

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso      Anno prec.

**CONTO ECONOMICO**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>               | <b>3.445.277,79</b> | <b>3.426.289,84</b> |
| <b>I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>       | <b>3.321.845,42</b> | <b>3.322.719,25</b> |
| <b>RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.</b>        | <b>3.311.156,22</b> | <b>3.311.282,17</b> |
| <b>RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO</b>       | <b>3.301.503,42</b> | <b>3.301.377,17</b> |
| Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno          | 1.314.510,38        | 1.308.348,12        |
| Retta sanitaria fuori finanz. Pat               | 43.738,21           | 13.489,01           |
| Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto           | 1.894.913,65        | 1.934.926,75        |
| Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric        | 48.341,18           | 44.613,29           |
| <b>RICAVI GESTIONE ALLOGGI PROTETTI</b>         | <b>9.652,80</b>     | <b>9.905,00</b>     |
| Rette alloggi protetti                          | 9.652,80            | 9.905,00            |
| <b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>                 | <b>10.689,20</b>    | <b>11.437,08</b>    |
| <b>RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI</b>           | <b>9.765,13</b>     | <b>10.988,66</b>    |
| Rette Centro Servizi                            | 9.765,13            | 10.988,66           |
| <b>RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>            | <b>924,07</b>       | <b>448,42</b>       |
| Rette assistenza domiciliare                    | 924,07              | 448,42              |
| <b>IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b> |                     |                     |
| <b>INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>     |                     |                     |
| <b>INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI</b>   |                     |                     |
| Incremento valore immob. x lav. interni         |                     |                     |
| <b>V) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>               | <b>123.432,37</b>   | <b>103.570,59</b>   |
| <b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>             | <b>54.174,48</b>    | <b>61.643,73</b>    |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>             |                     | <b>3.332,13</b>     |
| Quote contributi Pat c/attrezzature             |                     | 3.332,13            |
| Quote contributi Pat vari                       |                     |                     |
| Quote contributi altri Enti                     |                     |                     |
| <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>            | <b>54.174,48</b>    | <b>58.311,60</b>    |
| Contributi in conto esercizio                   | 54.174,48           | 58.311,60           |
| <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                  | <b>69.257,89</b>    | <b>41.926,86</b>    |
| <b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>                | <b>7.808,00</b>     |                     |
| Rimborso PAT                                    | 7.808,00            |                     |
| Rimborso APSS passaggio OSA - OSS               |                     |                     |
| Rimborso personale in comando                   |                     |                     |
| <b>RIMBORSI SPESE</b>                           | <b>59.712,74</b>    | <b>38.006,98</b>    |
| Rifusione pasti dal personale                   | 3.511,31            | 3.705,85            |
| Rifusione pasti esterni                         | 2.981,40            | 3.344,40            |
| Rimborso spese telefoniche                      | 495,82              | 536,38              |
| Rimborso trasporti                              | 2.394,63            | 1.580,43            |
| Rimborso medicinali ospiti                      | 5.797,18            | 1.735,42            |
| Rimborso servizio parrucchiera                  | 3.225,00            | 2.970,00            |
| Rimborso bagno assistito                        | 1.944,00            |                     |
| Rimborso valori bollati e postali               | 3.018,90            | 1.367,90            |
| Rimborso spese varie                            | 25.626,16           | 5.021,83            |
| Rimborso spese alloggi protetti                 | 4.440,88            | 4.730,08            |
| Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni        | 6.277,46            | 13.014,69           |
| <b>PLUSVALENZE ORDINARIE</b>                    | <b>10,00</b>        | <b>980,05</b>       |
| Plusvalenze da alienazione ordinarie            | 10,00               | 980,05              |
| <b>RICAVI DIVERSI</b>                           | <b>1.727,15</b>     | <b>2.939,83</b>     |
| Offerte   | 1.066,00            | 350,00              |
| Quota adesione concorsi                         |                     | 1.853,46            |
| Arrotondamenti attivi                           | 0,66                | 6,00                |
| Altri ricavi diversi                            | 660,49              | 730,37              |
| <b>RENDITE PATRIMONIALI</b>                     |                     |                     |
| <b>AFFITTI ATTIVI</b>                           |                     |                     |
| Affitti attivi                                  |                     |                     |
| <b>B) Costi della produzione</b>                | <b>3.491.459,67</b> | <b>3.476.902,17</b> |
| <b>I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI</b>           | <b>120.511,74</b>   | <b>120.364,88</b>   |
| <b>ACQUISTI</b>                                 | <b>124.721,29</b>   | <b>123.385,30</b>   |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

|   | Anno in corso       | Anno prec.          |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI</i>    | 124.721,29          | 123.385,30          |
| Acq. presidi sanitari per incontinenti          | 32.802,05           | 34.475,35           |
| Acq. medicinali non coperti da Apss             | 6.491,31            | 4.998,25            |
| Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico        | 48.468,36           | 44.711,79           |
| Acq. prodotti igiene personale                  | 2.456,59            | 3.501,58            |
| Acq. beni di consumo per animazione             | 2.992,00            | 3.517,04            |
| Acq. biancheria, guardaroba, effetti let        | 42,70               | 2.839,84            |
| Acq. chincaglieria e posate                     | 4.091,25            |                     |
| Acq. detersivi                                  | 2.024,70            | 1.266,27            |
| Acq. gasolio da riscaldamento                   | 15.652,45           |                     |
| Acq. beni di consumo/manutenzione               | 8.236,88            | 26.837,18           |
| Acq. carburanti e lubrificanti                  | 1.463,00            | 1.238,00            |
| <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>               | <b>-4.209,55</b>    | <b>-3.020,42</b>    |
| <i>ESISTENZE INIZIALI</i>                       | 12.916,14           | 9.895,72            |
| Esist. iniziali presidi per incontinenti        | 7.047,35            | 4.125,43            |
| Esist. iniziali gasolio                         | 4.674,93            | 4.674,93            |
| Esist. iniziali deters. e prodotti igien        |                     |                     |
| Esist. iniziali medic. e presidi Apss           | 1.193,86            | 1.095,36            |
| <i>RIMANENZE FINALI</i>                         | -17.125,69          | -12.916,14          |
| Rim. finali presidi per incontinenti            | -6.968,18           | -7.047,35           |
| Rim. finali gasolio                             | -8.836,47           | -4.674,93           |
| Rim. finali detersivi e prodotti igiene         |                     |                     |
| Rim. finali medic. e presidi Apss               | -1.321,04           | -1.193,86           |
| <b>II) SERVIZI</b>                              | <b>1.115.639,24</b> | <b>1.132.571,98</b> |
| <b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b> | <b>244.226,69</b>   | <b>230.802,28</b>   |
| <b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b> | 244.226,69          | 230.802,28          |
| Spese per parrucchiera e callista               |                     |                     |
| Spese attività animazione                       |                     |                     |
| Pet Therapy                                     | 4.099,20            | 4.099,20            |
| Servizio Psicologo                              | 14.204,56           | 13.318,44           |
| Spese servizio religioso                        | 800,00              | 800,00              |
| Spese per medico curante e coordinatore         | 40.866,00           | 40.238,75           |
| Servizio infermieri convenzionati               | 87.183,47           | 70.631,30           |
| Lavoro interinale assistenziale                 | 37.165,44           | 40.788,06           |
| Servizio di fisioterapia in convenzione         | 23.449,76           | 23.428,16           |
| Altri servizi di assistenza alla persona        | 32.968,86           | 34.490,97           |
| Trasporto ospiti per accomp.visite              | 2.233,60            | 1.631,20            |
| Trasporto utenti Centro servizi                 | 1.255,80            | 1.359,40            |
| Trasporto assistenza domiciliare                |                     | 16,80               |
| <b>SERVIZI APPALTATI</b>                        | <b>621.288,62</b>   | <b>627.395,81</b>   |
| <b>SERVIZI SPECIFICI</b>                        | 621.288,62          | 627.395,81          |
| Lavaggio e noleggio bianch.piana                | 31.556,30           | 32.573,28           |
| Lavaggio biancheria utenti esterni              | 7.158,96            | 9.435,48            |
| Lavanderia interna                              | 60.585,60           |                     |
| Pulizie   | 184.633,64          | 244.227,66          |
| Mensa e ristorazione                            | 337.354,12          | 341.159,39          |
| <b>MANUTENZIONI</b>                             | <b>83.222,23</b>    | <b>84.573,86</b>    |
| <b>MANUTENZIONI</b>                             | 83.222,23           | 84.573,86           |
| Manutenzione Hardware e Software                | 29.570,13           | 25.965,81           |
| Manutenzione impianti ed attrezzatura           | 46.626,22           | 40.570,06           |
| Manutenzione ascensori                          | 6.341,50            | 16.159,65           |
| Manutenzione automezzi                          | 684,38              | 1.878,34            |
| Manutenzioni varie                              |                     |                     |
| <b>UTENZE</b>                                   | <b>90.936,37</b>    | <b>102.850,31</b>   |
| <b>UTENZE</b>                                   | 90.936,37           | 102.850,31          |
| Spese telefoniche                               | 6.801,50            | 5.226,33            |
| Energia elettrica                               | 24.786,80           | 24.781,46           |
| Acqua   | 9.163,07            | 9.860,65            |
| Gas   |                     | 48,80               |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

|  | Anno in corso       | Anno prec.          |
|--|---------------------|---------------------|
| Spese smaltimento rifiuti                | 12.980,92           | 11.265,22           |
| Teleriscaldamento                        | 37.204,08           | 51.667,85           |
| <b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>       | <b>15.859,87</b>    | <b>17.152,39</b>    |
| <i>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</i>       | 15.859,87           | 17.152,39           |
| Spese per consulenze tecniche            | 13.613,12           | 15.802,39           |
| Spese per consulenze legali              |                     |                     |
| Prestazioni occasionali                  |                     |                     |
| Spese per consulenze varie               | 2.246,75            | 1.350,00            |
| <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>              | <b>30.250,05</b>    | <b>35.649,56</b>    |
| <i>AMMINISTRATORI</i>                    | 25.555,49           | 30.955,00           |
| Compensi e oneri CDA                     | 25.555,49           | 30.955,00           |
| <i>REVISORI DEI CONTI</i>                | 4.694,56            | 4.694,56            |
| Compenso revisori dei conti              | 4.694,56            | 4.694,56            |
| <b>SERVIZI DIVERSI</b>                   | <b>29.855,41</b>    | <b>34.147,77</b>    |
| <i>SERVIZI DIVERSI</i>                   | 29.855,41           | 34.147,77           |
| Assicurazioni                            | 18.056,00           | 18.300,00           |
| Spese per concorsi                       | 280,00              | 757,98              |
| Oneri bancari                            |                     |                     |
| Altre spese per servizi                  | 183,00              | 2.046,23            |
| Spese per corsi di aggiornamento         | 10.154,72           | 10.423,46           |
| Spese per visite mediche                 | 1.181,69            | 2.620,10            |
| <b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>      |                     |                     |
| <b><i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i></b>    |                     |                     |
| <i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>           |                     |                     |
| Affitti passivi                          |                     |                     |
| Noleggi                                  |                     |                     |
| Leasing                                  |                     |                     |
| <b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>        | <b>2.087.326,11</b> | <b>2.028.349,90</b> |
| <b><i>SALARI E STIPENDI</i></b>          | <b>1.572.198,64</b> | <b>1.525.942,08</b> |
| <i>SALARI E STIPENDI</i>                 | 1.572.198,64        | 1.525.942,08        |
| Salari e stipendi                        | 1.572.198,64        | 1.525.942,08        |
| <b><i>ONERI SOCIALI</i></b>              | <b>435.100,45</b>   | <b>415.536,00</b>   |
| <i>ONERI SOCIALI</i>                     | 435.100,45          | 415.536,00          |
| Contr. CPDEL                             | 372.814,79          | 361.858,17          |
| Contr. Fondo Credito                     | 126,21              | 15,26               |
| Contr. INADEL                            | 38.025,14           | 35.670,85           |
| Contr. INPS disoccupazione               | 3.975,68            | 3.719,49            |
| Contr. INPS                              |                     |                     |
| Contr. INAIL                             | 9.506,42            | 12.145,63           |
| Contr. solidarietà INPDAP                | 2.063,41            | 2.126,60            |
| Altri oneri sociali                      | 8.588,80            |                     |
| <b><i>T.F.R.</i></b>                     | <b>59.392,74</b>    | <b>65.606,21</b>    |
| <i>T.F.R.</i>                            | 59.392,74           | 65.606,21           |
| Trattamento fine rapporto                | 59.392,74           | 65.606,21           |
| <b><i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i></b>    | <b>20.634,28</b>    | <b>21.265,61</b>    |
| <i>TRATT. QUIESC. E SIMILI</i>           | 20.634,28           | 21.265,61           |
| Contr. Fondo Pensione Complementare      | 20.634,28           | 21.265,61           |
| <b><i>ALTRI COSTI</i></b>                |                     |                     |
| <i>ALTRI COSTI</i>                       |                     |                     |
| Altri costi del personale                |                     |                     |
| <b>V) AMMORTAMENTI</b>                   | <b>80.500,11</b>    | <b>46.967,46</b>    |
| <b><i>AMMORTAMENTI</i></b>               | <b>80.500,11</b>    | <b>46.967,46</b>    |
| <i>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</i> | 3.464,97            | 5.119,97            |
| Ammortamento costi di impianto           |                     |                     |
| Ammortamento costi di ampliamento        |                     |                     |
| Ammortamento manutenz. straord.beni terz |                     |                     |
| Ammortamento costi di pubblicità         |                     |                     |
| Ammortamento costi di concess. e licenze |                     |                     |
| Ammortamento manutenzioni straordinarie  | 2.293,96            | 4.010,80            |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

|  | Anno in corso     | Anno prec.        |
|--|-------------------|-------------------|
| Ammortamento software                                    | 1.171,01          | 1.109,17          |
| <b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</b>                   | <b>77.035,14</b>  | <b>41.847,49</b>  |
| Ammortamento fabbricati                                  | 43.474,28         | 13.894,10         |
| Ammortamento costruzioni leggere                         |                   |                   |
| Ammortamento impianto telefonico                         | 775,59            | 775,59            |
| Ammortamento impianto di condizionamento                 |                   |                   |
| Ammortamento impianto di riscaldamento                   |                   |                   |
| Ammortamento impianto elettrico                          | 1.398,09          | 1.398,09          |
| Ammortamento impianti specifici                          | 1.725,27          | 1.513,98          |
| Ammortamento macchinari                                  |                   |                   |
| Ammortamento attrezzature sanitarie                      | 3.987,48          | 2.776,80          |
| Ammortamento attrezzature tecniche                       | 2.398,49          | 2.294,57          |
| Ammortamento attrezzature varie                          | 4.893,17          | 3.305,22          |
| Ammortamento biancheria                                  |                   | 652,41            |
| Ammortamento mobili e arredi                             | 7.720,47          | 4.078,48          |
| Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett                 | 49,84             | 49,84             |
| Ammortamento macchine d'uff.eletrr digit                 | 2.505,17          | 1.132,47          |
| Ammortamento automezzi                                   |                   |                   |
| Ammortamento autovetture                                 | 8.107,29          | 9.975,94          |
| <b>VI) ACCANTONAMENTI</b>                                | <b>54.000,00</b>  | <b>104.433,00</b> |
| <b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>                          | <b>14.000,00</b>  | <b>37.433,00</b>  |
| SVALUTAZIONE CREDITI                                     | 14.000,00         | 37.433,00         |
| Accantonamento svalutaz.crediti                          | 14.000,00         | 37.433,00         |
| <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  |
| ACCANTONAMENTO PER RISCHI                                |                   |                   |
| Accantonamenti per rischi                                |                   |                   |
| <b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>                              | <b>40.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  |
| Accantonamento per oneri futuri                          |                   | 17.000,00         |
| Accantonamento manutenz. straordinarie                   | 40.000,00         | 50.000,00         |
| <b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                    | <b>33.482,47</b>  | <b>44.214,95</b>  |
| <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                         | <b>33.482,47</b>  | <b>44.214,95</b>  |
| IMPOSTE E TASSE  | 1.663,11          | 2.218,08          |
| Tasse comunali   |                   |                   |
| Imposta di registro                                      |                   |                   |
| Imposta di bollo   | 14,52             | 34,20             |
| Tassa concessione governativa                            | 4,13              | 4,13              |
| Tassa circolazione automezzi                             | 113,46            | 113,17            |
| Imposte e tasse diverse                                  | 200,00            | 861,58            |
| Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS                                | 1.331,00          | 1.205,00          |
| <b>ALTRI ONERI</b>                                       | <b>31.661,79</b>  | <b>41.946,49</b>  |
| Spese postali e valori bollati                           | 4.997,38          | 2.805,29          |
| Spese per cancelleria                                    | 7.119,50          | 12.233,35         |
| Spese per abbonamento giornali e riviste                 | 2.023,53          | 2.018,36          |
| Quota associativa Upipa                                  | 7.583,48          | 7.583,48          |
| Acq. piccola attrezz. fino a € 1.000,00                  | 7.118,20          | 14.128,44         |
| Acq. divise per personale                                | 870,56            | 2.007,63          |
| Arrotondamenti passivi                                   | 0,27              | 10,85             |
| Altri oneri di gestione                                  | 1.870,76          | 1.159,09          |
| Sanzioni e pene pecuniarie                               | 78,11             |                   |
| Spese di rappresentanza                                  |                   |                   |
| <b>MINUSVALENZE ORDINARIE</b>                            | <b>157,57</b>     | <b>50,38</b>      |
| Minusvalenze da cessione ordinarie                       | 157,57            | 50,38             |
| <b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>-46.181,88</b> | <b>-50.612,33</b> |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                    |                   |                   |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>                     | <b>4.921,16</b>   | <b>9.321,81</b>   |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                               | <b>4.921,16</b>   | <b>9.321,81</b>   |
| <b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>                       | <b>4.921,16</b>   | <b>9.321,81</b>   |
| Interessi attivi su c/c                                  | 4.921,16          | 9.321,81          |
| Interessi attivi su titoli                               |                   |                   |

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

Anno in corso Anno prec.

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

**INTERESSI PASSIVI**

*INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE*

Interessi passivi su mutui

*INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE*

Interessi passivi c/c

*ALTRI INTERESSI PASSIVI*

Altri interessi passivi

Interessi passivi a fornitori

**ALTRI ONERI FINANZIARI**

*ALTRI ONERI FINANZIARI*

Altri oneri finanziari

**TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)**

**4.921,16**

**9.321,81**

**E) Proventi e oneri straordinari**

**20) Proventi**

**61.249,65**

**63.694,22**

**PROVENTI STRAORDINARI**

**61.249,65**

**63.694,22**

*SOPRAVVENIENZE ATTIVE*

61.249,65

47.944,22

Contributi c/fabbricati (risconti)

43.073,44

13.615,40

Sopravvenienze attive

13.359,22

32.228,67

Rimborsi assicurativi

4.816,99

2.100,15

Altri proventi straordinari diversi

*PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE*

15.750,00

Plusvalenze patrimoniali

15.750,00

**21) Oneri**

**164,14**

**1.092,14**

**ONERI STRAORDINARI**

**164,14**

**1.092,14**

*SOPRAVVENIENZE PASSIVE*

164,14

1.092,14

Sopravvenienze passive diverse

164,14

1.092,14

Insussistenze passive

Imposte e oneri esercizi precedenti

*MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE*

Minusvalenze patrimoniali

**TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)**

**61.085,51**

**62.602,08**

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)**

**19.824,79**

**21.311,56**

**Imposte sul reddito**

**-5.209,94**

**-5.653,07**

**IMPOSTE SUL REDDITO**

**-5.209,94**

**-5.653,07**

**IMPOSTE SUL REDDITO**

**-5.209,94**

**-5.653,07**

*IMPOSTE SUL REDDITO*

-5.209,94

-5.653,07

IRES

-5.209,94

-5.653,07

IRAP

**Risultato d'esercizio**

**UTILE DELL'ESERCIZIO**

**UTILE DELL'ESERCIZIO**

*UTILE DELL'ESERCIZIO*

Utile dell'esercizio (economico)

**PERDITA DELL'ESERCIZIO**

**PERDITA DELL'ESERCIZIO**

*PERDITA DELL'ESERCIZIO*

Perdita dell'esercizio (economico)

**Stampa Bilancio**  
**Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015**  
 (Artt. 2424 e 2424-bis)

|   | Anno in corso    | Anno prec.       |
|---|------------------|------------------|
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TRANSITORI</b>                       |                  |                  |
| TRANSITORI                              |                  |                  |
| <b>BILANCIO</b>                         |                  |                  |
| BILANCIO                                |                  |                  |
| Bilancio di Apertura                    |                  |                  |
| Bilancio di Chiusura                    |                  |                  |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTI D'ORDINE (OGGETTO)</b>         | <b>9.643,97</b>  | <b>9.643,97</b>  |
| <b>PER GARANZIE OTTENUTE</b>            |                  |                  |
| PER GARANZIE OTTENUTE                   |                  |                  |
| Fidejussioni da Terzi                   |                  |                  |
| <b>PER BENI DI TERZI</b>                | <b>9.643,97</b>  | <b>9.643,97</b>  |
| PER BENI DI TERZI                       | 9.643,97         | 9.643,97         |
| Libretti risparmio ospiti presso di noi |                  |                  |
| Attrezzatura di terzi                   | 9.643,97         | 9.643,97         |
| <b>CONTI D'ORDINE (SOGETTO)</b>         | <b>-9.643,97</b> | <b>-9.643,97</b> |
| <b>PER GARANZIE OTTENUTE</b>            |                  |                  |
| PER GARANZIE OTTENUTE                   |                  |                  |
| Creditori per Fidejussioni              |                  |                  |
| <b>PER BENI DI TERZI</b>                | <b>-9.643,97</b> | <b>-9.643,97</b> |
| PER BENI DI TERZI                       | -9.643,97        | -9.643,97        |
| Depositari Libretti a risparmio         |                  |                  |
| Attrezzatura di terzi da restituire     | -9.643,97        | -9.643,97        |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b> | <b>14.614,85</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b> | <b>15.658,49</b> |
|---------------------------------------|------------------|