



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BUDGET DI PREVISIONE 2018

Come previsto dalle disposizioni del Comune (Delibera di giunta n. 303 del 09.10.2014) il presente Budget espone le previsioni per l'anno 2018 mettendole a confronto con il conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal CDA di AMT Spa in data 27.12.2017 relativo all'anno 2016, rispetto al quale vengono evidenziati gli scostamenti percentuali.

I valori previsti per l'anno 2018, prendono come riferimento i valori preconsuntivi dell'anno 2017, per i quali vengono per ogni singola voce, qualora ne ricorra il caso, ipotizzate variazioni in aumento o diminuzione sulla base di considerazioni di natura prudenziale o di eventi di cui si è già a conoscenza.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Andamento ricavi

Nel corso del 2018 l'azienda continuerà svolgere l'attività di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta nell'ambito territoriale comunale, in virtù della convenzione sottoscritta con il Comune di Verona in data 4 aprile 2013, di gestione del Parcheggio Centro iniziata il 06/09/2014 e di stazione appaltante del progetto "Filovia" per conto del Comune di Verona.

Nonostante il contesto economico continui da alcuni anni a non essere favorevole, si prevede una crescita, seppur contenuta, del fatturato aziendale anche in virtù di un costante monitoraggio della clientela e della necessaria attività sanzionatoria di chi non è in regola col pagamento della sosta.

Per il settore dei **parcheggi** si prevede che i ricavi aumentino di circa 115.000 euro (+5%), frutto di una notevole crescita del Parcheggio Centro - sosta auto (+27%) e del Parcheggio di Porta Vescovo (+32%) ed in misura assai ridotta del Parcheggio Stazione Est/ovest (+1%), del Parcheggio Centro - sosta bus turistici (+3%), controbilanciata da diminuzioni del Parcheggio Arsenale, che è stato chiuso in data 15/09/2017 (-100%), e da variazioni poco significative del Parcheggio Tribunale (-1%) e dell'Area camper (-2%).

Relativamente alla **sosta** su stallo l'incremento dei ricavi previsto è di 192.000 euro circa (+3%), derivante dalla crescita del rendimento degli stalli. Da segnalare anche la crescita dell'utilizzo di nuove tecnologie di pagamento sia tramite Smartphone (+53%), che sta progressivamente integrando il pagamento in contanti sul parcometro, sia con carte di credito.

Si prevede che i ricavi da **Badge permessi** nel 2018 si assesteranno sui 145.000 euro con un lieve aumento rispetto al 2016 (+5%).

Per il **Parcheggio Centro** si è ipotizzato che nel 2018 i ricavi da auto si assestino sui 700.000 euro, mentre quelli da bus turistici arrivino a 660.000. Per le auto ci si aspetta una crescita consistente, grazie anche ad una campagna di comunicazione già iniziata da un



paio d'anni, che dovrebbe rendere la struttura conosciuta alla cittadinanza e ad un afflusso anche turistico sia italiano che straniero.

Il Valore della Produzione dovrebbe ammontare intorno ad euro 11.808.200 con un lieve aumento (+4%).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Andamento costi

Rispetto al 2016, analogamente ai ricavi, si prevede un incremento dei costi (+8%) con aumenti per alcune tipologie e riduzioni per altre.

L'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci è in crescita (+33%) rispetto al 2016.

L'aumento dei costi per manutenzioni rispetto al 2016 (+29%) è imputabile ad aumenti delle manutenzioni dei parcheggi e quelle dei parcometri, che fra l'altro sono oggetto di atti vandalici e danneggiamenti per tentativi di furto.

La diminuzione dei costi per Utenze (-25%) è legato principalmente alla riduzione delle spese di Illuminazione e telefoniche fisse e cellulari.

Le spese per prestazioni tecnico professionali dovrebbero subire un deciso incremento rispetto al 2016 (+69%), soprattutto per spese legali e consulenze tecniche.

I costi per Assicurazioni dovrebbero ridursi sensibilmente (-18%).

Le spese di pubblicità e promozione dovrebbero aumentare sensibilmente rispetto al 2016 (+324%), in presenza di un piano di comunicazione mirato a migliorare la comunicazione alla clientela e promuovere l'immagine dell'azienda in vari ambiti, focalizzandosi soprattutto sul Parcheggio Centro e sul Parcheggio Stazione Est/Ovest.

Le spese di Vigilanza e pulizie dovrebbero subire una lieve riduzione (-2%) e buona parte di esse è legata al Parcheggio Centro, struttura che richiede entrambi i tipi di servizi.

Le spese per Altri servizi aumenteranno significativamente (+48%) dovuti ad un incremento di costi di formazione personale, manutenzioni software con canoni annuali o straordinarie, nonché dei costi delle connessioni internet fra sedi aziendali.

Le Spese di funzionamento organi sociali si ridurranno (-13%).

I costi di Affitti e noleggi dovrebbe rimanere stabili.

Le spese per il personale si prevede siano superiori al 2016 (+2%), per il fisiologico aumento dovuto agli automatismi di legge o di contratto (ad esempio scatti di anzianità).

L'incremento dei ricavi complessivi aziendali, pur in presenza di un aumento dei costi, che si cerca di contenere attraverso un'attenta politica di controllo, dovrebbe consentire di conseguire un risultato positivo nella gestione caratteristica (A-B) per 134.500 euro circa, che si può reputare soddisfacente.

Tale risultato aumentato di 55.000 euro di proventi finanziari derivanti dalle polizze assicurative in essere ed interessi attivi e di 469.000 euro circa per proventi da partecipazioni dovuti alla distribuzione di utili da parte della partecipata ATV Srl porta ad un utile ante imposte di 658.500 euro circa, che al netto di 163.500 euro circa di imposte porterebbe ad un utile netto di 495.000 euro.



Gestione finanziaria

La performance della gestione finanziaria, a seguito dei disinvestimenti nei fondi obbligazionari e la scadenza dei contratti di time deposit già nel corso del 2015 si è progressivamente ridotta fino a giungere a valori modesti. L'andamento dei mercati finanziari e la politica della BCE oggi hanno in ogni caso influito negativamente sui tassi attivi e sulle opportunità di investimento offerte dai mercati.

Attualmente sono in essere due polizze assicurative vita (Eazy Invest euro 1.250.000 e Reale Mutua euro 500.000) ed un conto corrente presso il Credito Valtellinese per euro 1.500.000 con tasso agevolato rispetto alle condizioni di mercato.

Sul fronte opposto, l'azzeramento del debito nei confronti del Comune di Verona ha portato alla eliminazione degli interessi passivi nei confronti del Comune.

Indebitamento

Nel corso del 2015 l'azienda ha azzerato la propria posizione debitoria verso il Comune di Verona per i canoni pregressi della sosta.

Il valore del debito verso il Comune di Verona al 31/12/2017 ammonta ad euro 4.839.324,54 è comprensivo di euro 4.838.019,89 a titolo di canone della sosta per il 2017, pagato a gennaio 2018, mentre i rimanenti debiti, sono di natura commerciale e non presentano particolarità.

Investimenti in immobilizzazioni

Nel corso del 2018 si prevede di investire soprattutto in nuovi parcometri e casse automatiche, di investire in alcune miglione del Park Centro e degli altri parcheggi demaniali.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati	4%
Costruzioni Leggere	5%
Attrezzature	20%
Impianti fissi	10%
Macchinari (parcometri)	20%
Altri beni:	
Mobili e arredi	12%
Macchine ordinarie d'ufficio	20%
Macchine ufficio elettroniche	20%
Autoveicoli	25%
Segnaletica verticale ed orizzontale	33,33%



La seguente tabella riassume alcuni dei principali investimenti e le relative quote di ammortamento.

Investimento	Costo	%	Quota amm. 2018	Fonti di finanziamento
Sistemazione e blindatura Parcometri	54.000	20%	10.800	Autofinanziamento
Casse automatiche	45.000	20%	9.000	Autofinanziamento
Nuovo impianto Tribunale e Park Stazione	390.000	20%	78.000	Autofinanziamento
Software	84.500	20%	16.900	Autofinanziamento
Impianti videosorveglianza	38.000	20%	7.600	Autofinanziamento
Hardware	55.000	20%	11.000	Autofinanziamento
Hardware automazioni	11.000	20%	2.200	Autofinanziamento
TOTALE	677.500		135.500	

Personale

Nel 2018, nonostante l'allargamento nel corso del 2016 dell'area a sosta regolamentata al Quartiere Navigatori e la necessità di presidio costante del Park Centro, si prevede di non effettuare assunzioni, ma di utilizzare forme contrattuali flessibili (somministrazione di lavoro), anche per la sostituzione di lavoratori che cessano il rapporto di lavoro (pensionamenti, dimissioni, ecc.). Al 01/01/2018 il personale in forza era pari a 52 dipendenti, di cui 1 dirigente, mentre la previsione del numero medio del personale in forza nel corso del 2018 viene sintetizzato nella seguente tabella:

	N° medio 2016	N° medio 2017	N° medio 2018
1) Direzione e uffici			
Dirigenti	1	1	1
Quadri	3	3	3
Impiegati amm.vi / tecn.	19	19	20
TOTALE	23	23	24
2) Parcheggi			
Operatori	10	10	8
TOTALE	10	10	8
3) Sosta			
Quadri	1	1	0
Accertatori	19	20	20
TOTALE	20	21	20
TOTALE COMPLESSIVO	53	54	52

Controllo della sosta

Nel corso del 2018 si prevede che i nostri accertatori effettuino all'incirca 1.000.000 di verifiche su auto in sosta da cui dovrebbero derivare all'incirca 48.000 verbali di accertamento per infrazioni relative al mancato pagamento della sosta.

BUDGET 2018 AMT SPA

	DICEMBRE 2016 DEFINITIVO	BUDGET 2018	% su 2016	DIFFERENZ A SU 2016
Base calcolo per aggio (comprensivo iva)senza nimes e p.ta vescovo	10.014.400,12	10.235.800,00	2%	221.399,88
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto di iva	10.109.331,31	10.479.000,00	4%	369.668,69
Parcheggi	2.428.756,01	2.544.000,00	5%	115.243,99
Tribunale	523.427,25	520.000,00	-1%	(3.427,25)
P.ta Vescovo (2 parcheggi 181-182 + abbonamenti)	25.796,87	34.000,00	32%	8.203,13
Camper	81.306,54	80.000,00	-2%	(1.306,54)
Arsenale (escluso stag teatrale)	61.583,15	0,00	-100%	(61.583,15)
Stazione est/lovest	543.458,73	550.000,00	1%	6.541,27
Park Centro sosta auto (casse in funzione dal 06/09/2014)	551.003,22	700.000,00	27%	148.996,78
Park Centro sosta bus turistici (casse in funzione dal 06/09/2014)	642.180,25	660.000,00	3%	17.819,75
Sosta	6.497.669,20	6.690.000,00	3%	192.330,80
Parcometri Bus turistici - no park Centro (i bus sostano solo in park centro)	34.166,84	40.000,00	17%	5.833,16
Abbonamenti sosta Ziti	571.967,16	620.000,00	8%	48.032,84
Parcometri	5.177.159,64	4.950.000,00	-4%	(227.159,64)
Pagamento sosta tramite smartphone	651.708,39	1.000.000,00	53%	348.291,61
Ricavi sosta occupazione temporanea (Plateatici) maggio - settembre	62.667,17	80.000,00	28%	17.332,83
Ricavi tickets bus turistici (solo accesso)	1.044.538,55	1.100.000,00	5%	55.461,45
Bus turistici	1.044.538,55	1.100.000,00	5%	55.461,45
Ricavi badge permessi	138.367,55	145.000,00	5%	6.632,45
badge permessi (10 euro)	138.367,55	145.000,00	5%	6.632,45
4) Incrementi di immobilizzaz.x lavori interni	464.479,23	667.000,00	44%	202.520,77
5) Altri ricavi e proventi	1.295.790,23	662.200,00	-49%	(633.590,23)
Vari	1.171.024,37	662.200,00	-43%	(508.824,37)
-Proventi e rimborsi diversi	738.514,06	185.000,00	-75%	(553.514,06)
Recupero danni sinistri	10.454,00	20.000,00	91%	9.546,00
Risarcimenti vari (Proventi per clausole penali)	7.509,00	7.509,00	-100%	(7.509,00)
Recupero spese cartoncini	633,71	0,00	-100%	(633,71)
Recupero dipendenti (premio di risultato anno precedente + eventuali trattenute)	176.139,77	150.000,00	-15%	(26.139,77)
ric.da provv.distrib. Mappe (piantine di terzi)	1.125,26	0,00	-100%	(1.125,26)
Proventi vari (diogrammi a comuni e provincia pass disabili)	8.842,49	1.000,00	-100%	(8.842,49)
Recupero da CONTROLLATE x varie	22.156,29	10.000,00	-55%	(12.156,29)
Sopravvalenze beni materiali	2.950,82	0,00	-100%	(2.950,82)
Plusvalenze beni materiali	50,00	0,00	-100%	(50,00)
Service	4.158,93	4.000,00	-4%	(158,93)
ric.da provv.vendita biglietti Alv c/o Park Centro	40.000,00	0,00	-100%	(40.000,00)
Utilizzo fondo rischi (controverse)	14,56	0,00	-100%	(14,56)
Altri (recuperi, insussistenze passivo,ecc.)	432.510,31	477.200,00	10%	44.689,69
-Pubblicità ed altri ricavi	26.298,23	66.000,00	151%	39.701,77
Localzioni attive park CENTRO	13.200,00	13.200,00	0%	0,00
Localzioni attive terreni (terreno a Venetabus)	345.009,58	345.000,00	0%	(9,58)
Localzioni ad ATV (Deposito Via Torbido + Impianto Metano)	48.002,50	53.000,00	10%	4.997,50
Localzioni attive fabbricati (Antenna Telefonia mobile Via Torbido)	124.765,86	0,00	-100%	(124.765,86)
b) Contributi in c/esercizio	124.765,86	0,00	-100%	(124.765,86)
- CBI quota c/inv. Impianto metano (finanziamento regione impianto a metano)	124.765,86	0,00	-100%	(124.765,86)
A	11.405.121,54	11.808.200,00	4%	403.078,46
6) Materie prime,sussidiarie,consumo,merci	66.483,04	88.500,00	33%	22.016,96
-Materiali di consumo	66.483,04	88.500,00	33%	22.016,96
Carburanti	7.151,15	9.000,00	26%	1.848,85
Consumo vari (consumabili parcheggi + carta palinari)	18.235,30	18.000,00	-1%	(235,30)
Materiali consumo parcheggi	1.280,00	1.000,00	-22%	(280,00)
Materiali consumo attrezz.ufficio	22.442,81	20.000,00	-11%	(2.442,81)
Materiali consumo parcometri	6.061,16	20.000,00	-100%	(6.061,16)
Gettoni pross. Area camper	2.267,72	15.000,00	561%	12.732,28
massa vestiario (accettatori)	5.472,13	20.000,00	265%	14.527,87
stampati (da tipografia + adesivi + poster)	3.572,77	5.000,00	40%	1.427,23
cancelleria	127.630,96	165.200,00	29%	37.569,04
7) Servizi	1.554.900,26	2.075.780,00	33%	520.879,74
Mantenzioni	7.478,05	3.000,00	-60%	(4.478,05)
man. Autovetture	42.773,00	60.000,00	40%	17.227,00
Man parcometri	85,00	0,00	-100%	(85,00)
man. Fabbricati	1.967,50	4.000,00	103%	2.032,50
man. Attrezz ufficio	44.490,04	70.000,00	57%	25.509,96
man. Parcheggi	73,77	2.000,00	2611%	1.926,23
man. Varie	30.763,60	1.200,00	-19%	(5.763,60)
Canone manutenz. Hardware	39.604,21	15.000,00	-62%	(24.604,21)
Canoni manutenz. Varie (AGSM telecamera Bassetti+ canone ascensori park Centro+sacs)	126.286,27	95.000,00	-25%	(31.286,27)
Vr park - Easypark (rivenditori)	75.879,65	60.000,00	-21%	(15.879,65)
Uienze	3.017,25	3.000,00	-1%	(17,25)
Illuminazione e f.m. compreso via campo Marzo (Torbido-Campo Marzo-tutti parcheggi)	3.937,55	4.000,00	2%	62,45
Gas riscaldamento (campo Marzio)				
Acqua (area camper)				

BUDGET 2018 AMT SPA

	DICEMBRE 2016 DEFINITIVO	BUDGET 2018	% su 2016	DIFFERENZ A SU 2016
Postali (spedizioni sede+ permessi)	7.880,26	8.000,00	2%	119,74
Telef. cellulari (telefoni accettori + parcometri)	27.490,74	15.000,00	-45%	(12.490,74)
Telefoniche (fissa)	8.080,82	5.000,00	-38%	(3.080,82)
Prestazioni tecnico professionali	157.241,11	265.000,00	69%	107.758,89
legali e notariali	104.119,20	120.000,00	15%	15.880,80
cons. ammin. tive (commercialista)	12.050,00	25.000,00	107%	12.950,00
compensi soc. di certificazione	4.945,80	5.000,00	1%	54,20
altre cons. tecniche	18.339,30	90.000,00	391%	71.660,70
consulenze paghe (Cons del lavoro)	17.786,81	15.000,00	-16%	(2.786,81)
Completamento analisi e mappatura rischi		10.000,00		10.000,00
FILOVIA	464.479,23	667.000,00	44%	202.520,77
spese leg. i filovia+ commissione bando+ tasse	35.880,00		-100%	(35.880,00)
studi, indagini, prog. tecnica Filovia		0,00		0,00
consulenz. amministrat. filovia		0,00		0,00
altre consulenze tecniche Filovia	394.603,43	500.000,00	27%	105.396,57
pubbl. su giornali e riviste internet per Filovia + add. marketing	2.400,00	79.000,00	3192%	76.600,00
altre spese x serv. vari Filovia	31.595,80	88.000,00	179%	56.404,20
		0,00		0,00
Assicurazioni	69.550,47	56.700,00	-18%	(12.850,47)
autoveicoli	1.605,98	1.500,00	-7%	(105,98)
incendi	15.933,85	1.200,00	-92%	(14.733,85)
furto e rapina	10.941,92	1.700,00	-84%	(9.241,92)
RCT/RCO	3.196,68	300,00	-91%	(2.896,68)
INFORTUNI	1.306,01	200,00	-85%	(1.106,01)
PATRIMONIALI	5.640,00		-100%	(5.640,00)
assicuraz. vari	1.426,02	1.800,00	26%	373,98
tutela giudiziaria	29.500,01	50.000,00	69%	20.499,99
Pubblicità e promoz. (BUDGET COMUNICAZIONE)	48.587,43	206.000,00	324%	157.412,57
su giornali e riviste	21.219,67	60.000,00	183%	38.780,33
radio/em. televisive	9.000,00	25.000,00	178%	16.000,00
pubbl./inserz. internet	5.900,00	10.000,00	69%	4.100,00
addetto stampa	5.421,23	11.000,00	103%	5.578,77
altri costi pubb.	7.046,53	40.000,00	468%	32.953,47
mostre e fiere		20.000,00		20.000,00
attività di cooperative marketing		40.000,00		40.000,00
Vigilanza e pulizie	173.162,81	170.000,00	-2%	(3.162,81)
Vigilanza 1041108	63.058,50	70.000,00	11%	6.941,50
Pulizie 1041117 (palazzina-permessi-park centro-ania per piazzali + area camper)	110.104,31	100.000,00	-9%	(10.104,31)
Altri servizi	195.994,35	289.400,00	48%	93.405,65
prest. mediche	2.994,06	1.500,00	-50%	(1.494,06)
Seminari e corsi addestr. (CONF.SERVIZI)	18.205,06	30.000,00	65%	11.794,94
canone man sw (sira-tiq-brav (abbonam online + abbonamenti campo marzo) + protocollo + tocheck+sito)	9.421,58	38.700,00	311%	29.278,42
Prestaz. Polizia Municipale (assistenza su mulle su stalli)		20.000,00		20.000,00
canone internet	1.070,00	8.000,00	648%	6.930,00
canoni passivi trasmis. Dati AGSM per connettività internet globale)	33.000,00	45.000,00	36%	12.000,00
Collegamento allarme	2.400,00	2.200,00	-8%	(200,00)
tariffa rifiuti solidi urbani (TARI)	37.629,00	37.000,00	-2%	(629,00)
Man. Software (non comprese nel canone)	9.792,11	15.000,00	53%	5.207,89
servizi bancari (commissioni bancarie carte di credito + pos + investimenti)	45.637,33	50.000,00	10%	4.362,67
altri servizi (colservice-battistoli-lettere cortesia uff permessi - aci protocollo commerc)	35.845,21	42.000,00	17%	6.154,79
Viaggio, vitto alloggio (dipendenti + cda)	1.058,64	15.000,00	1317%	13.941,36
Spese funzionamento organi sociali	151.304,78	131.480,00	-13%	(19.824,78)
CdA	74.538,78	60.000,00	-20%	(14.538,78)
Collegio sindacale	43.680,00	43.680,00	0%	0,00
lnps gest. separata (contributi cda)	11.566,00	7.800,00	-33%	(3.766,00)
Organismo di vigilanza (fattura o cedolino)	21.520,00	20.000,00	-7%	(1.520,00)
8) Affitti e noleggi	5.776.681,49	5.760.000,00	0%	(16.681,49)
canone (sosta)	4.903.838,83	4.900.000,00	0%	(3.838,83)
noleggio piattaforma informatica (al Comune di VR)	20.000,00	20.000,00	0%	0,00
noleggio piattaforma palmari bis (al Comune di VR)	10.000,00	10.000,00	0%	0,00
Canone Via Campo Marzo	23.904,00	15.000,00	-37%	(8.904,00)
Canone a Ponte Aleardi per PARK CENTRO	780.000,00	780.000,00	0%	0,00
canoni diversi (leasing auto - fotocopiatrici)	38.938,66	35.000,00	-10%	(3.938,66)
9) Personale:	2.585.849,68	2.636.100,00	2%	50.250,32
a) salari e stipendi	1.647.813,45	1.650.000,00	0%	2.186,55
b) oneri sociali	474.759,00	453.000,00	-5%	(21.759,00)
c) trattamento fine rapporto	110.482,52	100.000,00	-9%	(10.482,52)
g) Interinali	10.425,70	125.000,00	1099%	114.574,30
i) accantonamento premi risultato esercizio corrente	150.000,00	150.000,00	0%	0,00
premio risultato esercizio precedente	139.119,38	100.000,00	-28%	(39.119,38)
oneri soccombenza, controversie personale	49.815,10	45.000,00	-10%	(4.815,10)
buoni pasto	2.919,35	2.600,00	-11%	(319,35)
Contributi Cral aziendale	515,18	500,00	-3%	(15,18)
Contributi Fdo solidarietà		0,00		0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	565.147,92	668.085,00	18%	102.937,08

BUDGET 2018 AMT SPA		DICEMBRE 2016 DEFINITIVO	BUDGET 2018	% su 2016	DIFFERENZ A SU 2016
	-immateriali		119.300,00		119.300,00
	- amm.to fabbricati	133.898,71	142.298,00	0%	142.298,00
	- amm.to impianti e macchinari	132.055,50	133.302,00	-74%	(97.379,50)
	- amm.to attrezz. industr. e comm.	267.962,93	34.676,00	-49%	(130.107,93)
	- amm.to attrezz. industr. e comm. P		137.855,00		0,00
	- amm.to altri beni	31.230,78	654,00	-98%	(30.576,78)
	- amm.to lavori parcheggi demaniali		100.000,00		100.000,00
11)	Delta rimanenze	11.101,00	654,00	-98%	(11.101,00)
12)	Accantonamento per aree demaniali Nimes e Bassetti	132.891,21	130.000,00	-2%	(2.891,21)
	Accant.fdo cause lavoro dipendenti	45.000,00	90.000,00	100%	45.000,00
14)	Oneri diversi di gestione	103.891,51	225.160,00	117%	121.268,49
	Imposte indirette (IMU + TASI + Occupaz Suolo Pubbl + Imp.bollo registro)	54.513,14	55.000,00	1%	486,86
	Tasse, concessioni, ecc.	6.868,35	5.660,00	-18%	(1.208,35)
	tasse circolazione	432,82	300,00	-31%	(132,82)
	tasse conces. Govern libri	516,46	560,00	8%	43,54
	tassa con gov cell	4.337,76	3.000,00	-31%	(1.337,76)
	diritti camerali (nolo bus regione/comune)	1.546,16	1.500,00	-3%	(46,16)
	altre	35,15	300,00	753%	264,85
	Spese generali	42.510,02	164.500,00	287%	121.989,98
	contributi associativi	3.122,00	20.000,00	541%	16.878,00
	rappresentanza (pranzi con autorità)	979,30	3.000,00	206%	2.020,70
	contributi Inps L.335/1995 + INPGI	264,00	3.000,00	-100%	(264,00)
	erogazioni liberali (parrocchie-onlus, Art Bonus, ecc)	7.179,13	102.000,00	39%	102.000,00
	Spese condominiali (Piazza Simoni del proprietario)		10.000,00		2.820,87
	gratifica natalizia dipendenti	726,03	3.000,00	-31%	3.000,00
	libri, periodici, riviste	214,19	500,00	367%	(226,03)
	Sanz. Fiscali		1.000,00		785,81
	Min, insus, indeducibili, sopr pass+ perdite su crediti (costi indeducibili rimborsi spese non rappresentanza)	30.025,37	25.000,00	-17%	(5.025,37)
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.844.506,43	11.673.625,00	8%	829.118,57
				#DIV/0!	0,00
A-B	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	560.615,11	134.575,00	-76%	(426.040,11)
	Proventi da partecipazioni		468.939,50		0,00
	Oneri da partecipazioni				468.939,50
	Netto prov/oneri da partecipazioni		468.939,50		0,00
	Proventi finanziari (interessi c/+interessi investim+cedole)	57399,49	55.000,00	-4%	(2.399,49)
	Oneri finanziari (per commissioni investim)	(14,91)		-100%	14,91
	Netto prov/oneri fin	57.384,58	55.000,00	-4%	(2.384,58)
	Proventi straordinari:				0,00
	- sopravvenienze att straord./plusv	40.821,59		-100%	40.821,59
	- sopravv.pass. straord.	(538,03)		-100%	538,03
	-altri				0,00
	Netto prov/oneri straord	40.283,56	0,00	-100%	(40.283,56)
					0,00
		658.283,25	658.514,50	0%	231,25
	22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	(318.811,16)	(163.533,94)	-49%	155.277,22
	23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	339.472,09	494.980,56	46%	155.508,47