,12
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.070	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.071	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.072	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.073	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.074	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.075	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.076	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.077	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.078	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi	2.017	19	Mobili San Carlo e CDI	31/12/2017	18.079	31/12/2017	978	HCH SPA	1.355,42
Mobili ed arredi								Totale	99.438,00
Oneri pluriennali 10%	2.017	1	Avviamento	03/05/2017	17.790	03/05/2017			2.446,00
Oneri pluriennali 10%								Totale	2.446,00
Software	2.017	1	Software	03/05/2017	17.787	03/05/2017			10,00

PROSPETTO BENI IN CARICO ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Cespite	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data Fattura	Numero Fattura	Fornitore	Costo Storico
Software	2.017	2	Software	31/10/2017	17.945	31/10/2017	1705/A/2017	CBA INFORMATICA S.R.L.	2.074,00
Software	2.017	3	Software manutenzione	30/11/2017	17.963	30/11/2017	1814/A/2017	CBA INFORMATICA S.R.L.	915,00
Software								Totale	2.999,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	1	Spese manutenzione da ammortizzare	31/01/2017	17.693	31/01/2017	51331	SOCAR S.P.A..	1.561,60
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	2	Spese manutenzione da ammortizzare	08/03/2017	17.709	08/03/2017	1701190	RERMAN ASCENSORI S.R.L.	2.882,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	3	Spese manutenzione da ammortizzare	31/03/2017	17.758	31/03/2017	454751098	SCHINDLER S.P.A.	1.430,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	4	Spese manutenzione da ammortizzare	15/05/2017	17.817	15/05/2017	1784	BIEM ASCENSORI S.P.A.	1.551,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	5	Spese manutenzioni da ammortizzare	15/05/2017	17.821	15/05/2017	1782	BIEM ASCENSORI S.P.A.	2.172,50
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	6	Spese per sottostazioni	30/06/2017	17.834	30/06/2017	185	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	473,30
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	6	Spese per sottostazioni	31/07/2017	17.834	31/07/2017	2017/293/01	S.T.C. ENGINEERING S.R.L.	28.635,20
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	6	Spese per sottostazioni	31/07/2017	17.834	31/07/2017	08/2017	FIAMENGGHI GEOM.RENATO-CODICE 8085 -	590,70
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	7	Manutenzioni straordinarie da ammortizzare	16/06/2017	17.833	16/06/2017	1701711862	GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL	10.891,84
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	7	Manutenzioni straordinarie da ammortizzare	30/09/2017	17.833	30/09/2017	2017/349/01	S.T.C. ENGINEERING S.R.L.	7.761,60
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	7	Manutenzioni straordinarie da ammortizzare	30/09/2017	17.833	30/09/2017	293	A.B.F. SRL IMPIANTI ELETTRICI	910,80
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	8	Lavori pulizia cavedio vasche contenimento reflui	22/08/2017	17.849	22/08/2017	1488	NEW ECO S.R.L.	8.035,72
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	9	Spese manutenzione da ammortizzare	30/09/2017	17.867	30/09/2017	397	CRR SNC	2.202,84
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	10	Spese straordinarie da ammortizzare	27/09/2017	17.868	27/09/2017	661/2017	S.A.I.T. S.R.L..	2.730,20
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	11	Riqualificazione imp.produzione acqua calda	31/10/2017	17.915	31/10/2017	154/2017	ITALPROGETTI S.R.L.	5.612,00
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	11	Riqualificazione imp.produzione acqua calda	17/11/2017	17.964	17/11/2017	1701723188	GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL	4.207,18
Spese manutenzioni da ammortizzare	2.017	12	Manutenzione da ammortizzare	30/12/2017	17.972	30/12/2017	001082	CALVI PAOLO AUTOMAZIONI	1.220,00
Spese manutenzioni da ammortizzare								Totale	82.868,48
Totale complessivo									741.274,74

Allegato n. 10

SCHEDE INVENTARIO BENI MATERIALI DISMESSI NEL 2017

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Attrezzatura varia per lavoro	2.008	7	Compressore	30/04/2008	13.372	18/01/2017	1.800,00	1.800,00	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	1.992	14	Carrello in Metallo (a 4 ripiani)	08/02/1992	2.440	19/01/2017	206,58	206,58	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.002	51	Fornetto elettrico	04/12/2002	10.071	20/02/2017	132,00	132,00	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	1.991	21	Frigorifero	08/02/1991	3.286	01/04/2017	67,14	67,14	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.001	24	Aspirapolvere	29/05/2001	9.370	15/07/2017	259,05	259,05	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.006	23	Casco Ascigacapelli	24/10/2006	12.031	15/07/2017	201,60	201,60	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.010	4	Trapano Elettrico	05/03/2010	14.315	15/07/2017	396,00	396,00	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	1.996	7	Transpallet	31/05/1996	8.978	20/07/2017	304,22	304,22	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.012	7	Tagliasiepi	20/06/2012	15.195	27/10/2017	346,06	346,06	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.004	3	Macchina da Cucire	27/03/2004	10.862	23/12/2017	669,74	669,74	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.006	5	Decespugliatore	24/02/2006	11.803	23/12/2017	979,80	979,80	0,00
Attrezzatura varia per lavoro	2.008	9	Aspirapolvere	31/05/2008	13.427	23/12/2017	335,04	335,04	0,00
Attrezzatura varia per lavoro						Totale	5.697,23	5.697,23	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.005	17	Materasso Antidecubito	14/03/2005	11.312	14/01/2017	488,80	488,80	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.007	119	Cuscino antidecubito	18/12/2007	13.290	14/01/2017	95,32	95,32	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	3	Materasso antidecubito	18/04/2008	13.358	14/01/2017	200,00	200,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	3	Compressore per materasso antidecubito	18/04/2008	13.348	14/01/2017	112,00	112,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.001	14	Sterilizzatore	09/07/2001	9.398	28/01/2017	2.850,84	2.850,84	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.007	10	Materasso Antidecubito	31/01/2007	12.799	28/01/2017	286,98	286,98	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	3	Materasso antidecubito	18/04/2008	13.362	28/01/2017	200,00	200,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	11	Cuscino antidecubito	30/07/2008	13.467	28/01/2017	104,00	104,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.011	13	Compressore per Materasso Antidecub.	31/10/2011	14.842	28/01/2017	121,00	83,21	37,79
Attrezzature mediche e varie	2.007	111	Compressore per Materasso Antidecub.	25/10/2007	13.255	20/02/2017	200,00	200,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.009	1	Materasso Antidecubito	13/03/2009	13.737	20/02/2017	112,00	105,00	7,00
Attrezzature mediche e varie	2.007	55	Cuscino antidecubito	28/02/2007	12.882	01/04/2017	88,40	88,40	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.007	97	Materasso Antidecubito	25/10/2007	13.241	01/04/2017	184,80	184,80	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.005	12	Materasso Antidecubito	14/03/2005	11.307	13/05/2017	488,80	488,80	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.006	55	Compressore per Materasso Antidecub.	31/10/2006	11.977	13/05/2017	100,00	100,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	15	Compressore per Materasso antidecub.	17/12/2008	13.676	13/05/2017	112,00	112,00	0,00

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Attrezzature mediche e varie	2.008	15	Materasso antidecubito	17/12/2008	13.684	15/07/2017	200,00	200,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	1.990	22	Carrozzina Pieghebole	08/02/1990	8.681	20/07/2017	212,76	212,76	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.008	3	Materasso antidecubito	18/04/2008	13.346	23/12/2017	400,00	400,00	0,00
Attrezzature mediche e varie	2.011	13	Compressore per Materasso Antidecub.	31/10/2011	14.845	23/12/2017	121,00	83,21	37,79
Attrezzature mediche e varie	2.016	9	Pulsossimetro	27/04/2016	17.325	23/12/2017	488,00	30,50	457,50
Attrezzature mediche e varie						Totale	7.166,70	6.626,62	540,08
Autovetture per trasporto persone	2.005	2	Automobile	03/02/2005	11.249	23/11/2017	6.600,00	6.600,00	0,00
Autovetture per trasporto persone						Totale	6.600,00	6.600,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.011	6	D- Sedia/Poltrona	26/07/2011	14.793	14/01/2017	1.000,00	1.000,00	0,00
Immobilizzazioni donate	1.997	1	D- Pianoforte	08/02/1997	8.455	18/01/2017	4.028,36	4.028,36	0,00
Immobilizzazioni donate	2.007	9	D- Cuscino antidecubito	01/06/2007	12.979	28/01/2017	50,00	50,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.008	2	D-Cuscino antidecubito	08/02/2008	13.332	28/01/2017	50,00	50,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.006	33	D- Arredo	14/06/2006	11.860	13/05/2017	200,00	200,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.007	1	D- Arredo	31/03/2007	12.921	23/12/2017	100,00	100,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.007	2	D- Arredo	31/03/2007	12.922	23/12/2017	100,00	100,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.007	6	D- Arredo	31/03/2007	12.926	23/12/2017	100,00	100,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.008	4	D-Arredo	16/04/2008	13.339	23/12/2017	100,00	100,00	0,00
Immobilizzazioni donate	2.008	4	D-Arredo	16/04/2008	13.340	23/12/2017	100,00	100,00	0,00
Immobilizzazioni donate						Totale	5.828,36	5.828,36	0,00
Impianti specifici	2.004	6	Impianto Hi-Fi	29/12/2004	11.217	28/01/2017	270,70	270,70	0,00
Impianti specifici						Totale	270,70	270,70	0,00
Impianti televisivi	2.014	3	Televisione a Colori	11/12/2014	16.468	04/05/2017	390,40	146,40	244,00
Impianti televisivi	2.006	6	Televisione a Colori	02/11/2006	12.027	02/11/2017	450,00	450,00	0,00
Impianti televisivi	2.010	1	Televisione a Colori	05/06/2010	14.396	20/12/2017	402,00	391,95	10,05
Impianti televisivi						Totale	1.242,40	988,35	254,05
Macchinari	2.004	3	Lavapavimenti Industriale	02/07/2004	10.986	20/02/2017	4.183,20	4.183,20	0,00

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Macchinari	2.005	2	Lavapavimenti Industriale	21/03/2005	11.275	01/04/2017	5.235,68	5.235,68	0,00
Macchinari	2.009	1	Carrello Portavivande	27/02/2009	13.722	27/10/2017	5.061,07	5.061,07	0,00
Macchinari						Totale	14.479,95	14.479,95	0,00
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	2.002	10	Unità Centrale	06/09/2002	10.023	20/02/2017	1.704,00	1.704,00	0,00
Macchine uff. elettroniche - elaboratori						Totale	1.704,00	1.704,00	0,00
Mobili ed arredi	1.990	158	Sedia in Leg./Met.	08/02/1990	1.357	14/01/2017	4,13	4,13	0,00
Mobili ed arredi	1.990	206	Sedia in Leg./Met.	08/02/1990	2.894	14/01/2017	3,62	3,62	0,00
Mobili ed arredi	1.990	341	Armadio in Legno (a 4 ante)	08/02/1990	5.019	14/01/2017	67,14	67,14	0,00
Mobili ed arredi	1.990	342	Armadio in Legno (a 4 ante)	08/02/1990	5.020	14/01/2017	67,14	67,14	0,00
Mobili ed arredi	1.990	343	Armadio in Legno (a 4 ante)	08/02/1990	5.021	14/01/2017	67,14	67,14	0,00
Mobili ed arredi	2.001	26	Tavolino in Legno	30/09/2001	9.445	14/01/2017	114,87	114,87	0,00
Mobili ed arredi	2.006	293	Libreria in Legno	26/10/2006	12.362	14/01/2017	399,00	399,00	0,00
Mobili ed arredi	2.006	322	Libreria in Legno	25/10/2006	12.411	14/01/2017	161,00	161,00	0,00
Mobili ed arredi	2.006	335	Mobile-Basso in Legno	25/10/2006	12.424	14/01/2017	186,00	186,00	0,00
Mobili ed arredi	2.006	344	Poltroncina in Leg./Similp. (fissa - cb)	25/10/2006	12.433	14/01/2017	71,00	71,00	0,00
Mobili ed arredi	1.990	241	Tavolino in Met./Vetro	08/02/1990	3.691	19/01/2017	46,48	46,48	0,00
Mobili ed arredi	1.990	369	Scaffalatura in Metallo	08/02/1990	7.909	19/01/2017	28,41	28,41	0,00
Mobili ed arredi	1.997	131	Armadio in Leg./Met.	21/04/1997	7.087	19/01/2017	461,53	461,53	0,00
Mobili ed arredi	1.997	146	Comodino in Legno (ad 1 anta)	18/04/1997	7.102	19/01/2017	255,29	255,29	0,00
Mobili ed arredi	1.997	530	Comodino in Legno (ad 1 anta)	30/04/1997	7.870	19/01/2017	255,29	255,29	0,00
Mobili ed arredi	1.997	542	Comodino in Legno (ad 1 anta)	30/04/1997	7.882	19/01/2017	255,29	255,29	0,00
Mobili ed arredi	1.997	618	Mobile-Cassettiera in Legno	21/04/1997	7.967	19/01/2017	370,93	370,93	0,00
Mobili ed arredi	1.999	297	Comodino in Legno (ad 1 anta)	29/01/1999	6.606	19/01/2017	257,43	257,43	0,00
Mobili ed arredi	1.999	445	Armadio - Spogliatoio (a 2 ante)	23/03/1999	6.990	19/01/2017	172,91	172,91	0,00
Mobili ed arredi	2.001	73	Armadio in Legno (a 2 ante)	31/10/2001	9.524	19/01/2017	578,84	578,84	0,00
Mobili ed arredi	2.016	4	Tavolo da Pranzo	14/04/2016	17.397	19/01/2017	171,54	10,29	161,25
Mobili ed arredi	1.991	51	Scrivanina in Leg./Met.	08/02/1991	482	28/01/2017	144,61	144,61	0,00
Mobili ed arredi	1.995	5	Scrivanina in Leg./Met.	18/05/1995	480	28/01/2017	263,04	263,04	0,00
Mobili ed arredi	1.997	718	Poltroncina in Met./Tess. (su ruote - cb)	27/03/1997	8.211	28/01/2017	111,04	111,04	0,00

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Mobili ed arredi	1.991	274	Comodino in Legno (ad 1 anta)	11/03/1991	1.763	20/03/2017	301,45	301,45	0,00
Mobili ed arredi	1.992	12	Tavolino in Met./Vetro	08/02/1992	3.692	20/03/2017	46,48	46,48	0,00
Mobili ed arredi	1.994	128	Mobile con mensole in Leg./Met.	27/04/1994	3.236	20/03/2017	112,28	112,28	0,00
Mobili ed arredi	1.994	225	Mobile-Basso in Leg./Met.	27/04/1994	3.399	20/03/2017	160,47	160,47	0,00
Mobili ed arredi	1.996	33	Tavolino in Leg./Met.	27/06/1996	7.274	20/03/2017	115,42	115,42	0,00
Mobili ed arredi	1.998	30	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	5.960	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	35	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	5.970	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	36	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	5.971	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	40	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	5.980	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	41	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	5.981	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	55	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	6.007	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.998	86	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	6.095	20/03/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	2.003	57	Poltroncina in Leg./Similp. (fissa - cb)	22/12/2003	10.685	20/03/2017	72,00	72,00	0,00
Mobili ed arredi	2.003	58	Poltroncina in Leg./Similp. (fissa - cb)	22/12/2003	10.686	20/03/2017	72,00	72,00	0,00
Mobili ed arredi	2.007	1	Poltroncina in Met./Tess. (su ruote - cb)	31/01/2007	12.812	20/03/2017	107,00	107,00	0,00
Mobili ed arredi	2.015	12	Letto in metallo	31/01/2015	16.883	20/03/2017	427,00	76,86	350,14
Mobili ed arredi	1.980	55	Sedia in Plastica	08/02/1980	1.586	13/05/2017	3,10	3,10	0,00
Mobili ed arredi	1.980	56	Sedia in Plastica	08/02/1980	1.587	13/05/2017	3,10	3,10	0,00
Mobili ed arredi	1.989	10	Mobile in Leg./Met.	08/02/1989	479	13/05/2017	516,46	516,46	0,00
Mobili ed arredi	1.989	24	Sedia in Plastica	08/02/1989	1.505	13/05/2017	3,62	3,62	0,00
Mobili ed arredi	1.989	25	Sedia in Plastica	08/02/1989	1.506	13/05/2017	3,62	3,62	0,00
Mobili ed arredi	1.989	26	Sedia in Plastica	08/02/1989	1.507	13/05/2017	3,62	3,62	0,00
Mobili ed arredi	1.990	84	Tavolino in Leg./Met.	08/02/1990	706	13/05/2017	12,91	12,91	0,00
Mobili ed arredi	1.990	86	Tavolino in Leg./Met.	08/02/1990	721	13/05/2017	12,91	12,91	0,00
Mobili ed arredi	1.990	175	Sedia in Plastica	08/02/1990	2.129	13/05/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.990	176	Sedia in Plastica	08/02/1990	2.132	13/05/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	55	Sedia in Plastica	08/02/1991	510	13/05/2017	4,13	4,13	0,00
Mobili ed arredi	1.991	83	Cassettiera in Leg./Met.	15/01/1991	797	13/05/2017	95,54	95,54	0,00
Mobili ed arredi	1.991	92	Tavolino in Leg./Met.	08/02/1991	972	13/05/2017	7,75	7,75	0,00
Mobili ed arredi	1.991	133	Fioriera in Plastica	21/01/1991	1.516	13/05/2017	69,14	69,14	0,00
Mobili ed arredi	1.995	70	Tavolo in Leg./Met.	19/01/1995	7.310	13/05/2017	152,46	152,46	0,00
Mobili ed arredi	1.997	651	Armadio-Scaffalatura in Legno	18/06/1997	8.007	13/05/2017	399,48	399,48	0,00

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Mobili ed arredi	1.997	659	Armadio-Scaffalatura in Legno	18/06/1997	8.019	13/05/2017	424,06	424,06	0,00
Mobili ed arredi	1.997	702	Tavolo in Leg./Met. Angolare	27/03/1997	8.189	13/05/2017	822,92	822,92	0,00
Mobili ed arredi	1.997	707	Armadio-Scaffalatura in Legno	27/03/1997	8.196	13/05/2017	446,45	446,45	0,00
Mobili ed arredi	1.999	534	Tavolo in Plastica	18/06/1999	8.404	13/05/2017	375,83	375,83	0,00
Mobili ed arredi	2.002	66	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	23/04/2002	9.675	13/05/2017	97,61	97,61	0,00
Mobili ed arredi	1.991	353	Tavolo in Leg./Met.	08/02/1991	3.377	23/06/2017	61,97	61,97	0,00
Mobili ed arredi	1.994	315	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.841	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	316	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.842	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	317	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.843	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	318	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.844	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	319	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.845	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	322	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.851	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	325	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.854	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.994	326	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	5.855	23/06/2017	165,27	165,27	0,00
Mobili ed arredi	1.997	675	Poltroncina in Met./Tess. (su ruote - cb)	27/03/1997	8.039	23/06/2017	214,37	214,37	0,00
Mobili ed arredi	1.990	229	Mobile in Legno	08/02/1990	3.305	15/07/2017	113,62	113,62	0,00
Mobili ed arredi	1.991	79	Tavolo in Met./Plastica	08/02/1991	754	15/07/2017	68,08	68,08	0,00
Mobili ed arredi	1.991	174	Sedia in Plastica	22/02/1991	1.628	15/07/2017	64,72	64,72	0,00
Mobili ed arredi	1.991	175	Sedia in Plastica	22/02/1991	1.629	15/07/2017	64,72	64,72	0,00
Mobili ed arredi	1.991	361	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.448	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	363	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.450	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	364	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.451	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	365	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.452	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	366	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.453	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.991	367	Sedia in Plastica	08/02/1991	3.455	15/07/2017	2,58	2,58	0,00
Mobili ed arredi	1.995	20	Sedia in Plastica	08/02/1995	5.055	15/07/2017	3,10	3,10	0,00
Mobili ed arredi	2.000	36	Mensola in Legno	18/07/2000	9.069	15/07/2017	82,43	82,43	0,00
Mobili ed arredi	2.017	7	Cassettiera in Legno (su ruote)	03/05/2017	17.788	15/07/2017	57,68	0,00	57,68
Mobili ed arredi	1.990	58	Armadio in Metallo (a 2 ante scorr.)	08/02/1990	329	20/07/2017	144,61	144,61	0,00
Mobili ed arredi	1.990	91	Sedia in Leg./Met.	08/02/1990	758	20/07/2017	6,20	6,20	0,00
Mobili ed arredi	1.990	180	Armadio in Leg./Met.	08/02/1990	2.403	20/07/2017	77,47	77,47	0,00
Mobili ed arredi	1.994	121	Poltrona in Met./Tess. (fissa - cb)	12/05/1994	3.228	20/07/2017	251,67	251,67	0,00

PROSPETTO BENI DISMESSI ANNO 2017

Descrizione Conto	Anno	Numero Cespite	Descrizione Bene	Inizio Utilizzo	Numero Targa	Data dismissione	Costo Storico	Totale Ammortizzato Fiscale	Valore residuo
Mobili ed arredi	1.994	191	Poltrona in Met./Tess. (fissa - cb)	12/05/1994	3.357	20/07/2017	251,67	251,67	0,00
Mobili ed arredi	1.994	335	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	08/02/1994	8.334	20/07/2017	214,74	214,74	0,00
Mobili ed arredi	1.999	269	Comodino in Legno (ad 1 anta)	29/01/1999	6.545	20/07/2017	257,43	257,43	0,00
Mobili ed arredi	2.001	6	Poltroncina in Met./Tess. (su ruote - cb)	25/01/2001	9.290	20/07/2017	109,08	109,08	0,00
Mobili ed arredi	2.017	7	Armadio in Legno (a 4 ante)	03/05/2017	17.789	20/07/2017	306,59	0,00	306,59
Mobili ed arredi	2.002	263	Scrivania in Legno	21/11/2002	10.209	25/09/2017	260,00	260,00	0,00
Mobili ed arredi	1.990	318	Mobile-Basso in Leg./Met.	08/02/1990	4.626	27/10/2017	116,72	116,72	0,00
Mobili ed arredi	1.991	219	Tavolo in Leg./Met.	04/03/1991	1.695	27/10/2017	165,94	165,94	0,00
Mobili ed arredi	1.994	192	Poltrona in Met./Tess. (fissa - cb)	12/05/1994	3.358	27/10/2017	251,67	251,67	0,00
Mobili ed arredi	1.997	574	Letto in Leg./Met. (a 2 sezioni + ruote)	30/04/1997	7.917	27/10/2017	1.178,86	1.178,86	0,00
Mobili ed arredi	1.998	92	Poltroncina in Met./Similp. (fissa - cb)	21/07/1998	6.115	27/10/2017	77,57	77,57	0,00
Mobili ed arredi	1.999	85	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	19/01/1999	6.124	27/10/2017	214,74	214,74	0,00
Mobili ed arredi	1.999	86	Poltrona in Met./Similp. (fissa - cb)	19/01/1999	6.125	27/10/2017	214,74	214,74	0,00
Mobili ed arredi	2.005	74	Sedia in Met./Plastica	31/05/2005	11.527	27/10/2017	109,78	109,78	0,00
Mobili ed arredi	1.980	61	Mobile in Leg./Met.	08/02/1980	1.622	11/12/2017	4,13	4,13	0,00
Mobili ed arredi	1.990	59	Armadio in Metallo (a 2 ante scor.)	08/02/1990	330	11/12/2017	144,61	144,61	0,00
Mobili ed arredi	1.991	418	Mobile-Cassettiera in Legno	08/02/1991	7.656	11/12/2017	216,91	216,91	0,00
Mobili ed arredi	1.994	330	Mobile-Basso in Legno	08/02/1994	8.089	11/12/2017	166,82	166,82	0,00
Mobili ed arredi	1.997	617	Mobile-Cassettiera in Legno	21/04/1997	7.966	11/12/2017	370,93	370,93	0,00
Mobili ed arredi	1.999	113	Armadio in Leg./Met. (a 2 ante)	19/01/1999	6.202	11/12/2017	335,50	335,50	0,00
Mobili ed arredi	1.999	116	Mobile-Basso in Leg./Met.	19/01/1999	6.205	11/12/2017	217,53	217,53	0,00
Mobili ed arredi	1.999	117	Mobile-Basso in Leg./Met.	19/01/1999	6.206	11/12/2017	217,53	217,53	0,00
Mobili ed arredi	1.999	360	Divano in Leg./Tessuto	02/12/1999	6.893	23/12/2017	849,06	849,06	0,00
Mobili ed arredi	1.999	361	Divano in Leg./Tessuto	03/12/1999	6.894	23/12/2017	1.028,78	1.028,78	0,00
Mobili ed arredi	2.005	20	Poltrona relax	29/04/2005	11.350	23/12/2017	570,08	570,08	0,00
Mobili ed arredi	2.005	188	Comodino in Legno	06/05/2005	11.647	23/12/2017	132,00	132,00	0,00
Mobili ed arredi						Totale	20.462,32	19.586,66	875,66
Totale complessivo							63.451,66	61.781,87	1.669,79