

CONTO ECONOMICO	AL 19/09/2018	AL 19/09/2017	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
1 a) ricavi da rette	" 1.029.426,26	" 990.193,82	1.379.468,49
1) TOTALE ricavi delle vendite e delle prestazioni	Ö 1.029.426,26	Ö 990.193,82	1.379.468,49
5) Altri ricavi e proventi:			
5 a) Fitti da fondi e terreni			
5 b) Fitti fabbricati	" 18.163,71	" 17.969,61	25.034,00
5 c) Rimborsi e recuperi diversi	" 271,00	" 447,07	622,82
5 d) Diversi - rimborso personale in distacco funzionale	" 5.513,00	" 5.513,52	7.681,05
5 e) Ricavi per contributi in c/ capitale (sterilizzazione ammortamenti)	" 68.134,65	" 71.263,69	
5 f) Ricavi per contributi in c/ esercizio			99.279,57
5 g) Oblazioni e liberalità	" 998,81	" 2.074,65	2.890,26
5) TOTALE altri ricavi e proventi	Ö 93.081,17	Ö 97.268,54	135.507,70
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	Ö 1.122.507,43	Ö 1.087.462,36	1.514.976,19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)			
6) Per materie prime suss. cons. merci	" 105.749,85	" 92.427,10	128.762,94
7) Per servizi	" 609.214,35	" 616.487,90	858.847,64
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale:			
9 a) Salari e Stipendi	" 186.055,67	" 190.718,79	265.696,03
9 b) Oneri Sociali	" 51.736,60	" 51.710,71	72.039,73
9c) Personale in distacco funzionale			
9) TOTALE per il personale:	Ö 237.792,27	Ö 242.429,50	337.735,76
10) Ammortamenti e svalutazioni			
10 a) ammort. immobilizz. immateriali	" 5.866,42	" 5.710,05	7.954,84
10 b) ammort. immobilizz. materiali	" 80.635,58	" 80.429,15	112.048,24
10 d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante			
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni	Ö 86.502,00	Ö 86.139,20	120.003,08
11) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo	" 1.704,64	" 1.151,46	-1.604,13
12) Accantonamenti per rischi	" 5.000,00		
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione			

14 a) Manutenzioni	"	33.190,93	"	22.730,05	31.665,91
14 b) Oneri diversi	"	14.893,08	"	2.845,90	3.964,71
14) TOTALE oneri diversi di gestione	Ö	48.084,01	Ö	25.575,95	35.630,62
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		Ö 1.094.047,12		Ö 1.061.908,19	1.479.375,91
A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		Ö 28.460,31		Ö 25.554,17	35.600,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)					
16 d) Proventi diversi dai precedenti			Ö	251,60	350,51
16) TOTALE Altri proventi finanziari			Ö	251,60	350,51
17) Interessi (passivi) e altri oneri finanziari	"	39,01	Ö	120,98	168,54
17 a) debiti verso banche					
17 b) verso terzi					
17c) Oneri finanziari					
17) TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari	Ö	39,01	Ö	120,98	168,54
C) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-Ö 39,01		Ö 130,62	181,97
TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		Ö 28.421,30		Ö 25.684,79	35.782,25
22) Imposte dell'Esercizio					
22 a) IRES	"	2.300,00	"	2.156,30	3.004,00
22 b) IRAP	"	15.188,66	"	15.369,37	21.411,53
22 c) IMU	"	2.559,71	"	2.551,81	3.555,00
22d) TASI	"	333,57	"	332,35	463,00
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	Ö	20.381,94	Ö	20.409,82	28.433,53
23) UTILE (PERDITA -) DELL'ESERCIZIO	Ö	8.039,36	Ö	5.274,97	7.348,72

Celle Ligure, 19 marzo 2019

IL DIRETTORE: F.to Dott. Marco MOLINARI

IL PRESIDENTE: F.to Avv. Valentina BARBIERI