

CONTO GESTIONE

**BILANCIO
CONTO ECONOMICO**

**BILANCIO C.E
CONTABILITA'**

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio conto Gestione al 31.12.2017

ATTIVO

Sostanza circolante

Mezzi liquidi

Cassa principale	fr.	9'536.10	
Posta	fr.	107'639.24	fr. 117'175.34

Debitori

Debitori - Ospiti	fr.	692'494.95	
Casse malati	fr.	1'300'104.50	fr. 1'992'599.45

Rettifica dell'attivo

Transitori attivi	fr.	667'179.27	
Dal Consorzio	fr.	69'315.13	
Prestito Bar	fr.	14'862.55	
DSS - credito x Somen	fr.	331'659.08	
Saldo contributo da DSS	fr.	30'293.52	fr. 1'113'309.55

Sostanza fissa

Immobili

Riattivazione prestito LIM cantonale	fr.	-	
--------------------------------------	-----	---	--

Veicoli a motore

Veicoli a motore	fr.	-	fr. -
------------------	-----	---	-------

Assestamento attivo (rettifiche)

Perdita d'esercizio			fr. 762'986.02
----------------------------	--	--	----------------

TOTALE ATTIVO			fr. 3'986'070.36
----------------------	--	--	------------------

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio conto Gestione al 31.12.2017

PASSIVO

Capitale dei terzi

Creditori

Fornitori e altri creditori fr. 1'058'855.72 fr. 1'058'855.72

Debiti bancari

Banca Stato - c/c Gestione fr. 283'185.74

Banca Stato - credito Somen fr. 331'659.08 fr. 614'844.82

Transitori passivi fr. 207'434.95

Saldo contributo a DSS fr. -

C/C a favore citta Bellinzona fr. 2'000'000.00 fr. 2'207'434.95

Capitale proprio

Capitale proprio fr. -

Riserva copertura rischi fr. -

Fondo promozione e sviluppo fr. 44'922.96 fr. 44'922.96

Fondi o donazioni

Donazioni fr. -

Fondo formazione personale CpA fr. 43'860.00

Fondo manutenzione e acquisti fr. 16'151.91 fr. 60'011.91

TOTALE PASSIVO fr. 3'986'070.36

Istituto: **Casa anziani Circolo del Ticino, Sementina**Esercizio: **Consuntivo 2017 - Conto Gestione****PIANO CONTABILE/CONTO ANNUALE D'ESERCIZIO**

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO		Consuntivo 2017	Preventivo 2017
Risultato d'esercizio	SPESE D'ESERCIZIO TOTALI	13'757'804.44	13'581'762.82
	RICAVI D'ESERCIZIO TOTALI	12'994'818.42	13'392'598.25
	DEFICIT D'ESERCIZIO	762'986.02	189'164.57
Contratto di prestazioni e	CORRETTIVI (misura di rientro)	-	-189'164.57
	BONUS/MALUS	-	
	CONTRIBUTO GLOBALE / SUSSIDIO DEFICIT	762'986.02	-0.00
GRUPPI CONTI	DESIGNAZIONE DEI GRUPPI E DEI CONTI	SALDI PRESENTATI	SALDI APPROVATI
3	COSTI RELATIVI AL PERSONALE	10'947'370.73	10'890'432.82
30	Medici e altri professionisti	226'069.00	279'361.50
31	Personale curante	5'849'928.09	5'716'405.83
32	Personale terapeutico	339'069.81	508'702.17
33	Personale amministrativo	407'644.59	478'242.00
34	Personale domestico	1'685'294.71	1'677'282.50
35	Servizio tecnico,giardino e trasporti	106'614.05	127'718.67
30-35	Totale stipendi del personale	8'614'620.25	8'787'712.67
37	Prestazioni sociali	1'859'691.15	1'855'720.15
370	AVS, AD, CAF	748'201.90	687'084.45
371	cassa pensione (LPP)	911'889.35	946'647.14
372	assicurazione infortuni profess.(LAINF)	51'350.30	58'344.74
373	assicurazione perdita guadagno per malattia	148'249.60	163'643.82
379	altre prestazioni sociali		
30-37	Totale stipendi e oneri sociali	10'474'311.40	10'643'432.82
38	Costi accessori personale	41'003.27	40'000.00
380	reclutamento del personale	3'114.55	4'000.00
381	formazione	22'673.95	33'000.00
382	attività ricreative		
389	altri costi accessori per il personale	15'214.77	3'000.00
39	Onorari per prestazioni di terzi	432'056.06	207'000.00
390	consulenze mediche	7'641.50	
391	consulenze e supervisioni specialistiche	340'331.56	57'000.00
392	tenuta della contabilità		
393	lavori domestici	84'083.00	150'000.00
38-39	Costi accessori del personale e onorari esterni	473'059.33	247'000.00

4	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	2'810'433.71	2'691'330.00
40	Fabbisogno medico	453'198.19	395'000.00
400	medicamenti	263'785.45	220'000.00
401	materiale di farmacia e pannolini	189'253.99	174'000.00
402	prestazioni mediche eseguite da terzi		
409	altro fabbisogno medico e articoli da toilette	158.75	1'000.00
41	Vitto	638'988.15	520'000.00
42	Economia domestica	88'078.75	97'000.00
420	tessuti	19'048.35	23'000.00
421	articoli domestici	14'549.75	20'000.00
422	prodotti lavanderia e pulizia	54'480.65	54'000.00
423	altro fabbisogno d'economia domestica		
43	Manutenzione e riparazione immobili mobili, attrezzature e veicoli	304'009.24	295'000.00
430	immobili	242'163.00	210'000.00
4300	manutenzione stabile	12'414.70	15'000.00
4301	riparazione stabile	6'122.90	6'000.00
4302	manutenzione del giardino	2'871.50	4'000.00
4303	abbonamenti di servizio	220'753.90	185'000.00
431	mobili	50'899.69	65'000.00
4310	manutenzione mobilio	4'967.00	10'000.00
4311	riparazione mobilio	5'799.60	2'000.00
4312	manutenzione attrezzature d'esercizio	6'896.97	24'000.00
4313	riparazione attrezzature d'esercizio	7'993.20	10'000.00
4314	abbonamenti di servizio	25'242.92	19'000.00
432	veicoli	10'946.55	20'000.00
4320	manutenzione	1'781.90	6'000.00
4321	riparazione		
4322	benzina	1'948.95	4'000.00
4323	assicurazioni	6'567.70	9'000.00
4324	tasse	648.00	1'000.00
44	Acquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti	799'130.98	804'630.00
440	acquisto di immobili		
441	acquisto di mobili e attrezzature	18'231.05	15'630.00
442	acquisto veicoli		
443	affitti	774'583.15	775'000.00
4430	affitti per scopi principali dell'istituto	774'583.15	775'000.00
4431	altri affitti		

444	leasing	-	-
4440	leasing per attrezzature e macchinari		
4441	leasing per veicoli		
445	Interessi passivi e spese bancarie	6'316.78	14'000.00
4450	interessi passivi di gestione	4'768.54	9'000.00
4451	spese bancarie e commissioni	1'548.24	5'000.00
446	costi ipotecari	-	-
4460	interessi		
4461	spese e commissioni		
4462	altri costi		
447	ammortamenti immobili		
448	ammortamenti mobili e attrezzature		
449	ammortamento veicoli		
45	Energia e acqua	277'839.75	260'000.00
450	elettricità	134'768.85	135'000.00
451	gas	597.00	2'000.00
452	combustibili liquidi per riscaldamento	97'420.60	90'000.00
453	combustibili solidi per riscaldamento		
454	riscaldamento elettrico		
455	acqua	45'053.30	33'000.00
46	Fabbisogno per attività occupazionali e ricreative ospiti	14'112.60	17'500.00
460	materiale per lavori manuali e ricreativi	6'712.70	10'000.00
4605	materiale ergo	6'780.40	4'500.00
462	indennità agli ospiti per servizi resi all'istituto		
463	spese per piccoli animali		
464	spese per escursioni	619.50	3'000.00
465	soggiorni di vacanza		
47	Spese amministrative	130'610.05	180'500.00
470	materiale d'ufficio e stampati	18'250.80	22'000.00
471	telefono	13'892.10	24'000.00
472	giornali e documentazione professionale	3'907.45	5'000.00
473	porti,spese postali e tasse CCP	7'454.65	10'000.00
474	spese di trasferta	2'417.90	3'000.00
475	manutenzione software	66'195.05	95'000.00
476	quote associative	2'054.00	2'500.00
477	spese per prestazioni amm. eseguite da terzi	1'282.00	3'000.00
478	consulenze e revisioni contabili	11'631.05	14'000.00
479	altre spese d'ufficio e amministrative	3'525.05	2'000.00

49	Assicurazioni, tasse, imposte e spese varie	104'466.00	121'700.00
490	assicurazioni	31'090.60	38'500.00
4900	responsabilità civile	3'851.15	10'000.00
4901	ass. per danni elementari immobili	25'929.05	27'000.00
4902	ass. per danni elementari mobili		
4903	assicurazione vetri		
4904	assicurazione malattia e infortuni ospiti	1'310.40	1'500.00
491	contributi, tasse e imposte varie	1'790.35	4'700.00
492	tasse rifiuti e fognatura	61'427.60	62'000.00
493	trasporto utenti da parte del personale o di terzi		
494	culto	500.00	500.00
495	spese dirette per ospiti	9'657.45	16'000.00
499	altre spese d'esercizio		

60	Rette	3'257'907.24	3'377'467.35
600	Ospiti	3'192'535.64	3'377'467.35
603	Ospiti - partecipazioni cure	65'371.60	
602	Altri		
61	Contributo AGI	482'723.92	468'270.12
610	Grado elevato	378'322.00	354'148.12
611	Grado medio	104'401.92	114'122.00
62	Contributi federali per carrozzelle		
63	Partecipazione casse malati	3'309'638.50	3'701'898.79
630	partecipazione per cure infermieristiche	2'685'617.00	3'155'606.91
631	partecipazione per medicinali	375'175.50	546'291.88
632	partecipazione per prestazioni mediche	174'152.00	
633	partecipazione per materiale sanitario	74'694.00	
64	Ricavi per altre prestazioni mediche	-	-
640	prestazioni speciali del personale		
641	medicamenti, bendaggi		
642	altri ricavi per prestazioni mediche		
65	Istituti/reparti specializzati	-	-
650	fisioterapia		
651	ergoterapia		
652	altri		
66	Altri introiti derivanti da prestazioni per utenti	36'446.16	27'500.00
660	cucina	38.70	3'000.00
661	rimborso telefono,radio,tv,ecc.	31'548.50	15'500.00
662	ricavi diversi da ospiti	4'858.96	9'000.00
663	perdite su debitori		
67	Ricavi da affitti	1'800.00	-
670	affitti appartamenti ospiti		
671	affitti alloggi del personale di proprietà di terzi		
672	affitto del bar	1'800.00	
673	altri affitti		
68	Interessi attivi	-	200.00
680	interessi attivi bancari	-	200.00
681	interessi attivi su titoli		
682	altri interessi attivi		
69	Contributi e sussidi	5'686'262.00	5'686'262.00
690	contributi federali		
691	donazioni		
692	altri contributi e sussidi	5'686'262.00	5'686'262.00

70	Ricavi da prestazioni fatte al personale ed a terzi	220'040.60	131'000.00
700	vitto del personale	11'048.50	24'000.00
701	alloggi del personale di proprietà dell'istituto		
702	vendita pasti esterni	183'659.85	90'000.00
703	vendita pasti visitatori	9'102.00	4'000.00
704	altri ricavi dal personale e da terzi	9'130.25	13'000.00
7045	altri ricavi sottoposti IVA	7'100.00	

LUOGO E DATA : Sementina, 9 aprile 2018

Bilancio al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
ATTIVO				
Sostanza circolante				
Mezzi liquidi				
1000 CASSA	8'193.10		560.95	
1005 CASSA SOMEN	1'343.00			
1010 CONTO CORRENTE POSTALE	107'639.24		34'203.74	
Totale mezzi liquidi	117'175.34		34'764.69	
Crediti da prestazioni				
1050 OSPITI - DEBITORI	692'494.95		72'086.70	
Totale crediti da prestazioni	692'494.95		72'086.70	
Altri debitori				
1060 CASSE MALATI	1'300'104.50		413'838.00	
1065 ALTRI DEBITORI				
1066 IMPOSTA PREVENTIVA				
Totale altri debitori	1'300'104.50		413'838.00	
SCORTE				
Rettifica dell'attivo				
1090 TRASITORI ATTIVI	667'179.27		27'503.55	
1091 DAL CONSORZIO	69'315.13			
1092 PESTITO A BAR	14'862.55			
1093 C/C DALLA CITTA BELLINZONA				
1094 DSS - CREDITO X SOMEN	331'659.08		337'953.69	
1095 SALDO CONTRIBUTO DA DSS	30'293.52			
1096 PARTITA DI GIRO IGM.SUVA,IPG				
Totale rettifica dell'attivo	1'113'309.55		365'457.24	
Totale sostanza circolante	3'223'084.34		886'146.63	
Sostanza fissa				
Immobili				
1100 TERRENT				

Bilancio al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
1101				
1108				
1109				
	Totale Immobili			
1110				
1119				
1120				
1129				
	Totale Mobili, attrezzature e veicoli			
1200				
	Totale Titoli			
	Totale sostanza fissa			
1580				
1590				
	Totale assestamento / rettifiche			
1900				
1950				
1960				
	Totale Partite di giro			
	TOTALE ATTIVO	3'223'084.34	886'146.63	
	PASSIVO			
	Capitale dei terzi			
	Fornitori			
2000		544'104.77		276'908.85

Bilancio al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
2010				
2011				
2012				
2013				
2014		362'833.50	30'263.50	
2015		44'392.10	3'177.85	
2016		80'202.15		1'006.50
2017		27'323.20	35'986.15	
		1'058'855.72		208'487.85
2020		283'185.74	88'605.07	
2021		331'659.08		337'953.69
		614'844.82		249'348.62
2040				
2050				
2060				
2090		1'673'700.54		457'836.47
2091		207'434.95		119'412.75
2092				
2093				
2095		2'000'000.00		229'889.43
		2'207'434.95		349'302.18
2100				
2120			604'609.56	

Bilancio al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
2125 FONDO PROMOZIONE E SVILUPPO				114'142.11
2129 UTILE RIPORTATO		44'922.96		
Totale Capitale proprio		44'922.96	490'467.45	
Fondi e donazioni				
2200 FONDI O DONAZIONI				
2210 FONDO FORMAZIONE PERSONALE CPA		43'860.00		41'160.00
2250 FONDO MANUTENZIONI STRA. E ACQUISTI MOBILE E ATTR.		16'151.91		16'151.91
2260 FONDO RAI				552'055.70
2270 FONDO STUDIO SODDISFAZIONE OSPITI				121'663.95
Totale fondi e donazioni		60'011.91		731'031.56
Partite di giro				
2900 PARTITE DI GIRO				
2910 PARTITE DI GIRO STIPENDI				
2920 PARTITE DI GIRO PAG. FORNITORI				
2930 FORNITORI DILAZIONI TEMPORALI				
Totale Partite di giro		3'986'070.36		1'047'702.76
TOTALE PASSIVO			161'556.13	
PERDITA			1'047'702.76	
TOTALE A PAREGGIO			1'047'702.76	

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
COSTI DEL PERSONALE						
Stipendi e oneri sociali						
Medici e altri professionisti						
3001	41'034.40		9'199.80		31'834.60	446.04%
3005	185'034.60		14'400.00		170'634.60	1'284.96%
	226'069.00		23'599.80		202'469.20	957.93%
Personale infermieristico						
3100	2'937'696.21		1'768'631.65		1'169'064.56	166.10%
3101						
3102						
3103						
3104						
3105						
3108						
3109						
3110						
	45'426.14		30'585.75		14'840.39	148.52%
PERSONALE CURANTE IN FORMAZIONE						
	27'442.30		18'778.30		8'664.00	146.14%
	3'010'564.65		1'817'995.70		1'192'568.95	165.60%
Personale curante assistenti						
3120	2'714'785.38		1'951'863.84		762'921.54	139.09%
3121						
3122						
3123						
3124						
3125						
3127	18'946.00		16'546.00		2'400.00	114.51%
3128	100'965.71		60'509.65		40'456.06	166.86%
3129						
3130	4'666.35		3'098.65		1'567.70	150.59%
	2'839'363.44		2'032'018.14		807'345.30	139.73%

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
Personale fisioterapico						
3200			170'926.61		64'110.98	137.51%
3201						
3202						
3203						
3204						
3205						
3209						
Totale Personale fisioterapico	235'037.59		170'926.61		64'110.98	137.51%
Personale terapeutico-animatrici						
3210						
3211			112'664.62		-13'263.90	88.23%
3214						
3215						
3217			3'210.90		1'420.60	144.24%
3219						
Totale Personale terapeutico-animatrici	104'032.22		115'875.52		-11'843.30	89.78%
Personale amministrativo						
3300						
3301			320'775.30		86'869.29	127.08%
3302						
3303						
3304						
3305						
3309						
Totale Personale amministrativo	407'644.59		320'775.30		86'869.29	127.08%
Personale domestico						
3400						
3401			1'164'613.14		519'671.47	144.62%

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
3402						
3403						
3404						
3405						
3407	1'010.10		3'626.00		-2'615.90	27.86%
3409						
	1'685'294.71		1'168'239.14		517'055.57	144.26%
Totale Personale domestico						
Personale servizio tecnico, giardino e trasporti						
3500	93'452.40		84'897.85		8'554.55	110.08%
3501						
3502						
3503						
3504						
3505						
3507	13'161.65		7'209.30		5'952.35	182.56%
3509						
	106'614.05		92'107.15		14'506.90	115.75%
Totale Personale servizio tecnico, giardino e trasporti						
Stipendi del personale						
Totale stipendi del personale	8'614'620.25		5'741'537.36		2'873'082.89	150.04%
Oneri sociali						
3700	748'201.90		495'076.60		253'125.30	151.13%
3710	911'889.35		606'370.10		305'519.25	150.38%
3720	51'350.30		37'981.85		13'368.45	135.20%
3730	148'249.60		97'041.65		51'207.95	152.77%
3799						
	1'859'691.15		1'236'470.20		623'220.95	150.40%
Totale stipendi e oneri sociali	10'474'311.40		6'978'007.56		3'496'303.84	150.10%
Costi accessori personale e onorari						
Costi accessori personale						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
3800 RECLUTAMENTO PERSONALE						
3810 FORMAZIONE	3'114.55		6'930.40		-3'815.85	44.94%
3820 ATTIVITA' RICREATIVE	22'673.95		12'982.00		9'691.95	174.66%
3899 ALTRI CS ACCESSORI PERSONALE	15'214.77		220.00		14'994.77	6'915.80%
Totale costi accessori personale	41'003.27		20'132.40		20'870.87	203.67%
Onorari per prestazioni di terzi						
3900 CONSULENZE MEDICHE	7'641.50				7'641.50	
3910 CONSULENZE SUPERVISIONI SPEC.	71'514.10		58'335.85		13'178.25	122.59%
3920 TENUTA DELLA CONTABILITA'						
3921 LAVORI CUSTODE/PORTINERIA	14'755.91				14'755.91	
3922 FISIOTERAPIA	194'771.50				194'771.50	
3923 ASSISTENTE SOCIALE (PRO SENECTUTE)	59'290.05				59'290.05	
3930 LAVORI DOMESTICI	84'083.00				84'083.00	
Totale onorari per prestazioni di terzi	432'056.06		58'335.85		373'720.21	740.64%
Totale costi accessori e onorari di terzi	473'059.33		78'468.25		394'591.08	602.87%
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	10'947'370.73		7'056'475.81		3'890'894.92	155.14%
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO						
Fabbisogno medico						
4000 MEDICAMENTI	214'283.45		111'842.50		102'440.95	191.59%
4001 MEDICAMENTI - ROBOT	33'557.50				33'557.50	
4005 LABORATORIO MATERIALE	7'432.25				7'432.25	
4006 LABORATORIO ANALISI PAZ. CAT	8'512.25				8'512.25	
4010 MATERIALE FARMACIA E PANNOLINI	189'253.99		101'321.40		87'932.59	186.79%
4015 MATERIALE SANITARIO PANDEMIA						
4020 PRESTAZ. MEDICHE DA TERZI						
4099 ARTICOLI DA TOILETTE E MEDICI	158.75				158.75	
Totale fabbisogno medico	453'198.19		213'163.90		240'034.29	212.61%
Fabbisogno vitto						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
Acquisto di immobili						
4400 ACQUISTO DI IMMOBILI						
Totale Acquisto di immobili						
Acquisto di mobili e attrezzature						
4410 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	18'231.05				18'231.05	
4411 ACQ. MOBILI CURANTE						
4412 ACQ. MOBILI TERAPEUTICO						
4413 ACQ. MOBILI AMMINISTRAZIONE						
4414 ACQ. MOBILI DOMESTICO						
4415 ACQ. MOBILI TECNICO						
4416 ACQ. MOBILI ALBERGHIERO						
Totale Acquisto di mobili e attrezzature	18'231.05				18'231.05	
Affitti						
4430 AFFITTI PER SCOPI ISTITUTO						
4431 ALTRI AFFITTI	774'583.15				774'583.15	
Totale affitti	774'583.15				774'583.15	
Leasing						
4440 LEASING ATREZZ. E MACCHINARI						
4441 LEASING PER VEICOLI						
Totale leasing						
Interessi passivi e spese bancarie						
4450 INTERESSI PASSIVI DI GESTIONE	4'768.54		3'189.55		1'578.99	149.51%
4451 SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	1'548.24		2'024.38		-476.14	76.48%
Totale interessi passivi e spese bancarie	6'316.78		5'213.93		1'102.85	121.15%
Costi ipotecari						
4460 INTERESSI						
4461 SPESE E COMMISSIONI						
4462 ALTRI COSTI						
Totale costi ipotecari						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
4740	2'417.90		2'018.00		399.90	119.82%
4750	66'195.05		26'002.00		40'193.05	254.58%
4760	2'054.00		1'450.00		604.00	141.66%
4770	1'282.00		9'051.60		-7'769.60	14.16%
4780	11'631.05		4'706.15		6'924.90	247.15%
4799	3'525.05		1'725.85		1'799.20	204.25%
Totale spese amministrative	130'610.05		76'792.65		53'817.40	170.08%
Assicurazioni, tasse, imposte e spese varie						
Assicurazioni						
4900						
4901	3'851.15		1'747.40		2'103.75	220.39%
4902	25'929.05		17'788.00		8'141.05	145.77%
4903						
4904						
Totale assicurazioni	1'310.40		1'310.40			100.00%
Tasse, imposte e spese varie	31'090.60		20'845.80		10'244.80	149.15%
4910	1'790.35		1'148.60		641.75	155.87%
4920	61'427.60		38'270.65		23'156.95	160.51%
4930						
4940	500.00		500.00			100.00%
4950	9'657.45		8'222.30		1'435.15	117.45%
4999						
Totale tasse, imposte e spese varie	73'375.40		48'141.55		25'233.85	152.42%
Totale assicurazioni, tasse, imposte e spese varie						
TOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	104'466.00		68'987.35		35'478.65	151.43%
TOTALE GENERALE COSTI	2'810'433.71		1'133'754.53		1'676'679.18	247.89%
	13'757'804.44		8'190'230.34		5'567'574.10	167.98%
RICAVI						
Rette						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
6000		2'809'135.64		2'632'687.65	176'447.99	106.70%
6005		383'400.00			383'400.00	
6010						
6020						
6030		65'371.60		67'950.80	-2'579.20	96.20%
6040						
6051						
Totale rette		3'257'907.24		2'700'638.45	557'268.79	120.63%
Contributo AGI						
6100		378'322.00		408'122.20	-29'800.20	92.70%
6110		104'401.92		127'577.65	-23'175.73	81.83%
Totale contributo AGI		482'723.92		535'699.85	-52'975.93	90.11%
Contributi federali per carrozzelle						
6200						
Totale contributi federali per carrozzelle						
Partecepazioni casse malati						
6300		2'685'617.00		1'912'572.00	773'045.00	140.42%
6310		375'175.50		299'439.00	75'736.50	125.29%
6320		174'152.00			174'152.00	
6330		74'694.00		57'036.00	17'658.00	130.96%
Totale partecepazioni casse malati		3'309'638.50		2'269'047.00	1'040'591.50	145.86%
Ricavi per altre prestazioni mediche						
6400						
6410						
6420						
Totale ricavi per altre prestazioni mediche						
Istituti / reparti specializzati						
6500						
6510						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
6520						
	ALTRI					
	Totale istituti / reparti specializzati					
	Altri introiti derivanti da prestazioni per utenti					
6600	CUCINA	38.70			38.70	
6610	RIMBORSO TELEFONO, RADIO, TV..	31'548.50	15'037.85		16'510.65	209.79%
6620	RICAVI DIVERSI DA OSPITI	4'858.96	3'635.85		1'223.11	133.64%
6630	PERDITE SU DEBITORI					
	Totale altri introiti derivanti da prestazioni per utenti	36'446.16	18'673.70		17'772.46	195.17%
	Ricavi da affitti					
6700	AFFITTI APPARTAMENTI OSPITI					
6710	AFFITTI ALLOGGI PERSONALE					
6720	AFFITTO DEL BAR					
6730	ALTRI AFFITTI	1'800.00			1'800.00	
	Totale ricavi da affitti	1'800.00			1'800.00	
	Interessi attivi					
6800	INTERESSI ATTIVI BANCARI					
6810	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI					
6820	ALTRI INTERESSI ATTIVI					
	Totale interessi attivi					
	Contributi e sussidi					
6900	CONTRIBUTI FEDERALI					
6910	DONAZIONI					
6919	ALTRI CONTRIBUTI E SUSSIDI	5'686'262.00	2'384'800.00		3'301'462.00	238.44%
6920	ALTRI CONTRIBUTI E SUSSIDI	5'686'262.00	2'384'800.00		3'301'462.00	238.44%
	Totale contributi e sussidi					
	Ricavi da prestazioni fatte al personale ed a terzi					
7000	VITTO DEL PERSONALE	11'048.50	14'318.50		-3'270.00	77.16%
7010	ALLOGGI PERSONALE IN ISTITUTO					
7020	VENDITA PASTI ESTERNI	183'659.85	95'291.00		88'368.85	192.74%

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Gestione

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento	
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Valore	%
7030		9'102.00		2'390.00	6'712.00	380.84%
7040		9'130.25		6'451.76	2'678.49	141.52%
7045		7'100.00		1'363.95	5'736.05	520.55%
7050						
Totale ricavi da prestazioni fatte al personale ed a terzi						
		220'040.60		119'815.21	100'225.39	183.65%
TOTALE RICAVI		12'994'818.42		8'028'674.21	4'966'144.21	161.86%
PERDITA		762'986.02		161'556.13	601'429.89	472.27%
TOTALE A PAREGGIO	13'757'804.44	13'757'804.44	8'190'230.34	8'190'230.34		

CONTO COSTI A CARICO

DEL CONSORZIO

**BILANCIO
CONTO ECONOMICO**

**BILANCIO C.E
CONTABILITA'**

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio al 31.12.2017

ATTIVO

Sostanza circolante

Mezzi liquidi

Banca Stato - c.to consorzio	fr.	148'169.56		
Banca Raiffeisen - donazioni	fr.	-		
Credit Suisse - cto corrente	fr.	-	fr.	148'169.56

Debitori

Debitori - Comuni	fr.	35'400.00		
Imposta preventiva	fr.	2.68	fr.	35'402.68

Rettifica dell'attivo

Transitori attivi	fr.	8'414.16		
Costi risanamento e ampliamento	fr.	548'431.29	fr.	556'845.45

Sostanza fissa

Immobili

Riattivazione prestito LIM cantonale	fr.	101'300.00		
--------------------------------------	-----	------------	--	--

Veicoli a motore

Veicoli a motore	fr.	49'500.00	fr.	150'800.00
------------------	-----	-----------	-----	------------

Assestamento attivo (rettifiche)

Perdita d'esercizio			fr.	-
----------------------------	--	--	-----	---

TOTALE ATTIVO			fr.	891'217.69
----------------------	--	--	-----	-------------------

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio al 31.12.2017

PASSIVO

Capitale dei terzi

Creditori

Fornitori e altri creditori	fr.	-
<i>Debiti bancari</i>		
Banca Stato - credito costruzione	fr.	548'431.29
Credit suisse - c.to ristrutturazione cucina	fr.	-
<i>Prestiti</i>		
Prestito LIM cantonale	fr.	101'300.00
Transitori passivi	fr.	34'600.07
A favore della Gestione	fr.	69'315.13

Capitale proprio

Capitale proprio	fr.	137'571.20	fr.	137'571.20
------------------	-----	------------	-----	------------

Fondi o donazioni

Donazioni	fr.	-	fr.	-
-----------	-----	---	-----	---

Assestamento passivo (rettifiche)

Utile d'esercizio	fr.	-
-------------------	-----	---

TOTALE PASSIVO	fr.	891'217.69
----------------	-----	------------

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Conto economico 2017

COSTI

Altri costi

Interessi passivi e spese bancarie

Spese bancarie e commissioni	fr.	420.70	fr.	420.70
------------------------------	-----	--------	-----	--------

Costi ipotecari

Interessi ipotecari	fr.	-		
Spese e commissioni	fr.	-	fr.	-

Ammortamento immobili

Ammortamento	fr.	-		
Ammortamento LIM Cantonale	fr.	16'900.00	fr.	16'900.00

Ammortamento mobili e attrezzature

Ammortamento LIM Cantonale	fr.	-	fr.	-
----------------------------	-----	---	-----	---

Ammortamento veicoli

Ammortamento veicoli	fr.	-	fr.	-
----------------------	-----	---	-----	---

Altre spese

Altre spese	fr.	6'044.00		
Spese manutenzione straordinaria	fr.	-		
Spese gestione non riconosciute	fr.	-	fr.	6'044.00

Risultato d'esercizio

	fr.	-
--	-----	---

TOTALE COSTI

	fr.	23'364.70
--	-----	------------------

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Conto economico 2017

RICAVI

Ricavi da affitti

Affitto camera mortuaria fr. 1'400.00

Interessi attivi

Interessi attivi bancari fr. -

Altri interessi attivi fr. - fr. -

Contributi e sussidi

Contributi comunali Circolo fr. -34'600.07

Contributi comunali FuoriCircolo fr. 43'822.25 fr. 9'222.18

Altri ricavi

Diversi fr. 12'742.52

Risultato d'esercizio fr. -

TOTALE RICAVI fr. **23'364.70**

Sementina, 9 aprile 2018

Bilancio al 31.12.2017

Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
Sostanza fissa materiale				
1100				
	TERRENI			
1101				
	STABILE			
1105			118'200.00	
	RIATTIVAZIONE PRESTITO LIM CANTONALE			
1106		101'300.00		
	CONTO RISANAMENTO STABILE			
1107				
	CONTO LIFT			
1108				
	CONTO COSTRUZIONI			
1109				
	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			
1110				
	MOBILI E ATTREZZATURE			
1119				
	FONDO AMMORT. MOBILI E ATTREZ.			
1120		49'500.00		
	VEICOLI A MOTORE			
1129				
	FONDO AMMORT. VEICOLI A MOTORE			
	Totale sostanza fissa materiale	150'800.00	118'200.00	
1200				
	Sostanza fissa finanziaria			
	TITOLI E ALTRI INVES. FINANZ.			
	Totale sostanza fissa finanziaria			
	Disavanzo di bilancio			
1580				
	PE. RIPORTATA ESERCIZI PREC.			
1581				
	SPESE GEST. NON RICONOSCIUTE			
1590				
	PERDITA D'ESERCIZIO			
	Totale Disavanzo di bilancio			
	Partite di giro			
1950				
	PARTITA GIRO PAGAMENTI COMUNI			
	Totale Partite di giro			
	TOTALE ATTIVO	891'217.69	704'431.82	
	PASSIVO			
	Capitale dei terzi			
	Fornitori			

Bilancio al 31.12.2017

Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
2000				
FORNITORI				
Totale fornitori				
Debiti bancari				
2020		548'431.29		442'262.06
2021				22.00
		548'431.29		442'284.06
Totale Debiti bancari				
Altri debiti, anticipi e prestiti				
2040				
2041				
2050		101'300.00		118'200.00
2051				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
Totale Altri debiti, anticipi e prestiti		101'300.00		118'200.00
Totale capitale dei terzi		649'731.29		560'484.06
Transitori				
2090		34'600.07		6'371.26
2091		69'315.13		
		103'915.20		6'371.26
Capitale proprio				
2100		137'571.20		58'717.65
2120				
2129				
Totale Capitale proprio		137'571.20		58'717.65

Bilancio al 31.12.2017

Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
Fondi e donazioni				
FONDI O DONAZIONI				78'858.85
Totale fondi e donazioni				78'858.85
Partite di giro				
PARTITE DI GIRO				
Totale Partite di giro		891'217.69		704'431.82
TOTALE PASSIVO		891'217.69	704'431.82	704'431.82
UTILE				
TOTALE A PAREGGIO	891'217.69	891'217.69	704'431.82	704'431.82

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
COSTI DEL PERSONALE						
Stipendi e oneri sociali						
Costi accessori personale e onorari						
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO						
Manutenzione e riparazione immobili mobili attrezz. e veicol						
Acquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti						
Leasing						
LEASING PER ATTREZZATURE E MACCHINARI						
LEASING PER VEICOLI						
Totale leasing						
Interessi passivi e spese bancarie						
INTERESSI PASSIVI DI GESTIONE			84.00		-84.00	
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI			459.70		-39.00	91.52%
Totale interessi passivi e spese bancarie			543.70		-123.00	77.38%
Costi ipotecari						
INTERESSI PRESTITI GESTIONE						
INTERESSI IPOTECARI						
SPESE E COMMISSIONI						
ALTRI COSTI						
ALTRI INTERESSI PASSIVI						
Totale costi ipotecari						
Ammortamenti immobili						
AMMORTAMENTI						
AMMORT. PRESTITO LIM CANTONALE			16'900.00			100.00%
Totale Ammortamenti immobili			16'900.00			100.00%
Ammortamenti mobili e attrezzature						
AMMORTAMENTI MOBILI E ATTREZZ.						
Totale Ammortamenti mobili e attrezzature						

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
Ammortamento veicoli						
AMMORTAMENTI VEICOLI						
Totale Ammortamento veicoli						
Totale acquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti	17'320.70		17'443.70		-123.00	99.29%
Spese amministrative						
MATERILE UFFICIO E STAMPATI						
TELEFONO						
GIORNALI E DOCUMENTAZ. PREFES.						
PORTI, SPESE E TASSE POSTALI						
SPESE DI TRASFERTA						
MANUTENZIONE SOFTWARE						
QUOTA ASSOCIATIVE						
SPESE PRESTAZ. AMM. DA TERZI						
CONSULENZE/REVISIONI CONTABILI						
SPESE BANCARIE						
SPESE REVISIONI CONTABILI						
ALTRE CS. UFFICIO E AMMINISTR.						
Totale spese amministrative	6'044.00		9'565.50		-3'521.50	63.19%
Assicurazioni, tasse, imposte e spese varie						
Assicurazioni						
ASSICURAZIONE VETRI						
ALTRE SPESE						
SPESE FESTA 20 ANNI CPA						
SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIE						
SPESE GEST. NON RICONOSCIUTE						
Totale assicurazioni	6'044.00		9'565.50		-3'521.50	63.19%
Totale assicurazioni, tasse, imposte e spese varie	6'044.00		9'565.50		-3'521.50	63.19%
TOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	23'364.70		27'009.20		-3'644.50	86.51%
TOTALE GENERALE COSTI	23'364.70		27'009.20		-3'644.50	86.51%

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017
Conto Consorzio

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
RICAVI						
Ricavi da affitti						
6700 AFFITTI APPARTAMENTI OSPITI						
6710 AFFITTI ALLOGGI PERSONALE						
6720 AFFITTO DEL BAR						
6725 AFFITTO LOCALI PER RIUNIONI						
6730 ALTRI AFFITTI		1'400.00		1'500.00	-100.00	93.33%
Totale ricavi da affitti		1'400.00		1'500.00	-100.00	93.33%
Interessi attivi						
6800 INTERESSI ATTIVI BANCARI				4.56	-4.56	
6805 INTERESSI ATTIVI CCP						
6810 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI						
6820 ALTRI INTERESSI ATTIVI						
Totale interessi attivi				4.56	-4.56	
Contributi e sussidi						
6900 CONTRIBUTI FEDERALI						
6910 DONAZIONI						
6950 CONTRIBUTI COMUNALI CIRCOLO			6'371.26		-28'228.81	543.06%
6955 CONTRIBUTI FUORI CIRCOLO						
6990 ALTRI CONTRIBUTI E SUSSIDI	34'600.07	43'822.25		31'875.90	11'946.35	137.48%
6999 DIVERSI		12'742.52			12'742.52	
Totale contributi e sussidi		21'964.70		25'504.64	-3'539.94	86.12%
TOTALE RICAVI		23'364.70		27'009.20	-3'644.50	86.51%
UTILE						
TOTALE A PAREGGIO	23'364.70	23'364.70	27'009.20	27'009.20		

BILANCIO

GESTIONE ANIMAZIONE

E ATTIVITA' VARIE

**BILANCIO
CONTO ECONOMICO**

**BILANCIO C.E
CONTABILITA'**

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio al 31.12.2017

Gestione animazione e attività varie

ATTIVO

Sostanza circolante

Mezzi liquidi

Cassa	fr.	4'692.05		
Banca Raiffeisen	fr.	86'289.36	fr.	90'981.41

Crediti da prestazioni

Debitori	fr.	6'552.47		
Imposta preventiva			fr.	6'552.47

Transitori

Transitori attivi	fr.	-	fr.	-
-------------------	-----	---	-----	---

Disavanzo bilancio

Perdita d'esercizio

TOTALE ATTIVO

fr. 97'533.88

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Bilancio al 31.12.2017

Gestione animazione e attività varie

PASSIVO

Capitale dei terzi

<i>Creditori</i>			
Fornitori	fr.		1'148.30
 <i>Transitori</i>			
Transitori passivi	fr.		3'814.50
Prestio da gestione	fr.		14'862.55

Capitale proprio

<i>Capitale proprio</i>	fr.		69'495.10
<i>Donazioni al personale</i>	fr.		-
<i>Fondo ospiti</i>	fr.		2'474.10
<i>Cauzione Chiave personale</i>	fr.		-
 <i>Risultato d'esercizio</i>			
Utile d'esercizio	fr.		5'739.33

TOTALE PASSIVO fr. **97'533.88**

Sementina, 6 aprile 2018

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Conto gestione animazione e attività varie 2017

COSTI

Altri costi d'esercizio

Acquisti e riparazioni

Merci e stoviglie	fr.	8'613.30		
Manutenzione e riparazioni	fr.	1'162.10	fr.	9'775.40

Interessi e spese c/c

Interessi e spese bancarie	fr.	21.10	fr.	21.10
----------------------------	-----	-------	-----	-------

Costi animazione

Animazioni ricorrenti	fr.	9'720.00		
Feste in casa (Natale, carnevale, ecc.)	fr.	968.55		
Animazioni ai piani	fr.	1'093.55		
Materiale atelier	fr.	926.30		
Materiale attività ricreative	fr.	2'647.10		
Pemi tombola	fr.	2'845.40	fr.	18'200.90

Altri Costi

Cappella (lumini, fiori, ecc.)	fr.	300.00		
Ricevimenti e ospitalità	fr.	5'250.10		
Fiori e addobbi floreali	fr.	875.00		
Regali agli ospiti	fr.	1'627.40		
Altri costi d'esercizio	fr.	1'851.75	fr.	9'904.25

Risultato

Utile d'esercizio			fr.	5'739.33
-------------------	--	--	-----	----------

TOTALE COSTI

fr. 43'640.98

CONSORZIO CASA ANZIANI CIRCOLO DEL TICINO - SEMENTINA

Conto gestione animazione e attività varie 2017

RICAVI

Ricavi d'esercizio

Incassi bar	fr.	19'494.10		
Incasso automatici	fr.	22'122.13		
Mance	fr.	159.15		
IVA	fr.	-2'363.15	fr.	39'412.23

Ricavi animazione

Animazione e feste in casa	fr.	426.00		
Vendita lavori atelier	fr.	1'671.00		
Incasso tomoble	fr.	336.00	fr.	2'433.00

Reddito finanziario

Interessi	fr.	74.05	fr.	74.05
-----------	-----	-------	-----	-------

Altri ricavi

Giornalino	fr.	-		
Cappella (questua, candele)	fr.	1'676.70		
Altri ricavi	fr.	45.00	fr.	1'721.70

Risultato

Perdita d'esercizio			fr.	-
---------------------	--	--	-----	---

TOTALE RICAVI

fr. 43'640.98

Bilancio al 31.12.2017

Gestione animazione e attività varie

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
ATTIVO				
Sostanza circolante				
Mezzi liquidi				
1000 CASSA	4'692.05		5'873.80	
1025 BANCA RAIFFEISEN	86'289.36		66'435.50	
Totale Mezzi liquidi	90'981.41		72'309.30	
Crediti da prestazioni				
1050 DEBITORI	6'552.47		3'640.90	
1065 IMPOSTA PREVENTIVA				
Totale Crediti da prestazioni	6'552.47		3'640.90	
Transitori				
1090 TRANSITORI ATTIVI			151.75	
Totale Transitori			151.75	
Totale Sostanza circolante	97'533.88		76'101.95	
Disavanzo di bilancio				
1590 PERDITA D'ESERCIZIO				
Totale Disavanzo di bilancio	97'533.88			
TOTALE ATTIVO	97'533.88		76'101.95	
PASSIVO				
Capitale dei terzi				
Fornitori				
2000 FORNITORI		1'148.30		1'232.60
Totale Fornitori		1'148.30		1'232.60
Totale Capitale dei terzi		1'148.30		1'232.60
Rettifiche del passivo				
2090 TRANSITORI PASSIVI		3'814.50		2'620.15
2091 PRESTITO DA GESTIONE		14'862.55		
2100 CAPITALE PROPRIO		69'495.10		68'210.55

Bilancio al 31.12.2017

Gestione animazione e attività varie

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente	
	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)	Attivo (CHF)	Passivo (CHF)
2129		88'172.15		70'830.70
	Totale Rettifiche del passivo			
	Fondi e donazioni			
2200				
	DONAZIONI AL PERSONALE			
2210		2'474.10		2'474.10
	FONDO OSPITI			
2220				280.00
	CAUZIONE CHIAVE AUTOMATICI			
	Totale Fondi e donazioni			
		2'474.10		2'754.10
	Partite di giro			
2900				
	PARITTE DI GIRO			
	Totale Partite di giro			
		91'794.55		74'817.40
	TOTALE PASSIVO			
		<u>5'739.33</u>		<u>1'284.55</u>
	UTILE			
		97'533.88	76'101.95	76'101.95
	TOTALE A PAREGGIO			

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017

Gestione animazione e attività varie

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
ALTRI COSTI D'ESERCIZIO						
4100	8'613.30		12'972.00		-4'358.70	66.40%
4150	1'162.10		944.95		217.15	122.98%
	9'775.40		13'916.95		-4'141.55	70.24%
	Interessi e spese c/c					
4500	21.10		106.30		-85.20	19.85%
	21.10		106.30		-85.20	19.85%
	Costi animazione					
4600	9'720.00		8'500.00		1'220.00	114.35%
4601	968.55		727.60		240.95	133.12%
4602	1'093.55		285.05		808.50	383.63%
4603						
4610	926.30		1'638.15		-711.85	56.55%
4615	2'647.10		1'579.60		1'067.50	167.58%
4620	2'845.40		2'864.35		-18.95	99.34%
4650						
	18'200.90		15'594.75		2'606.15	116.71%
	Totale Costi animazione					
	Altri costi					
4700						
4710	300.00		586.40		-286.40	51.16%
4720	5'250.10		5'028.50		221.60	104.41%
4730	875.00		876.60		-1.60	99.82%
4740	1'627.40		1'817.60		-190.20	89.54%
4750	1'851.75		2'985.55		-1'133.80	62.02%
	9'904.25		11'294.65		-1'390.40	87.69%
	37'901.65		40'912.65		-3'011.00	92.64%
	37'901.65		40'912.65		-3'011.00	92.64%
	Totale Altri costi					
	TOTALE COSTI D'ESERCIZIO					
	TOTALE GENERALE COSTI					

Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017
Gestione animazione e attività varie

Conto	Esercizio corrente		Esercizio precedente		Scostamento Valore	%
	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)	Costo (CHF)	Ricavo (CHF)		
RICAVI						
Ricavi d'esercizio						
6000 INCASSI BAR		19'494.10		24'212.15	-4'718.05	80.51%
6010 INCASSO AUTOMATICI		22'122.13		13'442.20	8'679.93	164.57%
6020 MANCE		159.15		369.80	-210.65	43.04%
6030 IVA	2'363.15		2'078.90		-284.25	113.67%
Totale Ricavi d'esercizio		39'412.23		35'945.25	3'466.98	109.65%
Ricavi animazione						
6100 ANIMAZIONI E FESTE IN CASA						
6101 FESTE IN CASA		426.00		933.50	-507.50	45.63%
6110 VENDITA LAVORI ATELIER		1'671.00		3'246.80	-1'575.80	51.47%
6120 INCASSO TOMBOLE		336.00		460.10	-124.10	73.03%
Totale Ricavi animazione		2'433.00		4'640.40	-2'207.40	52.43%
Reddito finanziario						
6200 INTERESSI		74.05		71.20	2.85	104.00%
Totale Reddito finanziario		74.05		71.20	2.85	104.00%
Altri ricavi						
6300 GIORNALINO						
6310 CAPPELLA (QUESTUA, CANDELE)		1'676.70		1'540.35	136.35	108.85%
6350 ALTRI RICAVI		45.00			45.00	
Totale Altri ricavi		1'721.70		1'540.35	181.35	111.77%
TOTALE RICAVI		43'640.98		42'197.20	1'443.78	103.42%
UTILE	5'739.33		1'284.55		-4'454.78	446.80%
TOTALE A PAREGGIO	43'640.98	43'640.98	42'197.20	42'197.20		