



# **SVI.PRO.RE. S.p.A.**

## **INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

Sede Legale c/o Provincia di Reggio Calabria Piazza Italia – 89127 Reggio Calabria  
Sede Amministrativa/Operativa in Via Antonio Cimino, 1/A – 89127 Reggio Calabria  
Capitale sociale € 303.960,00

**Bilancio d'esercizio  
chiuso al 31/12/2012**

<b>SVI.PRO.RE. S.p.A.</b>			
<b>Sede in: PIAZZA ITALIA - 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)</b>			
Codice fiscale:	01452610809	Partita IVA:	01452610809
Capitale sociale:	Euro 303.960,00	Capitale versato:	Euro 303.960,00
Registro imprese di:	Reggio Calabria	N. iscrizione reg. imprese:	01452610809
N. Iscrizione R.E.A.:	133059	Sito internet:	www.sviprore.it

## Bilancio al 31/12/2012

	al 31/12/2012	al 31/12/2011
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>		
I ) Immobilizzazioni immateriali:		
7 ) Altre	2.933	5.465
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>2.933</b>	<b>5.465</b>
II ) Immobilizzazioni materiali:		
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	2.109	2.580
4 ) Altri beni	43.212	49.544
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>45.321</b>	<b>52.124</b>
III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1 ) Partecipazioni in:		
d ) altre imprese	2.014	2.014
<b>TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>50.268</b>	<b>59.603</b>
<b>C ) Attivo circolante:</b>		
II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1 ) verso clienti		
-entro l'esercizio	474.798	160.857
<b>TOTALE verso clienti</b>	<b>474.798</b>	<b>160.857</b>
4 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	22.662	70.539
<b>TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari</b>	<b>22.662</b>	<b>70.539</b>
5 ) verso altri		
-entro l'esercizio	1.421.844	1.604.394
-oltre l'esercizio	84.281	-
<b>TOTALE verso altri</b>	<b>1.506.125</b>	<b>1.604.394</b>
<b>TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>2.003.585</b>	<b>1.835.790</b>

## IV ) Disponibilita' liquide:

1 ) Depositi bancari e postali	77.275	101.937
3 ) Denaro e valori in cassa	145	1.024

**TOTALE Disponibilita' liquide:**

	<b>77.420</b>	<b>102.961</b>
--	---------------	----------------

**TOTALE Attivo circolante:**

	<b>2.081.005</b>	<b>1.938.751</b>
--	------------------	------------------

**TOTALE ATTIVO**

	<b>2.131.273</b>	<b>1.998.354</b>
--	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO****A ) Patrimonio netto:**

I ) Capitale	303.960	303.960
IV ) Riserva legale	853	601
VII ) Altre riserve, distintamente indicate:	16.167	11.371
IX ) Utile (perdita) dell'esercizio	4.075	5.049

**TOTALE Patrimonio netto:**

	<b>325.055</b>	<b>320.981</b>
--	----------------	----------------

**B ) Fondi per rischi ed oneri:**

3 ) altri	77.608	-
-----------	--------	---

**TOTALE Fondi per rischi ed oneri:**

	<b>77.608</b>	<b>-</b>
--	---------------	----------

**C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

	118.224	88.959
--	---------	--------

**D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	151.387	190.453

**TOTALE Debiti verso fornitori**

	<b>151.387</b>	<b>190.453</b>
--	----------------	----------------

## 12 ) Debiti tributari

-entro l'esercizio	36.963	67.222
--------------------	--------	--------

**TOTALE Debiti tributari**

	<b>36.963</b>	<b>67.222</b>
--	---------------	---------------

## 13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-entro l'esercizio	28.609	64.341
--------------------	--------	--------

**TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

	<b>28.609</b>	<b>64.341</b>
--	---------------	---------------

## 14 ) altri debiti

-entro l'esercizio	543.427	416.398
-oltre l'esercizio	850.000	850.000

**TOTALE altri debiti**

	<b>1.393.427</b>	<b>1.266.398</b>
--	------------------	------------------

**TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

	<b>1.610.386</b>	<b>1.588.414</b>
--	------------------	------------------

**TOTALE PASSIVO**

	<b>2.131.273</b>	<b>1.998.354</b>
--	------------------	------------------

**CONTO ECONOMICO****A ) Valore della produzione:**

5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	829.202	1.435.203
--	---------	-----------

**TOTALE Valore della produzione:**

	<b>829.202</b>	<b>1.435.203</b>
--	----------------	------------------

**B ) Costi della produzione:**

6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.660	8.950
7 ) per servizi	199.899	638.674
9 ) per il personale:		
a ) Salari e stipendi	457.869	537.402
b ) Oneri sociali	134.649	145.682
c ) Trattamento di fine rapporto	32.016	38.003
<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>624.534</b>	<b>721.087</b>
10 ) Ammortamento e svalutazioni:		
a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	2.783	2.733
b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	19.643	17.987
<b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>22.426</b>	<b>20.720</b>
14 ) Oneri diversi di gestione	4.891	9.485
<b>TOTALE Costi della produzione:</b>	<b>854.410</b>	<b>1.398.916</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>-25.208</b>	<b>36.287</b>

**C ) Proventi e oneri finanziari:**

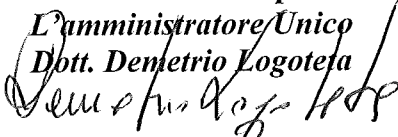
16 ) Altri proventi finanziari:		
d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	10.804	4
<b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>10.804</b>	<b>4</b>
17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	2.636	3.291
<b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>8.168</b>	<b>-3.287</b>

**E ) Proventi e oneri straordinari:**

20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	126.668	19.179
21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	80.268	12.405
<b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>	<b>46.400</b>	<b>6.774</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>29.360</b>	<b>39.774</b>
22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.285	34.725
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>4.075</b>	<b>5.049</b>

SVI.PRO.RE. S.p.A.

L'Amministratore Unico  
Dott. Demetrio Logoteta



Selezioni attive:

- Data : Da 01/01/2012 - A 31/12/2012  
- Tipol.mov.Fraz.: Totali

Data : 28/01/2014

Pag.: 1

Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto

Importo effettivo

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
<b>Centro : 1 - AMMINISTRAZIONE</b>	<b>59.663,86</b>
Raggrup. : 10 - Acquisti	-61,33
Voce : 1011 - Cancelleria e prod. consumo	-52,63
Conto : 41 / 10 / 11 - Cancelleria e prod. consumo	-52,63
Voce : 1014 - Materiale per pulizie	-8,70
Conto : 41 / 10 / 14 - Materiale per pulizie	-8,70
Raggrup. : 14 - Spese prestazioni di servizi	-8.827,97
Voce : 1401 - Spese telefoniche	-53,91
Conto : 41 / 14 / 1 - Spese telefoniche	-53,91
Voce : 1402 - Spese telefonia mobile	-2,81
Conto : 41 / 14 / 2 - Spese telefonia mobile	-2,81
Voce : 1403 - Spese postali	-139,78
Conto : 41 / 14 / 3 - Spese postali	-139,78
Voce : 1408 - Spese legali	-7.581,97
Conto : 41 / 14 / 8 - Spese legali	-7.581,97
Voce : 1415 - Spese agg. e manut. software	-70,34
Conto : 41 / 14 / 15 - Spese agg. e manut. software	-70,34
Voce : 1418 - Compenso impresa pulizie	-114,83
Conto : 41 / 14 / 18 - Compenso impresa pulizie	-114,83
Voce : 1423 - Piccole spese	-4,95
Conto : 41 / 14 / 23 - Piccole spese	-4,95
Voce : 1444 - Note spese	-808,36
Conto : 41 / 14 / 44 - Note spese	-808,36
Voce : 1445 - Servizi diversi	-4,29
Conto : 41 / 14 / 45 - Servizi diversi	-4,29
Voce : 1446 - Manutenzione e riparazione	-3,40
Conto : 41 / 14 / 46 - Manutenzione e riparazione	-3,40
Voce : 1449 - Lavori diversi	-43,33
Conto : 41 / 14 / 49 - Lavori diversi	-43,33
Raggrup. : 16 - Consulenze e prestazioni professionali	-84,67
Voce : 1601 - Emolumento Dirett. Generale	-69,89
Conto : 41 / 16 / 1 - Emolumento Dirett. Generale	-69,89
Voce : 1602 - Inps su emolum. Dirett.	-12,94
Conto : 41 / 16 / 2 - Inps su emolum. Dirett.	-12,94
Voce : 1603 - Inail su emolum. Dirett.	-1,84
Conto : 41 / 16 / 3 - Inail su emolum. Dirett.	-1,84
Raggrup. : 17 - Compensi organi sociali	-1.228,76
Voce : 1701 - Emolumento Amministr. Unico	-879,38
Conto : 41 / 17 / 1 - Emolumento Amministr. Unico	-879,38
Voce : 1702 - Inps su emolum. Amm. Unico	-104,99
Conto : 41 / 17 / 2 - Inps su emolum. Amm. Unico	-104,99
Voce : 1711 - Emolumento Collegio Sindacale	-244,39
Conto : 41 / 17 / 11 - Emolumento Collegio Sindacale	-244,39
Raggrup. : 25 - Costi del personale	-6.731,60
Voce : 2501 - Salari e stipendi	-4.726,29
Conto : 41 / 25 / 1 - Salari e stipendi	-4.726,29
Voce : 2502 - Contrib. INPS dipendenti	-1.412,63
Conto : 41 / 25 / 2 - Contr. INPS dipendenti	-1.412,63
Voce : 2504 - Inail dipendenti	-23,40

## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Conto : 41 / 25 / 4 - Inail dipendenti	-23,40
Voce : 2505 - Visite mediche di contro	-113,56
Conto : 41 / 25 / 5 - Visite mediche di controllo	-113,56
Voce : 2510 - Trattamento fine rapporto	-329,55
Conto : 41 / 25 / 10 - Trattamento di fine rapporto	-329,55
Voce : 2520 - Buoni pasto	-126,17
Conto : 41 / 25 / 20 - Buoni pasto	-126,17
Raggrup. : 35 - Ammortamenti ordinari	-448,50
Voce : 3505 - Ammortam.to attrezz. Varie	-448,50
Conto : 41 / 35 / 13 - Amm.to macch. d'uff. elettr. e comp	-344,38
Conto : 41 / 35 / 20 - Amm.to software	-55,65
Conto : 41 / 35 / 5 - Ammortam.to attrezz. varie	-11,71
Conto : 41 / 35 / 7 - Ammortam.to arredamento	-36,76
Raggrup. : 50 - Oneri tributari indiretti	-35,67
Voce : 5001 - Adempimenti societari	-18,75
Conto : 41 / 50 / 1 - Adempimenti societari	-18,75
Voce : 5002 - Vidimazione libri sociali	-6,20
Conto : 41 / 50 / 2 - Vidimazione libri sociali	-6,20
Voce : 5003 - Camera Commercio	-10,72
Conto : 41 / 50 / 3 - Camera commercio	-10,72
Raggrup. : 55 - Altri costi d'esercizio	-1.627,93
Voce : 5505 - Abbonam. a riviste e libri	-0,78
Conto : 41 / 55 / 5 - Abbonam. a riviste e libri	-0,78
Voce : 5510 - Inter. e sanz. su ver. fisc.	-1.627,15
Conto : 41 / 55 / 10 - Inter. e sanz. su ver. fisc.	-1.627,15
Raggrup. : 56 - Spese autovetture di servizio	-77,61
Voce : 5602 - Assicurazioni	-17,38
Conto : 41 / 56 / 2 - Assicurazioni	-17,38
Voce : 5605 - Noleggio autovet. di servizio	-30,60
Conto : 41 / 56 / 5 - Noleggio autovet. di servizio	-30,60
Voce : 5608 - Spese contratto comodato	-4,24
Conto : 41 / 56 / 8 - Spese contratto comodato	-4,24
Voce : 5610 - Spese carburante	-23,09
Conto : 41 / 56 / 10 - Spese carburante	-23,09
Voce : 5611 - Manutenzione e riparazione	-2,30
Conto : 41 / 56 / 11 - Manutenzione e riparazione	-2,30
Raggrup. : 60 - Oneri finanziari	-578,77
Voce : 6006 - Oneri bancari	-578,77
Conto : 45 / 60 / 6 - Oneri bancari	-578,77
Raggrup. : 66 - Oneri straordinari	-126,75
Voce : 6602 - Sopravvenienze passive	-126,75
Conto : 50 / 66 / 2 - Sopravvenienze passive	-126,75
Raggrup. : 68 - Peridite varie	-1,05
Voce : 6801 - Arrotondamenti passivi	-1,05
Conto : 50 / 68 / 1 - Arrotondamenti passivi	-1,05
Raggrup. : 70 - Imposte dell'esercizio	-505,69
Voce : 7004 - IRAP	-468,82
Conto : 58 / 70 / 4 - IRAP	-468,82
Voce : 7005 - IRES	-36,87
Conto : 58 / 70 / 5 - IRES	-36,87
Raggrup. : 75 - Proventi finanziari	0,16
Voce : 7501 - Interessi attivi bancari	0,16
Conto : 75 / 75 / 1 - Interessi attivi bancari	0,16
Raggrup. : 85 - Proventi straordinari	80.000,00

## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Voce : 8501 - Sopravvenienze attive	80.000,00
Conto : 85 / 85 / 1 - Sopravvenienze attive	80.000,00
<b>Centro : 2 - COSAP</b>	<b>-78.168,91</b>
<b>Raggrup. : 10 - Acquisti</b>	<b>-1.800,91</b>
Voce : 1011 - Cancelleria e prod. consumo	-1.583,68
Conto : 41 / 10 / 11 - Cancelleria e prod. consumo	-1.329,78
Conto : 41 / 14 / 3 - Spese postali	-253,90
Voce : 1014 - Materiale per pulizie	-217,23
Conto : 41 / 10 / 14 - Materiale per pulizie	-217,23
<b>Raggrup. : 14 - Spese prestazioni di servizi</b>	<b>-31.836,79</b>
Voce : 1401 - Spese telefoniche	-1.348,01
Conto : 41 / 14 / 1 - Spese telefoniche	-1.348,01
Voce : 1402 - Spese telefonia mobile	-70,48
Conto : 41 / 14 / 2 - Spese telefonia mobile	-70,48
Voce : 1403 - Spese postali	-903,62
Conto : 41 / 14 / 3 - Spese postali	-903,62
Voce : 1408 - Spese legali	-23.004,59
Conto : 41 / 14 / 8 - Spese legali	-23.004,59
Voce : 1409 - Spese per assicurazioni	-489,00
Conto : 41 / 14 / 9 - Spese per assicurazioni	-489,00
Voce : 1415 - Spese agg. e manut. software	-1.758,50
Conto : 41 / 14 / 15 - Spese agg. e manut. software	-1.758,50
Voce : 1418 - Compenso impresa pulizie	-2.870,75
Conto : 41 / 14 / 18 - Compenso impresa pulizie	-2.870,75
Voce : 1423 - Piccole spese	-123,65
Conto : 41 / 14 / 23 - Piccole spese	-123,65
Voce : 1445 - Servizi diversi	-107,29
Conto : 41 / 14 / 45 - Servizi diversi	-107,29
Voce : 1446 - Manutenzione e riparazione	-85,22
Conto : 41 / 14 / 46 - Manutenzione e riparazione	-85,22
Voce : 1449 - Lavori diversi	-1.075,68
Conto : 41 / 14 / 49 - Lavori diversi	-1.075,68
<b>Raggrup. : 16 - Consulenze e prestazioni professionali</b>	<b>-17.371,09</b>
Voce : 1601 - Emolumento Dirett. Generale	-1.747,18
Conto : 41 / 16 / 1 - Emolumento Dirett. Generale	-1.747,18
Voce : 1602 - Inps su emolum. Dirett.	-323,40
Conto : 41 / 16 / 2 - Inps su emolum. Dirett.	-323,40
Voce : 1603 - Inail su emolum. Dirett.	-20,26
Conto : 41 / 16 / 3 - Inail su emolum. Dirett.	-20,26
Voce : 1611 - Spese per collaborazioni	-12.864,75
Conto : 41 / 16 / 11 - Spese per collaborazioni	-12.864,75
Voce : 1612 - Inps su collaborazioni	-2.360,81
Conto : 41 / 16 / 12 - Inps su collaborazioni	-2.360,81
Voce : 1613 - Inail su collaborazioni	-54,69
Conto : 41 / 16 / 13 - Inail su collaborazioni	-54,69
<b>Raggrup. : 17 - Compensi organi sociali</b>	<b>-30.719,16</b>
Voce : 1701 - Emolumento Amministr. Unico	-21.985,17
Conto : 41 / 17 / 1 - Emolumento Amministr. Unico	-21.985,17
Voce : 1702 - Inps su emolum. Amm. Unico	-2.624,31
Conto : 41 / 17 / 2 - Inps su emolum. Amm. Unico	-2.624,31
Voce : 1711 - Emolumento Collegio Sindacale	-6.109,68
Conto : 41 / 17 / 11 - Emolumento Collegio Sindacale	-6.109,68
<b>Raggrup. : 25 - Costi del personale</b>	<b>-416.733,45</b>
Voce : 2501 - Salari e stipendi	-300.365,15
Conto : 41 / 25 / 1 - Salari e stipendi	-300.365,15
Voce : 2502 - Contrib. INPS dipendenti	-86.362,56
Conto : 41 / 25 / 2 - Contr. INPS dipendenti	-86.362,56

## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Voce : 2504 - Inail dipendenti	-1.427,26
Conto : 41 / 25 / 4 - Inail dipendenti	-1.427,26
Voce : 2510 - Trattamento fine rapporto	-21.151,06
Conto : 41 / 25 / 10 - Trattamento di fine rapporto	-21.151,06
Voce : 2520 - Buoni pasto	-7.427,42
Conto : 41 / 25 / 20 - Buoni pasto	-7.427,42
Raggrup. : 35 - Ammortamenti ordinari	-11.212,66
Voce : 3505 - Ammortam.to attrezz. Varie	-11.212,66
Conto : 41 / 35 / 13 - Amm.to macch. d'uff. elettr. e comp	-8.609,47
Conto : 41 / 35 / 20 - Amm.to software	-1.391,30
Conto : 41 / 35 / 5 - Ammortam.to attrezz. varie	-292,84
Conto : 41 / 35 / 7 - Ammortam.to arredamento	-919,05
Raggrup. : 50 - Oneri tributari indiretti	-922,42
Voce : 5001 - Adempimenti societari	-499,51
Conto : 41 / 50 / 1 - Adempimenti societari	-499,51
Voce : 5002 - Vidimazione libri sociali	-154,94
Conto : 41 / 50 / 2 - Vidimazione libri sociali	-154,94
Voce : 5003 - Camera Commercio	-267,97
Conto : 41 / 50 / 3 - Camera commercio	-267,97
Raggrup. : 55 - Altri costi d'esercizio	-19,50
Voce : 5505 - Abbonam. a riviste e libri	-19,50
Conto : 41 / 55 / 5 - Abbonam. a riviste e libri	-19,50
Raggrup. : 56 - Spese autovetture di servizio	-1.611,39
Voce : 5602 - Assicurazioni	-434,50
Conto : 41 / 56 / 2 - Assicurazioni	-434,50
Voce : 5605 - Noleggio autovet. di servizio	-510,00
Conto : 41 / 56 / 5 - Noleggio autovet. di servizio	-510,00
Voce : 5608 - Spese contratto comodato	-105,93
Conto : 41 / 56 / 8 - Spese contratto comodato	-105,93
Voce : 5610 - Spese carburante	-497,01
Conto : 41 / 56 / 10 - Spese carburante	-497,01
Voce : 5611 - Manutenzione e riparazione	-63,95
Conto : 41 / 56 / 11 - Manutenzione e riparazione	-63,95
Raggrup. : 60 - Oneri finanziari	-765,23
Voce : 6006 - Oneri bancari	-765,23
Conto : 45 / 60 / 6 - Oneri bancari	-765,23
Raggrup. : 66 - Oneri straordinari	-79.000,75
Voce : 6602 - Sopravvenienze passive	-79.000,75
Conto : 50 / 66 / 2 - Sopravvenienze passive	-79.000,75
Raggrup. : 70 - Imposte dell'esercizio	-12.642,36
Voce : 7004 - IRAP	-11.720,51
Conto : 58 / 70 / 4 - IRAP	-11.720,51
Voce : 7005 - IRES	-921,85
Conto : 58 / 70 / 5 - IRES	-921,85
Raggrup. : 75 - Proventi finanziari	9.922,45
Voce : 7501 - Interessi attivi bancari	550,51
Conto : 75 / 75 / 1 - Interessi attivi bancari	550,51
Voce : 7511 - Interessi attivi su contenzioso	9.371,94
Conto : 75 / 75 / 11 - Interessi attivi su contenz.	9.371,94
Raggrup. : 80 - Ricavi diversi operativi	469.877,44
Voce : 8001 - Canoni riscossi es. in corso	276.074,57
Conto : 80 / 80 / 2 - COSAP	276.074,57
Voce : 8003 - Canoni riscossi Prov. R.C.	7.926,46
Conto : 80 / 80 / 2 - COSAP	7.926,46
Voce : 8004 - Canoni da riscuotere	185.876,41



## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Conto : 80 / 80 / 2 - COSAP	185.876,41
Raggrup. : 85 - Proventi straordinari	46.666,50
Voce : 8501 - Sopravvenienze attive	46.666,50
Conto : 85 / 85 / 1 - Sopravvenienze attive	46.666,50
Raggrup. : 88 - Proventi vari	0,41
Voce : 8801 - Arrotondamenti attivi	0,41
Conto : 85 / 88 / 1 - Arrotondamenti attivi	0,41
<b>Centro : 3 - IMPIANTI TERMICI</b>	<b>13.676,74</b>
Raggrup. : 10 - Acquisti	-1.485,62
Voce : 1011 - Cancelleria e prod. consumo	-1.277,09
Conto : 41 / 10 / 11 - Cancelleria e prod. consumo	-1.277,09
Voce : 1014 - Materiale per pulizie	-208,53
Conto : 41 / 10 / 14 - Materiale per pulizie	-208,53
Raggrup. : 14 - Spese prestazioni di servizi	-32.197,15
Voce : 1401 - Spese telefoniche	-1.368,31
Conto : 41 / 14 / 1 - Spese telefoniche	-1.368,31
Voce : 1402 - Spese telefonia mobile	-67,65
Conto : 41 / 14 / 2 - Spese telefonia mobile	-67,65
Voce : 1403 - Spese postali	-17.492,31
Conto : 41 / 14 / 3 - Spese postali	-17.492,31
Voce : 1409 - Spese per assicurazioni	-489,00
Conto : 41 / 14 / 9 - Spese per assicurazioni	-489,00
Voce : 1415 - Spese agg. e manut. software	-8.688,16
Conto : 41 / 14 / 15 - Spese agg. e manut. software	-8.688,16
Voce : 1418 - Compenso impresa pulizie	-2.755,91
Conto : 41 / 14 / 18 - Compenso impresa pulizie	-2.755,91
Voce : 1423 - Piccole spese	-118,69
Conto : 41 / 14 / 23 - Piccole spese	-118,69
Voce : 1445 - Servizi diversi	-102,99
Conto : 41 / 14 / 45 - Servizi diversi	-102,99
Voce : 1446 - Manutenzione e riparazione	-81,80
Conto : 41 / 14 / 46 - Manutenzione e riparazione	-81,80
Voce : 1449 - Lavori diversi	-1.032,33
Conto : 41 / 14 / 49 - Lavori diversi	-1.032,33
Raggrup. : 16 - Consulenze e prestazioni professionali	-2.006,14
Voce : 1601 - Emolumento Dirett. Generale	-1.677,28
Conto : 41 / 16 / 1 - Emolumento Dirett. Generale	-1.677,28
Voce : 1602 - Inps su emolum. Dirett.	-310,45
Conto : 41 / 16 / 2 - Inps su emolum. Dirett.	-310,45
Voce : 1603 - Inail su emolum. Dirett.	-18,41
Conto : 41 / 16 / 3 - Inail su emolum. Dirett.	-18,41
Raggrup. : 17 - Compensi organi sociali	-29.490,37
Voce : 1701 - Emolumento Amministr. Unico	-21.105,78
Conto : 41 / 17 / 1 - Emolumento Amministr. Unico	-21.105,78
Voce : 1702 - Inps su emolum. Amm. Unico	-2.519,32
Conto : 41 / 17 / 2 - Inps su emolum. Amm. Unico	-2.519,32
Voce : 1711 - Emolumento Collegio Sindacale	-5.865,27
Conto : 41 / 17 / 11 - Emolumento Collegio Sindacale	-5.865,27
Raggrup. : 25 - Costi del personale	-209.091,40
Voce : 2501 - Salari e stipendi	-148.960,84
Conto : 41 / 25 / 1 - Salari e stipendi	-148.960,84
Voce : 2502 - Contrib. INPS dipendenti	-43.576,64
Conto : 41 / 25 / 2 - Contr. INPS dipendenti	-43.576,64
Voce : 2504 - Inail dipendenti	-715,31
Conto : 41 / 25 / 4 - Inail dipendenti	-715,31

## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Voce : 2510 - Trattamento fine rapporto	-10.294,33
Conto : 41 / 25 / 10 - Trattamento di fine rapporto	-10.294,33
Voce : 2520 - Buoni pasto	-5.544,28
Conto : 41 / 25 / 20 - Buoni pasto	-5.544,28
Raggrup. : 35 - Ammortamenti ordinari	-10.764,14
Voce : 3505 - Ammortam.to attrezz. Varie	-10.764,14
Conto : 41 / 35 / 13 - Amm.to macch. d'uff. elettr. e comp	-8.265,09
Conto : 41 / 35 / 20 - Amm.to software	-1.335,65
Conto : 41 / 35 / 5 - Ammortam.to attrezz. varie	-281,12
Conto : 41 / 35 / 7 - Ammortam.to arredamento	-882,28
Raggrup. : 50 - Oneri tributari indiretti	-1.060,90
Voce : 5001 - Adempimenti societari	-449,92
Conto : 41 / 50 / 1 - Adempimenti societari	-449,92
Voce : 5002 - Vidimazione libri sociali	-148,73
Conto : 41 / 50 / 2 - Vidimazione libri sociali	-148,73
Voce : 5003 - Camera Commercio	-462,25
Conto : 41 / 50 / 3 - Camera commercio	-462,25
Raggrup. : 55 - Altri costi d'esercizio	-18,72
Voce : 5505 - Abbonam. a riviste e libri	-18,72
Conto : 41 / 55 / 5 - Abbonam. a riviste e libri	-18,72
Raggrup. : 56 - Spese autovetture di servizio	-1.519,70
Voce : 5602 - Assicurazioni	-417,12
Conto : 41 / 56 / 2 - Assicurazioni	-417,12
Voce : 5605 - Noleggio autovet. di servizio	-479,40
Conto : 41 / 56 / 5 - Noleggio autovet. di servizio	-479,40
Voce : 5608 - Spese contratto comodato	-101,69
Conto : 41 / 56 / 8 - Spese contratto comodato	-101,69
Voce : 5610 - Spese carburante	-472,90
Conto : 41 / 56 / 10 - Spese carburante	-472,90
Voce : 5611 - Manutenzione e riparazione	-48,59
Conto : 41 / 56 / 11 - Manutenzione e riparazione	-48,59
Raggrup. : 60 - Oneri finanziari	-466,88
Voce : 6006 - Oneri bancari	-466,88
Conto : 45 / 60 / 6 - Oneri bancari	-466,88
Raggrup. : 66 - Oneri straordinari	-1.140,75
Voce : 6602 - Sopravvenienze passive	-1.140,75
Conto : 50 / 66 / 2 - Sopravvenienze passive	-1.140,75
Raggrup. : 70 - Imposte dell'esercizio	-12.136,65
Voce : 7004 - IRAP	-11.251,68
Conto : 58 / 70 / 4 - IRAP	-11.251,68
Voce : 7005 - IRES	-884,97
Conto : 58 / 70 / 5 - IRES	-884,97
Raggrup. : 75 - Proventi finanziari	98,16
Voce : 7501 - Interessi attivi bancari	98,16
Conto : 75 / 75 / 1 - Interessi attivi bancari	98,16
Raggrup. : 80 - Ricavi diversi operativi	314.957,00
Voce : 8001 - Canoni riscossi es. in corso	179.097,41
Conto : 80 / 80 / 3 - IMPIANTI TERMICI	179.097,41
Voce : 8004 - Canoni da riscuotere	135.859,59
Conto : 80 / 80 / 3 - IMPIANTI TERMICI	135.859,59
<b>Centro : 4 - SERVIZIO IDRICO</b>	<b>8.903,09</b>

Raggrup. : 14 - Spese prestazioni di servizi

-30.168,45

## Stampa sintetica schede costi/ricavi

Centro / Raggruppamento / Voce / Conto	Importo effettivo
Voce : 1403 - Spese postali	-1.180,45
Conto : 41 / 14 / 3 - Spese postali	-1.180,45
Voce : 1442 - Spese supp. tecnico bollettazione	-28.939,00
Conto : 41 / 14 / 42 - Spese supp. tecnico bollettazione	-28.939,00
Voce : 1444 - Note spese	-49,00
Conto : 41 / 14 / 44 - Note spese	-49,00
Raggrup. : 25 - Costi del personale	-5.253,78
Voce : 2501 - Salari e stipendi	-3.816,63
Conto : 41 / 25 / 1 - Salari e stipendi	-3.816,63
Voce : 2502 - Contrib. INPS dipendenti	-1.113,75
Conto : 41 / 25 / 2 - Contr. INPS dipendenti	-1.113,75
Voce : 2504 - Inail dipendenti	-17,89
Conto : 41 / 25 / 4 - Inail dipendenti	-17,89
Voce : 2510 - Trattamento fine rapporto	-241,00
Conto : 41 / 25 / 10 - Trattamento di fine rapporto	-241,00
Voce : 2520 - Buoni pasto	-64,51
Conto : 41 / 25 / 20 - Buoni pasto	-64,51
Raggrup. : 60 - Oneri finanziari	-825,51
Voce : 6006 - Oneri bancari	-825,51
Conto : 45 / 60 / 6 - Oneri bancari	-825,51
Raggrup. : 75 - Proventi finanziari	783,70
Voce : 7501 - Interessi attivi bancari	783,70
Conto : 75 / 75 / 1 - Interessi attivi bancari	783,70
Raggrup. : 80 - Ricavi diversi operativi	44.367,13
Voce : 8004 - Canoni da riscuotere	44.367,13
Conto : 80 / 80 / 4 - SERVIZIO IDRICO	44.367,13

Totale Costi

Totale Ricavi

Risultato d'Esercizio

962.598,17

966.672,95

4.074,78