

**Stato patrimoniale Attività**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.02.01.09	Licenze uso software tempo indeterminato	52.731,80			52.731,80
01.02.01.14	Spese per godimento beni di terzi	190.274,67			190.274,67
01.02.01.15	Manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	8.190,09			8.190,09
01.02.01.16	Spese per godimento beni di terzi canile	1.888,00			1.888,00
<b>01.02.01</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>253.084,56</b>			<b>253.084,56</b>
01.02.03.01	Terreni	275.476,28			275.476,28
01.02.03.03	Fabbricati industriali	1.102.747,96			1.102.747,96
01.02.03.04	Costruzioni leggere	12.939,82			12.939,82
01.02.03.05	Impianti generici	43.583,30			43.583,30
01.02.03.06	Impianti specifici	9.204,24	16.800,00		26.004,24
01.02.03.07	Telefoni Cellulari	1.265,81			1.265,81
01.02.03.08	Attrezzatura industriali e commerciali	169.709,88	18.937,06		188.646,94
01.02.03.09	Attrezzature varie	3.316,92	514,80		3.831,72
01.02.03.10	Mobili e Arredi	251.357,32	616,00		251.973,32
01.02.03.11	Macchine elettroniche d'ufficio	91.670,92	1.203,00		92.873,92
01.02.03.12	Autovetture / Autocarri	103.848,16			103.848,16
<b>01.02.03</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.065.120,61</b>	<b>38.070,86</b>		<b>2.103.191,47</b>
01.02.05.02.07.02	Deposito cauzionale	3.956,65			3.956,65
01.02.05.02.07.03	Deposito cauzionale astea	2.589,20	778,89		3.368,09
01.02.05.02.07.04	Deposito cauzionale imballaggi	383,00			383,00
01.02.05.02.07.05	Deposito cauzionale siae	51,73			51,73
01.02.05.02.07.07	Deposito cauzionale hera	232,50			232,50
<b>01.02.05.02.07</b>	<b>Cauzioni</b>	<b>7.213,08</b>	<b>778,89</b>		<b>7.991,97</b>
<b>01.02.05.02</b>	<b>Crediti</b>	<b>7.213,08</b>	<b>778,89</b>		<b>7.991,97</b>
<b>01.02.05</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.213,08</b>	<b>778,89</b>		<b>7.991,97</b>
<b>01.02</b>	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.325.418,25</b>	<b>38.849,75</b>		<b>2.364.268,00</b>
01.03.01.09	Riman. merci	47.510,20		901,44	46.608,76
<b>01.03.01</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>47.510,20</b>		<b>901,44</b>	<b>46.608,76</b>
01.03.02.01.01.01	Crediti vs/clienti	2.021.200,11		445.745,89	1.575.454,22
<b>01.03.02.01.01</b>	<b>Crediti vs/clienti</b>	<b>2.021.200,11</b>		<b>445.745,89</b>	<b>1.575.454,22</b>
01.03.02.01.03	Crediti verso clienti per fatture da emettere	296.791,88		199.927,48	96.864,40
<b>01.03.02.01</b>	<b>Crediti vs/clienti</b>	<b>2.317.991,99</b>		<b>645.673,37</b>	<b>1.672.318,62</b>
01.03.02.02.01	Effetti attivi in portafoglio	73.931,84		38.401,98	35.529,86
01.03.02.02.02.02	Effetti attivi S.B.F. Banco Marchigiano	98.258,59		50.892,57	47.366,02
<b>01.03.02.02.02</b>	<b>Effetti al S.B.F.</b>	<b>98.258,59</b>		<b>50.892,57</b>	<b>47.366,02</b>
<b>01.03.02.02</b>	<b>Effetti attivi</b>	<b>172.190,43</b>		<b>89.294,55</b>	<b>82.895,88</b>
01.03.02.04.01	Crediti vs/Erario per ritenute subite	8.709,15	1.262,87		9.972,02
01.03.02.04.05	Acconto IRAP	30.877,00	10.367,00		41.244,00
01.03.02.04.08	Erario c/ritenute d'acconto interessi attivi d...	45,32		7,85	37,47
01.03.02.04.11	Crediti per imposte anticipate	87.004,08	912,83		87.916,91
01.03.02.04.14	Erario c/cr. imposte investimenti beni stru...	711,84		355,92	355,92
<b>01.03.02.04</b>	<b>Crediti tributari</b>	<b>127.347,39</b>	<b>12.542,70</b>	<b>363,77</b>	<b>139.526,32</b>
01.03.02.05.01.02	Dipendenti c/antici su retribuzioni	900,00			900,00
<b>01.03.02.05.01</b>	<b>Crediti vs/dipendenti</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>
01.03.02.05.02.01	Crediti contributi da ricevere comune di os...	160.000,00		90.000,00	70.000,00
<b>01.03.02.05.02</b>	<b>Crediti vs/altri soggetti</b>	<b>160.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
01.03.02.05.03.02	Crediti Inail per infortuni	161,21			161,21
01.03.02.05.03.03	Crediti diversi	25.623,65			25.623,65
01.03.02.05.03.05	C/Appoggio Pos Ufficio Turistico	186,00		174,00	12,00
<b>01.03.02.05.03</b>	<b>Crediti Vari</b>	<b>25.970,86</b>		<b>174,00</b>	<b>25.796,86</b>
<b>01.03.02.05</b>	<b>Crediti vs/altri</b>	<b>186.870,86</b>		<b>90.174,00</b>	<b>96.696,86</b>
<b>01.03.02</b>	<b>Crediti</b>	<b>2.804.400,67</b>	<b>12.542,70</b>	<b>825.505,69</b>	<b>1.991.437,68</b>
01.03.04.01.01.01	C/C Postale 58267741	40.137,55	15.961,14		56.098,69
<b>01.03.04.01.01</b>	<b>C/C Postale</b>	<b>40.137,55</b>	<b>15.961,14</b>		<b>56.098,69</b>

**Stato patrimoniale Attività**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.03.04.01.02.01	Banca Popolare di Bari C/C 100893	46.698,03		28.241,84	18.456,19
01.03.04.01.02.03	Banco Marchigiano C/C 150100484	66.098,84	318.273,55		384.372,39
01.03.04.01.02.05	Tessera Prepagata Banco Marchigiano		71,36		71,36
<b>01.03.04.01.02</b>	<b>Banche C/C</b>	<b>112.796,87</b>	<b>318.344,91</b>	<b>28.241,84</b>	<b>402.899,94</b>
<b>01.03.04.01</b>	<b>Depositi Bancari e Postali</b>	<b>152.934,42</b>	<b>334.306,05</b>	<b>28.241,84</b>	<b>458.998,63</b>
01.03.04.03.01.01	Cassa Sede Sociale	1.978,57		867,41	1.111,16
01.03.04.03.01.03	Cassa Turismo	3.334,82		441,13	2.893,69
<b>01.03.04.03.01</b>	<b>Cassa contanti</b>	<b>5.313,39</b>		<b>1.308,54</b>	<b>4.004,85</b>
<b>01.03.04.03</b>	<b>Denaro e valori in cassa</b>	<b>5.313,39</b>		<b>1.308,54</b>	<b>4.004,85</b>
<b>01.03.04</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>	<b>158.247,81</b>	<b>334.306,05</b>	<b>29.550,38</b>	<b>463.003,48</b>
<b>01.03</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.010.158,68</b>	<b>346.848,75</b>	<b>855.957,51</b>	<b>2.501.049,92</b>
01.04.02.03	Risconti attivi	26.574,87		18.987,41	7.587,46
<b>01.04.02</b>	<b>Vari</b>	<b>26.574,87</b>		<b>18.987,41</b>	<b>7.587,46</b>
<b>01.04</b>	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>26.574,87</b>		<b>18.987,41</b>	<b>7.587,46</b>
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>5.362.151,80</b>	<b>385.698,50</b>	<b>874.944,92</b>	<b>4.872.905,38</b>
02.04.10.01	Erario c/IVA	123.169,00		43.281,00	79.888,00
<b>02.04.10</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>123.169,00</b>		<b>43.281,00</b>	<b>79.888,00</b>
02.04.11.01.02	INPS c/co.co.co.	403,66			403,66
02.04.11.01.03	INPS CIG Cassa Integrazione	5.170,00			5.170,00
<b>02.04.11.01</b>	<b>Debito verso INPS</b>	<b>5.573,66</b>			<b>5.573,66</b>
<b>02.04.11</b>	<b>Debiti vs/istituti di previd. e secur.soc.</b>	<b>5.573,66</b>			<b>5.573,66</b>
<b>02.04</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>128.742,66</b>		<b>43.281,00</b>	<b>85.461,66</b>
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>128.742,66</b>		<b>43.281,00</b>	<b>85.461,66</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>5.490.894,46</b>	<b>385.698,50</b>	<b>918.225,92</b>	<b>4.958.367,04</b>

**Stato patrimoniale Passività**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
01.02.02.09	Fondo Amm.to Licenze uso software a te...	-37.616,38		11.728,83	-49.345,21
01.02.02.14	Fondo Amm.to Spese godimento beni di t...	-139.526,71		11.324,68	-150.851,39
<b>01.02.02</b>	<b>Fondi Amm.to immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-177.143,09</b>		<b>23.053,51</b>	<b>-200.196,60</b>
01.02.04.02	Fondo Amm.to Fabbricati civili	-60.998,76		33.082,44	-94.081,20
01.02.04.03	Fondo Amm.to Fabbricati industriali	-45.121,44			-45.121,44
01.02.04.04	Fondo Amm.to Costruzioni leggere	-10.453,76		1.132,39	-11.586,15
01.02.04.05	Fondo Amm.to Impianti generici	-37.188,64		2.871,46	-40.060,10
01.02.04.08	Fondo Amm.to Attrezzatura Industriali e C...	-120.712,15		19.749,61	-140.461,76
01.02.04.10	Fondo Amm.to Mobili e Arredi	-206.928,19		10.566,80	-217.494,99
01.02.04.11	Fondo Amm.to Macchine elettroniche d'uff...	-75.422,82		5.216,54	-80.639,36
01.02.04.12	Fondo Amm.to Autovetture/Autocarri	-77.909,31		5.226,94	-83.136,25
<b>01.02.04</b>	<b>Fondi Amm.to immobilizzazioni materiali</b>	<b>-634.735,07</b>		<b>77.846,18</b>	<b>-712.581,25</b>
<b>01.02</b>	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>-811.878,16</b>		<b>100.899,69</b>	<b>-912.777,85</b>
01.03.02.01.07	Cliente incasso bollettini postali sostitutivi	-1.319,82		293,26	-1.613,08
<b>01.03.02.01</b>	<b>Crediti vs/clienti</b>	<b>-1.319,82</b>		<b>293,26</b>	<b>-1.613,08</b>
01.03.02.04.12	Iva Split Payment su acquisti	-39.149,81	23.286,12		-15.863,69
<b>01.03.02.04</b>	<b>Crediti tributari</b>	<b>-39.149,81</b>	<b>23.286,12</b>		<b>-15.863,69</b>
01.03.02.05.03.07	C/Appoggio Ticket Online Ufficio Turistico	-442,07		580,01	-1.022,08
01.03.02.05.03.09	C/Appoggio incassi C1 verso terzi CiaoTic...			365,00	-365,00
<b>01.03.02.05.03</b>	<b>Crediti Vari</b>	<b>-442,07</b>		<b>945,01</b>	<b>-1.387,08</b>
<b>01.03.02.05</b>	<b>Crediti vs/altri</b>	<b>-442,07</b>		<b>945,01</b>	<b>-1.387,08</b>
<b>01.03.02</b>	<b>Crediti</b>	<b>-40.911,70</b>	<b>23.286,12</b>	<b>1.238,27</b>	<b>-18.863,85</b>
<b>01.03</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>-40.911,70</b>	<b>23.286,12</b>	<b>1.238,27</b>	<b>-18.863,85</b>
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>-852.789,86</b>	<b>23.286,12</b>	<b>102.137,96</b>	<b>-931.641,70</b>
02.01.01.01	Capitale sociale	-1.140.000,00			-1.140.000,00
<b>02.01.01</b>	<b>Capitale</b>	<b>-1.140.000,00</b>			<b>-1.140.000,00</b>
02.01.04.01	Riserva legale	-2.375,06		548,04	-2.923,10
<b>02.01.04</b>	<b>Riserva legale</b>	<b>-2.375,06</b>		<b>548,04</b>	<b>-2.923,10</b>
02.01.07.05	Fondo rinnovo e sviluppo per gli investimenti			2.192,17	-2.192,17
02.01.07.06	Versamento in conto aumento capitale so...	-50.000,00			-50.000,00
02.01.07.07	Riserva indisponibile per sosp. ammortam...	-94.820,33			-94.820,33
<b>02.01.07</b>	<b>Altre riserve</b>	<b>-144.820,33</b>		<b>2.192,17</b>	<b>-147.012,50</b>
<b>02.01</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-1.287.195,39</b>		<b>2.740,21</b>	<b>-1.289.935,60</b>
02.02.02.03	Fondo imposte differite	-57.839,19	9.135,95		-48.703,24
<b>02.02.02</b>	<b>Fondi per imposte</b>	<b>-57.839,19</b>	<b>9.135,95</b>		<b>-48.703,24</b>
02.02.03.02	Fondo TFR Muzio Gallo	-33.666,44		3.803,46	-37.469,90
02.02.03.05	Fondo rischi su crediti	-23.342,00			-23.342,00
<b>02.02.03</b>	<b>Altri</b>	<b>-57.008,44</b>		<b>3.803,46</b>	<b>-60.811,90</b>
<b>02.02</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>-114.847,63</b>	<b>9.135,95</b>	<b>3.803,46</b>	<b>-109.515,14</b>
02.03.01.01	Fondo Indennita' licenziamento	-1.380.195,35		127.966,21	-1.508.161,56
<b>02.03.01</b>	<b>Fondo TFR</b>	<b>-1.380.195,35</b>		<b>127.966,21</b>	<b>-1.508.161,56</b>
<b>02.03</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>-1.380.195,35</b>		<b>127.966,21</b>	<b>-1.508.161,56</b>
02.04.06.01.01	Debiti vs/fornitori	-707.915,79		13.324,95	-721.240,74
<b>02.04.06.01</b>	<b>Debiti vs/fornitori</b>	<b>-707.915,79</b>		<b>13.324,95</b>	<b>-721.240,74</b>
02.04.06.03	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	-108.225,53		75.688,20	-183.913,73
<b>02.04.06</b>	<b>Debiti vs/fornitori</b>	<b>-816.141,32</b>		<b>89.013,15</b>	<b>-905.154,47</b>
02.04.10.03.01	Erario c/ritenute acconto da versare lavora...			27,84	-27,84

**Stato patrimoniale Passività**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
<b>02.04.10.03</b>	<b>Erario c/ritenute lavoro autonomo</b>			<b>27,84</b>	<b>-27,84</b>
02.04.10.04	Regione c/IRAP	-41.244,00	25.012,00		-16.232,00
02.04.10.06	Erario c/riten. IRPEF T.F.R.	-1.272,01		212,04	-1.484,05
02.04.10.07	Erario c/riten. IRPEF dipendenti	-59.284,77	4.522,45		-54.762,32
02.04.10.10	Regione conto addizionale IRPEF	-1.257,31		241,13	-1.498,44
02.04.10.11	Comune conto addizionale IRPEF	-571,41	457,59		-113,82
02.04.10.12	Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione ...	1.764,06		3.419,93	-1.655,87
<b>02.04.10</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>-101.865,44</b>	<b>29.992,04</b>	<b>3.900,94</b>	<b>-75.774,34</b>
02.04.11.01.01	INPS c/contributi lavoratori dipendenti	-39.912,93	2.143,93		-37.769,00
<b>02.04.11.01</b>	<b>Debito verso INPS</b>	<b>-39.912,93</b>	<b>2.143,93</b>		<b>-37.769,00</b>
02.04.11.02	INAIL c/conguaglio	-1.949,22		487,96	-2.437,18
02.04.11.03	IMPDAP c/contributi lavoratori dipendenti	-116.337,48		15.880,95	-132.218,43
02.04.11.04	Debito verso ente bilaterale - EBINS da ge...	-2.510,00		65,00	-2.575,00
02.04.11.06	Debito conciliazione INPS - INAIL	-110.837,32	99.982,80		-10.854,52
<b>02.04.11</b>	<b>Debiti vs/istituti di previd. e secur.soc.</b>	<b>-271.546,95</b>	<b>102.126,73</b>	<b>16.433,91</b>	<b>-185.854,13</b>
02.04.12.03	Debiti vs/dipendenti c/retribuzioni	-236.106,05		20.095,26	-256.201,31
02.04.12.06	Debiti per Ritenute Sindacali	-1.565,18	77,40		-1.487,78
02.04.12.08	Debiti vs/ Fondo pensione	-4.422,01		291,27	-4.713,28
02.04.12.09	Debiti Diversi	-101.451,81		7.894,58	-109.346,39
02.04.12.10	Debiti per prestito Finanziario dipendenti	-2.089,35			-2.089,35
02.04.12.11	Partite passive da liquidare	-4.558,97	258,55		-4.300,42
02.04.12.13	Pignoramento Retribuzione	-945,87		873,12	-1.818,99
02.04.12.14	Debito per deposito cauzionale gare da ap...	-1.384,81			-1.384,81
<b>02.04.12</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>-352.524,05</b>	<b>335,95</b>	<b>29.154,23</b>	<b>-381.342,33</b>
<b>02.04</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>-1.542.077,76</b>	<b>132.454,72</b>	<b>138.502,23</b>	<b>-1.548.125,27</b>
02.05.02.01	Ratei passivi	-190.962,89		18.698,80	-209.661,69
02.05.02.03	Risconti passivi	-1.048,71	163,51		-885,20
<b>02.05.02</b>	<b>Vari</b>	<b>-192.011,60</b>	<b>163,51</b>	<b>18.698,80</b>	<b>-210.546,89</b>
<b>02.05</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>-192.011,60</b>	<b>163,51</b>	<b>18.698,80</b>	<b>-210.546,89</b>
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>-4.516.327,73</b>	<b>141.754,18</b>	<b>291.710,91</b>	<b>-4.666.284,46</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-5.369.117,59</b>	<b>165.040,30</b>	<b>393.848,87</b>	<b>-5.597.926,16</b>
	<b>Perdita</b>				<b>639.559,12</b>

**Conto economico Costi**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.01.01.01	Materiale di consumo c/acquisti		26.027,94		26.027,94
05.01.01.02	Materiale consumo c/cottura		42.523,13		42.523,13
05.01.01.03	Acquisti c/cottura		563.566,92		563.566,92
05.01.01.04	Cancelleria		3.781,88		3.781,88
05.01.01.05	Carburante e lubrificanti		15.631,10		15.631,10
05.01.01.06	Indumenti da lavoro		132,00		132,00
05.01.01.07	Materiale di vendita c/acquisti turismo e ga...		522,00		522,00
05.01.01.10	Materiale pubblicitario		7.645,34		7.645,34
05.01.01.11	Spese medicinali e veterinarie		1.588,52		1.588,52
<b>05.01.01</b>	<b>Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>661.418,83</b>		<b>661.418,83</b>
05.01.02.02	Energia elettrica		80.057,19		80.057,19
05.01.02.03	Gas riscaldamento		55.368,40		55.368,40
05.01.02.04	Acqua		19.089,21		19.089,21
05.01.02.05	Canone manutenzione periodico		2.993,00		2.993,00
05.01.02.06	Manutenzione e riparazione beni propri		13.623,25		13.623,25
05.01.02.07	Manutenzione e riparazione beni di terzi		21.292,50		21.292,50
05.01.02.08	Pedaggi autostradali parzialmente deducibili		48,40		48,40
05.01.02.10	Assicurazione R.C.A.		2.674,99		2.674,99
05.01.02.11	Assicurazione R.C.A. parzialmente deduci...		299,56		299,56
05.01.02.12	Servizi di pulizia		7.733,85		7.733,85
05.01.02.13	Consulenza tenuta paghe		71.018,00		71.018,00
05.01.02.14	Consulenza contabilità amministrativa		21.365,21		21.365,21
05.01.02.17	Spese telefoniche (80% - IVA 100%)		4.979,81		4.979,81
05.01.02.19	Spese postali e affrancatura - valori bollati		6.971,95		6.971,95
05.01.02.20	Spese di rappresentanza		383,55		383,55
05.01.02.21	Pasti e soggiorni		200,09		200,09
05.01.02.22	Spese per viaggi		370,85		370,85
05.01.02.24	Siae o attività diverse disco		5.023,95		5.023,95
05.01.02.25	Altri servizi deducibili		153.627,33		153.627,33
05.01.02.26	Premi assicurativi diversi		19.812,63		19.812,63
05.01.02.28	Diritti di segreteria		17,00		17,00
05.01.02.29	Spese per la sicurezza sul lavoro		6.474,00		6.474,00
05.01.02.30	Spese formazione professionale		11.487,00		11.487,00
05.01.02.31	Servizi ecologici		3.613,70		3.613,70
05.01.02.32	Assistenza software e macchine d'ufficio		4.074,85		4.074,85
05.01.02.33	Prestazioni professionali		43.070,21		43.070,21
05.01.02.35	Spese telefoniche indeducibili (ind. 20%)		1.236,88		1.236,88
05.01.02.36	Servizi e domini internet		1.051,79		1.051,79
05.01.02.37	Pubblicità		95,35		95,35
05.01.02.38	Prestazioni occasionali		15.250,00		15.250,00
05.01.02.40	Sorveglianza VV.FF. no amat		4.141,00		4.141,00
05.01.02.41	Costo stagione di prosa		62.300,54		62.300,54
05.01.02.42	Cachet compagnie no amat		24.150,00		24.150,00
05.01.02.43	Spese legali		43.982,66		43.982,66
05.01.02.46	Materiale ludico didattico		3.778,92		3.778,92
05.01.02.49	Servizi erogati da associazioni no profit		7.658,00		7.658,00
05.01.02.50	Rimborso spese personale Muzio Gallo		88.223,52		88.223,52
05.01.02.53	Spese condominiali		650,62		650,62
05.01.02.54	Rimborso chilometrico		10.300,72		10.300,72
05.01.02.57	Oneri Bancari		11.622,72		11.622,72
05.01.02.58	Servizi Deducibili somministrazione lavoro		35.406,54		35.406,54
05.01.02.59	Acquisto Beni inferiori a 516,00 euro		2.190,97		2.190,97
<b>05.01.02</b>	<b>Servizi</b>		<b>867.710,71</b>		<b>867.710,71</b>
05.01.04.01	Affitti passivi beni immobili		258.484,80		258.484,80
05.01.04.02	Noleggio deducibili		19.403,35		19.403,35

**Conto economico Costi**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.01.04.04	Licenze uso software d'esercizio		4.945,05		4.945,05
05.01.04.05	Noleggio attrezzature teatro		16.845,07		16.845,07
05.01.04.06	Licenza godimento diritti trasmissione film		1.575,00		1.575,00
<b>05.01.04</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>		<b>301.253,27</b>		<b>301.253,27</b>
05.01.05.01.01	Salari e stipendi		3.025.866,21		3.025.866,21
05.01.05.01.02	Somministrazione lavoro		232.847,95		232.847,95
<b>05.01.05.01</b>	<b>Salari e stipendi</b>		<b>3.258.714,16</b>		<b>3.258.714,16</b>
05.01.05.02.01	Oneri sociali INPS		325.861,06		325.861,06
05.01.05.02.02	Oneri sociali INAIL		31.480,58		31.480,58
05.01.05.02.03	Previdenza complementare c/azienda		525,21		525,21
05.01.05.02.05	Oneri sociali IMPDAP		709.128,41		709.128,41
05.01.05.02.06	Oneri ente bilaterale EBINS		14.635,00		14.635,00
<b>05.01.05.02</b>	<b>Oneri sociali</b>		<b>1.081.630,26</b>		<b>1.081.630,26</b>
05.01.05.03	Trattamento di fine rapporto		251.771,65		251.771,65
<b>05.01.05</b>	<b>Spese per il personale</b>		<b>4.592.116,07</b>		<b>4.592.116,07</b>
05.01.06.01.01.09	Amm.to Licenze d'uso software a tempo in...		11.728,83		11.728,83
05.01.06.01.01.14	Ammortamento spese godimento beni di t...		11.324,68		11.324,68
<b>05.01.06.01.01</b>	<b>Ammortamenti beni immateriali</b>		<b>23.053,51</b>		<b>23.053,51</b>
05.01.06.01.02.02	Amm.to Fabbricati civili		33.082,44		33.082,44
05.01.06.01.02.04	Amm.to Costruzioni leggere		1.132,39		1.132,39
05.01.06.01.02.05	Amm.to Impianti generici		2.871,46		2.871,46
05.01.06.01.02.08	Amm.to Attrezzatura industriali e commerc...		19.749,61		19.749,61
05.01.06.01.02.10	Amm.to Mobili e Arredi		10.566,80		10.566,80
05.01.06.01.02.11	Amm.to Macchine elettroniche d'ufficio		5.216,54		5.216,54
05.01.06.01.02.12	Amm.to Autovetture/autocarri		5.226,94		5.226,94
<b>05.01.06.01.02</b>	<b>Ammortamenti beni materiali</b>		<b>77.846,18</b>		<b>77.846,18</b>
<b>05.01.06.01</b>	<b>Ammortamenti</b>		<b>100.899,69</b>		<b>100.899,69</b>
<b>05.01.06</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>100.899,69</b>		<b>100.899,69</b>
05.01.07.07	Rimanenze iniziali merci		47.510,20		47.510,20
<b>05.01.07</b>	<b>Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>47.510,20</b>		<b>47.510,20</b>
05.01.09.02	Imposte di bollo		457,90		457,90
05.01.09.03	Tassa vidiamazione libri sociali		516,46		516,46
05.01.09.04	IMU		6.026,00		6.026,00
05.01.09.05	Imposta di registro		711,75		711,75
05.01.09.08	Tassa sui rifiuti		17.141,00		17.141,00
05.01.09.09	Iva su acquisti indetraibile		75.620,40		75.620,40
05.01.09.11	Abbonam. riviste e giornali		227,15		227,15
05.01.09.13	Multe e ammende		122,88		122,88
05.01.09.15	Abbuoni/Arrotondamenti passivi		2.244,51		2.244,51
05.01.09.16	Erogazioni liberali deducibili		7.630,00		7.630,00
05.01.09.17	Altri oneri di gestione deducibili		700,00		700,00
05.01.09.19	Diritti camerati		1.055,20		1.055,20
05.01.09.21	Abbonamenti vari		1.200,00		1.200,00
05.01.09.22	Sopravenienze passive deducibili		845,19		845,19
05.01.09.23	Sopravenienze passive indeducibili		16.246,00		16.246,00
<b>05.01.09</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>130.744,44</b>		<b>130.744,44</b>
<b>05.01</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>6.701.653,21</b>		<b>6.701.653,21</b>
05.02.01.03	Interessi passivi su c/c bancari		4.111,72		4.111,72
05.02.01.05	Interessi di mora		5.187,59		5.187,59
05.02.01.06	Interessi su rateizzazione		518,94		518,94
<b>05.02.01</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>		<b>9.818,25</b>		<b>9.818,25</b>
<b>05.02</b>	<b>C) ONERI FINANZIARI</b>		<b>9.818,25</b>		<b>9.818,25</b>

**Conto economico Costi**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
05.04.01.02	IRAP dell'esercizio		16.232,00		16.232,00
<b>05.04.01</b>	<b>Imposte correnti</b>		<b>16.232,00</b>		<b>16.232,00</b>
<b>05.04</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>16.232,00</b>		<b>16.232,00</b>
<b>05</b>	<b>COSTI</b>		<b>6.727.703,46</b>		<b>6.727.703,46</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>		<b>6.727.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727.703,46</b>

**Conto economico Ricavi**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
04.01.01.01	Corrispettivi Trasporti			33.929,75	-33.929,75
04.01.01.02	Corrispettivi assistenza domiciliare			15.134,00	-15.134,00
04.01.01.03	Rette Muzio Gallo			290.264,00	-290.264,00
04.01.01.04	Rette Asilo Collefiorito			161.921,40	-161.921,40
04.01.01.05	Assistenza scolastica			754.629,25	-754.629,25
04.01.01.06	Rete Solievo			47.622,96	-47.622,96
04.01.01.08	Ricavi per servizio asilo nido da Comune			822.235,86	-822.235,86
04.01.01.09	Ricavi per servizio sociale			12.925,25	-12.925,25
04.01.01.11	Coordinamento Ambito Territoriale XIII			449.920,25	-449.920,25
04.01.01.12	Assistenza domiciliare minori			67.193,70	-67.193,70
04.01.01.13	Centro Aquilone			235.720,93	-235.720,93
04.01.01.15	Centro Fontemagna			212.071,73	-212.071,73
04.01.01.16	Asistenza domiciliare anziani			160.966,83	-160.966,83
04.01.01.19	Ricavi Vari			125.767,99	-125.767,99
04.01.01.20	Rette Oasi dei Bimbi			120.706,59	-120.706,59
04.01.01.23	Ricavi Biblioteca			84.104,59	-84.104,59
04.01.01.24	Ricavi Canile			23.635,64	-23.635,64
04.01.01.25	Rette Arca dei Bimbi			152.328,70	-152.328,70
04.01.01.26	Rette Peter Pan			124.360,65	-124.360,65
04.01.01.27	Ricavi servizi vari Offagna			14.192,25	-14.192,25
04.01.01.28	Doposcuola Arcobaleno			23.020,40	-23.020,40
04.01.01.31	Corrispettivi Asso di Cuori			939,09	-939,09
<b>04.01.01</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni sociale</b>			<b>3.933.591,81</b>	<b>-3.933.591,81</b>
04.01.02.01	Corrispettivi Centro Cottura			7.701,68	-7.701,68
04.01.02.02	Ricavi centro cottura			1.360.981,12	-1.360.981,12
<b>04.01.02</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni centro cottura</b>			<b>1.368.682,80</b>	<b>-1.368.682,80</b>
04.01.03.01	Corrispettivi Turismo biglietti ingresso			88.464,04	-88.464,04
04.01.03.02	Ricavi ufficio turistico			107.607,38	-107.607,38
04.01.03.03	Corrispettivo turismo libri			2.637,50	-2.637,50
04.01.03.04	Corrispettivo turismo oggettistica			578,71	-578,71
04.01.03.06	Ricavi eventi			1.250,00	-1.250,00
<b>04.01.03</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni turismo</b>			<b>200.537,63</b>	<b>-200.537,63</b>
04.01.04.01	Ricavi affitto sala teatro - auditorium (cine...			29.560,11	-29.560,11
04.01.04.02	Ricavi incasso spettacoli			17.482,40	-17.482,40
04.01.04.03	Ricavi sponsor			11.550,00	-11.550,00
04.01.04.05	Ricavi comune di Osimo			303.966,30	-303.966,30
04.01.04.06	Ricavi vari teatro			1.950,00	-1.950,00
<b>04.01.04</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni teatro</b>			<b>364.508,81</b>	<b>-364.508,81</b>
04.01.06.03	Rimborso vari			375,00	-375,00
04.01.06.05	Arrotondamenti attivi			2.162,62	-2.162,62
04.01.06.06	Contributi in conto esercizio da enti pubblici			70.000,00	-70.000,00
04.01.06.07.01	Contributi c/esercizio da privati e vari			89.300,51	-89.300,51
04.01.06.07.05	Contributo c/imp. investimenti beni strume...			410,08	-410,08
<b>04.01.06.07</b>	<b>Contributi vari</b>			<b>89.710,59</b>	<b>-89.710,59</b>
04.01.06.08	Sopravvenienze attive tassabili			271,00	-271,00
<b>04.01.06</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>162.519,21</b>	<b>-162.519,21</b>
<b>04.01</b>	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>6.029.840,26</b>	<b>-6.029.840,26</b>
04.02.03.01	Interessi attivi su c/c bancari			144,14	-144,14
04.02.03.03	Interessi attivi clienti			288,40	-288,40
<b>04.02.03</b>	<b>Proventi diversi</b>			<b>432,54</b>	<b>-432,54</b>
<b>04.02</b>	<b>C) PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>432,54</b>	<b>-432,54</b>

**Conto economico Ricavi**

Conto	Descrizione	Saldo Preced.	Saldo Dare	Saldo Avere	Saldo
<b>04</b>	<b>RICAVI</b>			<b>6.030.272,80</b>	<b>-6.030.272,80</b>
05.01.02.51	Valori bollati per imposta di bollo fatture e...			1.214,00	-1.214,00
<b>05.01.02</b>	<b>Servizi</b>			<b>1.214,00</b>	<b>-1.214,00</b>
05.01.07.08	Rimanenze finali merci			46.608,76	-46.608,76
<b>05.01.07</b>	<b>Variazione delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			<b>46.608,76</b>	<b>-46.608,76</b>
<b>05.01</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>47.822,76</b>	<b>-47.822,76</b>
05.04.03.01	IRES anticipata			912,83	-912,83
<b>05.04.03</b>	<b>Imposte anticipate</b>			<b>912,83</b>	<b>-912,83</b>
05.04.06	Imposte Differite Utilizzo			9.135,95	-9.135,95
<b>05.04</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>10.048,78</b>	<b>-10.048,78</b>
<b>05</b>	<b>COSTI</b>			<b>57.871,54</b>	<b>-57.871,54</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.088.144,34</b>	<b>-6.088.144,34</b>
	<b>Perdita</b>				<b>639.559,12</b>