

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

Sede Legale: via di Mezzo n. 1 - Rimini

## **Bilancio al 31.12.2021**

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

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 15.09.2022

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO  | 31.12.2021        | 31.12.2020          | 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   | 1.836             | 68.514 €            | 66.678           |
| A.3.1) Crediti v/soci per ripiano perdite  |                   | 68.514 €            | 68.514           |
| <b>TOTALE CREDITI PER INCREMENTI AL PATRIMONIO</b>   | <b>1.836</b>      | <b>68.514 €</b>     | <b>66.678</b>    |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                   |                     |                  |
| - B.I) Immobilizzazioni immateriali  |                   |                     |                  |
| B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento  | 6                 | 1.466 €             | 1.461            |
| B.I.3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno   | 3.989             | 7.138 €             | 3.149            |
| B.I.5) Miglione su beni di terzi   |                   |                     |                  |
| B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali  |                   |                     |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>3.995</b>      | <b>8.604 €</b>      | <b>4.609</b>     |
| - B.II) Immobilizzazioni Materiali   |                   |                     |                  |
| B.II.1) Terreni del patrimonio indisponibile   |                   |                     |                  |
| B.II.2) Terreni del patrimonio disponibile   | 729.837           | 732.740 €           | 2.903            |
| B.II.3) Fabbricati del patrimonio indisponibile  | 13.955.759        | 14.504.049 €        | 548.289          |
| B.II.4) Fabbricati del patrimonio disponibile  | 19.010.936        | 19.736.800 €        | 725.863          |
| B.II.5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile  |                   |                     |                  |
| B.II.6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile  | 5.400             | 5.400 €             | -                |
| B.II.7) Impianti e macchinari  | 67.026            | 87.695 €            | 20.669           |
| B.II.8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona                    | 35.377            | 37.710 €            | 2.333            |
| B.II.9) Mobili e arredi  | 526.646           | 583.160 €           | 56.514           |
| B.II.10) Mobili e Arredi di pregio Artistico   | 32.274            | 32.274 €            | -                |
| B.II.11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici | 20.417            | 23.616 €            | 3.199            |
| B.II.12) Automezzi   |                   |                     |                  |
| B.II.13) Altri beni  | 53.448            | 48.538 €            | 4.910            |
| B.II.14) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                   |                     |                  |
| <b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>34.437.122</b> | <b>35.791.982 €</b> | <b>1.354.860</b> |
| - B.III) Immobilizzazioni Finanziarie  |                   |                     |                  |
| B.III.1) Partecipazioni  | 1.000             | 1.000 €             | -                |
| B.III.2) Crediti   |                   |                     |                  |
| B.III.2.b.1) Crediti v/Altri soggetti entro 12 mesi  | 204               | 204 €               | 0                |
| <b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>1.204</b>      | <b>1.204 €</b>      | <b>0</b>         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>34.442.321</b> | <b>35.801.790 €</b> | <b>1.359.469</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                   |                     |                  |
| - C.I) Rimanenze   |                   |                     |                  |
| C.I.1) Beni socio-sanitari   | 84.534            | 83.165 €            | 1.369            |
| C.I.2) Beni tecnico economici  | 10.522            | 19.038 €            | 8.516            |
| C.I.3) Beni nidi   | 124               | 6.859 €             | 6.735            |
| C.I.4) Acconti   |                   |                     |                  |
| <b>Totale Rimanenze</b>  | <b>95.179</b>     | <b>109.062 €</b>    | <b>13.883</b>    |
| - C.II) Crediti  |                   |                     |                  |
| C.II.1) Crediti verso Utenti   |                   |                     |                  |
| C.II.1.) Crediti verso Utenti  | 237.123           | 253.744 €           | 16.621           |
| <b>Totale Crediti verso Utenti</b>   | <b>237.123</b>    | <b>253.744 €</b>    | <b>16.621</b>    |
| C.II.2) Crediti verso la Regione   |                   |                     |                  |
| C.II.2) Crediti verso la Regione   |                   |                     |                  |
| <b>Totale Crediti verso la Regione</b>   |                   |                     |                  |
| C.II.3) Crediti verso la Provincia   |                   |                     |                  |
| C.II.3.) Crediti v/Provincia   |                   |                     |                  |
| <b>Totale Crediti verso la Provincia</b>   |                   |                     |                  |
| C.II.4) Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale  |                   |                     |                  |
| C.II.4.) Crediti v/Comuni dell'ambito distrettuale   | 9.250.965         | 9.578.024 €         | 327.059          |
| <b>Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>  | <b>9.250.965</b>  | <b>9.578.024 €</b>  | <b>327.059</b>   |
| C.II.5) Crediti v/Azienda Sanitaria  |                   |                     |                  |
| C.II.5.) Crediti v/Azienda Sanitaria   | 1.128.301         | 826.109 €           | 302.192          |
| <b>Totale Crediti verso Azienda Sanitaria</b>  | <b>1.128.301</b>  | <b>826.109 €</b>    | <b>302.192</b>   |
| C.II.6) Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici   |                   |                     |                  |
| C.II.6.) Crediti v/Stato e altri Enti Pubblici   | 45.409            | 50.242 €            | 4.833            |
| <b>Totale Crediti verso lo Stato e altri Enti Pubblici</b>   | <b>45.409</b>     | <b>50.242 €</b>     | <b>4.833</b>     |
| C.II.7) Crediti verso società partecipate  |                   |                     |                  |
| C.II.7.) Crediti verso società partecipate   |                   |                     |                  |
| <b>Totale Crediti verso società partecipate</b>  |                   |                     |                  |
| C.II.8) Crediti verso Erario   |                   |                     |                  |
| C.II.8.) Crediti verso Erario  | 44.507            | 44.473 €            | 34               |
| <b>Totale Crediti verso Erario</b>   | <b>44.507</b>     | <b>44.473 €</b>     | <b>34</b>        |
| C.II.9) Imposte anticipate   |                   |                     |                  |
| C.II.9.) Imposte anticipate  |                   |                     |                  |
| <b>Totale Imposte anticipate</b>   |                   |                     |                  |
| C.II.10) Crediti verso altri soggetti privati  |                   |                     |                  |
| C.II.10.) Crediti verso altri soggetti privati   | 510.690           | 363.116 €           | 147.574          |
| <b>Totale Crediti verso altri soggetti privati</b>   | <b>510.690</b>    | <b>363.116 €</b>    | <b>147.574</b>   |

|  |                   |                   |    |                  |
|--|-------------------|-------------------|----|------------------|
| <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       | 377.759           | 531.882           | €  | 154.123          |
| <b>Totale Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere</b>   | <b>377.759</b>    | <b>531.882</b>    | €  | <b>154.123</b>   |
| <b>Totale Crediti</b>  | <b>11.594.755</b> | <b>11.647.590</b> | €  | <b>52.835</b>    |
| <b>- C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</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 che non costituiscono immobilizzazioni</b>      |                   |                   | €  | -                |
| <b>- C.IV) Disponibilità Liquide</b>   |                   |                   | €  | -                |
| C.IV.1) Denaro e Valori in Cassa   | 920               | 1.154             | €  | 234              |
| C.IV.2) C/C Bancari  | 402.565           | 295.077           | -€ | 107.488          |
| C.IV.3) C/C Postali  |                   |                   | €  | -                |
| <b>Totale Disponibilità Liquide</b>  | <b>403.485</b>    | <b>296.231</b>    | -€ | <b>107.254</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | <b>12.093.419</b> | <b>12.052.883</b> | -€ | <b>40.536</b>    |
| <b>- D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                   |                   | €  | -                |
| D.1) Ratei Attivi  | 28.671            | 41.167            | €  | 12.496           |
| D.2) Risconti Attivi   | 77.470            | 42.819            | -€ | 34.651           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  | <b>106.141</b>    | <b>83.986</b>     | -€ | <b>22.155</b>    |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>46.643.716</b> | <b>48.007.173</b> | €  | <b>1.363.457</b> |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                   |                   | €  | -                |
| per garanzie prestate  | 10.645.920        | 10.645.920        | €  | -                |
| per garanzie ricevute  | 215.726           | 212.621           | -€ | 3.105            |

| <b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>   | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2020</b>   | <b>Delta</b>       |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>- A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                     |                     |                    |
| A.I) Fondo di dotazione   | € 2.138.833         | € 2.138.833         | -€ 0               |
| A.II) Contributi in conto capitale al 01.04.2016                            | € 23.214.829        | € 24.146.061        | € 931.232          |
| A.III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti               | € 12.632.049        | € 12.924.580        | € 292.531          |
| A.IV) Donazioni vincolate a investimenti                                    | € 7.000             | € 7.000             | € -                |
| A.V) Donazioni di immobilizzazioni  |                     |                     | € -                |
| A.VI) Riserve Statutarie  | € -                 | € 2                 | € 2                |
| <b>Totale Altre Riserve</b>   | <b>€ 37.992.711</b> | <b>€ 39.216.476</b> | <b>€ 1.223.765</b> |
| A.VII) Utili portati a nuovo  |                     |                     | € -                |
| A.VII) Perdite portate a nuovo  | -€ 535.206          | -€ 362.844          | € 172.361          |
| A.VIII) Utile dell'esercizio  | € 37.947            |                     | -€ 37.947          |
| A.VIII) Perdita dell'esercizio  | € -                 | -€ 84.627           | € 84.627           |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>€ 37.495.452</b> | <b>€ 38.769.005</b> | <b>€ 1.273.553</b> |
| <b>- B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  |                     |                     |                    |
| B.1) Fondo per imposte, anche differite                                     | € 11.028            | € 41.778            | € 30.750           |
| B.2) Fondo per rischi   | € 5.320             | € 4.320             | -€ 1.000           |
| B.3) Altri fondi  | € 309.089           | € 232.000           | -€ 77.089          |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                                      | <b>€ 325.437</b>    | <b>€ 278.098</b>    | <b>-€ 47.339</b>   |
| <b>- D) DEBITI</b>  |                     |                     |                    |
| <b>D.1) Debiti Verso Soci per finanziamenti</b>                             |                     |                     |                    |
| D.1) Debiti verso soci per finanziamenti                                    | € 21.056            | € -                 | -€ 21.056          |
| <b>Totale Debiti verso soci per finanziamenti</b>                           | <b>€ 21.056</b>     | <b>€ -</b>          | <b>-€ 21.056</b>   |
| <b>D.2) Debiti per mutui e prestiti</b>                                     |                     |                     |                    |
| D.2.) Debiti per mutui e prestiti   | € 6.756.860         | € 6.637.752         | -€ 119.108         |
| <b>Totale Debiti per mutui e prestiti</b>                                   | <b>€ 6.756.860</b>  | <b>€ 6.637.752</b>  | <b>-€ 119.108</b>  |
| <b>D.3) Debiti verso istituto tesoriere</b>                                 |                     |                     |                    |
| D.3.) Debiti verso istituto tesoriere                                       | € 76.587            | € 35.353            | -€ 41.234          |
| <b>Totale Debiti verso istituto tesoriere</b>                               | <b>€ 76.587</b>     | <b>€ 35.353</b>     | <b>-€ 41.234</b>   |
| <b>D.4) Debiti per acconti</b>  |                     |                     |                    |
| D.4.) Debiti per acconti  |                     |                     | € -                |
| <b>Totale Debiti per acconti</b>  | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>         |
| <b>D.5) Debiti verso fornitori</b>  |                     |                     |                    |
| D.5.) Debiti verso fornitori  | € 766.569           | € 832.034           | € 65.465           |
| <b>Totale Debiti verso fornitori</b>  | <b>€ 766.569</b>    | <b>€ 832.034</b>    | <b>€ 65.465</b>    |
| <b>D.6) Debiti verso società partecipate</b>                                |                     |                     |                    |
| D.6.) Debiti verso società partecipate                                      |                     |                     | € -                |
| <b>Totale debiti verso società partecipate</b>                              |                     |                     | <b>€ -</b>         |
| <b>D.7) Debiti verso la Regione</b>   |                     |                     |                    |
| D.7.) Debiti verso la Regione   |                     |                     | € -                |
| <b>Totale Debiti verso la Regione</b>                                       |                     |                     | <b>€ -</b>         |
| <b>D.8) Debiti verso la Provincia</b>                                       |                     |                     |                    |
| D.8.) Debiti verso la Provincia   |                     |                     | € -                |
| <b>Totale Debito verso la Provincia</b>                                     |                     |                     | <b>€ -</b>         |
| <b>D.9) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>                    |                     |                     |                    |
| D.9.) Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale                          | € 20                | € -                 | -€ 20              |
| <b>Totale Debiti verso Comuni dell'ambito distrettuale</b>                  | <b>€ 20</b>         | <b>€ -</b>          | <b>-€ 20</b>       |
| <b>D.10) Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>                                 |                     |                     |                    |
| D.10.) Debiti Verso Azienda Sanitaria                                       | € 1.502             | € 1.502             | € 0                |
| <b>Totale Debiti Verso Azienda Sanitaria</b>                                | <b>€ 1.502</b>      | <b>€ 1.502</b>      | <b>€ 0</b>         |
| <b>D.11) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>                   |                     |                     |                    |
| D.11.) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici                         | € 120               |                     | -€ 120             |
| <b>Totale Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici</b>                  | <b>€ 120</b>        | <b>€ -</b>          | <b>-€ 120</b>      |
| <b>D.12) Debiti tributari</b>   |                     |                     |                    |
| D.12.) Debiti tributari   | € 102.482           | € 118.724           | € 16.242           |
| <b>Totale Debiti tributari</b>  | <b>€ 102.482</b>    | <b>€ 118.724</b>    | <b>€ 16.242</b>    |
| <b>D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale</b>            |                     |                     |                    |
| D.13.) Debiti v/Istituti Previdenza e sicurezza sociale                     | € 91.037            | € 96.451            | € 5.414            |
| <b>Totale Debiti v/Istituti di Previdenza e sicurezza sociale</b>           | <b>€ 91.037</b>     | <b>€ 96.451</b>     | <b>€ 5.414</b>     |
| <b>D.14) Debiti Verso personale dipendente</b>                              |                     |                     |                    |
| D.14.) Debiti Verso personale dipendente                                    | € 236.718           | € 260.880           | € 24.162           |
| <b>Totale Debiti Verso personale dipendente</b>                             | <b>€ 236.718</b>    | <b>€ 260.880</b>    | <b>€ 24.162</b>    |
| <b>D.15) Altri Debiti verso privati</b>                                     |                     |                     |                    |
| D.15.) Altri Debiti verso privati   | € 177.436           | € 132.493           | -€ 44.942          |
| <b>Totale Altri Debiti verso privati</b>                                    | <b>€ 177.436</b>    | <b>€ 132.493</b>    | <b>-€ 44.942</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        | € 558.217           | € 724.365           | € 166.149          |
| <b>Totale Debiti per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere</b> | <b>€ 558.217</b>    | <b>€ 724.365</b>    | <b>€ 166.149</b>   |
| <b>D.17) Altri Debiti</b>   |                     |                     |                    |
| D.17) Altri Debiti  | € 2.266             | € 2.022             | -€ 243             |

|  |   |                   |   |                   |    |                  |
|--|---|-------------------|---|-------------------|----|------------------|
| <i>Totale Altri Debiti</i>             | € | 2.266             | € | 2.022             | -€ | 243              |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                   | € | <b>8.790.868</b>  | € | <b>8.841.577</b>  | €  | <b>50.709</b>    |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>     |   |                   |   |                   | €  | -                |
| <i>E.1) Ratei Passivi</i>              | € | 4.584             | € | 29.150            | €  | 24.565           |
| <i>E.2) Risconti Passivi</i>           | € | 27.374            | € | 89.344            | €  | 61.970           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b> | € | <b>31.958</b>     | € | <b>118.494</b>    | €  | <b>86.535</b>    |
|  |   |                   |   |                   | €  | -                |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                  | € | <b>46.643.716</b> | € | <b>48.007.173</b> | €  | <b>1.363.457</b> |
|  |   |                   |   |                   | €  | -                |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                  |   |                   |   |                   | €  | -                |
| <i>per garanzie prestate</i>           | € | 10.645.920        | € | 10.645.920        | €  | -                |
| <i>per garanzie ricevute</i>           | € | 215.726           | € | 212.621           | -€ | 3.105            |

| CONTO ECONOMICO  | 31.12.2021         | 31.12.2020         | Delta             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                    |                   |
| <b>A.1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                      |                    |                    |                   |
| A.1.a) Rette   | € 2.247.385        | € 2.126.781        | -€ 120.604        |
| A.1.b) Oneri a rilievo sanitario   | € 1.812.889        | € 1.762.635        | -€ 50.254         |
| A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                     | € 648.448          | € 695.230          | € 46.782          |
| A.1.d) Altri ricavi  | € 7.357            | € 4.390            | -€ 2.967          |
| A.1.e) Rette da attività commerciale   |                    |                    |                   |
| A.1.f) Altri ricavi commerciali  |                    |                    |                   |
| <b>Totale ricavi da attività alla persona</b>  | <b>€ 4.716.080</b> | <b>€ 4.589.036</b> | <b>-€ 127.044</b> |
| <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 investimenti  | € 1.463.164        | € 1.492.355        | € 29.191          |
| <b>Totale costi capitalizzati</b>  | <b>€ 1.463.164</b> | <b>€ 1.492.355</b> | <b>€ 29.191</b>   |
| <b>A.3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>                                  |                    |                    |                   |
| <b>A.4) Proventi e ricavi diversi</b>  |                    |                    |                   |
| A.4.a) Da utilizzo del patrimonio Immobiliare  | € 692.719          | € 663.221          | -€ 29.498         |
| A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse                                     | € 5.613            | € 10.609           | € 4.996           |
| A.4.c) Plusvalenze ordinarie   | € -                | € 20               | € 20              |
| A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie                          | € 50.522           | € 9.165            | -€ 41.357         |
| A.4.e) Altri ricavi istituzionali  | € 18.157           | € 18.159           | € 2               |
| A.4.f) Ricavi da attività commerciale  | € 458.318          | € 450.580          | -€ 7.738          |
| <b>Totale proventi e ricavi diversi</b>  | <b>€ 1.225.330</b> | <b>€ 1.151.754</b> | <b>-€ 73.576</b>  |
| <b>A.5) Contributo in conto esercizio</b>  |                    |                    |                   |
| A.5.a) Contributi dalla Regione  | € 23.819           | € 34.308           | € 10.489          |
| A.5.b) Contributi dalla Provincia  |                    |                    |                   |
| A.5.c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale  | € 805.031          | € 825.606          | € 20.575          |
| A.5.d) Contributi dall'Azienda Sanitaria   |                    |                    |                   |
| A.5.e) Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici                                       | € 45.910           | € 50.448           | € 4.538           |
| A.5.f) Altri contributi da privati   |                    |                    |                   |
| <b>Totale Contributi in conto esercizio</b>  | <b>€ 874.760</b>   | <b>€ 910.362</b>   | <b>€ 35.602</b>   |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>€ 8.279.334</b> | <b>€ 8.143.507</b> | <b>-€ 135.827</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                    |                   |
| <b>B.6) Acquisti beni</b>  |                    |                    |                   |
| B.6.a) Beni socio sanitari   | € 169.096          | € 267.489          | € 98.393          |
| B.6.b) Beni tecnico economici  | € 55.601           | € 38.025           | -€ 17.576         |
| <b>Totale Acquisti beni</b>  | <b>€ 224.696</b>   | <b>€ 305.514</b>   | <b>€ 80.818</b>   |
| <b>B.7) acquisti di servizi</b>  |                    |                    |                   |
| B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale                   | € 100.110          | € 98.819           | -€ 1.291          |
| B.7.b) Servizi esternalizzati  | € 1.604.928        | € 1.395.743        | -€ 209.185        |
| B.7.c) Trasporti   | € 1.037            | € 892              | -€ 145            |
| B.7.d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali                                      | € 82.013           | € 61.601           | -€ 20.412         |
| B.7.e) Altre consulenze  | € 42.970           | € 58.268           | € 15.298          |
| B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                     | € 1.336.033        | € 1.220.122        | -€ 115.911        |
| B.7.g) Utenze  | € 313.260          | € 328.179          | € 14.919          |
| B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche                                       | € 265.555          | € 243.757          | -€ 21.798         |
| B.7.i) Costi per organi istituzionali  | € 16.338           | € 11.482           | -€ 4.856          |
| B.7.j) Assicurazioni   | € 42.189           | € 45.971           | € 3.782           |
| B.7.k) altri   | € 14.667           | € 16.294           | € 1.627           |
| <b>Totale Acquisto di Servizi</b>  | <b>€ 3.819.100</b> | <b>€ 3.481.128</b> | <b>-€ 337.972</b> |
| <b>B.8) Godimento di beni di terzi</b>   |                    |                    |                   |
| B.8.a) Affitti   |                    |                    |                   |
| B.8.b) Canoni di locazione finanziaria   |                    |                    |                   |
| B.8.c) Service   | € 3.922            | € 3.685            | -€ 237            |
| <b>Totale Godimento di beni di terzi</b>   | <b>€ 3.922</b>     | <b>€ 3.685</b>     | <b>-€ 237</b>     |
| <b>B.9) Per il Personale</b>   |                    |                    |                   |
| B.9.a) Salari e stipendi   | € 1.730.944        | € 1.826.244        | € 95.300          |
| B.9.b) Oneri sociali   | € 503.961          | € 518.537          | € 14.576          |
| B.9.c) Trattamento di fine rapporto  |                    |                    |                   |
| B.9.e) Altri costi   | € 6.788            | € 7.604            | € 816             |
| <b>Totale per il Personale</b>   | <b>€ 2.241.693</b> | <b>€ 2.352.385</b> | <b>€ 110.692</b>  |
| <b>B.10) Ammortamenti e Svalutazioni</b>   |                    |                    |                   |
| B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali  | € 4.609            | € 8.880            | € 4.271           |
| B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali  | € 1.465.247        | € 1.491.467        | € 26.220          |
| B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                    |                    |                   |
| B.10.d.1) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | € 35.939           | € 15.655           | -€ 20.284         |
| <b>Totale Ammortamenti e Svalutazioni</b>  | <b>€ 1.505.795</b> | <b>€ 1.516.002</b> | <b>€ 10.207</b>   |
| <b>B.11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>                |                    |                    |                   |
| B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari      | € 8.018            | -€ 67.160          | -€ 75.178         |
| B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici   | € 5.864            | € 1.060            | -€ 4.804          |
| <b>Totale variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>               | <b>€ 13.883</b>    | <b>-€ 66.100</b>   | <b>-€ 79.983</b>  |
| <b>B.12) Accantonamenti ai Fondi Rischi</b>  | € 1.000            |                    |                   |
| <b>B.13) Altri Accantonamenti</b>  | € 196.688          | € 219.155          | € 22.467          |

|   |    |                  |    |                  |                   |
|---|----|------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>B.14) Oneri diversi di gestione</b>                                |    |                  |    |                  |                   |
| B.14.a) Costi amministrativi  | €  | 35.251           | €  | 29.902           | -€ 5.349          |
| B.14.b) Imposte non sul reddito                                       | €  | 128.817          | €  | 130.720          | € 1.903           |
| B.14.c) Tasse   | €  | 29.979           | €  | 27.654           | -€ 2.325          |
| B.14.d) Altri oneri diversi di gestione                               | €  | 650              | €  | 9                | -€ 641            |
| B.14.e) Minusvalenze ordinarie  |    |                  |    |                  |                   |
| B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | €  | 12.947           | €  | 7.729            | -€ 5.218          |
| B.14.g) Contributi erogati ad aziende no profit                       |    |                  |    |                  |                   |
| <b>Totale Oneri diversi di gestione</b>                               | €  | <b>207.645</b>   | €  | <b>196.014</b>   | <b>-€ 11.631</b>  |
| <b>TOTALE B)</b>  | €  | <b>8.214.422</b> | €  | <b>8.007.783</b> | <b>-€ 206.639</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                 | €  | <b>64.912</b>    | €  | <b>135.724</b>   | <b>€ 70.812</b>   |
| <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>                                  |    |                  |    |                  |                   |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante                  |    |                  |    |                  |                   |
| b) interessi attivi bancari e postali                                 | €  | 1.146            | €  | 1.199            | € 53              |
| c) proventi finanziari diversi  | €  | 233.490          | €  | 240.288          | € 6.798           |
| <b>Totale altri proventi finanziari</b>                               | €  | <b>234.636</b>   | €  | <b>241.487</b>   | <b>€ 6.851</b>    |
| <b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                 |    |                  |    |                  |                   |
| a) su mutui   | €  | 242.322          | €  | 246.938          | € 4.616           |
| b) bancari  | €  | 798              | €  | 345              | -€ 453            |
| c) oneri finanziari diversi   | €  | -                | €  | 260              | € 260             |
| <b>Totale Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>              | €  | <b>243.120</b>   | €  | <b>247.543</b>   | <b>€ 4.423</b>    |
| <b>TOTALE C)</b>  | -€ | <b>8.484</b>     | -€ | <b>6.056</b>     | <b>€ 2.428</b>    |
| <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                          | €  | 69.014           | €  | 80.235           | € 11.221          |
| b) Plusvalenze straordinarie  | €  | 205.000          |    |                  |                   |
| c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo straordinarie    | €  | -                | €  | 11.124           | € 11.124          |
| <b>Totale proventi</b>  | €  | <b>274.014</b>   | €  | <b>91.359</b>    | <b>-€ 182.655</b> |
| <b>21) Oneri da:</b>  |    |                  |    |                  |                   |
| a) minusvalenze straordinarie   |    |                  |    |                  |                   |
| b) sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo straordinarie   |    |                  |    |                  | € -               |
| <b>Totale Oneri</b>   |    |                  |    |                  | € -               |
| <b>TOTALE E)</b>  | €  | <b>274.014</b>   | €  | <b>91.359</b>    | <b>-€ 182.655</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                  | €  | <b>330.442</b>   | €  | <b>221.027</b>   | <b>-€ 109.415</b> |
| <b>22) IMPOSTE SUL REDDITO</b>  |    |                  |    |                  |                   |
| a) IRAP   | €  | 210.287          | €  | 215.805          | € 5.518           |
| b) IRES   | €  | 82.207           | €  | 89.849           | € 7.642           |
| <b>Totale imposte sul reddito</b>                                     | €  | <b>292.494</b>   | €  | <b>305.654</b>   | <b>€ 13.160</b>   |
| <b>UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>                                 | €  | <b>37.947</b>    | -€ | <b>84.627</b>    | <b>-€ 122.574</b> |