

**CONSULTA PER LE PERSONE IN
DIFFICOLTA' ONLUS**

BILANCIO AL 31/12/2006

C.P.D. - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ONLUS
Via San Marino, 10 - 10137 TORINO
Codice Fiscale n. 97527910018

BILANCIO AL 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|-----------------|----------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | <u>0</u> | <u>0</u> |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| Fondo Amm. Imm. Immateriali. | 27.800 | 27.800 |
| Totale | <u>-26.760</u> | <u>-21.200</u> |
| | 1.040 | 6.600 |
| II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| F.do Amm. Imm. Materiali | 184.957 | 179.452 |
| Totale | <u>-115.390</u> | <u>-80.343</u> |
| | 69.567 | 99.109 |
| III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | <u>70.607</u> | <u>105.709</u> |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I. Rimanenze | 0 | 0 |
| II. Crediti | | |
| - Entro 12 mesi | 299.176 | 301.422 |
| - Oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| Totale | <u>299.176</u> | <u>301.422</u> |
| III. Attivita' | 0 | 0 |
| IV. Disponibilita' liquide | 4.505 | 40.528 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 303.681 | 341.950 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3.234 | 4.004 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 377.522 | 451.663 |
| PASSIVO | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I. Capitale | 82.560 | 82.560 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III. Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV. Riserva legale | 0 | 0 |
| V. Riserva per azioni proprie | 0 | 0 |
| VI. Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VII. Altre riserve | 0 | 0 |
| VIII. Utili portati a nuovo | 135.339 | 72.452 |
| IX. Avanzo dell'esercizio | 4.636 | 62.888 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 222.535 | 217.900 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) | 13.464 | 9.863 |
| D) DEBITI: | | |
| - Entro 12 mesi | 90.770 | 146.292 |
| - Oltre 12 mesi | 0 | 0 |
| TOTALE DEBITI (D) | 90.770 | 146.292 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 50.753 | 77.608 |
| TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) | 377.522 | 451.663 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 505.596 | 735.394 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 2.182 | 5.190 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | <u>507.778</u> | <u>740.584</u> |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -1.316 | -377 |
| 7) Per servizi | -230.959 | -250.536 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | -8.834 | 0 |
| 9) Per personale: | | |
| a) salari e stipendi | -104.532 | -130.600 |
| b) oneri sociali | -31.389 | -38.322 |
| c) trattamento di fine rapporto | -3.601 | -3.434 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) altri costi | 0 | 0 |
| 10) Ammortamenti e Svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | -5.560 | -5.560 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -35.047 | -35.437 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | 0 | 0 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | -74.730 | -207.393 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | <u>-495.968</u> | <u>-671.659</u> |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | <u>11.810</u> | <u>68.925</u> |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| | | |
|--|---------------|------------|
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 368 |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 |
| d) Proventi diversi | 30 | 0 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -2.331 | -2 |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) | -2.301 | 366 |

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

| | | |
|--|----------|----------|
| 18) Rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D) | 0 | 0 |

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| | | |
|---|----------|-------------|
| 20) Proventi | 0 | 0 |
| 21) Oneri | 0 | -179 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) | 0 | -179 |

| | | |
|--|--------------|---------------|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 9.509 | 69.112 |
|--|--------------|---------------|

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | -4.873 | -6.224 |
| 26) UTILE DELL'ESERCIZIO | 4.636 | 62.888 |

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

NOTA INTEGRATIVA

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, redatto in conformità al dettato degli articoli 2423, 2423 bis, 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile, correlati con l'articolo 2435-bis.

I criteri utilizzati nella valutazione delle varie categorie di beni sono quelli dettati dal Codice Civile.

In linea generale è stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi beni e servizi.

- **Immobilizzazioni immateriali**

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e dei costi di diretta imputazione.

I Fondi di ammortamento sono evidenziati come rettifiche ai costi originari e le quote d'ammortamento sono state conteggiate sulla base di un'aliquota del 20%.

- **Immobilizzazioni materiali**

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e dei costi di diretta imputazione.

I Fondi di ammortamento sono evidenziati come rettifiche ai costi originari e le quote d'ammortamento sono state conteggiate sulla base di aliquote determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

- **Crediti**

Sono iscritti al presumibile valore di realizzo e sono suddivisi tra quelli prevedibilmente esigibili entro i 12 mesi e quelli oltre i 12 mesi tenendo conto delle condizioni contrattuali e della situazione di fatto.

- **Disponibilità liquide**

Trattasi delle liquidità esistenti nelle casse sociali e nei conti bancari.

- **Risconti**

Sono quote di costi di competenza dell'esercizio successivo, la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio in chiusura. Tra i risconti risultano anche iscritti i Contributi ricevuti negli esercizi precedenti per

l'acquisto di immobilizzazioni, che saranno stornati correlativamente al processo di ammortamento delle singole immobilizzazioni a cui si riferiscono.

- **Trattamento di Fine Rapporto**

Il "Trattamento di Fine Rapporto" è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.

- **Debiti**

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ad integrazione di quanto già riferito alleghiamo un dettagliato commento alle varie voci dell'Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Il Bilancio dell'esercizio che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta:

ALL'ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali per euro 1.040

Sono rappresentate dai Servizi integrativi Puntoweb.

Diminuiscono di euro 5.560.

Immobilizzazioni materiali per euro 69.567

Sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Mobili e arredi euro 4.576
- Impianti generici euro 2.056
- Attrezzatura varia e minuta euro 3.750
- Automezzi euro 50.819
- Macchine elettroniche euro 8.366

Diminuiscono di euro 29.542 a seguito di un incremento di euro 5.505 per l'acquisizione di nuove immobilizzazioni ed un decremento di euro 35.047 per le quote di ammortamento dell'esercizio.

Crediti per euro 299.176

I crediti sono tutti esigibili entro 12 mesi e sono rappresentati dalle seguenti voci:

- Crediti vs ADN euro 4.461

- Contributi da ricevere euro 293.244
- Crediti vs INAIL euro 120
- Crediti vs Erario per IRAP euro 1.351

Diminuiscono di euro 2.246.

Disponibilità liquide per euro 4.505

Sono rappresentate da:

- Depositi postali euro 2.197
- Cassa euro 2.308

Diminuiscono di euro 36.023.

Ratei e risconti attivi per euro 3.234

I risconti attivi sono determinati da costi non di competenza dell'esercizio in chiusura.

Diminuiscono di euro 770.

AL PASSIVO

Capitale per euro 82.560

Rappresenta il fondo di dotazione dell'associazione alla data di chiusura dell'esercizio.

Utili portati a nuovo per euro 135.339

Aumentano di euro 62.887 per l'accantonamento dell'avanzo di gestione dell'esercizio 2005.

Avanzo di esercizio per euro 4.636

Rappresenta l'avanzo di gestione dell'esercizio 2006.

Diminuisce rispetto al precedente esercizio di euro 58.252.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per euro 13.464

Rappresenta il debito per il T.F.R. maturato verso i dipendenti alla data del 31 dicembre 2006, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Aumenta di euro 3.601.

Debiti per euro 90.770

Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 del Codice Civile vengono riportati analiticamente i debiti iscritti in Bilancio, ripartiti per la loro

durata.

I debiti sono interamente esigibili entro 12 mesi e sono rappresentati dalle seguenti voci:

| | | |
|---|------|--------|
| • Banca del Piemonte | euro | 4.158 |
| • Deb. verso Fornitori per fatture ricevute e da ricevere | euro | 78.609 |
| • Erario c/ritenute su redditi di lav. dip. | euro | 2.924 |
| • Erario c/ritenute su redditi di lav. aut. | euro | 1.220 |
| • Debiti verso INPS | euro | 3.859 |

Diminuiscono di euro 55.522.

Ratei e risconti passivi per euro

50.753

Sono rappresentati dalla quota di Contributi ricevuti per l'acquisto di immobilizzazioni di competenza degli esercizi successivi in cui si procederà all'ammortamento dei cespiti per la cui acquisizione sono stati concessi.

Diminuiscono di euro 26.855

Nel Conto Economico i Contributi ricevuti relativi all'attività svolta ammontano ad euro 505.334, diminuiscono di euro 230.060 rispetto al precedente esercizio con un decremento del 31,28%.

Correlativamente i costi di produzione diminuiscono di euro 175.691 con un decremento del 26,16%.

Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che

- non è stata apportata alcuna riduzione di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali, non sussistendone i presupposti (punto 3 bis);
- in bilancio non sono iscritte partecipazioni in imprese controllate o collegate (punto 5);
- non sono presenti valori espressi all'origine in valute diverse dall'euro; non è quindi necessario analizzare variazioni intervenute nei cambi valutari (punto 6 bis);
- non sono state effettuate operazioni che prevedano l'obbligo per l'associazione di riacquisto o rivendita a termine (punto 6 ter);

- non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi (punto 11);

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Paolo Osiride FERRERO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 2.07.002 | ALTRI COSTI PLURIENNALI | 27.800,00 | | 27.800,00 |
| 2.07 | BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ | 27.800,00 | | 27.800,00 |
| 2.22.000 | IMPIANTI GENERICI | 6.852,00 | | 6.852,00 |
| 2.22 | BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E M | 6.852,00 | | 6.852,00 |
| 2.23.001 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2.23.002 | AUTOMEZZI | 131.957,07 | | 131.957,07 |
| 2.23.006 | MACCHINE ELETTRONICHE | 32.257,20 | | 32.257,20 |
| 2.23.007 | MOBILI E ARREDI | 7.890,40 | | 7.890,40 |
| 2.23 | BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA | 178.104,67 | | 178.104,67 |
| 2 | B) - I M M O B I L I Z Z A Z I O | 212.756,67 | | 212.756,67 |
| 3.38.003 | CREDITI VS ADN | 4.461,00 | | 4.461,00 |
| 3.38 | CII) CREDITI -4) IMP CONTR/NTI(O | 4.461,00 | | 4.461,00 |
| 3.39.005 | CREDITO V/ ERARIO | 1.351,00 | | 1.351,00 |
| 3.39.016 | CREDITI VS/ENTI PREVIDENZIALI | 119,71 | | 119,71 |
| 3.39.022 | CONTRIBUTI DA RICEVERE | 576.494,91 | 283.250,76 | 293.244,15 |
| 3.39 | CII) CREDITI -5) VERSO ALTRI | 577.965,62 | 283.250,76 | 294.714,86 |
| 3.81.001 | DEPOSITI POSTALI | 12.144,35 | 9.947,69 | 2.196,66 |
| 3.81 | CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B | 12.144,35 | 9.947,69 | 2.196,66 |
| 3.83.000 | CASSA DENARO | 61.321,49 | 59.013,39 | 2.308,10 |
| 3.83 | CIV) DISP LIQUIDE -3) DENARO E V | 61.321,49 | 59.013,39 | 2.308,10 |
| 3 | C) - A T T I V O C I R C O L A | 655.892,46 | 352.211,84 | 303.680,62 |
| * 4.42.000 | RISCONTI ATTIVI | 7.238,87 | 4.004,04 | 3.234,83 |
| 4.42 | D) RISCONTI | 7.238,87 | 4.004,04 | 3.234,83 |
| 4 | D) - R A T E I E R I S C O N | 7.238,87 | 4.004,04 | 3.234,83 |
| 6.45.000 | TELSPA - TELECOM ITALIA SPA | 2.069,83 | 933,13 | 1.136,70 |
| 6.45 | D) DEBITI -6) FORNITORI | 2.069,83 | 933,13 | 1.136,70 |
| 6 | A L T R E P A S S I V I T A` | 2.069,83 | 933,13 | 1.136,70 |
| Totale Attivita' | | | | 520.808,82 |
| Perdita d'esercizio | | | | 520.808,82 |
| Totale a Pareggio | | | | 520.808,82 |

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| * 2.07.502 | FONDO AMMORTAMENTO COSTI PLURIENNALI | | 26.760,00 | 26.760,00 |
| 2.07 | BI) IMM. IMM. -7) ALTRE IMMOBILIZ | | 26.760,00 | 26.760,00 |
| * 2.22.500 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHI | | 4.796,40 | 4.796,40 |
| 2.22 | BII) IMM. MATER. -2) IMPIANTI E M | | 4.796,40 | 4.796,40 |
| * 2.23.500 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZ. IND. E CO | | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2.23.502 | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI | | 81.137,90 | 81.137,90 |
| * 2.23.506 | FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRON | | 23.891,32 | 23.891,32 |
| * 2.23.507 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | | 3.313,97 | 3.313,97 |
| 2.23 | BII) IMM. MATER. -3) ATTREZZATURA | | 110.593,19 | 110.593,19 |
| 2 | B) - I M M O B I L I Z Z A Z I O | | 142.149,59 | 142.149,59 |
| 3.81.012 | BANCA DEL PIEMONTE | 497.332,03 | 501.490,08 | 4.158,05 |
| 3.81 | CIV) DISP LIQUIDE -1) DEPOSITI B | 497.332,03 | 501.490,08 | 4.158,05 |
| 3 | C) - A T T I V O C I R C O L A | 497.332,03 | 501.490,08 | 4.158,05 |
| 5.10.001 | PATRIMONIO NETTO | | 82.560,00 | 82.560,00 |
| 5.10 | AI) CAPITALE | | 82.560,00 | 82.560,00 |
| 5.80.001 | UTILE ESERCIZI PRECEDENTI | | 135.339,32 | 135.339,32 |
| 5.80 | AVIII) UTILI (PERDITE) PORTATI | | 135.339,32 | 135.339,32 |
| 5 | A) - P A T R I M O N I O N E T | | 217.899,32 | 217.899,32 |
| 6.01.001 | CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE | 26.855,29 | 77.608,52 | 50.753,23 |
| 6.01 | B) FONDO RISCHI E ONERI -1) TRAT | 26.855,29 | 77.608,52 | 50.753,23 |
| 6.10.000 | FONDO TFR DI LAVORO | | 13.464,45 | 13.464,45 |
| 6.10 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA | | 13.464,45 | 13.464,45 |
| 6.45.000 | ALLASI - AUTOLINEE ALLASIA SAS | | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 6.45.000 | ARCAST - ARCASTUDIO SRL | | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 6.45.000 | BLUSER - BLU SERVICE S.R.L. | 150,60 | 190,80 | 40,20 |
| 6.45.000 | CAFFEE - COFFEE SERVICE SNC DI LA CA | | 128,65 | 128,65 |
| 6.45.000 | CBRDIB - CBR DI BUOSI & C. S.N.C. | 1.083,36 | 2.039,28 | 955,92 |
| 6.45.000 | CITRO - CITROCAR DI TERZULLI G. | 145,50 | 225,50 | 80,00 |
| 6.45.000 | COPTEL - COOPERATIVA TELEMATICA INDU | 4.800,00 | 10.041,60 | 5.241,60 |
| 6.45.000 | DICGIA - AUTOCARROZZERIA VICENZA DI | 3.240,00 | 4.260,00 | 1.020,00 |
| 6.45.000 | DOGANA - HOTEL DOGANA VECCHIA SRL | | 160,00 | 160,00 |
| 6.45.000 | EASYBI - EASYBIT S.R.L. | 30.945,18 | 33.225,18 | 2.280,00 |
| 6.45.000 | ECONSU - E CONSULENZA SRL | 3.360,00 | 5.340,00 | 1.980,00 |
| 6.45.000 | ERGSPA - ERG PETROLI SPA | 15.676,69 | 16.490,90 | 814,21 |
| 6.45.000 | EUTELI - EUTELIA S.P.A. | 4.849,85 | 5.909,95 | 1.060,10 |
| 6.45.000 | FASTWE - FASTWEB SPA | 774,48 | 1.160,28 | 385,80 |
| 6.45.000 | FELIAN - FELIAN SPA | 3.621,97 | 4.326,21 | 704,24 |
| 6.45.000 | FLLCLA - F.LLI CLARA DI SANNA MASSIM | | 600,00 | 600,00 |
| 6.45.000 | H3GSPA - H3G S.P.A. | 2.414,50 | 2.922,43 | 507,93 |
| 6.45.000 | IGPDEC - IGPDECAUX SPA | | 480,00 | 480,00 |
| 6.45.000 | INCCOO - IL PUNTO SOC. COOP. SOCIALE | 55.841,20 | 72.199,00 | 16.357,80 |
| 6.45.000 | INDGRA - INDUSTRIA GRAFICA FALCIOLA | 4.433,28 | 4.865,28 | 432,00 |
| 6.45.000 | LAMSAS - LAM SAS DI BONARDO F & C. | | 660,00 | 660,00 |
| 6.45.000 | LASIRN - LA SIRENETTA SAS | | 5.025,00 | 5.025,00 |
| 6.45.000 | LEUROT - L'EUROTECNICA SRL | 551,20 | 634,40 | 83,20 |
| 6.45.000 | MAGRIN - MAGRINI SAS | | 102,95 | 102,95 |
| 6.45.000 | MEMUSP - MEDITERRANEO, MUSICA E SPET | | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 6.45.000 | MENINI - AUTOSERVIZI MENINI | 1.230,00 | 3.240,00 | 2.010,00 |
| 6.45.000 | MORCAT - MORENO CATERING SRL | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.45.000 | MPAUTO - M.P. AUTO DI MAGNATTA PAOLO | 5.271,13 | 5.968,46 | 697,33 |
| 6.45.000 | MUSNOV - MUSICA NUOVA SNC | 1.250,00 | 2.500,00 | 1.250,00 |
| 6.45.000 | PANEM - PANEM ITALIA SPA | | 1.745,64 | 1.745,64 |
| 6.45.000 | PROMIN - PROMOTOR INTERNATIONAL SPA | 1.800,00 | 10.633,97 | 8.833,97 |

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 6.45.000 | SMARCO - S.MARCO-ROLFI SRL | | 5.504,40 | 5.504,40 |
| 6.45.000 | STARGR - STARGRAFICA SRL | | 2.745,60 | 2.745,60 |
| 6.45.000 | TIMITA - TIM ITALIA SPA | 962,59 | 963,80 | 1,21 |
| 6.45.000 | WIND - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA | | 118,80 | 118,80 |
| 6.45.003 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 66.802,66 | 77.571,45 | 10.768,79 |
| 6.45 | D)DEBITI -6)FORNITORI | 209.204,19 | 288.949,53 | 79.745,34 |
| 6.70.004 | ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIP | 4.879,04 | 7.802,98 | 2.923,94 |
| 6.70.005 | ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUT | 5.375,12 | 6.594,62 | 1.219,50 |
| 6.70 | D)DEBITI -11)TRIBUTARI | 10.254,16 | 14.397,60 | 4.143,44 |
| 6.75.000 | ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 5.264,00 | 9.123,00 | 3.859,00 |
| 6.75 | D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN | 5.264,00 | 9.123,00 | 3.859,00 |
| 6 | A L T R E P A S S I V I T A' | 251.577,64 | 403.543,10 | 151.965,46 |
| Totale Passivita' | | | | 516.172,42 |
| Utile d'esercizio | | | | 4.636,40 |
| Totale a Pareggio | | | | 520.808,82 |

CONTO ECONOMICO

COSTI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 8.01.500 | CANCELLERIA E STAMPATI | 466,17 | | 466,17 |
| 8.01 | B6) MAT. PRIME, SUSSI/RIE, CONSUMO | 466,17 | | 466,17 |
| 8.04.106 | TRASPORTI AEREI | 3.075,92 | 1.186,50 | 1.889,42 |
| 8.04.107 | TRASPORTI VARI | 13.024,98 | | 13.024,98 |
| 8.04.300 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI | 7.717,08 | | 7.717,08 |
| 8.04.301 | PRESTAZIONI PROF. CON RIT. | 19.632,90 | | 19.632,90 |
| 8.04.303 | RIMBORSO SPESE PERSONALE VIAGGIANTE | 9.181,35 | | 9.181,35 |
| 8.04.306 | RIMBORSO SPESE KM. PERSONALE | 2.224,54 | | 2.224,54 |
| * 8.04.401 | ASSICURAZIONI | 16.219,24 | 3.234,83 | 12.984,41 |
| 8.04.403 | TELEFONICHE | 12.226,16 | | 12.226,16 |
| 8.04.404 | POSTALI E TELEGRAFICHE | 612,12 | | 612,12 |
| 8.04.501 | ACQUISTO CARBURANTI | 15.032,59 | 72,89 | 14.959,70 |
| 8.04.504 | CORSI DI AGGIORNAMENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 8.04.600 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 119.507,18 | | 119.507,18 |
| 8.04.601 | MANUTENZIONI | 13.451,65 | 500,00 | 12.951,65 |
| 8.04.607 | AUTOSTRADE BOLLI AUTO | 166,95 | | 166,95 |
| 8.04 | B7) SERVIZI | 233.072,66 | 4.994,22 | 228.078,44 |
| 8.05.100 | AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE | 9.283,97 | 450,00 | 8.833,97 |
| 8.05 | B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 9.283,97 | 450,00 | 8.833,97 |
| 8.10.000 | COSTO STIPENDI E IRPEF | 104.531,81 | | 104.531,81 |
| 8.10 | B9) PERSONALE -A) SALARI E STIPE | 104.531,81 | | 104.531,81 |
| 8.11.000 | COSTO CONTRIBUTI INPS | 30.934,00 | | 30.934,00 |
| 8.11.008 | SANZIONI | 511,57 | | 511,57 |
| 8.11 | B9) PERSONALE -B) ONERI SOCIALI | 31.445,57 | | 31.445,57 |
| 8.12.000 | ACCANTONAMENTI PER TFR | 3.601,47 | | 3.601,47 |
| 8.12 | B9) PERSONALE -C) T.F.R. | 3.601,47 | | 3.601,47 |
| * 8.20.600 | AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI | 5.560,00 | | 5.560,00 |
| 8.20 | B10) AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI | 5.560,00 | | 5.560,00 |
| * 8.21.400 | AMMOR.TO IMPIANTI E MACCHINARI | 1.370,40 | | 1.370,40 |
| * 8.21.500 | AMMOR.TO ATTREZZATURE | 900,00 | | 900,00 |
| * 8.21.601 | AMMOR.TO AUTOMEZZI | 25.936,72 | | 25.936,72 |
| * 8.21.602 | AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO | 5.892,84 | | 5.892,84 |
| * 8.21.604 | AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI | 946,85 | | 946,85 |
| 8.21 | B10) AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI M | 35.046,81 | | 35.046,81 |
| 8.35.100 | IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO | 6.224,00 | 1.351,00 | 4.873,00 |
| 8.35.204 | CANCELLERIA STAMPATI | 849,45 | | 849,45 |
| 8.35.205 | ABBONAMENTI E RIVISTE | 305,10 | | 305,10 |
| 8.35.400 | ALTRI COSTI VARI | 67.562,89 | 5.295,04 | 62.267,85 |
| 8.35.401 | ARROTONDAMENTI | 1,11 | 0,13 | 0,98 |
| 8.35.402 | INAIL | 575,08 | 119,71 | 455,37 |
| 8.35.500 | SPESE BANCARIE | 1.594,58 | 115,65 | 1.478,93 |
| 8.35.501 | RISTORANTI ALBERGHI | 5.675,86 | | 5.675,86 |
| 8.35.502 | VALORI BOLLATI | 291,80 | | 291,80 |
| 8.35.615 | ASSISTENZA SISTEMISTICA, AGGIORNAMEN | 2.880,00 | | 2.880,00 |
| 8.35 | B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 85.959,87 | 6.881,53 | 79.078,34 |
| 8.40.200 | INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE | 2.331,13 | | 2.331,13 |
| 8.40 | C17) INTERESSI E ONERI FINANZIA | 2.331,13 | | 2.331,13 |
| 8.43.107 | INTERESSI PASS. DEB. TRIB. RAVVED. | 0,24 | | 0,24 |
| 8.43 | C17) INTERESSI E ONERI FINANZIA | 0,24 | | 0,24 |
| 8.60.203 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE | 4.197,78 | | 4.197,78 |
| 8.60 | E21) ONERI STRAORDINARI | 4.197,78 | | 4.197,78 |
| 8 | C O S T I | 515.497,48 | 12.325,75 | 503.171,73 |

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

| Conto | Descrizione | Dare | Avere | Saldo Sottoconto / Mastro / Classe |
|----------|-------------------------------|------|------------|------------------------------------|
| 9.05.200 | RICAVI PER VENDITA GETTONI | | 262,60 | 262,60 |
| 9.05 | A5)ALTRI RICAVI | | 262,60 | 262,60 |
| 9.06.100 | CONTRIBUTI STATALI | | 23.520,00 | 23.520,00 |
| 9.06.101 | CONTRIBUTI COMUNALI | | 112.550,00 | 112.550,00 |
| 9.06.200 | CONTRIBUTI REGIONALI | | 112.220,00 | 112.220,00 |
| 9.06.201 | CONTRIBUTI VARI | | 257.043,59 | 257.043,59 |
| 9.06 | A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO | | 505.333,59 | 505.333,59 |
| 9.47.001 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | | 6,64 | 6,64 |
| 9.47.002 | INTERESSI ATTIVI VARI | | 23,32 | 23,32 |
| 9.47 | C16) PROV.FIN. -D) DIVERSI | | 29,96 | 29,96 |
| 9.70.000 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | 2.181,98 | 2.181,98 |
| 9.70 | E20) PROVENTI STRAORDINARI | | 2.181,98 | 2.181,98 |
| 9 | R I C A V I | | 507.808,13 | 507.808,13 |
| | Totale Ricavi | | | 507.808,13 |
| | Perdita d'esercizio | | | 507.808,13 |
| | Totale a Pareggio | | | 507.808,13 |