

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	922.228,00	983.388,00
404006 AVVIAMENTO	922.228,00	983.388,00
II - Immobilizzazioni materiali	7.491.682,00	7.619.929,00
401001 IMMOBILI CIVILI	4.075.018,00	4.075.018,00
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	198.253,00	193.253,00
401004 MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	723,00	723,00
401005 ATTREZZATURA	507.499,00	504.929,00
401006 AUTOMEZZI	148.489,00	148.489,00
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	79.329,00	76.212,00
401010 MOBILI ED ARREDI	479.370,00	466.196,00
401017 BIANCHERIA	1.008,00	1.008,00
401021 IMMOBILE MASCALUCIA	2.447.638,00	2.447.638,00
401022 COMPLESSO IMMOBILIARE CT	3.561.122,00	3.561.122,00
402001 COSTRUZIONI INTERNE	732,00	732,00
403001 TERRENI	2.098.754,00	2.098.754,00
607001 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	4.072.474,00-	4.070.198,00-
607003 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	94.005,00-	72.167,00-
607004 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MACCHINE OPERATRICI	723,00-	723,00-
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	459.609,00-	446.101,00-
607006 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	147.003,00-	146.153,00-
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	65.699,00-	61.191,00-
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	337.363,00-	317.397,00-
607020 FONDO AMM.TERRENI	728.754,00-	728.754,00-
607025 FONDO AMMORTAMENTO IMMOB.MASCALUCIA	199.879,00-	111.125,00-
607026 FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	189,00-	116,00-
607027 FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	555,00-	220,00-
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00
- crediti entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- crediti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	8.413.910,00	8.603.317,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	11.002.426,00	6.048.151,00
I - Rimanenze	66.549,00	90.213,00
320006 RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	22.830,00	28.958,00
320022 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	39.047,00	51.597,00
320039 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE MEDICO	4.352,00	7.559,00
320044 RIMANENZE FINALI MERCE ALIMENTARE RSA	320,00	403,00
320045 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	0,00	1.696,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II - Crediti	6.066.456,00	2.070.772,00
- crediti entro l'esercizio successivo	2.013.778,00	2.053.136,00
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	1.555.944,00	1.546.531,00
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	324.427,00	287.215,00
208001 FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI VERSATI	10.125,00	0,00
214005 CREDITI DIVERSI	0,00	1.700,00
214027 CREDITO D.L. 66/2014	11.326,00	10.854,00
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	2.453,00	7.398,00
215015 CREDITI V/INPS	17.914,00	61.987,00
215022 CREDITI V/INAIL	1.013,00	531,00
215024 CREDITI C/IRPEF DIPENDENTI	4.161,00	4.340,00
215026 CREDITI C/IRAP	0,00	32.914,00
215028 ACCONTI C/IRAP INDEDUCIBILE	53.042,00	23.205,00
215031 ACCONTO IRES	18.077,00	56.719,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
215034 CREDITO NUOVE ASSUNZIONI	2.059,00	2.059,00
216010 CREDITO IMP.PREPAGATE	13.237,00	17.683,00
- crediti oltre l'esercizio successivo	4.052.678,00	17.636,00
215037 CREDITO C/AFFITTO IMMOBILE NON ISTITUZIONALE	4.015.500,00	14.100,00
216011 CREDITO IRES	33.642,00	0,00
411002 DEPOSITO CAUZIONALE	3.451,00	3.451,00
411006 DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO	85,00	85,00
- crediti per imposte anticipate	0,00	0,00
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	4.061.244,00	2.956.825,00
102050 BANCA ANIMA C/DEPOSITO TITOLI	0,00	298.459,00
201003 POLIZZE VITA GEST.PATRIMONIALI	2.061.244,00	1.040.749,00
203004 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	0,00	1.617.617,00
203008 CETRIFICATI DI DEPOSITO	2.000.000,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	808.177,00	930.341,00
101001 CASSA CONTANTI	106,00	1.277,00
102013 CREDITO SICILIANO	321.229,00	604.890,00
102021 CREDITO SICILIANO -32	2.382,00	20.619,00
102045 CREDITO ETNEO	483.214,00	303.004,00
102046 CARTE PREPAGATE ISTITUTO	4,00	551,00
102051 CARTA SOLDO	1.242,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	4.388,00	5.578,00
219003 RISCONTI ATTIVI C/ASSICURAZIONI	4.113,00	5.474,00
219013 RISCONTI ATTIVI C/ BOLLI AUTO	275,00	104,00
	-----	-----
T O T A L E A T T I V O	19.420.724,00	14.657.046,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	66.356,00	0,00
710005 FONDO PATRIMONIALE	66.356,00	0,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazioni	0,00	0,00
IV - Riserva legale	0,00	0,00
V - Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve	1,00	3,00-
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	1,00	3,00-
Diff.arrot.Bil.unita' Euro	1,00	3,00-
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	12.278.414,00	12.039.180,00
706001 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	12.039.180,00
706007 AVANZO DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	12.278.414,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	630.261,00	305.590,00
Utile (perdita) dell'esercizio	630.261,00	305.590,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	630.261,00	305.590,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	12.975.032,00	12.344.767,00
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	383.972,00	360.757,00
605002 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	232.153,00	50.758,00
605006 FONDO TFR ACCANTONAMENTO ASSICURAZIONI	151.819,00	100.539,00
605007 FONDO TFR DIPENDENTI MASCALUCIA	0,00	209.460,00
D) DEBITI	2.047.038,00	1.937.635,00
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	2.047.038,00	1.937.635,00
501001 FORNITORI NAZIONALI	143.442,00	139.926,00
503001 FORNITORI ORDINARI FATTURE DA RICEVERE	22.891,00	3.865,00
504001 CLIENTI C/ANTICIPI PER ACCONTI RICEVUTI	1.126.846,00	1.132.892,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
504004 CLIENTI PER NOTE CREDITO DA EMETTERE	778,00	0,00
505013 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	283.617,00	248.336,00
505015 DEBITI DIP. MASCALUCIA X FERIE NON PAGATE	0,00	45.229,00
506001 INPS	163.479,00	159.135,00
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	71.095,00	77.811,00
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	1.543,00	4.239,00
507011 ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	654,00	654,00
507012 ERARIO C/RITENUTE COMPENSI SOCI AMMINISTRATORI	200,00	160,00
507016 ERARIO C/ADDIZIONALE REGIONALE DIPENDENTI	595,00	987,00
507020 ERARIO C/ADD.COM.DIP	320,00	510,00
507021 ERARIO I.S. TFR	571,00	3.404,00
511005 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI	45.581,00	35.781,00
511014 DEBITI C/COMPENSI	20.469,00	4.237,00
511016 DEBITI TRIBUTARI	161.743,00	78.609,00
511017 DEBITI DIVERSI	3.214,00	1.860,00
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	4.014.682,00	13.887,00
516002 RISCONTI PASSIVI C/AFFITTO	4.014.682,00	13.887,00
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	19.420.724,00	14.657.046,00
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.560.945,00	6.555.955,00
906012 RICAVI AFFITTI IMMOBILE NON ISTITUZIONALE	184.206,00	31.880,00
918024 RETTE RSA MASCALUCIA	1.149.739,00	1.149.208,00
918026 RETTE C.B.	588.222,00	571.259,00
918027 RETTE ISTITUTO R.G.	4.638.778,00	4.803.608,00
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso	0,00	0,00
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	0,00
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	55.173,00	124.981,00
- contributi in conto esercizio	0,00	77.988,00
912023 CONTRIBUTI X CORSI DI AGG.C.L.	0,00	77.988,00
- altri	55.173,00	46.993,00
911011 RIMBORSO COSTI ANTICIPATI	10.089,00	11.196,00
911021 RIMBORSI DIVERSI	2.955,00	65,00
911024 ALTRI PROVENTI	300,00	0,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.154,00	33.332,00
912004 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI	17.755,00	0,00
912022 QUOTE ASSOCIATIVE NON TASSABILI	2.400,00	2.400,00
912024 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	10.520,00	0,00
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.616.118,00	6.680.936,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci	302.328,00-	356.985,00-
843044 SPESE PER ALIMENTI	217.398,00-	230.243,00-
854005 MATERIALE MEDICO	84.930,00-	126.742,00-
7) per servizi	1.141.349,00-	1.404.690,00-
803001 TRASPORTI ITALIA	92,00-	0,00
804011 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	0,00	18.032,00-
810000 UTENZE ENERGETICHE VALVERDE	0,00	675,00-
810002 ENERGIA ELETTRICA LIVATINO	792,00-	1.371,00-
810005 ENERGIA ELETTRICA CENTRO BRAIN	9.670,00-	9.404,00-
810008 ENERGIA ELETTRICA IST.R.V.	58.173,00-	50.496,00-
810010 ENERGIA ELETTRICA RSA	6.526,00-	9.413,00-
811001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	122.987,00-	152.091,00-
811002 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.192,00-	54.088,00-
811006 MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5.957,00-	6.497,00-
811010 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI C.B.	5.169,00-	19.805,00-
811015 MANUT. E RIP.AUTOVTTURE	0,00	1.177,00-
814002 SPESE PER SERVIZI ON -LINE	0,00	7,00-
814007 SPESE CONDOMINIALI	3.147,00-	1.079,00-
814010 SPESE PER CORSI D'AGGIORNAMENTO	43.512,00-	58.612,00-
814011 SPESE TELEFONICHE DED.80%	5.484,00-	4.544,00-
814012 SPESE TELEFONINI DED.80%	296,00-	352,00-
814017 SPESE TELEF.DED.80% CENTRO BRAIN	747,00-	994,00-
814018 SPESE TELEFONICHE DED.80% C.LIVATINO	0,00	529,00-
814020 SPESE TEL DED 80% RSA	756,00-	1.660,00-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	0,00	313,00-
816002 COMPENSI PROFESSIONALI PER RICERCA E SVILUPPO	10.065,00-	16.869,00-
816004 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	88.431,00-	138.421,00-
816005 COMPENSI PROFESSIONALI VISITE MEDICHE	72.860,00-	46.989,00-
816006 COMPENSI PROFESSIONALI VISITE C.B.	71.690,00-	95.904,00-
816007 COMPENSO REVISORI	11.740,00-	3.463,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 19/19

ESER. 18/18

816008 COMP.REVISORI S/P.IVA	6.000,00-	4.830,00-
816009 COMPENSI PROFESSIONALI X CONTROLLI	15.965,00-	15.421,00-
816010 COMPENSI PROFESSIONALI CENTRO RSA	65.193,00-	95.473,00-
817005 SPESE VIAGGI	14,00-	491,00-
818000 ASSICURAZIONI	0,00	4,00-
818002 ASSICURAZIONE INCENDI	1.060,00-	1.401,00-
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.190,00-	2.304,00-
818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI	3.984,00-	3.729,00-
818007 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.795,00-	4.216,00-
818012 POLIZZE FIDEJUSSORIE	404,00-	2.890,00-
819004 MANUTENZIONE SOFTWARE	185,00-	2.027,00-
820002 STAMPA ED INSERZIONI	257,00-	756,00-
820005 PUBBLICITA' DIVERSE	0,00	2.562,00-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	5.889,00-	14.885,00-
836015 DIRITTI CAMERALI	104,00-	177,00-
843002 SPESE POSTALI	73,00-	243,00-
843004 SPESE PERNOTTAMENTO E PASTI	185,00-	0,00
843005 VIGILANZA NOTTURNA	220,00-	0,00
843006 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.641,00-	10.376,00-
843007 CANONE ACQUA	16.023,00-	17.128,00-
843008 RIMBORSI A TERZI	2.668,00-	1.557,00-
843012 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	480,00-
843016 SPESE PER ALIMENTI RSA	83.539,00-	96.590,00-
843028 MATERIALE E SPESE DI PULIZIA	110.040,00-	156.268,00-
843031 PRESTAZIONE DA TERZI	49.215,00-	51.317,00-
843046 SPESE DI LAVAGGIO	133,00-	12,00-
843050 SPESE DI PEDAGGIO	6,00-	5,00-
843052 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.495,00-	3.348,00-
843055 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	1.684,00-	4.957,00-
843057 SPESE GAS/METANO	204.573,00-	191.957,00-
843065 SERVIZI DI LAVANDERIA	13.339,00-	9.595,00-
843068 RIMBORSO ONERI	3.609,00-	1.878,00-
843071 PROGRAMMI SOFTWARE	509,00-	4.938,00-
843072 SOSTA PARCHEGGIO	1,00-	5,00-
843076 PRESTAZIONI DA TERZI BUS	0,00	452,00-
843079 SPESE MEDICHE OSPITI ISTITUTO	971,00-	446,00-
843080 SPESE VARIE	10.099,00-	8.931,00-
856002 SPESE FREQUENZA CORSI	0,00	256,00-
8) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) per il personale :	3.974.842,00-	3.972.775,00-
a) salari e stipendi	2.854.478,00-	2.869.730,00-
804001 SALARI E STIPENDI	2.162.920,00-	2.151.595,00-
804006 SALARI E STIPENDI CENTRO BRAIN	180.544,00-	198.227,00-
804014 SALARI E STIPENDI RSA	511.014,00-	519.908,00-
b) oneri sociali	930.532,00-	909.054,00-
806001 CONTRIBUTI INPS	676.333,00-	650.902,00-
806002 CONTRIBUTI INAIL	38.688,00-	41.790,00-
806009 CONTRIBUTI INPS RSA	159.285,00-	155.160,00-
806011 CONTRIBUTI INPS C/BRAIN	56.226,00-	61.202,00-
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	189.832,00-	193.991,00-
c) trattamento fine rapporto	185.657,00-	190.009,00-
807001 INDENNITA' LIQUIDAZIONE	185.657,00-	190.009,00-
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi del personale	4.175,00-	3.982,00-
808000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	193,00-	0,00
858001 QUOTE ASSOCIATIVE	3.982,00-	3.982,00-
10) ammortamenti e svalutazioni :	213.300,00-	211.912,00-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	213.300,00-	211.912,00-
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	61.160,00-	61.160,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
826006 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	61.160,00-	61.160,00-
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	152.140,00-	150.752,00-
822001 AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	2.276,00-	2.276,00-
822003 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	21.838,00-	21.824,00-
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	13.507,00-	13.552,00-
822006 AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	850,00-	850,00-
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.540,00-	4.374,00-
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	19.966,00-	18.829,00-
822023 AMMORTAMENTO IMMOBILE MASCALUCIA	88.754,00-	88.754,00-
822024 AMMORTAMENTO BIANCHERIA	336,00-	220,00-
827001 AMMORTAMENTO COSTRUZIONI INTERNE	73,00-	73,00-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0,00	0,00
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci	23.664,00-	1.896,00
842002 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE MEDICO	7.559,00-	6.518,00-
842016 RIMANENZE INIZIALI DI MERCE ALIMENTARE	28.958,00-	33.285,00-
842032 RIMANENZE INIZIALI C/DETERSIVI ECC.	51.597,00-	47.000,00-
842053 RIMANENZE INIZIALI MERCE ALIMENTARE RSA	403,00-	357,00-
842054 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	1.696,00-	1.157,00-
915022 RIMANENZE FINALI DI MATERIALE MEDICO	4.352,00	7.559,00
915035 RIMANENZE FINALI DI MERCE ALIMENTARE	22.830,00	28.958,00
915036 RIMANENZE FINALI C/MATERIALE DI PULIZIA	39.047,00	51.597,00
915051 RIMANENZE FINALI MERCE ALIMENTARE RSA	320,00	403,00
915052 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI PULIZIA RSA	0,00	1.696,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	239.048,00-	210.367,00-
820007 SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	0,00	141,00-
821002 CANCELLERIA	6.756,00-	9.273,00-
821003 FOTOCOPIE	3,00-	0,00
821006 CANCELLERIA CENTRO BRAIN	325,00-	852,00-
833019 COMMISSIONI LOTTOMATICA	13,00-	15,00-
834000 PERDITE SU ELIMINAZIONE CESPITI PATRIMONIALI	948,00-	0,00
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	275,00-	0,00
835003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	8.992,00-	30.407,00-
835005 SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER RISARCIMENTO	40.000,00-	52.371,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	397,00-	689,00-
836005 COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	669,00-	1.443,00-
836007 ONERI INDEDUCIBILI	1.729,00-	15.358,00-
836016 AMMENZE MULTE OBLAZIONI E MANCE	10,00-	73,00-
837003 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	104.456,00-	10.624,00-
838002 IVA INDETRAIBILE	10.520,00-	32.290,00-
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	3.050,00-	945,00-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	152,00-	0,00
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.345,00-	1.264,00-
838010 IMPOSTE SOST.SU TITOLI	0,00	476,00-
840001 TASI/TARI	11.615,00-	3.296,00-
840004 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	4.769,00-	3.352,00-
840006 IMPOSTE COMUNALI	0,00	185,00-
840007 DIRITTI CERTIFICATI	803,00-	3.365,00-
843003 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	25.736,00-	24.755,00-
843014 BOLLI AUTO	1.400,00-	1.954,00-
843029 VALORI BOLLATI	2.255,00-	2.530,00-
843037 SMALTIMENTO RIFIUTI	4.641,00-	14.709,00-
843066 ONERI DIVERI DI GESTIONE	8.189,00-	0,00
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.894.531,00-	6.154.833,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	721.587,00	526.103,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da imprese controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	72.103,00	121.917,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti:	72.103,00	121.917,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da controllanti	0,00	0,00
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	72.103,00	121.917,00
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	9.555,00	28.455,00
910002 UTILI DA NEGOZIAZIONE TITOLI	62.149,00	92.522,00
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	402,00	936,00
Diff.arrot.Bil.unita' Euro	3,00-	4,00
17) interessi e altri oneri finanziari	317,00-	0,00
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
- altri	317,00-	0,00
833014 INTERESSI DI MORA	317,00-	0,00
17-bis) utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	71.786,00	121.917,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	255.582,00-
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	255.582,00-
836003 PERDITE SU TITOLI	0,00	51.537,00-
836021 RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO TITOLI	0,00	204.045,00-
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE	0,00	255.582,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	793.373,00	392.438,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	163.112,00-	86.848,00-
imposte correnti	158.666,00-	78.609,00-
837004 IMPOSTA IRAP INDEDUCIBILE	54.236,00-	53.134,00-
837007 IRES D'ESERCIZIO	104.430,00-	25.475,00-
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
imposte differite e anticipate	4.446,00-	8.239,00-
837008 IMPOSTE DIFFERITE	4.446,00-	8.239,00-
proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	630.261,00	305.590,00
707001 UTILE D'ESERCIZIO	630.261,00	305.590,00


 IL PRESIDENTE Ist. Ist. Regina Virginum
 DOTT. SSA ELENA CANNIZZO
