

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.416.667,97</b>	<b>3.459.486,83</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.029.147,24</b>	<b>1.073.043,16</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.731,60	26.632,55	PATRIMONIO NETTO	1.029.147,24	1.073.043,16
Spese di costituzione			Fondo di dotazione	1.281.123,65	1.281.123,65
Spese di impianto ed ampliamento			Riserve		
Software e diritti utilizz. opere ingegn	5.538,80	5.538,80	Contributi in conto capitale		
Licenze d'uso	17.192,80	21.093,75	Utili d'esercizio patrimoniale		
Immobilizz. immat. in corso e acconti			Utili esercizi precedenti	89.931,01	133.826,93
Spese manutenzione su beni di terzi			Perdita d'esercizio patrimoniale		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<b>3.393.936,37</b>	<b>3.432.854,28</b>	Perdite esercizi precedenti	-341.907,42	-341.907,42
Terreni e fondi rustici	362.687,00	362.687,00	<b>FONDI AMM. E SVALUTAZIONE</b>	<b>1.135.981,79</b>	<b>1.196.071,20</b>
Fabbricati Istituzionali	1.996.128,61	1.997.160,73	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	<b>17.766,21</b>	<b>18.856,13</b>
Fabbricati rurali	107.700,00	107.700,00	Fondo amm. spese di costituzione		
Altri fabbricati (soggetti a locazione)			Fondo amm. spese impianto ampliamento		
Costruzioni leggere			Fondo amm. software diritti util. op.ing	573,41	927,21
Impianti specifici	225.030,02	226.489,14	Fondo amm. licenze d'uso	17.192,80	17.928,92
Impianti generici	45.331,92	46.185,92	Fondo amm. altre imm. immateriali		
Attrezz. e macchinari specifici	176.557,87	193.821,23	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI	<b>1.053.649,20</b>	<b>1.137.215,07</b>
Attrezz. e macchinari generici	84.299,28	84.299,28	Fondo amm. fabbricati istituzionali	309.941,47	339.886,03
Mobili e arredi	196.798,09	196.798,09	Fondo amm. fabbricati artistici		
Mobili e arredi di pregio artistico			Fondo amm. altri fabbricati		
Macchine d'ufficio elettroniche	42.067,04	47.546,54	Fondo amm. costruzioni leggere		
Automezzi da trasporto	34.083,40	34.083,40	Fondo amm. impianti specifici	182.149,30	192.703,12
Biancheria	18.628,17	19.384,08	Fondo amm. impianti generici	17.772,36	24.604,46
Altri beni materiali < 516,46	5.544,12	6.618,02	Fondo amm. attrezz. macc. specifici	139.919,87	147.601,92
Immobilizz. materiali in corso e acconti	0,00		Fondo amm. attrezz. macchinari generici	78.043,55	80.014,76
Manutenzioni straordinarie	99.080,85	110.080,85	Fondo amm. mobili e arredi	156.482,80	165.639,96
IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE ISTITUZIONALI			Fondo amm. mobili arr. pregio artistico		
Titoli			Fondo amm. macchine d'ufficio elettroniche	34.038,11	37.160,63
Altre immobilizzazioni finanziarie			Fondo amm. automezzi da trasporto	32.637,87	34.083,40
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>239.583,89</b>	<b>300.347,96</b>	Fondo amm. biancheria	16.972,86	18.175,32
RIMANENZE FINALI MAGAZZINO	<b>25.246,30</b>	<b>22.763,51</b>	Fondo amm. beni materiali <516,46	5.544,12	6.618,02
Rimanenze di generi alimentari	4.810,73	4.118,66	Fondo amm. Fabbricati rurali	13.294,77	14.910,27
Rimanenze di prodotti farmaceutici	1.691,00	1.701,69	Fondo amm. manutenzioni straordinarie	66.852,12	75.817,18

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Riman. presidi incontinenza e igiene osp	1.568,63	1.811,56	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	<b>64.566,38</b>	<b>40.000,00</b>
Rim. materiale pulizia struttura	8.618,15	8.857,05	Fondo svalutazione crediti	64.566,38	40.000,00
Rimanenze materiale sanitario	3.960,68	1.856,98	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>100.655,82</b>	<b>140.000,00</b>
Rimanenze materiale att. ricreative			ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	<b>100.655,82</b>	<b>140.000,00</b>
Altre rimanenze			Fondo rinnovo contrattuale dipendenti	50.655,82	60.000,00
Rimanenze carta / plastica monouso			Fondo imposte		
Rim. materiale di consumo struttura	3.137,46	3.190,69	Fondo rischi per controversie legali	35.000,00	65.000,00
Rim. materiale pulizia cucina	470,80	419,40	Altri fondi		
Rim. materiale pulizia lavanderia	800,81	621,47	Fondo Rischi Generici	15.000,00	15.000,00
Rim. materiale di consumo cucina	188,04	186,01	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>550.652,31</b>	<b>562.147,94</b>
Rim. materiale di consumo lavanderia			FONDO TFR DIPENDENTI	<b>550.652,31</b>	<b>562.147,94</b>
<b>CREDITI VERSO ASL - REGIONE</b>	<b>33.268,34</b>	<b>33.804,00</b>	Fondo TFR	550.652,31	562.147,94
Crediti v/clienti-ASL MN-RSA Cont. Reg.			Fondo TFS		
Crediti v/clienti-ASL Cont. Reg.-CDI			<b>DEBITI</b>	<b>812.409,81</b>	<b>771.789,91</b>
Crediti per fatture da emettere v/ASL	33.268,34	33.804,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	<b>361.127,10</b>	<b>307.699,98</b>
Note d'accredito da ricevere v/ASL			Finanziamento UNICREDIT Mutuo ristruttur	361.127,10	307.699,98
<b>CREDITI VERSO ENTI LOCALI</b>			Finanziamento da terzi		
Crediti Comune per fatture da emettere			ACCONTI		
Note d'accredito da ricevere Comune			Clients c/anticipi		
<b>CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI</b>	<b>1.640,71</b>	<b>352,09</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>54.574,40</b>	<b>61.452,86</b>
Crediti v/clienti - Privati			Debiti verso fornitori	0,00	
Crediti v/clienti fatture da emettere	418,00	0,00	Debiti per fatture da ricevere	54.574,40	50.711,86
Note accr. da ricevere	1.222,71	352,09	Note d'accredito da emettere	0,00	10.741,00
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>16.659,05</b>	<b>10.650,53</b>	<b>DEBITI V/PERSONALE</b>	<b>199.987,10</b>	<b>207.565,44</b>
Crediti v/dipendenti			Debiti v/dipendenti	76.720,19	70.895,14
Crediti v/INPS			Debiti v/dipendenti c/ferie e permessi	72.809,24	79.364,03
INAIL c/acconto	0,00	0,00	Ritenute per cessione del quinto	1.878,00	3.014,73
Crediti v/INAIL	480,92	794,94	Ritenute sindacali	196,75	181,57
Crediti v/altri istituti previdenziali			Debiti v/dip. anni precedenti		
Crediti per cauzioni (ENEL, TEA...)	454,20	454,20	Debiti compenso incentivante pers.dip.	48.382,92	54.109,97
Anticipazioni a fornitori	48,40	0,00	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>53.509,45</b>	<b>47.260,89</b>
Anticipazioni ad altri soggetti	0,00	35,78	Debiti Enti prev.li per ricongiunzioni	0,00	0,00
Crediti per locazioni ed affitti			Debiti INPS	25.065,26	27.205,45

Rivarolo Mantovano ( MN )

## Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'	2016	2017	PASSIVITA'	2016	2017
Crediti diversi	15.675,53	9.365,61	Debiti INPS gestione separata	0,00	0,00
<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>707,02</b>	<b>707,02</b>	Debiti INAIL	66,19	23,43
Crediti v/erario per imposte dirette	164,22	707,02	Debiti INPDAP	22.650,95	20.032,01
Erario c/ritenute su interessi attivi			Debiti INPDAP Ricong. Riscatti		
IRES c/acconti	542,80	0,00	Debiti INPDAP Cess. V		
<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>731,55</b>	<b>102,72</b>	Debiti v/altri istituti previdenziali		
IVA c/acquisti	0,00	0,00	Debiti v/ist. prev. anni precedenti	5.727,05	0,00
IVA c/vendite	731,55	102,72	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>123.839,09</b>	<b>129.368,24</b>
Erario c/IVA			Debiti depositi cauzionali degenti	122.780,82	128.845,82
Debiti per IVA da UNICO			Debiti per altri depositi cauzionali		
IVA SPLIT PAYMENT			Debiti v/Erario imposta sostitutiva TFR	294,27	472,95
<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			Debiti v/collaboratori		
Titoli di Stato			Altri debiti	764,00	49,47
Obbligazioni altri titoli UNICREDIT FOND			<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>19.372,67</b>	<b>18.442,50</b>
Unicredit Fondi			Debito v/Erario imposte dirette	0,00	28,90
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>159.902,51</b>	<b>230.807,71</b>	Debiti v/Erario IRPEF dipend. assimilati	17.350,57	16.782,42
C.R.A. Credito Coop. c/ord. 5040/93			Debiti Addiz. Regionale / Comunale	-35,53	-52,92
C.R.A Cred. Coop. C/CAUZ. 5041/94			Debiti v/Erario ritenute alla fonte	2.057,63	1.684,10
C/C UNICREDIT	1.833,24	2.192,42	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
C.R.A. Credito coop. c/ord. 7900	158.069,27	228.615,29	<b>RATEI PASSIVI</b>		
C.R.A. Cred. Coop. C/CAUZ. 7920/63			Ratei passivi		
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.428,41</b>	<b>1.160,38</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>		
Cassa	1.428,41	1.160,38	Risconti passivi		
Assegni in Cassa			<b>FORNITORI</b>	<b>142.674,42</b>	<b>127.819,24</b>
Valori Bollati			<b>FORNITORI</b>	<b>142.674,42</b>	<b>127.819,24</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.059,59</b>	<b>4.148,06</b>	FORNITORI	142.674,42	127.819,24
<b>RATEI ATTIVI</b>			Fornitori		
Ratei attivi			Fornitori Totalizzati	142.674,42	127.819,24
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.059,59</b>	<b>4.148,06</b>			
Risconti attivi diversi	4.059,59	4.148,06			
<b>CLIENTI</b>	<b>155.105,86</b>	<b>154.031,80</b>			
CLIENTI	155.105,86	154.031,80			
CLIENTI	155.105,86	154.031,80			

**Stato patrimoniale al 31/12/2017**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Clienti					
Clienti Totalizzati	155.105,86	154.031,80			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3.815.417,31</b>	<b>3.918.014,65</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.771.521,39</b>	<b>3.870.871,45</b>
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>43.895,92</b>	<b>47.143,20</b>

Rivarolo Mantovano ( MN )

**Conto Economico al 31/12/2017**

<b>PERDITE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.481.379,59</b>	<b>2.492.167,47</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.509.292,05</b>	<b>2.521.446,44</b>
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME ATT. ISTITU	<b>225.064,26</b>	<b>216.426,76</b>	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	<b>2.480.254,50</b>	<b>2.503.330,98</b>
Materiale Sanitario	31.131,88	28.408,39	Rette Ospiti RSA	1.190.805,43	1.213.123,70
Materiale pulizia struttura	15.278,03	10.155,66	Quota a carico Regione RSA	957.804,00	923.424,00
Generi alimentari	86.293,85	82.139,49	Rette a carico Enti Locali RSA	46.973,57	38.135,30
Materiale guardar.vest.calzat.per ospiti	102,98	700,40	Quota a carico FSR (ASL) per EX OP	18.300,00	18.615,00
Materiale attività ricreative animaz.	638,83	647,36	Rette a carico privati CDI		
Presidi per incontinenza e igiene ospiti	33.632,41	29.531,72	Quota a carico Enti Locali CDI		
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.679,48	39.646,03	Quota a carico Regione CDI		
Carburante e lubrificante	1.342,00	1.347,00	Rimborso obiettori di coscienza		
Altro materiale	1.167,35	3.863,86	Omaggi da fornitori		58,60
Arrotondamenti passivi	9,57	10,31	Ricavo quote partec. sogg. climatici		
Materiale piccole manutenz. e riparaz.	2.193,64	3.282,73	Ricavo servizio ADI a rilievo socio-sani	32.470,53	33.539,33
Materiale di consumo struttura	8.211,84	8.811,59	Ricavo servizio SAD rilievo socio-sanit.		
Materiale pulizia cucina	695,28	633,09	Arrot. abbuoni attività istituz.	2,05	0,43
Materiale pulizia lavanderia	4.581,17	5.342,89	Resi e sconti su acquisti		
Materiale di consumo cucina	1.894,58	1.906,24	Rette Ospiti RSA solventi in proprio	231.241,00	264.324,85
Materiale di consumo lavanderia	211,37		Rette a carico Enti Locali RSA solventi		9.420,15
COSTI ACQ. MATERIE PRIME ATTIVITA' CONNE	<b>882,07</b>	<b>555,97</b>	Rimborso infortunio Inail	480,92	508,97
Materiale fisioterapico per esterni	882,07	555,97	Rimborso marca da bollo	2.082,00	2.098,00
Generi alimentari connesse			Rimborso permessi Amministratori Locali		
Materiale guardaroba vestiario calz. con			Rimborso Spese Postali	95,00	82,65
Carburante e lubrificante connesse			RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	<b>13.220,55</b>	<b>9.978,46</b>
Altro materiale connesse			Contributi in c/esercizio		
Arrotondamenti passivi connesse			Contributi e donazioni da Enti Pubblici		
Resi sconti abbuoni su acquisti conne.			Contributi e donazioni da terzi	6.325,00	
RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' ISTITUZ.	<b>26.009,28</b>	<b>25.246,30</b>	Donazioni istituzionali		
Riman. iniziali generi alimentari	5.559,60	4.810,73	Oblazioni	6.895,55	9.978,46
Riman. iniz. prod. farmaceutici ed emode	1.847,52	1.691,00	RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	<b>15.817,00</b>	<b>8.137,00</b>
Rim. iniz. presidi incontinenza e igiene	6.539,23	1.568,63	Corrispett. fornit. pasti a terzi ass. d		
Riman. iniziali materiale pulizia strutt	3.050,52	8.618,15	Ricavi prestazioni fisioterapiche estern	11.317,00	8.137,00
Riman. iniziali materiale sanitario	5.643,74	3.960,68	Fitti attivi terreni e fondi		
Riman. iniziali materiale att.ricreative			Altri fitti attivi		

Rivarolo Mantovano ( MN )

## Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
Altre rimanenze iniziali			Ricavi per servizio di lavanderia		
Riman. iniziali carta / plastica monouso			Ricavi per servizio fornitura pasti		
Rim. iniziali materiale consumo struttur	1.423,86	3.137,46	Altri ricavi	4.500,00	
Rim. iniziali materiale pulizia cucina	763,46	470,80	Arroton. abbuoni attivi connesse		
Rim. iniz. materiale pulizia lavanderia	1.044,75	800,81	<b>INCREMENTI DI IMM. PER LAVORI INTERNI</b>		
Rim. iniz. materiale consumo cucina	136,60	188,04	Incrementi imm. immateriali		
Rim. iniziali materiale consumo lavander			Incrementi imm. materiali		
<b>RIMANENZE INIZIALI ATTIVITA' CONNESSE</b>			<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>25.246,30</b>	<b>22.763,51</b>
Riman. iniz. generi alimentari connesse			<b>RIMANENZE FINALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	<b>25.246,30</b>	<b>22.763,51</b>
Rim. iniz. mat. pulizia connese struttur			Riman. finali di generi alimentari	4.810,73	4.118,66
Altre rimanenze iniziali connesse			Riman. finali prodotti farmaceutici	1.691,00	1.701,69
<b>COSTI SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>363.059,97</b>	<b>472.970,66</b>	Rim. fin. presidi incontinenza e igiene	1.568,63	1.811,56
Servizio trasporto ospiti	64,02	0,00	Rim. finali materiale pulizia struttura	8.618,15	8.857,05
Spese soggiorni climatici		5.031,96	Riman. finali materiale sanitario	3.960,68	1.856,98
Spese diverse animazione	772,63	985,73	Riman. finali materiale att. ricreative		
Spese pulizia in appalto			Altre rimanenze		
Spese animazione in appalto			Riman. finali carta / plastica monouso		
Comp.serv.medico-sanitario e di reperib.	89.662,17	82.596,50	Rim. finali materiale consumo struttura	3.137,46	3.190,69
Spese I.P. Somministrati	41.418,04	61.724,83	Rim. finali materiale pulizia cucina	470,80	419,40
Spese ASA/OSS Somministrati	158.803,90	236.007,22	Rim. finali materiale pulizia lavanderia	800,81	621,47
Spese Cucina Somministrati	6.662,72	17.140,86	Rim. finali materiale consumo cucina	188,04	186,01
Acquisto prestazioni assist. integrata			Rim. finali materiale consumo lavanderia		
Servizio lavanderia in appalto	20.682,47	23.859,58	<b>RIMANENZE FINALI ATTIVITA' CONNESSE</b>		
Corsi aggiornamento e formazione	3.859,15	4.059,18	Riman. finali generi alimentari connesse		
Spese per lavoro interinale			Rim. finali materiale pulizia conn. stru		
Spese incarichi a progetto			Altre rimanenze finali connesse		
Contributi incarichi a progetto			<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>203,85</b>	<b>229,21</b>
INAIL incarichi a progetto			<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>203,85</b>	<b>229,21</b>
Prestazioni extra vitalizi e legati			Interessi su cauzioni		
Spese trasporto - utilizzo bombole O2	156,65	552,15	Interessi su c/c B.C.C. Rivarolo Mant.	203,78	229,21
Servizio barbiere e parrucchiere			Interessi su depositi postali		
Acquisto prestaz. sanitarie esami labor.			Interessi su c/c UNICREDIT	0,07	
Noleggio Autoveicoli/Autocarri			Interessi v/ospiti		

Rivarolo Mantovano ( MN )

**Conto Economico al 31/12/2017**

<b>PERDITE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Spese Pulizia/Lavanderia Somministrati	38.823,01	25.632,73	Altri interessi		
Spese Animazione Somministrati		13.199,60	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>2.392,31</b>	<b>1.989,14</b>
Pedaggi Autostradali + Telepass	105,61	142,11	PROVENTI STRAORDINARI	<b>2.392,31</b>	<b>1.989,14</b>
Noleggio Attrezzature	2.049,60	2.038,21	Plusvalenze da alienazione		
<b>COSTI PER SERVIZI ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>1.001,28</b>	<b>923,98</b>	Sopravvenienze attive	1.432,31	1.989,14
Servizio pulizia in appalto fisio estern			Proventi relativi ad esercizi precedenti		
Energia elettrica fisioterapia esterni	381,53	353,30	Indennità risarcimenti straordinari	960,00	
Riscaldamento fisioterapia esterni	249,28	212,10			
Pers.le riabilitazione comp.fisse esterni	302,69	302,59			
Competenze incentivazioni fisio esterni	6,24	6,24			
Accantonamento Fondo TFR fisio esterni	23,06	11,27			
Inps fisioterapia esterni	38,48	38,48			
INAIL fisioterapia esterni					
Acc.to fondo rinnovo contratto fisio est					
<b>COSTI DEL PERSONALE C. ENTI LOCALI</b>	<b>1.438.908,04</b>	<b>1.353.782,54</b>			
Personale amm.vo comp. fisse	118.097,34	118.858,41			
Personale infermieristico comp. fisse	173.670,44	169.287,77			
Personale socio-ass.le comp. fisse	498.718,46	474.095,40			
Inps Gestione separata					
Personale riabilitazione comp. fisse	47.139,99	46.788,45			
Personale animazione comp. fisse	19.981,05	11.473,23			
Personale cucina comp. fisse	79.999,00	70.715,96			
Personale lavanderia comp. fisse	39.501,69	38.412,59			
Personale pulizia comp. fisse	50.724,68	51.104,77			
Personale manutenzione comp. fisse	19.871,93	20.704,20			
Competenze per lavoro straordinario					
Competenze per incentivazioni	75.400,28	64.985,56			
Accantonamento Fondo T.F.R.	74.369,37	74.743,65			
Inpdap	117.776,83	99.888,19			
Inail	10.761,00	9.982,80			
Trattamento Fine Rapporto Liquidato	1.041,12	1.220,61			
Formazione e aggiornamento					
Missioni e rimborso	876,69	839,94			

## Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
Compenso medico competente	2.452,00	2.555,00			
Coop. personale sanitario (IP-ASA-FISIO)					
Inps	83.355,66	74.400,66			
Acquisto calzature e divise dipendenti	4.658,75	3.325,35			
Visite fiscali dipendenti	111,76				
Prestazioni di Lavoro Accessorio					
Servizio Gestione Separata INPS					
INAIL Gestione Separata					
Personale co.co.co.					
Amministratori comp. fisse	20.400,00	20.400,00			
<b>COSTI PER SERVIZI TECNICI</b>	<b>93.087,17</b>	<b>100.936,72</b>			
Manut. riparaz. fabbricati istituzionali	3.888,74	12.620,99			
Manutenzioni riparazioni impianti	48.520,02	41.807,77			
Manutenz. riparaz. macchine attrezz. uff	175,68	103,70			
Manutenz. sistema informatico	9.867,95	10.236,22			
Manutenz. automezzi ed autoveicoli	913,72	893,10			
Manutenz. area verde					
Manutenz. attrezz. altre manutenz.	21.801,47	22.560,97			
Consulenza tecnica	6.043,72	8.491,45			
Spese sicurezza salute luoghi di lavoro	1.875,87	4.222,52			
<b>COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>187.083,03</b>	<b>183.087,28</b>			
Riscaldamento	36.958,56	31.446,18			
Energia Elettrica	56.563,97	52.376,20			
Acquedotto	11.198,45	10.663,25			
Spese telefoniche	4.897,05	5.149,93			
Elaborazione stipendi					
Spese rappresentanza	2.399,89	2.889,90			
Spese pubblicità	442,78	651,40			
Spese organi istituzionali	1.149,40	560,00			
Rimborso organi istituzionali	366,25				
Servizio smaltimento rifiuti	1.414,73	1.507,63			
Consulenza amm.va e fiscale	5.859,95	5.028,11			
Consulenze legali e notarili	7.752,18	6.090,24			



Rivarolo Mantovano ( MN )

**Conto Economico al 31/12/2017**

<b>PERDITE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Consulenza del lavoro	6.016,65	4.603,28			
Consulenza Privacy	740,47	740,47			
Compenso Revisore	4.060,16	4.060,16			
Abbon/Acq. Libri, Giornali e Riviste	790,94	830,29			
Spese postali	981,65	1.088,47			
Arrotondamenti passivi					
Costi indeducibili					
Costi vari generali					
Altri servizi	2.729,72	1.998,36			
Noleggio fotocopiatrice	5.929,76	5.662,32			
Spese auto Istituto					
Offerte - Erogazioni Liberali a terzi	644,00	1.454,00			
Quota associativa APROMEA	1.393,19	1.251,41			
Assicurazioni	8.026,23	8.028,55			
Cancelleria stampati	3.331,27	4.013,76			
Quota Associativa UNEBA	470,00	470,00			
Contributo SISTRI	180,00	180,00			
Quote Associate ANTEAS	380,00				
Servizio Agenzia Interinale	20.225,78	30.359,37			
Marche da Bollo virtuali	2.180,00	1.984,00			
<b>SERVIZI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>					
Fitti passivi immobili					
Altri fitti passivi					
Costi per utilizzo beni in concessione					
Altri noleggi					
<b>ONERI FISCALI</b>	<b>7.077,12</b>	<b>9.154,46</b>			
Tassa rifiuti	5.523,00	7.580,00			
ICI					
Sanzioni e multe		74,50			
Tasse CC. GG.					
Imposte di bollo					
Imposte e tasse deducibili (NAVAROLO)	688,12	441,96			
Imposte e tasse indeducibili	866,00	1.058,00			

## Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	2016	2017	PROFITTI	2016	2017
IVA indetraibile da pro-rata					
Diritto Camerale					
I.M.U.					
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>97.667,37</b>	<b>85.432,68</b>			
Amm. spese costituzioni					
Amm. spese impianto e ampliamento					
Amm. software e utilizz. opere ingegno	348,80	353,80			
Amm. licenze d'uso		736,12			
Amm. altre imm. immateriali					
Amm. fabbricati istituzionali	29.685,60	29.944,56			
Amm. fabbricati artistici					
Amm. altri fabbricati					
Amm. costruzioni leggere					
Amm. impianti specifici	15.708,45	10.553,82			
Amm. impianti generici	6.735,24	6.832,10			
Amm. attrezz. macchinari specifici	9.259,35	7.682,05			
Amm. attrezz. macchinari generici	4.947,85	1.971,21			
Amm. mobili e arredi	9.529,73	9.157,16			
Amm. mobili arredi pregio artistico					
Amm. macchine ufficio elettroniche	3.257,30	3.899,41			
Amm. automezzi da trasporto	2.497,77	1.445,53			
Amm. biancheria	1.096,70	1.202,46			
Amm. altro beni materiali < 516,46	2.946,96	1.073,90			
Amm. Fabbricati rurali	1.615,50	1.615,50			
Amm. manutenzioni straordinarie	10.038,12	8.965,06			
<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>41.540,00</b>	<b>43.650,12</b>			
Accant. rischi su crediti	15.000,00	2.660,94			
Acc.to fondo rinnovo contrattuale	1.540,00	10.989,18			
Acc.to Fondo rischi controversie legali	15.000,00	30.000,00			
Acc.to Fondo Rischi Generici	10.000,00				
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>6.475,37</b>	<b>5.512,62</b>			
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>6.475,37</b>	<b>5.512,62</b>			
Interessi passivi su Mutuo UNICREDIT	4.466,92	4.141,70			

Rivarolo Mantovano ( MN )

**Conto Economico al 31/12/2017**

<b>PERDITE</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>PROFITTI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Interessi passivi c/c bancario					
Interessi passivi su altri debiti	51,90	23,43			
Commissioni per fidejussioni bancarie					
Spese servizio bancario	748,62	736,27			
Ritenute su interessi attivi	53,04	59,60			
Interessi passivi su contrib. da restitu					
Interessi passivi su dep. cauz. degenti	1.154,89	551,62			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>4.120,63</b>	<b>308,01</b>			
ONERI	<b>4.120,63</b>	<b>308,01</b>			
Minusvalenze da alienazioni		154,71			
Sopravvenienze passive	4.120,63	153,30			
Insussistenze dell'attivo					
Oneri relativi ad esercizi precedenti					
<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>1.263,00</b>	<b>1.297,00</b>			
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	<b>1.263,00</b>	<b>1.297,00</b>			
IRES	1.263,00	1.297,00			
<b>AVANZO DI GESTIONE</b>					
AVANZO DI GESTIONE					
Utile d'esercizio					
Perdita d'esercizio					
<b>TOTALE PERDITE</b>	<b>2.493.238,59</b>	<b>2.499.285,10</b>	<b>TOTALE PROFITTI</b>	<b>2.537.134,51</b>	<b>2.546.428,30</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA</b>	<b>43.895,92</b>	<b>47.143,20</b>			