

FONDAZIONE OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO

Sede Legale in Robbio (PV), Via Ospedale n. 17
 Codice fiscale 83001410188 – Partita iva 02030510180
 Iscritta alla Camera di Commercio di Pavia al n. R.E.A 240076
 Iscritta al Registro Imprese di Pavia al n. 83001410188

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	0,00
03/20/005 SOFTWARE	16.868,84	16.868,84
04/20/005 F.AMM.TO SOFTWARE	-16.868,84	-16.868,84
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	883,80
03/35/015 ONERI PLURIENNALI	34.654,15	34.654,15
04/35/015 F.AMM ONERI PLURIENNALI	-34.654,15	-33.770,35
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	883,80
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.199.959,06	3.261.741,32
06/05/005 TERRENI	10.939,00	6.939,00
06/05/015 FABBR. ISTITUZ. VECCHIA ALA	2.962.978,13	2.962.978,13
06/05/020 FABBRICATI ISTIT.NUOVA ALA	1.291.342,98	1.291.342,98
06/05/501 FABBRICATI A REDDITO	154.798,00	138.798,00
06/05/504 TERRENI FABBRICATI ISTITUZIONALI	380.156,00	380.156,00
07/05/015 F/AMM FABBRIC. ISTITUZIONALI	-952.756,28	-909.461,72
07/05/020 F/AMM FABBR.IST.NUOVA ALA	-647.498,77	-609.011,07
2) Impianti e macchinario	36.450,72	20.587,16

06/10/005 IMPIANTI GENERICI	104.403,02	104.403,02
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	63.078,40	38.693,65
06/10/015 IMPIANTI TELEFONICI	53.756,92	53.756,92
06/10/501 IMPIANTI E ALLACCIAMENTI	31.009,80	31.009,80
06/10/513 IMPIANTI TELEVISIVI	5.769,08	5.769,08
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	-94.569,68	-89.301,39
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-41.132,13	-38.693,65
07/10/015 F/AMM IMP. TELEFONICI	-49.085,81	-48.271,39
07/10/513 F/AMM IMPIANTI TELEVISIVI	-5.769,08	-5.769,08
07/10/514 F/AMM IMPIANTI E MACCHINARI	-31.009,80	-31.009,80
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.887,09	19.116,09
06/15/005 ATTREZZATURA VARIA	127.544,20	115.192,52
06/15/010 ATTREZZATURA SANITARIA	66.421,29	65.568,49
06/15/507 ATTREZZATURA TECNICA	7.803,98	7.803,98
07/15/005 F/AMM ATTREZZAT. VARIA	-115.896,04	-111.252,94
07/15/010 F/AMM ATTREZZ. SANITARIA	-55.238,11	-52.925,88
07/15/507 F/AMM. ATTREZZATURA TECNICA	-5.748,23	-5.270,08
4) Altri beni	10.542,66	13.118,39
06/20/005 MOBILI E ARR. UFFICIO E INFERM	26.212,12	26.212,12
06/20/010 MACCH. UFFICIO ELETTR. ELEBOR.	30.791,27	30.791,27
06/30/040 MOBILI E ARR. CAMERE E SALE	204.745,27	204.745,27
06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI	1.673,01	1.673,01
07/20/005 F/AMM MOB.E ARREDI UFF. E INF.	-25.076,07	-25.076,07
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.	-29.635,37	-28.879,44
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	-190.909,21	-189.089,41
07/30/100 F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-7.258,36	-7.258,36
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.062,38	1.062,38
06/35/010 FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	1.062,38	1.062,38
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.272.901,91	3.315.625,34
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.272.901,91	3.316.509,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	38.584,14	48.238,81

11/05/005 GIAC.FIN.SAPONI DETERS.DISINF.	5.909,37	6.397,09
11/05/010 GIAC.FIN.GENERI ALIMENTARI	6.259,30	6.234,14
11/05/015 GIAC.FIN. PRESIDI SANITARI	7.759,79	13.457,90
11/05/020 GIAC. FINALI BIANCHERIA	3.777,59	3.513,74
11/05/501 GIAC.FIN.UTENS.MINUTA CUCINA	3.778,73	4.890,66
11/05/505 GIACENZE FINALI MEDICINALI	11.099,36	13.745,28
I TOTALE RIMANENZE	38.584,14	48.238,81
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	65.449,80	85.173,00
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	3.798,00	0,00
15/05/045 CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	61.651,80	85.173,00
1 TOTALE Clienti:	65.449,80	85.173,00
5-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	3.681,00	557,09
18/20/035 ERARIO C/RIMBORSO IRAP	0,00	551,95
18/20/502 REGIONI C/IRAP A CREDITO	3.681,00	0,00
18/20/504 RIT.SU INT.ATTIVI C/C S.PAOLO	0,00	5,14
5-bis TOTALE Crediti tributari	3.681,00	557,09
5-quater) verso altri		
a) esigibili entro esercizio successivo	378,31	556,76
18/25/020 INAIL C/ACCONTI	378,31	0,00
18/40/035 FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	0,00	556,76
5-quater TOTALE verso altri	378,31	556,76
II TOTALE CREDITI VERSO:	69.509,11	86.286,85
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali		
24/05/001 BANCA INTESA C/C	440.757,21	338.237,90
3) Danaro e valori in cassa	379,77	571,13
24/15/005 CASSA	251,77	553,75
24/15/010 VALORI BOLLATI	128,00	17,38

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	441.136,98	338.809,03
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	549.230,23	473.334,69
D) RATEI E RISCONTI	9.805,12	8.394,23
26/05/005 RATEI ATTIVI	9.196,29	6.641,15
26/10/502 RISCONTI ATTIVI	608,83	1.753,08
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.831.937,26	3.798.238,06

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.277.777,84	3.277.777,84
28/05/005 PATRIMONIO NETTO	-3.277.777,84	-3.277.777,84
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve:	0,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-37.911,64	-40.015,91
28/40/010 DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	48.983,71	48.983,71
28/40/501 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	-11.072,07	-8.967,80
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	4.743,86	2.104,27
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.244.610,06	3.239.866,20
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	100.000,00	100.000,00
30/15/130 FONDO RISCHI SVALUTAZ. IMMOBILIZ	-35.000,00	-35.000,00
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	-65.000,00	-65.000,00
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	100.000,00	100.000,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	66.435,85	73.028,45
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-66.435,85	-73.028,45
D) DEBITI		

4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	14.075,81	0,00
34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI	-14.075,81	0,00
4 TOTALE Debiti verso banche	14.075,81	0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	349.517,03	322.538,58
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-213.003,99	-220.783,88
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-136.513,04	-101.754,70
7 TOTALE Debiti verso fornitori	349.517,03	322.538,58
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	18.932,62	11.500,34
48/05/010 ERARIO C/IRES	-20,00	-11,60
48/05/015 DEBITI V/ERAR. IMP.SOSTIT. TFR	-301,36	-211,45
48/05/040 ERARIO C/IVA	-4.224,59	-283,14
48/05/085 DEBITI V/SO IRPEF DIPENDENTI	-5.784,94	-3.571,43
48/05/090 DEBITI V/CPDEL	-5.782,78	-3.882,37
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-1.538,40
48/05/190 DEBITI PER IMPOSTE	-18,00	0,00
48/05/501 DEBITI V/ERARIO	-1.918,60	-1.119,60
48/05/502 DEBITI V/INADEL	-882,35	-882,35
12 TOTALE Debiti tributari	18.932,62	11.500,34
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	9.601,31	10.947,14
50/05/005 DEBITI V/SO INPS	-9.084,00	-9.910,00
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	-68,47
50/05/510 F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	-517,31	-968,67
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	9.601,31	10.947,14
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	28.764,58	40.357,35
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	0,00	-3.492,00
52/05/005 DEBITI V/SINDACATI	-275,75	-315,59
52/05/040 DEBITI V/CASSA CREDITO	-62,04	-41,61
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-28.426,79	-36.508,15

14 TOTALE Altri debiti	28.764,58	40.357,35
D TOTALE DEBITI	420.891,35	385.343,41
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.831.937,26	3.798.238,06

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
------------------------	-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.109.637,45	1.143.783,86
58/05/005 RETTE OSPITI ACCREDITATI	-1.109.637,45	-1.138.285,50
58/05/100 SUPPLEMENTO RETTA	0,00	-5.498,36
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	897.236,30	837.433,00
64/10/092 CONT.ESENTI IRPEF/IRES TAS.IRAP	-897.236,30	-837.433,00
b) Altri ricavi e proventi	32.120,08	42.794,62
64/05/050 INTROITI DIVERSI	-1.218,00	-12.545,77
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-440,54	-3,85
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	-1.599,08	0,00
64/05/150 OBLAZIONI	-8.030,00	-30.245,00
64/05/390 CONTRIBUTI DIVERSI	-832,46	0,00
64/05/508 LASCITI	-20.000,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	929.356,38	880.227,62
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.038.993,83	2.024.011,48

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	232.669,47	261.470,29
66/25/005 ACQUISTI SAPONI DETERS DISINF	12.593,29	19.217,56
66/25/006 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	105.979,56	93.460,91
66/25/015 ACQUISTI MEDICINALI	36.166,19	43.699,84
66/25/018 ACQUISTI DPI	1.737,31	19.638,67
66/25/531 PRESIDI CHIRURG. E DI MEDICAZ.	7.716,80	7.123,76
66/25/535 ACQUISTI UTENSILERIA	578,03	115,18
66/30/025 CANCELLERIA	3.658,93	3.029,57
66/30/035 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	34.393,15	31.438,43
66/30/050 ACQUISTI PRES. PER INCONTINEN.	22.092,39	24.137,15

66/30/055 ACQUISTI MAT. MANUTENZ. VARIA	0,00	229,46
66/30/060 ACQ. PROD. PULIZIA CORPO	2.294,36	4.610,80
66/30/480 ALTRI ACQ. PER ASSISTENZA	1.090,94	13.322,77
66/30/490 ALTRI ACQUISTI DIVERSI	3.288,82	253,64
66/30/509 ACQ. BIANCHERIA EFF. LETTERECCI	1.079,70	1.192,55
7) per servizi	1.246.130,20	1.116.983,60
68/05/030 FORZA MOTRICE	59.440,00	38.145,80
68/05/040 ALTRE UTENZE	946,15	886,30
68/05/045 ACQUA	7.238,24	7.754,35
68/05/055 MAN. IMP. ELETTR.IDRAUL.ASCENS	16.372,49	18.186,84
68/05/056 ALTRE MANUTENZ. E RIPARAZIONI	4.110,07	2.780,74
68/05/075 MANUTENZ. CENTRALE TERMICA	2.930,00	1.650,00
68/05/080 MANUTENZIONI VARIE	12.641,02	4.396,46
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.101,01	7.992,00
68/05/130 STIP. PERS. ANIMATRICE COOP.	15.163,68	9.833,68
68/05/272 STIP. PERS. CONVENZ. COOP. ASS	753.802,26	695.865,00
68/05/273 STIP. PERS. CONV. COOP. PULIZ.	170.133,52	170.547,31
68/05/320 TELEFONO	2.158,43	2.273,99
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	370,50	448,60
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	0,00	100,00
68/05/380 SPESE BANCARIE S. PAOLO	621,95	0,00
68/05/385 CONSULENZE LEGALI	0,00	498,20
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	18.325,52	20.132,72
68/05/405 PRESTAZIONE INFERMIERISTICA	36.261,52	26.011,44
68/05/407 PRESTAZ. FISIOTERAPICA	44.150,08	25.380,08
68/05/490 PRESTAZ. MEDICA	61.004,00	50.205,00
68/05/491 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI	1.176,48	1.176,48
68/05/504 CORSI DI FORMAZIONE	452,20	536,80
68/05/508 MANUTENZ.GIARDINO E PIANTE	473,00	539,00
68/05/509 MANUT.FABBR.E STABILI	3.435,68	8.281,64
68/05/511 COLLABORAZIONI DIVERSE	298,00	0,00
68/05/539 ASSISTENZA SOFTWARE	10.858,10	12.383,90
68/05/550 CONSULENZE TECNICHE	15.185,83	7.782,38
68/05/680 SP.AMMIN. AGENZIA INTERINALE	480,47	3.194,89
8) per godimento di beni di terzi	1.192,54	840,32

70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.192,54	840,32
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	316.869,15	362.297,28
72/05/010 STIPENDI PERS. DIPEND. ASA/OSS	94.684,76	167.286,00
72/05/065 COSTO LAV.INTERIN.TERAP.RIABIL	3.191,55	18.364,22
72/05/501 STIPENDI PERS.DIP.INFERMIERIST	74.438,77	79.912,14
72/05/502 STIP. PERS. DIP. COORDINATRICE	18.196,84	0,00
72/05/512 STIP.PERS.DIP.AMMINISTRAZIONE	23.853,09	23.857,94
72/05/516 STIP.PERS.DIP.SERV.GENERALI	32.922,23	72.876,98
72/05/521 STIPENDI CUCINA	69.581,91	0,00
b) oneri sociali	91.129,99	101.545,50
72/15/005 CONTRIB. INPS ASA/OSS.	22.476,93	38.553,67
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	3.364,58	3.881,57
72/15/050 CONTRIB. C.P.D.E.L. INFERMIERE	6.389,22	5.533,23
72/15/501 CONTRIBUTI INPS INFERMIERE	13.247,97	16.232,70
72/15/502 CONTRIB. C.P.D.E.L. ASA/OSS.	4.389,73	7.690,37
72/15/503 CONTRIB. C.P.D.E.L. SERV.GENER	8.123,39	13.757,90
72/15/504 CONTRIB. C.P.D.E.L. COORD.	3.725,00	0,00
72/15/505 CONTRIBUTI INPS COORDINATRICE	510,66	915,89
72/15/506 CONTRIBUTI INPS CUCINA	9.933,99	0,00
72/15/508 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. ASA/OSS.	341,75	680,91
72/15/509 CONTRIB. C.P.D.E.L. CUCINA	6.779,90	0,00
72/15/510 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. CUCINA	1.010,80	0,00
72/15/512 CONTR. I.N.A.D.E.L. INFERM.	1.153,67	1.153,67
72/15/513 CONTRIB. I.N.A.D.E.L.SERV. GEN.	1.116,37	2.137,88
72/15/514 CONTRIB. INPS AMMINISTRAZIONE	5.875,18	6.133,74
72/15/515 CONTRIB. INPS SERV. GENERALI	2.351,69	4.873,97
72/15/530 CONTRIB. I.N.A.D.E.L. COORD.	339,16	0,00
c) trattamento di fine rapporto	16.930,30	16.723,83
72/20/005 TFR	14.404,26	12.122,34
72/20/008 TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.526,04	4.601,49
e) altri costi	229,90	253,93
72/30/010 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	229,90	253,93
9 TOTALE per il personale:	425.159,34	480.820,54

10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) <i>ammort. immobilizz. immateriali</i>	883,80	1.767,68
74/35/015 <i>AMM.TO ONERI PLURIENNALI</i>	883,80	1.767,68
b) <i>ammort. immobilizz. materiali</i>	100.312,66	99.082,41
75/05/010 <i>AMM.TO FABBRICATI ISTITUZION.</i>	43.294,56	43.294,56
75/05/015 <i>AMM.TO FABBR. ISTIT. NUOVA ALA</i>	38.487,70	38.487,70
75/10/005 <i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	5.268,29	6.357,09
75/10/010 <i>AMM.TO ORD. IMP. SPEC.</i>	2.438,48	932,36
75/10/015 <i>AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI</i>	814,42	747,32
75/15/010 <i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	4.643,10	2.807,11
75/15/501 <i>AMM.TO ATTR. TECNICA</i>	478,15	618,31
75/20/005 <i>AMM.TO ATTREZZ. SANITARIA</i>	2.312,23	2.055,96
75/20/504 <i>AMM.TO ORD. MOBILI E MACC. UFFIC</i>	755,93	1.249,59
75/30/040 <i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	1.819,80	2.532,41
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	101.196,46	100.850,09
11) <i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	9.654,67	-15.711,97
80/25/501 <i>RIMAN. FINALI BIANCHERIA</i>	-3.777,59	-3.513,74
80/25/502 <i>RIM. FIN. SAPONI DETER. E DISINF</i>	-5.909,37	-6.397,09
80/25/503 <i>RIM. FIN UTENSIL. MIN. CUCINA</i>	-3.778,73	-4.890,66
80/25/504 <i>RIMAN. FINALI GENERI ALIMENTARI</i>	-6.259,30	-6.234,14
80/25/505 <i>RIM. FINALI PRESIDI SANITARI</i>	-7.759,79	-13.457,90
80/25/506 <i>RIM. INIZ. SAPONI DET. E DISINF.</i>	6.397,09	3.983,91
80/25/507 <i>RIM. INIZ. GENERI ALIMENTARI</i>	6.234,14	5.319,44
80/25/508 <i>RIM. INIZ. PRESIDI SANITARI</i>	13.457,90	3.526,59
80/25/509 <i>RIM. INIZIALI BIANCHERIA</i>	3.513,74	3.699,87
80/25/510 <i>RIM. INIZ. UTENS. MIN. CUCINA</i>	4.890,66	2.605,39
80/25/511 <i>RIMANENZE FINALI MEDICINALI</i>	-11.099,36	-13.745,28
80/25/512 <i>RIMANENZE INIZIALI MEDICINALI</i>	13.745,28	13.391,64
12) <i>accantonamenti per rischi</i>	0,00	60.000,00
82/15/190 <i>ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI</i>	0,00	60.000,00
14) <i>oneri diversi di gestione</i>	15.662,10	14.515,87
84/05/010 <i>IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.</i>	957,00	822,00
84/05/090 <i>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</i>	7.317,00	5.911,00
84/10/035 <i>MULTE E AMMENE INDEDUCIBILI</i>	69,16	126,17
84/10/055 <i>SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI</i>	1.562,14	0,00

84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,69	4,54
84/10/190 SPESE VARIE DOCUMENTATE	586,31	570,24
84/10/191 COSTI INDEDUCIBILI	689,34	1.502,55
84/10/501 SPESE AMMINISTRATIVE VARIE	4.475,46	5.579,37
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.031.664,78	2.019.768,74
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	7.329,05	4.242,74
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	2.102,19	8,47
88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	2.093,72	0,00
88/20/037 INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL	0,00	8,47
88/20/531 INT.PASSIVI PAG.IMP.DILAZ.	8,47	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.102,19	8,47
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.102,19	-8,47
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	5.226,86	4.234,27
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	483,00	2.130,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	347,00	2.014,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	136,00	116,00
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	483,00	2.130,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	4.743,86	2.104,27

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.