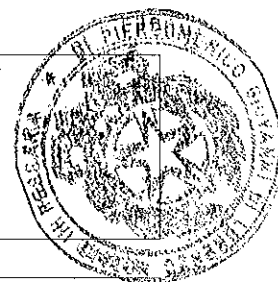


LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI***CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA – ODV-ETS****Organizzazione di Volontariato*

Viale V. Colonna 8 - 65127 Pescara

C.F. n. 91002370681

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 26/06/2023****VERBALE N.°124**

L'anno duemilaventitre, il mese di giugno, il giorno ventisei, lunedì della settimana, presso la sede del Centro di Solidarietà di Pescara, in viale Vittoria Colonna 8 a Pescara, alle ore 18.30 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci del Centro di Solidarietà di Pescara "Associazione Gruppo Solidarietà" ODV per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) approvazione del rendiconto consuntivo 2022;
- 2) approvazione del rendiconto previsionale 2023;
- 3) rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2025;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti e rappresentati i seguenti soci:

1. Marco ALBERICI	Presente
2. Antonella ALLEGRINO	Presente su delega ad Erminia Pompa
3. Rinaldo CANTO'	Presente
4. Casto DI BONAVENTURA	Presente su delega a Marco Alberici
5. Renato DI FRANCESCO	Presente
6. Luca FLACCO	Presente
7. Camillo GRANDE	Presente
8. Anna MARCOZZI	Presente
9. Marco PAGNIELLO	Assente
10. Annamaria PETRORE DURANTE	Presente
11. Erminia POMPA	Presente
12. Emilio SCHIRATO	Assente
13. Renata TORELLI in MENSALI	Presente su delega a Camillo Grande

Gli organi sociali sono rappresentati da:

- CONSIGLIO DIRETTIVO:

Annamaria Petrore Durante, Presidente	Presente
Anna Marcozzi, Vice-presidente	Presente
Marco Pagnello, Consigliere	Assente

- Altri partecipanti all'Assemblea:

Roberto Cavicchia - Commercialista Ceis	Presente
Giacomo Cocchiarella - Organo di controllo	Presente
Maria D'Annibale - Comitato di gestione	Presente
Guerino Fiore - Settore Amministrativo Ceis	Presente
Rossella Migliorati - Segreteria Ceis	Presente

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

Presiede l'assemblea la Presidente Annamaria Petrore che, constatata la validità della seduta e delle modalità di convocazione, dichiara aperta l'assemblea.

Riguardo al primo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente dà la parola al dott. Roberto Cavicchia, commercialista del Centro, che introduce la sua relazione riassumendo la storia della scissione, che aveva stabilito che il patrimonio del Ceis al 31/12/2021 fosse scisso in due macro aree equivalenti dal punto di vista patrimoniale. La beneficiaria (Il Piccolo Principe APS) non è nata subito ed ha avuto un proprio codice fiscale solo a maggio 2022. Fino a quella data il Ceis ha continuato ad emettere note debito anche per conto della beneficiaria, e di conseguenza a riscuotere i crediti. Ciò ha comportato un lavoro importante di attribuzione esatta di ogni costo e ricavo, che è stato visionato, analizzato e assegnato ad uno dei due enti. Si prevede che questa situazione, che vede le due associazioni legate *"come due alpinisti in cordata"*, durerà ancora circa 2 o 3 anni.

Il lavoro fatto sinora, svolto in stretta collaborazione con Guerino Fiore del Settore Amministrativo del Ceis e Mario Chiavaroli, commercialista "volontario" che ha affiancato il Centro in questa delicata fase di passaggio, ha l'obiettivo di fare estrema chiarezza su costi e ricavi, in modo che tutti possano comprendere i bilanci senza difficoltà. Si è deciso di produrre un bilancio semestrale del periodo gennaio-giugno 2023, che sarà propedeutico alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Ceis e Il Piccolo Principe Aps, dove verrà stabilito come e quando verranno pagate le poste di bilancio che rimangono ancora aperte al 30/06/23.

Il bilancio 2022 riporta una perdita di € 92.239,45. Il patrimonio netto del Ceis, comprensivo della perdita 2022, è di € 379.429,15.

Fiore interviene per sottolineare la ratio che ha portato a svolgere un lavoro così certosino che permette di avere chiarezza, nell'intento e nella speranza di inaugurare presto una nuova stagione per il Centro.

Tutti i soci, tra cui in particolare il dott. Di Francesco e il dott. Cantò si complimentano per quanto fatto e soprattutto perché questo lavoro permetterà di capire la situazione effettiva del Centro da cui poter ripartire.

La Presidente riferisce sull'anno 2022, con la Relazione che si riporta integralmente qui di seguito:

RELAZIONE DI GESTIONE

Il 2022 può essere definito come l'anno della precarietà, della fatica e dei conflitti. A partire dal 1985, all'iniziale attività relativa all'area terapeutico-riabilitativa di recupero dalle dipendenze, nel corso degli anni il Centro ha sviluppato una seconda macroarea relativa ai servizi riservati ai minori che, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, vengono allontanati dalle proprie famiglie tramite i servizi sociali competenti per territorio. La gestione congiunta delle due macroaree si è rivelata nel tempo oltremodo complessa per cui l'assemblea straordinaria dei soci del Ceis, nel febbraio 2022, alla presenza del notaio, ha deliberato la scissione dell'area minori. Nella stessa data è nata l'associazione beneficiaria denominata "Il Piccolo Principe APS". La scissione è di tipo parziale poiché è stata trasferita solo la metà dell'intero patrimonio del Centro di Solidarietà che continuerà ad operare nel settore delle dipendenze. E' stato necessario ripensarsi, riorganizzarsi e guardare al futuro nell'ottica di un miglioramento.

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI



Gettando uno sguardo retrospettivo all'anno 2022 l'impegno profuso ha dato risultati apprezzabili:

- Nel corso del 2022 la Casa di disassuefazione Le Ali, la Comunità di accoglienza residenziale Colonna, la Comunità terapeutica semiresidenziale Colonna, la Comunità terapeutica Il Faro sono state accreditate.
- In Regione è stato istituito l'Osservatorio per le Dipendenze, che raccoglie le istanze dei vari servizi per orientare le politiche regionali. Un rappresentante del Ceis è stato chiamato a farne parte.
- Sono state rinnovate le nomine per la sicurezza e la sorveglianza sanitaria.
- Nel corso dell'anno è stato registrato un aumento dell'utenza raggiungendo il punto di pareggio con 30 utenti, e anche superandolo, con 40 utenti.
- La compagine degli operatori presenti nei vari servizi è in via di consolidamento.
- È stato riattivato il gruppo di auto mutuo aiuto dei genitori degli utenti presenti nei servizi residenziali, gruppo a suo tempo sospeso a causa della pandemia.
- Sono stati rispettati gli accordi sindacali, per la maggior parte conclusi.
- Con i fornitori che vantavano crediti sono stati definiti piani di rientro, come pure è stato predisposto un piano per gli operatori con stipendi arretrati per operatori.
- È stato organizzato un piano di recupero crediti nei confronti dei SerD regionali e extraregionali inadempienti.
- Alla Conferenza Episcopale Italiana sono stati presentati cinque progetti inerenti l'inserimento lavorativo, di supporto agli adolescenti, di sostegno alle famiglie, di sostegno ad adulti in crisi.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo per l'anno 2022 che si riporta in calce al presente verbale, preceduto dalla Relazione di missione.

Riguardo al secondo punto all'Ordine del Giorno, il conto previsionale prevede un aumento dei ricavi che si potrà ottenere con l'aumento del numero degli utenti nelle varie strutture e l'adeguamento delle rette alle tariffe previste dall'accreditamento istituzionale ottenuto solo di recente, contestualmente ad una ripresa ed intensificata attività di raccolta fondi che si pensa di affidare ad agenzie specializzate in questo settore.

L'assemblea approva all'unanimità il bilancio preventivo per l'anno 2023.

Riguardo al terzo punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea all'unanimità conferma il Direttivo in carica, che per il triennio 2022/2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo che si chiuderà il 31/12/2025, risulta essere composto dai sigg.ri:

ANNAMARIA PETRORE in Durante, nata il 6/08/1939 a Pescara ed ivi residente alla via Isonzo n. 10, C.F. PTRNMR39M46G482D;

ANNA MARCOZZI, nata il 3/01/1954 a Teramo ed ivi residente in viale Crucioli n. 54, C.F. MRCNNA54A43L103Q;

MARCO PAGNIELLO, nato il 9/08/1971 a Pescara ed ivi residente in via Lago di Varano n. 20, C.F. PGNMRC71M09G482G.

Seal of the Order of the Pterodromico Giovanni Battista, featuring a central figure and the text "L'ETERODROMICO GIOVANNI BATTISTA" and "L'ETERODROMICO GIOVANNI BATTISTA".

Letto, approvato e sottoscritto.

Behne

Allegretto

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA (MC) - 91002370681

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022



02 IMMOBILIZZAZIONI	2.097.233,36	11 PATRIMONIO NETTO	379.429,15
0201 IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	661.083,73	1101 PATRIMONIO NETTO	379.429,15
020101 Licenza d'uso software temp	450,18	110102 Riserva Legale	2,10
020103 Manut. e rip. beni di terzi	318.006,64	110103 Riserva da donazioni	1.688.096,10
020104 manut. e rip. ante 2014	335.290,69		
020105 Costi di impianto ed ampliari	7.336,22	110107 Capitale sociale	237,00
0202 IMMOBILIZZ. MATERIALI	286.672,71	110111 Perdita d'esercizio	-92.239,45
020204 Impianti generici	5.270,40	110130 RISULTATO ESERCIZI PRECI	-1.216.666,60
020205 Impianti specifici	11.547,42	12 FONDI AMMORTAMENTO	713.811,72
020206 Attrezzature varie	62.466,69	1201 F.A. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	442.621,43
020207 Attrezzatura varia e minuta	3.742,11	120103 F/Amm. Manut. e rip. beni d	167.366,11
020208 Attrezzature minute < € 511	10.318,93	120104 F/Amm. manut.e rip. ante 20	275.255,32
020209 Computer	30.911,45	1202 F.A. IMMOBILIZZ. MATERIALI	271.190,29
020210 Mobili e macchine ord. d'uffi	34.855,56	120204 F/Amm. Impianti generici	1.667,12
020211 Arredamento	93.434,99	120205 F/Amm. Impianti specifici	549,00
020213 Autovetture	34.125,16	120206 F/Amm. Attrezzature varie	88.556,69
0203 CREDITI A M/L TERMINE	165.559,96	120207 F/Amm. Attrezzatura varia e	3.742,11
020301 Depositi cauzionali fitti	64.440,40	120208 F/Amm. Attrezzature minute	9.703,63
020302 Crediti v/collegate S. Nicola	100.702,12	120209 F/Amm. Computer	28.174,91
020304 Arrotondamenti attivi	-47,56	120210 F/Amm. Mobili e macchine o	45.828,00
020305 DEPOSITI CAUZIONALI	465,00	120211 F/Amm. Arredamento	66.606,25
0204 PARTECIPAZIONI	983.916,96	120213 F/Amm. Autovetture	26.362,58
020402 Partecipazioni Fict	2.840,51	13 FONDI PER RISCHI E ONERI	-48.158,56
020403 Partecipazioni Banca Etica	568,10	1302 FONDI ACCANTONAMENTO	-48.158,56
020404 Partecipazioni Ceischool	500,00	130202 Fondo TFR	-48.158,56
020405 Quota consortile COSVIM - ,	2.446,00	15 DEBITI ENTRO ESERCIZIO	2.152.859,91
020406 Quota consortile I.R.E.NE.	26,00	1501 DEBITI v. ALTRI FINANZIAT.	206.865,94
020407 Partecipazione San Nicolao :	1.079.762,79	150102 Fatture da ricevere	39.500,00
020408 Partecipazione titoli BCC	-102.226,44	150103 debiti diversi	288,64
04 ATTIVO CIRCOLANTE	996.828,32	150104 DEBITI VERSO BENEFICIARI	269.608,56
0401 CREDITI V/ALTRI	387.075,77	150107 CREDITI/DEBITI VS BENEFICI	-102.531,26
040118 CREDITI VERSO BENEFICIA	387.075,77	1503 FORNITORI	226.661,38
040121 CREDITI V/COLLEGATE S.NI	100.702,13	150306 Fornitori	211.201,30
040122 BANCHE ASSEGNATE P.P.	-423.853,10	150307 Fornitori c/fatture da ricever	15.460,08
040123 FORNITORI ASSEGNATI P.P.	-18.635,31	1504 IVA c. ERARIO	-2,19
040124 CLIENTI ASSEGNATI P.P.	584.392,58	150401 IVA Acquisti	-2,19
040125 DIPENDENTI E COCOPRO 1	-517.863,10	1505 DEBITI V. ERARIO	1.088.603,07
040126 DIPENDENTI E COCOPRO 2	-75.380,00	150501 debiti v/Erario	-191.383,90
040127 FONDI PER RISCHI ED ONERI	-341.342,88	150502 Regioni c/ IRAP	140.518,00
040128 FONDI PER RISCHI ED ONERI	-155.854,76	150503 Erario c/rit. lavoro autonomo	14.155,01
040129 PARTECIPAZIONI ASSEGNATE	102.226,44	150504 Erario c/rit. agenti	187,60
040130 IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	103.157,79	150505 Erario c/rit. lavoro dipenden	642.680,05
040131 IMMOBILIZZ. MATERIALI ASSEGNATE	34.357,00	150507 Erario c/ imposta sost. riv. T	4.478,46
040132 PARTECIPAZIONE SAN NICOLA	608.093,21	150513 IRAP ANNO 2013	6.013,50
040133 PARTECIPAZIONE SAN NICOLA	471.669,00		
040134 PATRIMONIO NETTO ASSEGNATE	-471.669,00		
0402 CREDITI TRIBUTARI	194.423,17		
040211 Altri crediti tributari 2013	28.499,35		
040212 Crediti v/INPS antic. c/solid	6.676,85		
040213 Recupero IRPEF	28.634,74		

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

040215 Bonus DL 3/2020	29.764,33	150517 IRAP ANNO 2017	38.960,80
040216 Premio Presenza COVID19	4.122,16	150524 770 ANNO 2016 AUTONOMI	582,61
0403 CREDITI PER ANTICIPAZIONI	7.815,80	150534 770 ANNO 2017 AUTONOMI	82,48
040304 Anticipi c/CIG	7.815,80	150540 AR083113161 RATEAZIONE	77.745,66
0404 CLIENTI	108.533,29	150541 AR083113480 RATEAZIONE	41.482,28
040401 Crediti v/clienti	-154.797,22	150550 CARTELLA N*589926 ANNO	2.858,47
040402 Clienti c/fatt. sa emettere	198.695,00	150551 CARTELLA N*16185 ANNO 2	88.970,94
040404 CONTRIBUTI DA RICEVERE	64.635,51	150552 CARTELLA N* 3439591 ANN	109,21
0406 BANCHE	295.536,45	150553 CARTELLA N* 4267804 ANN	53.642,11
040603 Banca Prossima c/c 000130	-3.598,73	150554 CARTELLA N*5968989 ANN	25.715,42
040605 c/c Postale 0000181103655	4.595,09	150555 CARTELLA N*8234957 ANN	54.968,52
040606 INTESA SAN PAOLO c/c 00	90,28	150556 CARTELLA N* 2990481 ANN	33.545,58
040607 UBI Banca (Ancona) c/c 44	109,94	150598 Ritenute da rilevare professi	360,00
040608 Carta n. 4301 prepagata "Li	144,15	150599 Ritenute da rilevare agenti	830,53
040609 carta n. 8262 prepagata C.7	-161,85	1506 DEBITI v. ENTI PREVID.	319.973,89
040610 Banca BCC c/c 54670	84.620,89	150601 INPS c/contributi soc.lav..di	306.456,02
040611 Banca BCC c/c anticipi 5467	200.042,30	150602 INPS c/contr.soc.lav.aut..	221,49
040612 Banca Etica c/c 000104716	-59,31	150603 Altri deb. v/ist.prev. e sic. s	-1.845,59
040613 Prossima c/anticipi 130586	9.001,20	150609 Debiti v/Alleata Previdenza	663,60
040616 Carta n. 8627 prepagata LE	16,37	150610 INAIL c/contributi	-150,88
040617 BANCA BCC C/C 57839	736,12	150611 Debiti v/FPC Cooperlavoro	-679,44
0407 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.443,84	150612 Debiti v/Postevita	5.156,52
040701 Denaro in cassa	3.659,84	150614 Debiti v/Arca Previdenza	2.437,04
040702 Assegni circolari	-216,00	150691 INPS c/contributi soc. lav.di	7.715,13
09 RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.880,54	1508 DIPENDENTI e COCOPRO	310.757,82
0901 RATEI e RISCONTI Attivi	103.880,54	150801 Dipendenti c/retribuzioni	282.035,06
090102 Risconti Attivi	103.880,54	150802 Ritenute sindacali	167,92
		150811 RIT.SINDACALI DA DETTAGI	1.682,47
		150891 RATEO 13MA c/retribuzioni	26.872,37
TOTALE ATTIVITA'	3.197.942,22	Totale Passività	3.197.942,22

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

RENDICONTO GESTIONALE

CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA PE



Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Importi espressi in EURO

20 ACQUISTI	35.693,04	31 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	822.456,26
2001	1.710,89	3101 RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	822.456,26
200101 Beni alimentari	1.710,89	310101 Prestazioni di servizi	822.456,26
2002 ACQUISTI VARI	33.982,15	33 ALTRI PROVENTI	182.287,86
200201 Beni alimentari	20.697,06		
200202 Materiale di consumo		3301 RACCOLTA FONDI	38.266,54
200203 Materiale di pulizia		330101 Liberalità per raccolta fondi	24.359,00
200204 Cancelleria e stampati		330102 Ricavi 5 per 1000	13.907,54
200206 Carburanti e lubrificanti		3302 DONAZIONI	144.021,32
200209 Altri acquisti		330201 Contributi da aziende	30.290,00
200210 Spese non documentate	262,93	330202 Contributi da privati	80.304,50
21 COSTI PER SERVIZI	1.028.546,76	330205 Altre entrate progetti	33.426,82
2101 SERVIZI	165.640,66	35 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	12,68
210101 Acqua	1.981,96	3501 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	12,68
210104 Ass. tecnica hardware/software	3.467,80	350101 Altri interessi attivi	12,68
210105 Consulenze	4.996,02	36 PROVENTI STRAORDINARI	824,44
210107 Energia elettrica	55.524,59		
210108 Manutenzione e riparazione		3601 PROVENTI STRAORDINARI	824,44
210109 Servizi di pulizia	1.013,82	360102 Abbuoni/arrotondamenti attivi	674,86
210111 Gas riscaldamento		360104 Sconti attivi	149,58
210112 Spese postali e di affrancati			
210113 Pubblicità e materiale pubblicitario	7.863,31		
210114 Spese telefoniche	2.438,19		
210115 Spese cellulari	5.077,86		
210117 Pedaggi autostradali	22,80		
210118 Pasti e soggiorni	252,00		
210119 Spese d'incasso	22,44		
210120 Abbonamento riviste, giornali	250,00		
210121 Altri costi per servizi	3.856,41		
210125 Ricerca addestramento e formazione	1.517,00		
210127 Servizio smaltimento rifiuti	230,58		
210128 Spese legali	3.039,04		
210129 Rimborso spese	900,00		
210131 Compensi lavoro occasionale	150,00		
210132 oneri bancari	252,08		
210133 Commissioni bancarie	1.635,89		
210134 Manut. Ripar. Automezzi	161,00		
210135 Manut. ripar. immobili	5.371,16		
210136 Manut. e rip. attrezzature	-481,64		
210137 Assistenza tecnica	165,92		
210138 Spese per parcheggi	5,50		
210139 Man. e rip. beni di terzi	1.409,33		
210141 Assicurazioni enti ecclesiastici	1.863,97		
210143 Assicurazioni r.c.a.	5.242,15		
210145 Altre assicurazioni	7.335,94		
210149 Ten.paghe, cont., dich. da I	296,90		
210152 Spese per raccolta fondi	15.193,08		
2102 SPESE GODIM. BENI DI TERZI	139.668,56		
210201 Fitti passivi (beni immobili)	137.866,35		
210205 costi per noleggio	1.802,21		
2103 PERSONALE DIPENDENTE	723.237,54		
210301 Salari e stipendi	494.617,13		
210302 Oneri sociali INPS	163.181,17		
210303 Quota TFR	37.590,23		
210304 Rimborso spese volontari	17.960,00		

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI



210103 Indennità sost. di disoccupazione	7.805,78		
210310 Trasferite	1.270,20		
210311 Altri oneri sociali	119,34		
210315 Quota TFR FPC	693,18		
22 ONERI DI GESTIONE DIVERSI	1.035,59		
2201 ONERI DIVERSI	1.035,59		
220103 Abbuoni/arrotondamenti pa	0,10		
220105 Multe e ammende ineducit	122,70		
220106 Omaggi e regalie	672,95		
220109 Arrotondamenti passivi	239,84		
25 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	32.461,90		
2501 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	32.451,95		
250102 Interessi passivi bancari			
2501 ONERI FINANZIARI	9,95		
250201 Oneri bancari			
27 IMPOSTE e TASSE	83,40		
2701 IMPOSTE e TASSE	83,40		
270102 Imposta di bollo	79,40		
270106 Imposte e tasse comunali	4,00		
TOTALE COSTI	1.097.820,69	TOTALE RICAVI	1.005.581,24
		Perdita di Esercizio	-92.239,45
		TOTALE A PAREGGIO	1.190.060,14

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

MODELLO B2



ONERI E COSTI	2022	PROVENTI E RICAVI	2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.693	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
2) Servizi	150.448	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
		4) Erogazioni liberali	
3) Godimento beni di terzi	139.669	5) Proventi del 5 per mille	13.908
4) Personale	684.954	6) Contributi da soggetti privati	144.021
		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
5) Ammortamenti		8) Contributi da enti pubblici	822.456
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	38.283	9) Proventi da contratti con enti pubblici	
7) Oneri diversi di gestione	1.036	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
8) Rimanenze iniziali		11) Rimanenze finali	
Totale	1.050.082	Totale	980.385
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	69.697
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2) Servizi		2) Contributi da soggetti privati	
3) Godimento beni di terzi		3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
4) Personale		4) Contributi da enti pubblici	
5) Ammortamenti		5) Proventi da contratti con enti pubblici	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		6) Altri ricavi, rendite e proventi	
7) Oneri diversi di gestione		7) Rimanenze finali	
8) Rimanenze iniziali			
Totale		Totale	
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	15.193	1) Proventi da raccolte fondi abituali	24.359
2) Oneri per raccolte fondi occasionali		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri		3) Altri proventi	
Totale	15.193	Totale	24.359
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	9.166
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	32.462	1) Da rapporti bancari	837
2) Su prestiti		2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio	83	3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali		4) Da altri beni patrimoniali	
Totale	32.545	Totale	837

CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA'

Organizzazione di Volontariato
"CEIS" in breve

- VIALE VITTORIA COLONNA, 8
-65127 PESCARA PE- C.F.: 91002370681



Relazione di missione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022

Relazione di missione, parte generale

Informazioni generali sull'ente

Il CEIS è presente sul territorio abruzzese da più di 40 anni e si occupa di disagio giovanile relativamente alle dipendenze, che sono un aspetto di una realtà molto più ampia e complessa.

"Progetto-Uomo" è il metodo a cui si ispirano i servizi - residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e di prevenzione - erogati a favore di adulti, di adolescenti e dei rispettivi nuclei familiari. "Progetto-Uomo" intende promuovere lo sviluppo e la crescita dell'individuo affinché ogni persona recuperi la capacità di agire nella realtà sociale in modo responsabile: in questi anni oltre 2.600 persone hanno seguito i percorsi terapeutico-riabilitativi.

Missione perseguita e attività di interesse generale

La mission del Centro di Solidarietà è il miglioramento sociale.

Il Ceis di Pescara svolge attività socio-sanitaria nel campo del recupero dalle dipendenze

- Servizi per adolescenti
- Servizi per adulti

Il Ceis ispira i suoi interventi al modello antropologico "Progetto Uomo", integrato con le varie scuole di psicologia umanistiche che hanno la stessa concezione dell'uomo. "Progetto-Uomo" intende promuovere lo sviluppo e la crescita dell'individuo affinché ogni persona recuperi la capacità di agire nella realtà sociale in modo responsabile: in questi anni oltre 2.600 persone hanno seguito i percorsi terapeutico-riabilitativi. Nei servizi offerti vengono seguite quotidianamente circa 70 persone, oltre a quanti frequentano i servizi ambulatoriali.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

L'ente CENTRO SOLIDARIETA' GRUPPO SOLIDARIETA' con codice fiscale 91002370681, e numero di Repertorio 88243 è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in seguito alla conclusione della migrazione dal 16 dicembre 2022.

Sedi e attività svolte

Piazza San Felice n. 8, Loc. Faraone, Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

- Centro residenziale di osservazione e diagnosi C.O.D. "La Ali"

Viale Vittoria Colonna n. 8, Pescara

- Comunità terapeutica semi-residenziale per adolescenti

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

- Comunità terapeutica residenziale di prima accoglienza per adulti
- Libero da..., servizio ambulatoriale per dipendenti da cocaina
- Game Over, servizio ambulatoriale per dipendenti da gioco d'azzardo

Via Lombardia n. 48, C.da Gallo, Collecervino (Pe)

- Comunità terapeutica "Il Faro"
- Servizi ambulatoriali di reinserimento socio-lavorativo collegati alle comunità residenziali

**Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti**

Di seguito si riportano i nomi dei soci. Non sono state svolte attività nei confronti dei soci.

1.	Antonella ALLEGRINO
2.	Rinaldo CANTO'
3.	Casto DI BONAVENTURA
4.	Renato DI FRANCESCO
5.	Camillo GRANDE
6.	Don Marco PAGNIELLO
7.	Annamaria PETRORE in DURANTE
8.	Erminia POMPA
9.	Emilio SCHIRATO
10.	Renata TORELLI in MENSALI
11.	Luca FLACCO
12.	Anna MARCOZZI
13.	Marco ALBERICI

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Gli associati partecipano da sempre alle attività di fund raising e coinvolgimento sotto forma di pubblicità per il 5 x mille di tutti i loro conoscenti e parenti. Naturalmente i soci partecipano attivamente alle assemblee dei soci.

Illustrazione delle poste di bilancio

Il presente bilancio è redatto in base alle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

Ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il presente bilancio è formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e ribadito dal principio contabile OIC 35, emanato a febbraio 2022, la predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.

Il bilancio in commento, pertanto, osserva le regole di rilevazione e valutazione contenute nei principi contabili nazionali OIC, ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, come risulta dalla presente relazione di missione, redatta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale già menzionato, che costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

La relazione di missione presenta le informazioni delle voci dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio e illustra l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**Principi di redazione**

(Rif. art. 2423, C.c.e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'ente nei vari esercizi.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni**Immateriali**

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

L'ente si è avvalso della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2022 prevista dall'art. 1, comma 711 della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104

/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020; ciò, al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più congrua rispetto al suo reale valore, mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Debiti

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

**Ratei e risconti**

Sono stati determinati, se registrati nell'anno in corso, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Contributi pubblici

I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati secondo le previsioni di cui al paragrafo 25 del principio contabile OIC 35.

Quote associative e apporti da soci fondatori

Le quote associative o apporti ancora dovuti sono gli importi esigibili da parte dell'ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori che danno titolo ad un credito rilevato nella voce A) "quote associative o apporti ancora dovuti".

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell'esercizio sono iscritti in contropartita al:

- a) Patrimonio netto nella voce A1 "Fondo dotazione dell'ente" se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell'ente
- b) Rendiconto gestionale nella voce A1) "proventi da quote associative e apporti dei fondatori" negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell'ente (es. apporti per ricapitalizzazione).

I "proventi da quote associative e apporti dei fondatori" sono rilevati nel rendiconto gestionale nell'esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate

Qualora l'organo amministrativo dell'ente decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici l'ente rileva l'accantonamento nella voce aggiunta del rendiconto gestionale A9) "Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" (oppure E8) "Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" quando le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato A11 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali".

La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce aggiunta del rendiconto gestionale A10) "Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" (oppure E9) "Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali") in proporzione all'esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione, si fa riferimento all'utilizzo previsto del bene nell'attività svolta dall'ente (es. vita utile del bene).

Qualora il vincolo sia apposto da un donatore, l'ente rileva le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato A11 3) "Riserve vincolate destinate da terzi" e rilascia la riserva in contropartita all'apposita voce di provento del rendiconto gestionale.

Qualora un donatore imponga una condizione, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa, l'ente rileva le attività in contropartita alla voce D5) "debiti per le erogazioni liberali condizionate" nel passivo dello stato patrimoniale. Successivamente, il debito viene rilasciato in contropartita all'apposita voce di provento del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Fondi per rischi e oneri

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprensce le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della nuova imposta { } intervenute nel corso dell'esercizio.

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi

I costi e oneri/ricavi, rendite e proventi sono classificati nel rendiconto gestionale per natura secondo l'attività cui si riferiscono:

- a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale definiti dal decreto ministeriale come "componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali";
- b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti da decreto ministeriale come "componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali."
- c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal decreto ministeriale come "i componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni.";
- d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali definiti da decreto ministeriale come "i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto gestionale";
- e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

I proventi sono altresì classificati nel rendiconto gestionale nella voce più appropriata (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi ecc.).

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI**Rendiconto gestionale**

(Punto 11 del Mod. C allegato al DM 5 marzo 2020) – analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

OIC 35 - l'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato gestionale privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sull'avanzo/disavanzo d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

A) Componenti da attività di interesse generale

(Punto 12 del Mod. C allegato al DM 5 marzo 2020)

Fornire descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.693
2) Servizi	150.448
3) Godimento beni di terzi	139.669
4) Personale	684.954
5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	38.283
7) Oneri diversi di gestione	1.036
8) Rimanenze iniziali	
Totale	1.050.082
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
4) Erogazioni liberali	
5) Proventi del 5 per mille	13.908
6) Contributi da soggetti privati	144.021
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
8) Contributi da enti pubblici	822.456
9) Proventi da contratti con enti pubblici	
10) Altri ricavi, rendite e proventi	
11) Rimanenze finali	
Totale	980.385
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 69.697

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI**B) Componenti da attività diverse**

Nell'anno 2022 non ci sono state attività diverse.



B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

C) Componenti da attività di raccolta fondi

(Punto 24 del Mod. C allegato al DM 5 marzo 2020) – descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'articolo 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del d. lgs. 117/2017 e s.m.i..

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	15.193
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri	
Totale	15.193

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolte fondi abituali	24.359
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
3) Altri proventi	
Totale	24.359
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	- 9.166

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	32.462
2) Su prestiti	
3) Da patrimonio edilizio	83
4) Da altri beni patrimoniali	
Totale	32.545
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

1) Da rapporti bancari	
2) Da altri investimenti finanziari	
3) Da patrimonio edilizio	
4) Da altri beni patrimoniali	
Totale	

Numero di dipendenti e volontari

Organico	Numero medio
Dipendenti	20
Volontari	70

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Non sono previsti compensi all'organo esecutivo.

I compensi all'organo di controllo, benché previsti da mandato, non sono stati pagati nel corso del 2022.

	Organo esecutivo	Organo di controllo	Soggetto incaricato della revisione legale
Compensi			3.000

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

(Punto 18 del Mod. C allegato al DM 5 marzo 2020) – illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione (se rilevanti, inclusione di indicatori finanziari e non finanziari, nonché descrizione dei principali rischi e incertezze; indicazione di rapporti con altri enti e con eventuale rete associativa)

L'ente nel 2022 ha vissuto una fase di assestamento operativo derivante dalla "scissione volontaria parziale" con effetti dal primo gennaio del 2022. Ciò ha determinato una riorganizzazione complessiva che ha avuto come principali obiettivi, il miglioramento dei servizi offerti ed il contenimento dei costi. Quest'ultimo obiettivo, propedeutico alla continuità aziendale, è il presupposto imprescindibile per far sì che il Ceis continui a salvare vite umane aiutandole ad uscire dal mondo della dipendenza.

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

			ANNO 2023		ANNO 2023
2001			1.881,98	3101 RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	986.947,51
200101	Beni alimentari		1.881,98	310101 Prestazioni di servizi	986.947,51
2002	ACQUISTI VARI		37.380,37	ALTRI PROVENTI	123.356,00
			0,00		
200201	Beni alimentari		22.766,77		
200202	Materiale di consumo		4.317,36	3301 RACCOLTA FONDI	45.324,47
200203	Materiale di pulizia		2.376,64	330101 Liberalità per raccolta fondi	29.230,80
200204	Cancelleria e stampati		735,57	330102 Ricavi 5 per 1000	15.993,67
200206	Carburanti e lubrificanti		3.432,07	3302 DONAZIONI	78.131,53
200209	Altri acquisti		3.462,75		
			-	330201 Contributi da aziende	36.348,00
200210	Spese non documentate		289,22		
21	COSTI PER SERVIZI		1.131.401,44	330205 Altre entrate progetti	41.783,53
2101	SERVIZI		182.204,73	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-
210101	Acqua		2.180,16	3501 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-
210104	Ass. tecnica hardware/software		3.814,58	350101 Altri interessi attivi	-
210105	Consulenze		5.495,62		
210107	Energia elettrica		61.077,05	PROVENTI STRAORDINARI	600,00
			-		
210108	Manutenzione e riparazione attrezza		1.822,60	3601 PROVENTI STRAORDINARI	600,00
			-		
210109	Servizi di pulizia		1.115,20		
			-	360102 Abbuoni/arrotondam. attivi	500,00
210111	Gas riscaldamento		36.025,67	360104 Sconti attivi	100,00
			-		
210112	Spese postali e di affrancatura		195,84		
210113	Pubblicità e materiale pubblicitario		8.649,64		
210114	Spese telefoniche		2.682,01		
210115	Spese cellulari		5.585,65		
210117	Pedaggi autostradali		25,08		
210118	Pasti e soggiorni		277,20		
210119	Spese d'incasso		24,68		
210120	Abbonamento riviste, giornali		275,00		
210121	Altri costi per servizi		4.242,05		
210125	Ricerca addestramento e formazioni		1.668,70		
210127	Servizio smaltimento rifiuti		253,64		
210128	Spese legali		3.342,94		
210129	Rimborso spese		990,00		
210131	Compensi lavoro occas.		165,00		
210132	oneri bancari		277,29		
210133	Commissioni bancarie		1.799,48		
210134	Manut.Ripar.Automezzi		177,10		
210135	Manut. ripar. immobili		5.908,28		
210136	Manut. e rip. attrezzature		-529,80		
210137	Assistenza tecnica		182,51		
210138	Spese per parcheggi		6,05		
210139	Man. e rip. beni di terzi		1.550,26		
210141	Assicurazioni enti ecclesiastici		2.050,37		
210143	Assicurazioni r.c.a.		5.766,37		
210145	Altre assicurazioni		8.069,53		
210149	Ten.paghe, cont., dich. da lav. auto		326,59		
210152	Spese per raccolta fondi		16.712,39		
2102	SPESE GODIM. BENI DI TERZI		153.635,42		
210201	Fitti passivi (beni immobili)		151.652,99		
210205	costi per noleggio		1.982,43		
2103	PERSONALE DIPENDENTE		795.561,29		
210301	Salari e stipendi		544.078,84		
210302	Oneri sociali INPS		179.499,29		
210303	Quota TFR		41.349,25		
210304	Rimborso spese volontari		19.756,00		
210306	Indennità sost. di preavviso		8.586,92		
210310	Trasferte		1.397,22		
210311	Altri oneri sociali		131,27		
210315	Quota TFR FPC		762,50		
22	ONERI DI GESTIONE DIVERSI		1.139,15		
2201	ONERI DIVERSI		1.139,15		
220103	Abbuoni/arrotondamenti passivi		0,11		
220105	Multe e ammende indeducibili		134,97		
220106	Omaggi e regalie		740,25		
220109	Arrotondamenti passivi		263,82		
25	INTERESSI E ONERI FINANZIARI		35.708,09		
2501	INTERESSI E ONERI FINANZIARI		35.697,15		

LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE dei SOCI

2502	ONERI FINANZIARI	10,95	
250201	Oneri bancari	10,95	
27	IMPOSTE e TASSE	91,74	
2701	IMPOSTE e TASSE	91,74	
270102	Imposta di bollo	87,34	
270106	Imposte e tasse comunali	4,40	
TOTALE COSTI		1.207.602,76	TOTALE RICAVI
			Perdita / Utile di Esercizio
			3.681,37

