

Azienda di Servizi alla Persona "Casa Valloni"

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

Bilancio al 31.12.2015

Allegato A) Deliberazione n. 25 del 25.11.2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO			
- A.1) Per fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- A.2) per contributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- A.3) altri crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO NETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
- B.I) Immobilizzazioni immateriali			
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.I.2) Costi di Ricerca, di Sviluppo e Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	€ 283,00	€ 3.874,00	-€ 3.591,00
B.I.4) Concessioni, Licenze, Marchi e diritti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	€ 0,00	€ 108,00	-€ 108,00
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 21.138,00	€ 40.838,00	-€ 19.700,00
Totale Immobilizzazioni Immateriali	€ 21.421,00	€ 44.820,00	-€ 23.399,00
- B.II) Immobilizzazioni Materiali			
B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€ 3.322.522,00	€ 3.323.357,00	-€ 835,00
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 11.593.790,00	€ 12.211.305,00	-€ 617.515,00
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 17.451.810,00	€ 17.689.489,00	-€ 237.679,00
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.II.7) Impianti e Macchinari	€ 188.131,00	€ 220.242,00	-€ 32.111,00
B.II.8) Attrezzature sociosanitarie	€ 30.698,00	€ 21.589,00	€ 9.109,00
B.II.9) Mobili e arredi	€ 291.259,00	€ 342.682,00	-€ 51.423,00
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 32.167,00	€ 32.167,00	€ 0,00
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	€ 11.978,00	€ 15.856,00	-€ 3.878,00
B.II.12) Automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.II.13) Altri beni Materiali	€ 19.409,00	€ 5.732,00	€ 13.677,00
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.670.267,00	€ 3.580.134,00	€ 1.090.133,00
Totale Immobilizzazioni Materiali	€ 37.612.031,00	€ 37.442.553,00	€ 169.478,00
- B.III) Immobilizzazioni Finanziarie			
B.III.1) Partecipazioni			
B.III.1.a) Partecipazioni in società di capitali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.III.1.b) Partecipazioni in enti no-profit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.III.1.c) Partecipazioni in altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.III.2) Crediti			
B.III.2.a.1) Crediti v/Società partecipate entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi	€ 295,00	€ 745,00	-€ 450,00
B.III.3) Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	€ 295,00	€ 745,00	-€ 450,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 37.633.747,00	€ 37.488.118,00	€ 145.629,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
- C.I) Rimanenze			
C.I.1) Beni Socio-Sanitari	€ 8.968,00	€ 11.533,00	-€ 2.565,00
C.I.2) Beni Tecnico Strumentali	€ 2.746,00	€ 2.526,00	€ 220,00
C.I.3) Beni Nidi	€ 2.662,00	€ 2.301,00	€ 361,00
C.I.4) Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Rimanenze	€ 14.376,00	€ 16.360,00	-€ 1.984,00
- C.II) Crediti			
C.II.1) Crediti verso Utenti			
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	€ 240.392,00	€ 276.778,00	-€ 36.386,00
C.II.1.b) Crediti verso Utenti oltre 12 mesi	€ 179.972,00	€ 339.994,00	-€ 160.022,00
Totale Crediti verso Utenti	€ 420.364,00	€ 616.772,00	-€ 196.408,00
C.II.2) Crediti verso imprese Regione			
C.II.2.a) Crediti v/Regione entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Crediti verso imprese Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.II.3) Crediti verso imprese Provincia			
C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	€ 93.487,00	€ 73.083,00	€ 20.404,00
Totale Crediti verso imprese Provincia	€ 93.487,00	€ 73.083,00	€ 20.404,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto			
<i>C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto entro 12 mesi</i>	€ 66.788,00	€ 265.642,00	-€ 198.854,00
Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto	€ 66.788,00	€ 265.642,00	-€ 198.854,00
C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria			
<i>C.II.5.a) Crediti v/Azienda Sanitaria entro 12 mesi</i>	€ 313.401,00	€ 477.469,00	-€ 164.068,00
Totale Crediti Azienda Sanitaria	€ 313.401,00	€ 477.469,00	-€ 164.068,00
C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici			
<i>C.II.6.a) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici entro 12 mesi</i>	€ 46.929,00	€ 34.937,00	€ 11.992,00
Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici	€ 46.929,00	€ 34.937,00	€ 11.992,00
C.II.7) Crediti verso Società Partecipate			
<i>C.II.7.a) Crediti verso Società Partecipate entro 12 mesi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Crediti verso Società Partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.II.8) Crediti verso Erario			
<i>C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi</i>	€ 30.618,00	€ 44.897,00	-€ 14.279,00
<i>C.II.8.b) Crediti verso Erario oltre 12 mesi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Crediti verso Erario	€ 30.618,00	€ 44.897,00	-€ 14.279,00
C.II.9) Imposte Anticipate			
<i>C.II.9.a) Imposte Anticipate entro 12 mesi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Imposte Anticipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.II.10) Crediti verso Altri			
<i>C.II.10.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi</i>	€ 178.278,00	€ 370.803,00	-€ 192.525,00
Totale Crediti verso Altri	€ 178.278,00	€ 370.803,00	-€ 192.525,00
C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere			
<i>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</i>	€ 545.247,00	€ 223.105,00	€ 322.142,00
Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 545.247,00	€ 223.105,00	€ 322.142,00
Totale Crediti	€ 1.695.112,00	€ 2.106.708,00	-€ 411.596,00
- C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate			
C.III.1) partecipazioni in:			
<i>C.III.1.a) Società di capitali</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>C.III.1.b) Enti no profit</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>C.III.1.c) Altri Soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.III.2) Altri Titoli	€ 0,00	€ 1.492.000,00	-€ 1.492.000,00
Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate	€ 0,00	€ 1.492.000,00	-€ 1.492.000,00
- C.IV) Disponibilità Liquide			
C.IV.1) Denaro e Valori in Cassa	€ 60,00	€ 6,00	€ 54,00
C.IV.2) C/C Bancari	€ 1.846.093,00	€ 832.440,00	€ 1.013.653,00
C.IV.3) C/V Postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Disponibilità Liquide	€ 1.846.153,00	€ 832.446,00	€ 1.013.707,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 3.555.641,00	€ 4.447.514,00	-€ 891.873,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
- D.1) Ratei Attivi	€ 8.235,00	€ 7.756,00	€ 479,00
- D.2) Risconti Attivi	€ 7.404,00	€ 10.819,00	-€ 3.415,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 15.639,00	€ 18.575,00	-€ 2.936,00
TOTALE ATTIVO	€ 41.205.027,00	€ 41.954.207,00	-€ 749.180,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
A) PATRIMONIO NETTO			
- A.I) Fondo di dotazione	€ 4.698.502,00	€ 4.698.502,00	€ 0,00
- A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2008	€ 27.949.179,00	€ 28.836.610,00	-€ 887.431,00
- A.III) Contributi in conto capitale	€ 3.298.227,00	€ 3.409.851,00	-€ 111.624,00
- A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- A.V) Donazioni di immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- A.VI) Riserve Statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Altre Riserve	€ 35.945.908,00	€ 36.944.963,00	-€ 999.055,00
- A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 880,00	-€ 211.393,00	€ 212.273,00
- A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	€ 317,00	€ 212.273,00	-€ 211.956,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 35.947.105,00	€ 36.945.843,00	-€ 998.738,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
- B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- B.2) Fondo per Rischi	€ 21.700,00	€ 15.737,00	€ 5.963,00
- B.3) Altri Fondi	€ 223.528,00	€ 241.960,00	-€ 18.432,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 245.228,00	€ 257.697,00	-€ 12.469,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI			
- D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti			
D.1.a) Debiti Verso Soci per finanziamenti entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.2) Debiti per Mutui e Prestiti			
D.2.a) Debiti per Mutui e Prestiti entro 12 mesi	€ 3.405.340,00	€ 2.543.397,00	€ 861.943,00
Totale Debiti per Mutui e Prestiti	€ 3.405.340,00	€ 2.543.397,00	€ 861.943,00
- D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere			
D.3.a) Debiti Verso Istituto tesoriere entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti Verso Istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.4) Debiti per Acconti			
D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti per Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.5) Debiti verso Fornitori			
D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	€ 773.025,00	€ 1.409.777,00	-€ 636.752,00
Totale Debiti verso Fornitori	€ 773.025,00	€ 1.409.777,00	-€ 636.752,00
- D.6) Debiti verso società partecipate			
D.6.a) Debiti verso società partecipate entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti verso società partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.7) Debiti Verso Regione			
D.7.a) Debiti Verso Regione entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti Verso Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.8) Debiti Verso Provincia			
D.8.a) Debiti Verso Provincia entro 12 mesi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti Verso Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.9) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale			
D.9.a) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	€ 66.399,00	€ 62.436,00	€ 3.963,00
Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale	€ 66.399,00	€ 62.436,00	€ 3.963,00
- D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria			
D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	€ 329,00	€ 43,00	€ 286,00
Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria	€ 329,00	€ 43,00	€ 286,00
- D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici			
D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi	€ 15.664,00	€ 14.426,00	€ 1.238,00
Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici	€ 15.664,00	€ 14.426,00	€ 1.238,00
- D.12) Debiti Tributarî			
D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi	€ 128.611,00	€ 100.261,00	€ 28.350,00
Totale Debiti Tributarî	€ 128.611,00	€ 100.261,00	€ 28.350,00
- D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza			
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	€ 87.647,00	€ 91.060,00	-€ 3.413,00
Totale Debiti v/Istituti di Previdenza	€ 87.647,00	€ 91.060,00	-€ 3.413,00
- D.14) Debiti Verso personale dipendente			

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
D.14.a) Debiti verso personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Debiti Verso personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- D.15) Altri Debiti verso Privati			
D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi	€ 58.256,00	€ 42.621,00	€ 15.635,00
Totale Altri Debiti verso Privati	€ 58.256,00	€ 42.621,00	€ 15.635,00
- D.16) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere			
D.16) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 319.246,00	€ 269.572,00	€ 49.674,00
Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 319.246,00	€ 269.572,00	€ 49.674,00
- D.14) Altri Debiti			
D.14) Altri Debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Altri Debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITI	€ 4.854.517,00	€ 4.533.593,00	€ 320.924,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
- E.1) Ratei Passivi	€ 8.394,00	€ 44.700,00	-€ 36.306,00
- E.2) Risconti Passivi	€ 149.783,00	€ 172.374,00	-€ 22.591,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€ 158.177,00	€ 217.074,00	-€ 58.897,00
TOTALE PASSIVO	€ 41.205.027,00	€ 41.954.207,00	-€ 749.180,00
CONTI D'ORDINE			
Garanzie Reali			
- Ipoteca su mutuo	€ 10.500.000,00	€ 0,00	€ 10.500.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 10.500.000,00	€ 0,00	€ 10.500.000,00

CONTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona			
A.1.a) Rette	€ 1.183.844,00	€ 1.188.224,00	-€ 4.380,00
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 1.100.404,00	€ 1.082.338,00	€ 18.066,00
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 286.362,00	€ 286.362,00	€ 0,00
A.1.d) Altri ricavi	€ 306.133,00	€ 357.264,00	-€ 51.131,00
A.1.e) Rette da attività commerciale	€ 678.468,00	€ 691.920,00	-€ 13.452,00
A.1.f) Altri ricavi commerciali	€ 11.076,00	€ 0,00	€ 11.076,00
A.2) Costi Capitalizzati			
A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.2.b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate a investimenti	€ 1.004.220,00	€ 1.005.090,00	-€ 870,00
A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.4) Proventi e ricavi diversi			
A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 299.951,00	€ 325.519,00	-€ 25.568,00
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	€ 19.229,00	€ 14.888,00	€ 4.341,00
A.4.c) Plusvalenze Ordinarie	€ 0,00	€ 300,00	-€ 300,00
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 29.958,00	€ 39.802,00	-€ 9.844,00
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 1.019.215,00	€ 1.010.316,00	€ 8.899,00
A.5) Contributo in conto Esercizio			
A.5.a) Contributi alla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5.b) Contributi alla provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	€ 137.038,00	€ 138.915,00	-€ 1.877,00
A.5.d) Contributi dall'azienda sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici	€ 34.389,00	€ 33.717,00	€ 672,00
A.5.f) Altri contributi da privati	€ 0,00	€ 100,00	-€ 100,00
TOTALE A)	€ 6.166.287,00	€ 6.174.755,00	-€ 8.468,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6) Acquisto beni			
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 48.438,00	€ 53.254,00	-€ 4.816,00
B.6.b) Beni Tecnico Economici	€ 21.957,00	€ 25.773,00	-€ 3.816,00
Totale Acquisto beni	€ 70.395,00	€ 79.027,00	-€ 8.632,00
B.7) Acquisto di servizi			
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 36.592,00	€ 36.217,00	€ 375,00
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 1.065.153,00	€ 1.055.629,00	€ 9.524,00
B.7.c) Trasporti	€ 35,00	€ 182,00	-€ 147,00
B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale	€ 3.496,00	€ 0,00	€ 3.496,00
B.7.e) Altre consulenze	€ 16.500,00	€ 13.906,00	€ 2.594,00
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 469.639,00	€ 343.224,00	€ 126.415,00
B.7.g) Utenze	€ 262.174,00	€ 263.305,00	-€ 1.131,00
B.7.h) Manutenzioni	€ 141.914,00	€ 142.428,00	-€ 514,00
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 35.549,00	€ 35.428,00	€ 121,00
B.7.j) Assicurazioni	€ 15.694,00	€ 15.251,00	€ 443,00
B.7.k) Altri	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00
Totale Acquisto di Servizi	€ 2.048.306,00	€ 1.905.570,00	€ 142.736,00
B.8) Costi per godimento di beni di terzi			
B.8.a) Affitti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.8.c) Service	€ 5.430,00	€ 3.399,00	€ 2.031,00
Totale Costi per godimento di terzi	€ 5.430,00	€ 3.399,00	€ 2.031,00
B.9) Costi per il Personale			
B.9.a) Salari e Stipendi	€ 1.779.609,00	€ 1.905.559,00	-€ 125.950,00
B.9.b) Oneri Sociali	€ 522.083,00	€ 566.949,00	-€ 44.866,00
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9.e) Altri costi per il personale	€ 13.126,00	€ 15.202,00	-€ 2.076,00
Totale Costi per il Personale	€ 2.314.818,00	€ 2.487.710,00	-€ 172.892,00

CONTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2014	Delta
B.10) Ammortamenti e Svalutazioni			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 23.400,00	€ 28.509,00	-€ 5.109,00
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 983.085,00	€ 984.123,00	-€ 1.038,00
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	€ 1.006.485,00	€ 1.012.632,00	-€ 6.147,00
B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Mercì	€ 1.984,00	-€ 8.106,00	€ 10.090,00
B.12) Accantonamenti per Rischi	€ 146.203,00	€ 43.000,00	€ 103.203,00
B.13) Altri Accantonamenti	€ 65.072,00	€ 65.898,00	-€ 826,00
B.14) Oneri diversi di gestione			
a) Costi amministrativi	€ 21.796,00	€ 19.339,00	€ 2.457,00
b) Imposte non sul reddito	€ 240.533,00	€ 255.262,00	-€ 14.729,00
c) Tasse	€ 11.604,00	€ 11.093,00	€ 511,00
d) Altri oneri diversi di gestione	€ 1.407,00	€ 8.817,00	-€ 7.410,00
e) Minusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) Sopravvenienze passive ed insussistenze	€ 22.716,00	€ 67.590,00	-€ 44.874,00
g) Contributi erogati ad aziende no profit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Oneri diversi di gestione	€ 298.056,00	€ 362.101,00	-€ 64.045,00
TOTALE B)	€ 5.956.749,00	€ 5.951.231,00	€ 5.518,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 209.538,00	€ 223.524,00	-€ 13.986,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a) In società partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 24.572,00	€ 28.043,00	-€ 3.471,00
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 16.049,00	€ 6.924,00	€ 9.125,00
b) Interessi attivi bancari e postali	€ 8.199,00	€ 9.686,00	-€ 1.487,00
c) Proventi finanziari diversi	€ 324,00	€ 11.433,00	-€ 11.109,00
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 299,00	€ 108,00	€ 191,00
a) Su mutui	€ 13,00	€ 5,00	€ 8,00
b) Bancari	€ 286,00	€ 86,00	€ 200,00
c) Oneri finanziari diversi	€ 0,00	€ 17,00	-€ 17,00
TOTALE C)	€ 24.273,00	€ 27.935,00	-€ 3.662,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di altri valori mobiliari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19) Svalutazioni			
a) Di partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Di altri valori mobiliari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:			
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Plusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 183.688,00	-€ 183.688,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie	€ 8.539,00	€ 2.108,00	€ 6.431,00
21) Oneri da:			
a) Minusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 0,00	€ 11,00	-€ 11,00
TOTALE E)	€ 8.539,00	€ 185.785,00	-€ 177.246,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 242.350,00	€ 437.244,00	-€ 194.894,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO			
a) IRAP	€ 163.693,00	€ 146.453,00	€ 17.240,00
b) IRES	€ 78.340,00	€ 78.518,00	-€ 178,00
UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	€ 317,00	€ 212.273,00	-€ 211.956,00