

# **Azienda di Servizi alla Persona "Casa Valloni"**

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

## **Bilancio al 31.03.2016**

### **Stato Patrimoniale e Conto Economico**

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 20.12.2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31.03.2016	31.12.2015	Delta
<b>A) CREDITI PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO</b>			
-A.1) Per fondo di dotazione	€ -	€ -	€ -
-A.2) per contributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -
-A.3 altri crediti	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO</b>	€ -	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>- B.I) Immobilizzazioni immateriali</b>			
B.I.1) Costi di Impianto e di Ampliamento	€ -	€ -	€ -
B.I.3) Software e altri diritti di Brevetto Industriale	€ 2.102,00	€ 283,00	€ 1.819,00
B.I.5) Migliorie su beni di terzi	€ -	€ -	€ -
B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€ 16.633,00	€ 21.138,00	€ -4.505,00
<b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>	€ 18.735,00	€ 21.421,00	€ -2.686,00
<b>- B.II) Immobilizzazioni Materiali</b>			
B.II.1) Terreni del patrimonio disponibile	€ -	€ -	€ -
B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile	€ 3.412.408,00	€ 3.322.522,00	€ 89.886,00
B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 15.603.762,00	€ 11.593.790,00	€ 4.009.972,00
B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile	€ 13.261.641,00	€ 17.451.810,00	€ -4.190.169,00
B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	€ -	€ -	€ -
B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	€ -	€ -	€ -
B.II.7) Impianti e Macchinari	€ 177.404,00	€ 188.131,00	€ -10.727,00
B.II.8) Attrezzature sociosanitarie	€ 28.498,00	€ 30.698,00	€ -2.200,00
B.II.9) Mobili e arredi	€ 202.210,00	€ 291.259,00	€ -89.049,00
B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico	€ 32.167,00	€ 32.167,00	€ -
B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	€ 1.907,00	€ 11.978,00	€ -10.071,00
B.II.12) Automezzi	€ 1.435,00	€ -	€ 1.435,00
B.II.13) Altri beni Materiali	€ 24.691,00	€ 19.409,00	€ 5.282,00
B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 4.988.692,00	€ 4.670.267,00	€ 318.425,00
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	€ 37.734.815,00	€ 37.612.031,00	€ 122.784,00
<b>- B.III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>			
B.III.1) Partecipazioni	€ -	€ -	€ -
B.III.2) Crediti	€ -	€ -	€ -
B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi	€ 295,00	€ 295,00	€ -
<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>	€ 295,00	€ 295,00	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 37.753.845,00	€ 37.633.747,00	€ 120.098,00
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>- C.I) Rimanenze</b>			
C.I.1) Beni Socio-Sanitari	€ 7.662,00	€ 8.968,00	€ -1.306,00
C.I.2) Beni Tecnico Strumentali	€ 2.780,00	€ 2.746,00	€ 34,00
C.I.3) Beni Nidi	€ 813,00	€ 2.662,00	€ -1.849,00
C.I.4) Acconti	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Rimanenze</b>	€ 11.255,00	€ 14.376,00	€ -3.121,00
<b>- C.II) Crediti</b>			
<b>C.II.1) Crediti verso Utenti</b>			
C.II.1.a) Crediti verso Utenti entro 12 mesi	€ 272.671,00	€ 240.392,00	€ 32.279,00
C.II.1.b) Crediti verso Utenti oltre 12 mesi	€ -	€ 179.972,00	€ -179.972,00
<b>Totale Crediti verso Utenti</b>	€ 272.671,00	€ 420.364,00	€ -147.693,00
<b>C.II.2) Crediti verso imprese Regione</b>			
C.II.2) Crediti verso Regione entro i 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Crediti verso imprese Regioni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>C.II.3) Crediti verso imprese Provincia</b>			
C.II.3.a) Crediti v/Provincia entro 12 mesi	€ 93.487,00	€ 93.487,00	€ -
<b>Totale Crediti verso imprese Provincia</b>	€ 93.487,00	€ 93.487,00	€ -
<b>C.II.4) Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>			
C.II.4.a) Crediti v/Comuni nel distretto	€ 11.348.483,00	€ 66.788,00	€ 11.281.695,00
<b>Totale Crediti verso imprese Comuni nel distretto</b>	€ 11.348.483,00	€ 66.788,00	€ 11.281.695,00
<b>C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria</b>			
C.II.5.a) Crediti v/Azienda Sanitaria entro 12 mesi	€ 557.807,00	€ 313.401,00	€ 244.406,00
<b>Totale Crediti Azienda Sanitaria</b>	€ 557.807,00	€ 313.401,00	€ 244.406,00
<b>C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici</b>			
C.II.6.a) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici entro 12 mesi	€ 56.692,00	€ 46.929,00	€ 9.763,00
<b>Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici</b>	€ 56.692,00	€ 46.929,00	€ 9.763,00
<b>C.II.7) Crediti verso Società Partecipate</b>			
C.II.7.a) Crediti verso Società Partecipate	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Crediti verso Società Partecipate</b>	€ -	€ -	€ -
<b>C.II.8) Crediti verso Erario</b>			
C.II.8.a) Crediti verso Erario entro 12 mesi	€ 32.550,00	€ 30.618,00	€ 1.932,00
C.II.8.b) Crediti verso Erario oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Crediti verso Erario</b>	€ 32.550,00	€ 30.618,00	€ 1.932,00
<b>C.II.9) Imposte Anticipate</b>			
C.II.9.a) Imposte Anticipate	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Imposte Anticipate</b>	€ -	€ -	€ -
<b>C.II.10) Crediti verso Altri</b>			
C.II.10.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi	€ 134.041,00	€ 178.278,00	€ -44.237,00
<b>Totale Crediti verso Altri</b>	€ 134.041,00	€ 178.278,00	€ -44.237,00
<b>C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</b>	€ -	€ -	€ -

C.II.11) Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere	€ 449.872,00	€ 545.247,00	-€ 95.375,00
<b>Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</b>	<b>€ 449.872,00</b>	<b>€ 545.247,00</b>	<b>-€ 95.375,00</b>
<b>Totale Crediti</b>	<b>€ 12.945.603,00</b>	<b>€ 1.695.112,00</b>	<b>€ 11.250.491,00</b>
<b>- C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate</b>			
<b>C.III.1) partecipazioni in:</b>			
C.III.1.a) Società di capitali	€ -	€ -	€ -
C.III.1.b) Enti no profit	€ -	€ -	€ -
C.III.1.c) Altri Soggetti	€ -	€ -	€ -
C.III.1.d) Altri Titoli	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>- C.IV) Disponibilità Liquide</b>			
C.IV.1) Denaro e Valori in Cassa	€ 152,00	€ 60,00	€ 92,00
C.IV.2) C/C Bancari	€ 1.986.228,00	€ 1.846.093,00	€ 140.135,00
C.IV.3) C/V Postali	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>€ 1.986.380,00</b>	<b>€ 1.846.153,00</b>	<b>€ 140.227,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 14.943.238,00</b>	<b>€ 3.555.641,00</b>	<b>€ 14.919.610,00</b>
<b>- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
D.1) Ratei Attivi	€ 4.172,00	€ 8.235,00	-€ 4.063,00
D.2) Risconti Attivi	€ 36.763,00	€ 7.404,00	€ 29.359,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€ 40.935,00</b>	<b>€ 15.639,00</b>	<b>€ 25.296,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 52.738.018,00</b>	<b>€ 41.205.027,00</b>	<b>€ 11.532.991,00</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
per garanzie prestate	€ 10.951.200,00	€ 10.500.000,00	€ 451.200,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 10.951.200,00</b>	<b>€ 10.500.000,00</b>	<b>€ 451.200,00</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Delta</b>
<b>- A) PATRIMONIO NETTO</b>			
A.I) Fondo di dotazione	€ 4.698.502,00	€ 4.698.502,00	€ -
A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2008	€ 27.643.708,00	€ 27.949.179,00	-€ 305.471,00
A.III) Contributi in conto capitale	€ 14.752.656,00	€ 3.298.227,00	€ 11.454.429,00
A.IV) Donazioni vincolate a investimenti	€ -	€ -	€ -
A.V) Donazioni di immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
A.VI) Riserve Statutarie	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Altre Riserve</b>	<b>€ 47.094.866,00</b>	<b>€ 35.945.908,00</b>	<b>€ 11.148.958,00</b>
A.VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€ 1.197,00	€ 880,00	€ 317,00
A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-€ 29.500,00	€ 317,00	-€ 29.817,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 47.066.563,00</b>	<b>€ 35.947.105,00</b>	<b>€ 11.119.458,00</b>
<b>- B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
B.1) Fondo per Imposte, anche differite	€ -	€ -	€ -
B.2) Fondo per Rischi	€ 21.700,00	€ 21.700,00	€ -
B.3) Altri Fondi	€ 187.433,00	€ 223.528,00	-€ 36.095,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>€ 209.133,00</b>	<b>€ 245.228,00</b>	<b>-€ 36.095,00</b>
<b>- D) DEBITI</b>			
<b>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>			
D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.2) Debiti per Mutui e Prestiti</b>			
D.2.a) Debiti per Mutui e Prestiti	€ 3.816.187,00	€ 3.405.340,00	€ 410.847,00
<b>Totale Debiti per Mutui e Prestiti</b>	<b>€ 3.816.187,00</b>	<b>€ 3.405.340,00</b>	<b>€ 410.847,00</b>
<b>D.3) Debiti Verso Istituto tesoriere</b>			
D.3.a) Debiti Verso Istituto tesoriere entro 12 mesi	€ 183.616,00	€ -	€ 183.616,00
<b>Totale Debiti Verso Istituto tesoriere</b>	<b>€ 183.616,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 183.616,00</b>
<b>D.4) Debiti per Acconti</b>			
D.4.a) Debiti per Acconti entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Debiti per Acconti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.5) Debiti verso Fornitori</b>			
D.5.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi	€ 745.327,00	€ 773.025,00	-€ 27.698,00
<b>Totale Debiti verso Fornitori</b>	<b>€ 745.327,00</b>	<b>€ 773.025,00</b>	<b>-€ 27.698,00</b>
<b>D.6) Debiti verso società partecipate</b>			
D.6.a) Debiti verso società partecipate entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale debiti verso società partecipate</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.7) Debiti verso Regione</b>			
D.7.a) Debiti verso Regione entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Debiti verso Regione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.8) Debiti Verso Provincia</b>			
D.8.a) Debiti verso Provincia entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Debito verso Provincia</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.9) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>			
D.9.a) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi	€ 72.834,00	€ 66.399,00	€ 6.435,00
<b>Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>	<b>€ 72.834,00</b>	<b>€ 66.399,00</b>	<b>€ 6.435,00</b>
<b>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>			
D.10.a) Debiti Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi	€ 384,00	€ 329,00	€ 55,00
<b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>	<b>€ 384,00</b>	<b>€ 329,00</b>	<b>€ 55,00</b>
<b>D.11) Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>			
D.11.a) Debiti Verso stato ed enti pubblici entro 12 mesi	€ 12.773,00	€ 15.664,00	-€ 2.891,00
<b>Totale Debiti Verso stato ed enti pubblici</b>	<b>€ 12.773,00</b>	<b>€ 15.664,00</b>	<b>-€ 2.891,00</b>
<b>D.12) Debiti Tributarî</b>			
D.12.a) Debiti Tributarî entro 12 mesi	€ 76.646,00	€ 128.611,00	-€ 51.965,00
<b>Totale Debiti Tributarî</b>	<b>€ 76.646,00</b>	<b>€ 128.611,00</b>	<b>-€ 51.965,00</b>
<b>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza</b>			
D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 12 mesi	€ -	€ 87.647,00	-€ 87.647,00
<b>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 87.647,00</b>	<b>-€ 87.647,00</b>
<b>D.14) Debiti Verso personale dipendente</b>			
D.14.a) Debiti Verso personale dipendente entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Debiti Verso personale dipendente</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>D.15) Altri Debiti verso Privati</b>			
D.15.a) Altri Debiti verso Privati entro 12 mesi	€ 77.993,00	€ 58.256,00	€ 19.737,00
<b>Totale Altri Debiti verso Privati</b>	<b>€ 77.993,00</b>	<b>€ 58.256,00</b>	<b>€ 19.737,00</b>
<b>D.16) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</b>			
D.16.) Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere	€ 258.938,00	€ 319.246,00	-€ 60.308,00
<b>Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</b>	<b>€ 258.938,00</b>	<b>€ 319.246,00</b>	<b>-€ 60.308,00</b>
<b>D.14) Altri Debiti</b>			
D.14) Altri Debiti	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Altri Debiti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 5.244.698,00</b>	<b>€ 4.854.517,00</b>	<b>€ 390.181,00</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>			

<i>E.1) Ratei Passivi</i>	€ 76.808,00	€ 8.394,00	€ 68.414,00
<i>E.2) Risconti Passivi</i>	€ 140.816,00	€ 149.783,00	-€ 8.967,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 217.624,00</b>	<b>€ 158.177,00</b>	<b>€ 59.447,00</b>
<hr/>			
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 52.738.018,00</b>	<b>€ 41.205.027,00</b>	<b>€ 11.532.991,00</b>
<hr/>			
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<i>per garanzie prestate</i>	€ 10.951.200,00	€ 10.500.000,00	€ 451.200,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>€ 10.951.200,00</b>	<b>€ 10.500.000,00</b>	<b>€ 451.200,00</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Delta</b>
<b>_ A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona</b>			
A.1.a) Rette	€ 284.811,00	€ 1.183.844,00	-€ 899.033,00
A.1.b) Oneri a rilievo sanitario	€ 280.192,00	€ 1.100.404,00	-€ 820.212,00
A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 71.839,00	€ 286.362,00	-€ 214.523,00
A.1.d) Altri ricavi	€ 69.470,00	€ 306.133,00	-€ 236.663,00
A.1.e) Rette da attività commerciale	€ 187.713,00	€ 678.468,00	-€ 490.755,00
A.1.f) Altri ricavi commerciali	€ 3.526,00	€ 11.076,00	-€ 7.550,00
<b>A.2) Costi Capitalizzati</b>			
A.2.a) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate a inve:	€ 249.767,00	€ 1.004.220,00	-€ 754.453,00
<b>A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso</b>			
<b>A.4) Proventi e ricavi diversi</b>			
A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare	€ 73.424,00	€ 299.951,00	-€ 226.527,00
A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse	€ 7.419,00	€ 19.229,00	-€ 11.810,00
A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ 562,00	€ 29.958,00	-€ 29.396,00
A.4.e) Altri ricavi istituzionali	€ 42.000,00	€ 56.000,00	-€ 14.000,00
A.4.f) Ricavi da attività commerciale	€ 271.826,00	€ 1.019.215,00	-€ 747.389,00
<b>A.5) Contributo in conto Esercizio</b>			
A.5.a) Contributi alla Regione	€ -	€ -	€ -
A.5.b) Contributi alla Provincia	€ -	€ -	€ -
A.5.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale	€ 37.675,00	€ 137.038,00	-€ 99.363,00
A.5.d) Contributi dall'azienda sanitaria	€ -	€ -	€ -
A.5.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici	€ 8.987,00	€ 34.389,00	-€ 25.402,00
<b>- TOTALE A)</b>	<b>€ 1.589.211,00</b>	<b>€ 6.166.287,00</b>	<b>-€ 4.577.076,00</b>
<b>_ B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>B.6) Acquisto beni</b>			
B.6.a) Beni socio sanitari	€ 12.594,00	€ 48.438,00	-€ 35.844,00
B.6.b) Beni Tecnico Economici	€ 7.225,00	€ 21.957,00	-€ 14.732,00
<b>Totale Acquisto beni</b>	<b>€ 19.819,00</b>	<b>€ 70.395,00</b>	<b>€ 19.819,00</b>
<b>B.7) acquisto di servizi</b>			
B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 10.037,00	€ 36.592,00	-€ 26.555,00
B.7.b) Servizi esternalizzati	€ 280.991,00	€ 1.055.629,00	-€ 774.638,00
B.7.c) Trasporti	€ 35,00	€ 35,00	€ -
B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.605,00	€ 3.496,00	-€ 1.891,00
B.7.e) Altre consulenze	€ 817,00	€ 16.500,00	-€ 15.683,00
B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	€ 154.221,00	€ 469.639,00	-€ 315.418,00
B.7.g) Utenze	€ 56.634,00	€ 262.174,00	-€ 205.540,00
B.7.h) Manutenzioni	€ 29.613,00	€ 141.914,00	-€ 112.301,00
B.7.i) Costi per organi istituzionali	€ 7.911,00	€ 35.549,00	-€ 27.638,00
B.7.j) Assicurazioni	€ 4.142,00	€ 15.694,00	-€ 11.552,00
B.7.k) altri	€ -	€ 1.560,00	-€ 1.560,00
<b>Totale Acquisto di Servizi</b>	<b>€ 546.006,00</b>	<b>€ 2.048.306,00</b>	<b>-€ 1.502.300,00</b>
<b>B.8) Costi per godimento di beni di terzi</b>			
B.8.a) Affitti	€ -	€ -	€ -
B.8.b) Canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
B.8.c) Service	€ 1.454,00	€ 5.430,00	-€ 3.976,00
<b>Totale Costi per godimento di terzi</b>	<b>€ 1.454,00</b>	<b>€ 5.430,00</b>	<b>-€ 3.976,00</b>
<b>B.9) Costi per il Personale</b>			
B.9.a) Salari e Stipendi	€ 436.226,00	€ 1.779.609,00	-€ 1.343.383,00
B.9.b) Oneri Sociali	€ 128.133,00	€ 522.083,00	-€ 393.950,00
B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto	€ -	€ -	€ -
B.9.e) Altri costi per il personale	€ 1.161,00	€ 13.126,00	-€ 11.965,00
<b>Totale Costi per il Personale</b>	<b>€ 565.520,00</b>	<b>€ 2.314.818,00</b>	<b>-€ 1.749.298,00</b>
<b>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>			
B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali	€ 4.548,00	€ 23.400,00	-€ 18.852,00
B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali	€ 245.677,00	€ 983.085,00	-€ 737.408,00
B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
B.10.d.1) Svalutazione crediti attivo circolante	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>	<b>€ 250.225,00</b>	<b>€ 1.006.485,00</b>	<b>-€ 756.260,00</b>
<b>B.11) Variazioni delle rimanenze Materie e Merci</b>	<b>€ 3.121,00</b>	<b>€ 1.984,00</b>	<b>€ 1.137,00</b>
<b>B.12) Accantonamenti per Rischi</b>	<b>€ 71.080,00</b>	<b>€ 146.203,00</b>	<b>-€ 75.123,00</b>

<b>B.13) Altri Accantonamenti</b>	€	24.477,00	€	65.072,00	-€	40.595,00
<b>B.14) Oneri diversi di gestione</b>						
B.14.a) Costi amministrativi	€	8.064,00	€	21.796,00	-€	13.732,00
B.14.b) Imposte non sul reddito	€	64.109,00	€	240.533,00	-€	176.424,00
B.14.c) Tasse	€	2.879,00	€	11.604,00	-€	8.725,00
B.14.d) Altri oneri diversi di gestione	€	84,00	€	1.407,00	-€	1.323,00
B.14.e) Minusvalenze ordinarie	€	-	€	-	€	-
B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze	€	7.022,00	€	22.716,00	-€	15.694,00
B.14.g) Contributi erogati da aziende no profit	€	-	€	-	€	-
<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>	€	82.158,00	€	298.056,00	-€	215.898,00
<b>TOTALE B)</b>	€	1.563.860,00	€	5.956.749,00	€	1.531.201,00
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	25.351,00	€	209.538,00	€	58.011,00
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	€	-	€	-	€	-
a) in società partecipate	€	-	€	-	€	-
b) da altri soggetti	€	-	€	-	€	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	€	6.319,00	€	24.572,00	-€	18.253,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€	-	€	16.049,00	-€	16.049,00
b) interessi attivi bancari e postali	€	3.149,00	€	8.199,00	-€	5.050,00
c) proventi finanziari diversi	€	3.170,00	€	324,00	€	2.846,00
<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	€	19,00	€	299,00	-€	280,00
a) su mutui	€	-	€	13,00	-€	13,00
b) bancari	€	-	€	286,00	-€	286,00
c) oneri finanziari diversi	€	19,00	€	-	€	19,00
<b>TOTALE C)</b>	€	6.300,00	€	24.273,00	-€	17.973,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
<b>18) Rivalutazioni</b>						
a) di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b) di altri valori mobiliari	€	-	€	-	€	-
<b>19) Svalutazioni</b>						
a) di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b) di altri valori mobiliari	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE D)</b>	€	-	€	-	€	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>20) Proventi da:</b>						
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	€	-	€	-	€	-
b) Plusvalenze straordinarie	€	-	€	-	€	-
c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie	€	-	€	8.539,00	-€	8.539,00
<b>21) Oneri da:</b>						
a) minusvalenze straordinarie	€	-	€	-	€	-
b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE E)</b>	€	-	€	8.539,00	-€	8.539,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€	31.651,00	€	242.350,00	-€	210.699,00
<b>22) IMPOSTE SUL REDDITO</b>						
a) IRAP	€	39.282,00	€	163.693,00	-€	124.411,00
b) IRES	€	21.869,00	€	78.340,00	-€	56.471,00
<b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	-€	29.500,00	€	317,00	-€	29.817,00