

ANNO 2004

CI AVETE OFFERTO...

<u>ADOZIONI</u>	227.497,70
<u>OFFERTE</u>	203.897,40
OFFERTE GENERICHE	123.723,95
VACCINAZIONI	1.943 ,00
BICICLETTE	5.456,00
MATERIALE SCOLASTICO	4.618,15
LATTE	1.970,00
CASE	2.368,00
CIBO	817,60
ACQUA	8.975,00
OFFERTE PROGETTI	54.025,70

CHE CI HA PERMESSO DI DONARE

ADOZIONI	227.497,70
OFFERTE	152.284,60
BICICLETTE CAMBOGIA	5.456,00
BAMBINI SOLDATO SIERRA LEONE	19.437,00
PROGETTO SCUOLA TOLIARA	66.125,00
ATTREZZATURA SCUOLA BRASILE	5.000,00
PROGETTO CHIOCCIA	12.793,00
RICOSTRUZIONE PAKISTAN	11.762,60
EMERGENZA MAREMOTO 1°aiuto	15.000,00
SOSTEGNO AL MOZAMBICO	4.311,00
PROGETTO DISARMO	12.400,00

A T T I V I T A'		S T A T O P A T R I M O N I A L E		P A S S I V I T A'		EURO
Conto	Descrizione	Importo		Conto	Descrizione	Importo
12000	MACCHINE ELETTR. E COMPUTER	36.890,30	!	30021	ERARIO C/RITENUTE IRPEF	200,00
12001	MOBILI E ARREDI	25.884,89	!	30030	DEBITI DIVERSI	230,00
12002	IMPIANTO TELEFONICO	5.020,48	!	301	DEBITI DIVERSI	430,00
12003	AUTOMEZZI	14.039,00	!			
12004	ATTREZZATURA	4.709,41	!	36502	FATTURE DA RICEVERE	20.344,97
12005	IMPIANTI GENERICI	1.080,00	!	365	PARTITE VARIE PASSIVE	20.344,97
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	87.624,08	!	902	FORNITORI	13.317,37
12200	SP.DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	19.901,45	!			
12201	SOFTWARE	6.088,05	!	003	Fornitori- Cred.Diversi	34.092,34
12202	MARCHI E BREVETTI	100,00	!			
122	SPESE PLURIENNALI DA AMM.RE	26.089,50	!	61600	F.DO AMM.TO SPESE DI IMPIANTO	15.791,68
15000	F.DO INVESTIMENTO AZIMUT	128.880,44	!	61601	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	21.621,51
150	TITOLI	128.880,44	!	61602	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	15.333,41
001	Immobilizzazioni	242.594,02	!	61603	F.DO AMM.TO MARCHI E BREVETTI	40,00
20001	CASSA CONTANTI	3.490,61	!	61604	F.DO AMM.TO SOFTWARE	6.087,87
200	CASSA	3.490,61	!	61605	F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	3.229,82
20200	BANCA IST.SAN PAOLO	2.759,68	!	61606	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	12.144,50
20201	BANCO POSTA	108.529,02	!	61607	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	2.198,17
20202	BANCO POSTA CASA MAGICA	1.632,01	!	61609	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	81,00
20203	BANCA IST.SAN PAOLO 61253	222.581,72	!	616	FDI DI AMMORTAMENTO	76.527,96
202	BANCHE E C/C POSTALI	335.502,43	!	006	Fdi amm.to e accantonamenti	76.527,96
22001	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	4.891,50	!	67900	PATRIMONIO NETTO	128.880,43
220	PORTAFOGLIO	4.891,50	!	679	CAPITALE NETTO	128.880,43
002	Cassa-Banche-Portafoglio	343.884,54	!	007	Capitale netto	128.880,43
46001	RISCONTI ATTIVI	200,51	!	69701	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	212.316,01
460	PARTITE VARIE ATTIVE	200,51	!	696	CONTI D'ORDINE	212.316,01
48002	CAUZIONI	264,86	!	008	Conti d'ordine	212.316,01
480	DEPOSITI CAU.LI FORNITORI	264,86	!	001	CONTI PATRIMONIALI	451.816,74
49842	CREDITI DIVERSI	33,00	!			
498	SOCI	33,00	!			
49850	RITENUTE SUBITE	761,62	!			
49855	FORNITORI C/ANTICIPI	13.943,89	!			
499	CREDITI DIVERSI	14.705,51	!			
901	CLIENTI	990,00	!			
49990	IVA C/ERARIO	470,00	!			
49998	CREDITI IMPOSTE DA COMPENSARE	288,84	!			
903	IVA C/ERARIO	758,84	!			
004	Clienti- Debitori div.si	16.952,72	!			

A T T I V I T A'		S T A T O P A T R I M O N I A L E		P A S S I V I T A'		EURO	
Conto	Descrizione	Importo		Conto	Descrizione	Importo	
001	CONTI PATRIMONIALI	603.431,28	!				!
TOTALE ATTIVITA'...		603.431,28	!	TOTALE PASSIVITA'...		451.816,74	
			!	UTILE D'ESERCIZIO .		151.614,54	
TOTALE A PAREGGIO ..		603.431,28	!	TOTALE A PAREGGIO ..		603.431,28	

C O S T I E S P E S E		P R O F I T T I	E P E R D I T E	R I C A V I	EURO	
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
70101	MATERIALE DI PULIZIA	187,63	75142	RICAVI DIVERSI	825,00	
702	MERCI C/ACQUISTI	187,63	752	MERCI C/VENDITE	825,00	
73900	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,40	77600	ELARGIZIONI/OFFERTE	377.011,16	
73903	DONAZIONE ADOZIONI	561.436,98	77601	DONAZIONI ADOZIONI	460.933,96	
73905	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.248,29	77602	INTERESSI ATTIVI C/C BANCA	669,52	
73916	SPESE ALBERGHIERE	1.634,27	77603	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,06	
739	COSTI DIVERSI	565.321,94	77606	INTERESSI ATTIVI C/C POSTA	629,86	
500	Conto esercizio	565.509,57	77607	DIFF.SU ADO/OFF	96,00	
81400	COMMISSIONI BANCARIE	1.678,16	77611	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	6,40	
81401	COMMISSIONI POSTALI	1.218,50	776	RICAVI DIVERSI	839.348,96	
81403	SANZIONI TRIBUTARIE	9,22	500	Conto esercizio	840.173,96	
81405	INTERESSI PASSIVI SU C/C	3,92	002	CONTI ECONOMICI	840.173,96	
81406	INTERESSI PER DILAZIONE PAG.TO	11,14				
81408	QUOTE ASSOCIATIVE	70,24				
81411	INTERESSI DI MORA	59,93				
81429	SERVIZI PARABANCARI	24,27				
814	ONERI BAN.RI E FIN.RI	3.075,38				
82500	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	4.752,00				
82503	MULTE E AMMENDE	267,94				
82545	ABBONAMENTO INTERNET	3.827,16				
825	SPESE GENERALI DIVERSE	8.847,10				
89003	PRESTAZIONI DI TERZI	2.790,00				
890	COMPENSI A TERZI	2.790,00				
94100	SPESE POSTALI E BOLLATI	12.398,63				
94101	SPESE VARIE	209,45				
94102	AFFITTI PASSIVI	920,00				
94103	CONSULENZA	304,03				
94105	CANCELLERIA E STAMPATI	6.841,81				
94107	MATERIALE INFORMATIVO	13.288,32				
94108	ELABORAZIONE DATI	4.992,00				
94109	IMPOSTE E TASSE	332,85				
94111	TELEFONO	3.776,53				
94112	ACQUA E GAS	5.623,04				
94115	VIAGGI E TRASFERTE	11.483,48				
94116	RISTORANTI	3.700,35				
94123	CARBURANTE CB777EJ	5.024,00				
94124	CARBURANTE BH090GH	1.769,00				
94125	ENERGIA ELETTRICA	1.621,67				
94135	TELEFONO CELLULARE	2.492,07				
94136	PARCHEGGIO	97,00				
94139	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.794,50				
94184	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.327,33				
94185	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	1.088,99				
94186	ASSICURAZIONI	250,00				
94218	CORRIERI	1.702,80				
94266	SPESE EXTRA ATTIVITA'	503,65				
94275	NOLEGGIO	6.716,89				

C O S T I E S P E S E		P R O F I T T I	E	P E R D I T E	R I C A V I	EURO	
Conto	Descrizione	Importo		Conto	Descrizione	Importo	
94296	CANONE REMOTE BANKING	180,00	!				
941	SPESE GENERALI	89.438,39	!				
600	Oneri fin.ri e spese generali	104.150,87	!				
92000	AMM.TO SPESE DI IMPIANTO	3.980,28	!				
92001	AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	6.488,59	!				
92002	AMM.TO ARREDAMENTO	3.662,64	!				
92003	AMM.TO MARCHI E BREVETTI	10,00	!				
92004	AMM.TO SOFTWARE	670,87	!				
92005	AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	994,19	!				
92006	AMM.TO AUTOMEZZI	2.807,80	!				
92008	AMM.TO IMPINATI GENERICI	81,00	!				
92009	AMM.TO ATTREZZATURA	203,61	!				
920	AMMORTAMENTI	18.898,98	!				
900	Accantonamenti Diversi	18.898,98	!				
002	CONTI ECONOMICI	688.559,42	!				
TOTALE COSTI E SPESE		688.559,42	!	TOTALE RICAVI		840.173,96	
UTILE D'ESERCIZIO .		151.614,54	!	TOTALE A PAREGGIO ..		840.173,96	
TOTALE A PAREGGIO ..		840.173,96	!				

C L I E N T I		D E T T A G L I O		F O R N I T O R I		EURO
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
40011	COMUNE DI ARCORE	990,00	30138	BIINO GIULIO	1.216,31-	
			30112	BUSSO S.-GALLO R. E C. SAS	108,00-	
			30115	GOTO WEB SPA	141,32-	
			30129	LITHO ART NEW SRL	7.948,20-	
			30131	MAILING CRB SERVICE SRL	3.233,54-	
			30127	TELECOM ITALIA SPA	670,00-	
TOTALE CLIENTI		990,00	TOTALE FORNITORI ...		13.317,37-	

Esercizio: 2006 0 Ultima Reg.31/12/2006 Bilancio al:31/12/2006

S T A T O P A T R I M O N I A L E						EURO
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'			
Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
12000	MACCHINE ELETTR. E COMPUTER	40.482,30	!	30021	ERARIO C/RITENUTE IRPEF	1.261,98
12001	MOBILI E ARREDI	28.284,89	!	30024	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	1.133,15
12002	IMPIANTO TELEFONICO	5.020,48	!	30025	DEBITI V/INPS	707,71
12003	AUTOMEZZI	14.039,00	!	30030	DEBITI DIVERSI	267,50
12004	ATTREZZATURA	5.659,42	!	301	DEBITI DIVERSI	3.370,34
12005	IMPIANTI GENERICI	1.080,00	!			
12057	AUTOVETTURE	4.156,00	!	36502	FATTURE DA RICEVERE	6.413,49
120	CESPITI AMMORTIZZABILI	98.722,09	!	365	PARTITE VARIE PASSIVE	6.413,49
12200	SP.DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	19.901,45	!	902	FORNITORI	13.526,24
12201	SOFTWARE	6.088,05	!			
12202	MARCHI E BREVETTI	100,00	!	003	Fornitori- Cred.Diversi	23.310,07
122	SPESE PLURIENNALI DA AMM.RE	26.089,50	!			
						49990 IVA C/ERARIO

STATO PATRIMONIALE

EURO

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione
-------	-------------

Importo

!

Conto	Descrizione
-------	-------------

Importo

!

TOTALE ATTIVITA'

664.302,99

!

TOTALE PASSIVITA'...

611.494,33

!

UTILE D'ESERCIZIO .

52.808,66

TOTALE A PAREGGIO ..

664.302,99

!

TOTALE A PAREGGIO ..

664.302,99

Esercizio: 2006 0 Ultima Reg.31/12/2006 Bilancio al:31/12/2006

P R O F I T T I E P E R D I T E				EURO			
C O S T I E S P E S E				R I C A V I			
Conto Descrizione				Importo			
				!			
				!			
72600	STIPENDI	3.240,94	!	75142	RICAVI DIVERSI	12.423,86	
726	SALARI E STIPENDI	3.240,94	!	752	MERCI C/VENDITE	12.423,86	
				!			
72800	CONTRIBUTI INPS	921,01	!	77600	ELARGIZIONI/OFFERTE	601.869,95	
72801	CONTRIBUTI INAIL	8,27	!	77601	DONAZIONI ADOZIONI	294.494,84	
72850	ACC.TO T.F.R.	198,45	!	77602	INTERESSI ATTIVI C/C BANCA	7.669,48	
728	ONERI CONTRIBUTIVI	1.127,73	!	77603	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	203,94	
				!			
73900	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,62	!	77604	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.391,70	
73901	DONAZIONI MISSIONI	15.000,00	!	77606	INTERESSI ATTIVI C/C POSTA	311,64	
73903	DONAZIONE ADOZIONI	634.908,21	!	77611	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1,62	
73905	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.931,29	!	78204	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4.000,00	
73916	SPESE ALBERGHIERE	5.421,50	!	776	RICAVI DIVERSI	909.943,17	
73950	BOLLO BK817CS	131,62	!	500	Conto esercizio	922.367,03	
73952	BOLLO BM 090 GH	114,30	!				
73953	BOLLO CB 777 EJ	10,74	!	002	CONTI ECONOMICI	922.367,03	
73957	ACQUISTO LIBRI	4.587,30	!				
739	COSTI DIVERSI	665.107,58	!				
				!			
500	Conto esercizio	669.476,25	!				
				!			
81400	COMMISSIONI BANCARIE	1.521,15	!				
81401	COMMISSIONI POSTALI	1.153,46	!				
81406	INTERESSI PER DILAZIONE PAG.TO	10,53	!				
81408	QUOTE ASSOCIATIVE	67,29	!				
81411	INTERESSI DI MORA	16,36	!				
814	ONERI BAN.RI E FIN.RI	2.768,79	!				
				!			
82500	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	4.308,24	!				
82501	MAN.E RIP.CB777EJ	1.227,59	!				
82502	MAN. E RIP. BM 090 GH	349,08	!				
82503	MULTE E AMMENDE	350,96	!				
82545	ABBONAMENTO INTERNET	3.885,71	!				
825	SPESE GENERALI DIVERSE	10.121,58	!				
				!			
89003	PRESTAZIONI DI TERZI	2.400,00	!				
890	COMPENSI A TERZI	2.400,00	!				
				!			
94100	SPESE POSTALI E BOLLATI	3.856,87	!				
94101	SPESE VARIE	2.515,10	!				
94102	AFFITTI PASSIVI	1.380,00	!				
94105	CANCELLERIA E STAMPATI	14.845,07	!				
94107	MATERIALE INFORMATIVO	73.907,19	!				
94108	ELABORAZIONE DATI	5.602,30	!				
94109	IMPOSTE E TASSE	610,63	!				
94111	TELEFONO	2.552,87	!				
94112	ACQUA E GAS	3.083,84	!				
94115	VIAGGI E TRASFERTE	18.921,31	!				
94116	RISTORANTI	4.221,60	!				
94122	CARBURANTE BK817CS	3.020,00	!				
94123	CARBURANTE CB777EJ	5.406,00	!				
94124	CARBURANTE BH090GH	2.064,00	!				
94125	ENERGIA ELETTRICA	1.258,26	!				

Esercizio: 2006 0 Ultima Reg.31/12/2006 Bilancio al:31/12/2006

P R O F I T T I E P E R D I T E				EURO
C O S T I E S P E S E			R I C A V I	
Conto Descrizione		Importo	Conto Descrizione	Importo
94135	TELEFONO CELLULARE	1.553,03		
94136	PARCHEGGIO	233,70		
94139	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.589,90		
94184	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.342,99		
94185	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	2.113,25		
94218	CORRIERI	3.189,42		
94266	SPESE EXTRA ATTIVITA'	5.739,50		
94275	NOLEGGIO	6.384,35		
94296	CANONE REMOTE BANKING	180,00		
941	SPESE GENERALI	166.571,18		
600	Oneri fin.ri e spese generali	181.861,55		
92000	AMM.TO SPESE DI IMPIANTO	3.695,22		
92001	AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE	7.024,54		
92002	AMM.TO ARREDAMENTO	3.436,49		
92003	AMM.TO MARCHI E BREVETTI	5,56		
92004	AMM.TO SOFTWARE	0,18		
92005	AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	1.004,09		
92006	AMM.TO AUTOMEZZI	1.894,50		
92008	AMM.TO IMPINATI GENERICI	162,00		
92009	AMM.TO ATTREZZATURA	478,49		
92010	AMM.TO AUTOVETTURE	519,50		
920	AMMORTAMENTI	18.220,57		
900	Accantonamenti Diversi	18.220,57		
002	CONTI ECONOMICI	869.558,37		
TOTALE COSTI E SPESE		869.558,37	TOTALE RICAVI	922.367,03
UTILE D'ESERCIZIO .		52.808,66		
TOTALE A PAREGGIO ..		922.367,03	TOTALE A PAREGGIO ..	922.367,03

Esercizio: 2006 0 Ultima Reg.31/12/2006 Bilancio al:31/12/2006

D E T T A G L I O						EURO
C L I E N T I			F O R N I T O R I			
Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo
			!			
			!			
40021	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	1.320,00	!	30141	AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A	7,82
40020	DISTRETTO SCOLASTICO 8	700,00	!	30145	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	147,28-
40023	FLORIAN T.S.I.	1.100,00	!	30112	BUSSO S.-GALLO R. E C. SAS	54,00-
40016	PRO LOCO BIENTATE-MAGNAGO	1.100,00	!	30170	COMDATA SPA	353,30-
40022	VODAFONE OMNITEL N.V.	880,00	!	30148	ENI SPA - ITALGAS PIU'	804,14-
			!	30115	GOTO WEB SPA	141,32-
			!	30129	LITHO ART NEW SRL	9.829,00-
			!	30131	MAILING CRB SERVICE SRL	42,63
			!	30179	PAUSA CAFFE' S.C.S.	247,20-
			!	30153	ROTARIU LILIANA MAIL BOXES	510,00-
			!	30137	TELEEMA PRODUCTIONS DI ENRICO	1.440,00-
TOTALE CLIENTI			!	TOTALE FORNITORI ...		
		5.100,00				13.475,79-