

STUDIO LEGALE PAOLETTI

AVV. MARCO PAOLETTI
AVV. VIERI PAOLETTI
VIA FILIPPO CORRIDONI, 14 - 00195 ROMA
TEL. 0637511868 - FAX 0637355439

TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Sez. Fall., dott.ssa Foresta, R. Con. Prev. 2/2014

NOTE DI DEPOSITO

Per Infocontact s.r.l.

PREMESSO

In ottemperanza al decreto di codesto Ill.mo Tribunale del 29.4.2014 si
produce bozza del bilancio di esercizio al 31.12.2013.

Con osservanza.

Lamezia Terme, 8 maggio 2014

Avv. Francesco Marotta

Francesco Marotta
Avv. Vieri Paoletti

Avv. Italo Reale

Italo Reale

TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTARE
Deposito in cancelleria n. 9-5-2014

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AREA III

Dott.ssa Deborah Chirico

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
2 IMPIANTI E MACCHINARIO				
1001	impianti specifici	3.219.317,89		2.806.891,54
1008	impianti e macchinari	218.345,79		217.965,79
1301	f.do amm. impianti specifici	(963.027,08)		(601.454,51)
1308	f.do amm. impianti e macch.	(74.686,46)		(52.807,38)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		2.399.950,14		2.370.595,44
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI				
1604	beni strum.inf.a 516,46 euro	72.593,70		25.349,46
1804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(72.593,70)		(25.349,46)
4 ALTRI BENI MATERIALI				
5002	mobili e arredo d'ufficio	677.380,65		647.503,63
5003	macchine ordinarie d'ufficio	229.499,63		227.193,38
5004	macchine ufficio elettroniche	1.409.009,40		1.246.929,20
5005	telefoni cellulari	16.014,80		14.606,23
5006	altri beni materiali	373.590,75		373.216,75
5022	motoveicoli	3.269,28		3.269,28
5102	f.do amm. mobili ufficio	(340.351,49)		(264.405,11)
5103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	(1.185.446,43)		(985.126,93)
5105	f.do amm. telefoni cellulari	(4.685,99)		(1.623,89)
5106	f.do amm.altri beni materiali	(211.122,56)		(184.726,94)
5122	f.do amm.to motoveicoli	(2.043,30)		(1.225,98)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		965.114,74		1.075.609,62
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		3.365.064,88		3.446.205,06
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
2 CREDITI				
d VERSO ALTRI				
d1 IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
5301	depositi cauz. a fornitori	25.704,10		25.626,60
5302	depositi cauz. vari	264.059,75		251.159,75
	TOT. d1	-----	TOT. d1	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		6.924.697,00		12.883.772,87
ATTIVO CIRCOLANTE				
II CREDITI				
1 VERSO CLIENTI				
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
CLIENTI				
9020	fatture da emettere	12.604.709,19		10.580.606,07
9023	crediti v/factor	4.510.021,37		5.535.001,00
9024	crediti serfactoring			9.251,91
9025	crediti citi bank			300,00
		355.630,96		52.592,65
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		17.470.361,52		16.177.751,63
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

		17.470.361,52		16.177.751,63
4 bis CREDITI TRIBUTARI				
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER				
CIZIO SUCCESSIVO				
0351	crediti d'imposta assunzioni	98.371,82		98.371,82
0354	cred. erario c/iva da compens.	776,00		776,00
0359	Ires per ritenute di acconto	391.503,48		17.726,88
0360	erario c/rit.int. attivi	1.210,60		
0369	altre ritenute fatt.attive	20,23		20,23
0371	erario c/imposte e tasse	22.908,34		15.463,35
0375	erario c/crediti per 1040	1.471,19		1.471,19
0376	credito agenzia entrate	4.482,81		
0379	credito imposta prog.ricerca	104.544,00		104.544,00
0393	Ires da compensare	291.736,60		291.736,60
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		917.025,07		530.110,07
	TOT. 4 bis	-----	TOT. 4 bis	-----
		917.025,07		530.110,07
5 VERSO ALTRI				
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER				
CIZIO SUCCESSIVO				
0364	Inps da compensare	76.117,25		76.117,25
0551	anticipi diversi	1.770,36		1.867,00
0552	forn.nota accr. da ricevere			794,99
0553	crediti commerciali diversi	1.151,26		1.151,26
0554	anticipi a fornitori	146.413,85		358.509,15
0555	crediti v/personale	(2.861,57)		4.550,02
0556	altri crediti	1.453.314,69		1.160.883,58
0559	crediti vs soci Vag & Partener	10.000,00		10.000,00
0580	credito POR 3.2.	3.111.846,12		4.839.010,34
0600	f.do sval. crediti diversi	(3.801.743,73)		
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		996.008,23		6.452.883,59
	TOT. 5	-----	TOT. 5	-----
		996.008,23		6.452.883,59
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		19.383.394,82		23.160.745,29
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON				
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
4 ALTRE PARTECIPAZIONI				
1002	part.consorzio needcomdata	4.800,00		4.800,00
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		4.800,00		4.800,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		4.800,00		4.800,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
2001	unicredit c/c 8795	830.584,33		180.405,73
2008	bpr 22362	499.448,30		341.420,36
2010	bnl c/c 2430	22.371,05		7.300,86
2011	bnl c/c 0662	164,77		
2012	ccroma c/c3544			8.057,20
2013	bcc c/c 8489	588,83		827,03
2017	banca marche c/c2974	34.039,83		3.455,29
2018	mps c/c 37930.91	24.442,13		151.658,70
2020	carta di credito lamezia 158	157,45		864,01
2022	carte di credito lamezia 141	283,80		264,11
2023	carta di credito rende 133	774,85		429,95

INFOCONTACT SRL
VIA A. ALLEGRI DA CORREGGIO 13
00196 ROMA RM

CAPITALE SOCIALE Euro 500000 INT.VERSATO
CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 06414381001 REG. IMPRESE DI ROMA NR. REA 967877
ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2013

T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2013

31/12/2012

- A T T I V O -

IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO

004	costi formazione del personale	8.093.386,30	8.093.386,30
007	spese societarie	1.365.513,33	1.365.513,33
201	f.do amm.spese societarie	(1.365.513,33)	(1.365.513,33)
206	f.do amm.sp.formaz.personale	(8.093.386,30)	(2.137.550,55)
TOT. 1		-----	5.955.835,75

2 COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO
E DI PUBBLICITA'

403	spese di pubblicita' da amm.re	4.986,99	4.986,99
503	f.do amm. costi pubblicita'	(4.986,99)	(4.986,99)

3 DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE D'INGEGNO

804	software di proprieta'	25.163,66	18.163,66
903	f.do amm. software	(17.769,74)	(12.709,16)
TOT. 3		-----	5.454,50

4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E
DIRITTI SIMILI

201	concessioni,licenza e marchi	263.458,36	252.505,88
301	f.do amm.conces.licenze marchi	(251.381,41)	(242.955,28)
601	licenze d'uso	504.812,89	258.462,41
701	f.do amm. licenze d'uso	(289.671,97)	(121.401,01)
TOT. 4		-----	146.612,00

7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

301	manut.e rip. beni di terzi	62.500,00	62.500,00
304	migliorie su beni di terzi	1.590.057,25	1.586.257,25
305	altre immobiliz.ni immateriali	917.843,85	917.843,85
309	altre manut.su beni di terzi	121.942,10	121.942,10
310	manutenz.e riparaz.da amm.re	17.926,79	16.950,79
311	spese di ristrutturazione	2.482.126,22	2.123.896,45
312	migliorie beni terzi uff.roma	33.196,00	
501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(15.625,00)	(10.817,30)
504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	(392.962,51)	(313.156,20)
505	f.do amm.altre immob.immater.	(864.177,77)	(841.474,65)
506	f.do amm.to sp.ristrutturaz.	(823.194,13)	(546.705,45)
507	f.do altre man. beni di terzi	(71.795,26)	(47.406,84)
508	f.do amm.to manut.e riparaz.	(17.048,39)	(16.950,79)
509	f.do amm.to manut. uff. roma	(5.532,67)	
TOT. 7		-----	3.052.879,21
TOT. I		-----	-----
		3.269.868,27	9.160.781,46

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

001	impianti specifici	3.219.317,89		2.806.891,54
008	impianti e macchinari	218.345,79		217.965,79
301	f.do amm. impianti specifici	(963.027,08)		(601.454,51)
308	f.do amm. impianti e macch.	(74.686,46)		(52.807,38)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		2.399.950,14		2.370.595,44

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

604	beni strum.inf.a 516,46 euro	72.593,70		25.349,46
804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(72.593,70)		(25.349,46)

4 ALTRI BENI MATERIALI

002	mobili e arredo d'ufficio	677.380,65		647.503,63
003	macchine ordinarie d'ufficio	229.499,63		227.193,38
004	macchine ufficio elettroniche	1.409.009,40		1.246.929,20
005	telefoni cellulari	16.014,80		14.606,23
006	altri beni materiali	373.590,75		373.216,75
022	motoveicoli	3.269,28		3.269,28
102	f.do amm. mobili ufficio	(340.351,49)		(264.405,11)
103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	(1.185.446,43)		(985.126,93)
105	f.do amm. telefoni cellulari	(4.685,99)		(1.623,89)
106	f.do amm.altri beni materiali	(211.122,56)		(184.726,94)
122	f.do amm.to motoveicoli	(2.043,30)		(1.225,98)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		965.114,74		1.075.609,62
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		3.365.064,88		3.446.205,06

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 CREDITI

d VERSO ALTRI

d1 IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER

CIZIO SUCCESSIVO

301	depositi cauz. a fornitori	25.704,10		25.626,60
302	depositi cauz. vari	264.059,75		251.159,75
	TOT. d1	-----	TOT. d1	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		289.763,85		276.786,35
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		6.924.697,00		12.883.772,87

ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 VERSO CLIENTI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER

CIZIO SUCCESSIVO

	CLIENTI	12.604.709,19		10.580.606,07
020	fatture da emettere	4.510.021,37		5.535.001,00
023	crediti v/factor			9.251,91
024	crediti serfactoring			300,00
025	crediti citi bank	355.630,96		52.592,65
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		17.470.361,52		16.177.751,63
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----

INFOCONTACT SRL
VIA A. ALLEGRI DA CORREGGIO 13
00196 ROMA RM

CAPITALE SOCIALE Euro 500000 INT.VERSATO
CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 06414381001 REG. IMPRESE DI ROMA NR. REA 967877
ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2013

31/12/2012

- A T T I V O -

IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO			
1004	costi formazione del personale	8.093.386,30		8.093.386,30
1007	spese societarie	1.365.513,33		1.365.513,33
1201	f.do amm.spese societarie	(1.365.513,33)		(1.365.513,33)
1206	f.do amm.sp.formaz.personale	(8.093.386,30)		(2.137.550,55)
			TOT. 1	5.955.835,75
2	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'			
1403	spese di pubblicita' da amm.re	4.986,99		4.986,99
1503	f.do amm. costi pubblicita'	(4.986,99)		(4.986,99)
3	DIR. DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO			
1804	software di proprieta'	25.163,66		18.163,66
1903	f.do amm. software	(17.769,74)		(12.709,16)
			TOT. 3	5.454,50
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI			
2201	concessioni,licenza e marchi	263.458,36		252.505,88
2301	f.do amm.conces.licenze marchi	(251.381,41)		(242.955,28)
2601	licenze d'uso	504.812,89		258.462,41
2701	f.do amm. licenze d'uso	(289.671,97)		(121.401,01)
			TOT. 4	146.612,00
7	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3301	manut.e rip. beni di terzi	62.500,00		62.500,00
3304	migliorie su beni di terzi	1.590.057,25		1.586.257,25
3305	altre immobiliz.ni immateriali	917.843,85		917.843,85
3309	altre manut.su beni di terzi	121.942,10		121.942,10
3310	manutenz.e riparaz.da amm.re	17.926,79		16.950,79
3311	spese di ristrutturazione	2.482.126,22		2.123.896,45
3312	migliorie beni terzi uff.roma	33.196,00		
3501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(15.625,00)		(10.817,30)
3504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	(392.962,51)		(313.156,20)
3505	f.do amm.altre immob.immater.	(864.177,77)		(841.474,65)
3506	f.do amm.to sp.ristrutturaz.	(823.194,13)		(546.705,45)
3507	f.do altre man. beni di terzi	(71.795,26)		(47.406,84)
3508	f.do amm.to manut.e riparaz.	(17.048,39)		(16.950,79)
3509	f.do amm.to manut. uff. roma	(5.532,67)		
			TOT. 7	3.052.879,21
			TOT. I	9.160.781,46

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

2025	carta credito 9657	38,10			38,10
2027	cassa contanti carta n.158	350,04			636,41
2028	cassa contanti carta n.141	1.217,86			810,94
	TOT. 1	-----		TOT. 1	-----
		1.414.461,34			696.168,69
3 DENARO E VALORI IN CASSA					
2601	cassa contanti	85,62			216,56
2607	cassa contanti Rende	67,07			49,87
2608	cassa contanti Lamezia	2.054,79			457,94
	TOT. 3	-----		TOT. 3	-----
		2.207,48			724,37
	TOT. IV	-----		TOT. IV	-----
		1.416.668,82			696.893,06
	TOT. C	-----		TOT. C	-----
		20.804.863,64			23.862.438,35
RATEI E RISCONTI ATTIVI					
2 ALTRI RATEI E RISCONTI					
2801	risconti attivi	77.990,26			80.321,33
	TOT. 2	-----		TOT. 2	-----
		77.990,26			80.321,33
	TOT. D	-----		TOT. D	-----
		77.990,26			80.321,33
		-----			-----
TOTALE ATTIVO.....		27.807.550,90			36.826.532,55
- P A S S I V O -					
PATRIMONIO NETTO					
I CAPITALE					
3001	capitale sociale	500.000,00			500.000,00
	TOT. I	-----		TOT. I	-----
		500.000,00			500.000,00
IV RISERVA LEGALE					
3301	riserva legale	72.595,67			64.636,45
	TOT. IV	-----		TOT. IV	-----
		72.595,67			64.636,45
VII ALTRE RISERVE					
1 RISERVE FACOLTATIVE					
3501	riserva straordinaria facolt.	1.379.341,09			1.228.115,95
	TOT. 1	-----		TOT. 1	-----
		1.379.341,09			1.228.115,95
8 RISERVA DA ARROTONDAMENTO					
3507	riserva vinc.ta x imp. antic.	194.158,09			194.158,09
	TOT. 8	-----		TOT. 8	-----
		194.158,09			194.158,09
	TOT. VII	-----		TOT. VII	-----
		1.573.499,18			1.422.274,04
		(32.549.079,29)			159.184,36
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					
	TOT. A	-----		TOT. A	-----
		(30.402.984,44)			2.146.094,85
FONDI PER RISCHI E ONERI					
3 ALTRI					
4206	f.do rischi controversie lavor	127.698,38			263.918,41
4209	altri fondi	3.573.688,84			263.918,41
	TOT. 3	-----		TOT. 3	-----
		3.701.387,22			263.918,41
	TOT. B	-----		TOT. B	-----
		3.701.387,22			263.918,41

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

1301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.

5.531.280,35

4.426.891,13

TOT. C -----

TOT. C -----

5.531.280,35

4.426.891,13

DEBITI

3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM.

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ES.
SUCCESSIVO

1601 deb.v/soci per finanziamenti

37.000,00

1.998.508,56

TOT. a -----

TOT. a -----

37.000,00

1.998.508,56

TOT. 3 -----

TOT. 3 -----

37.000,00

1.998.508,56

4 DEBITI VERSO BANCHE

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

2005 unicredi c/c 8797

9,77

46,28

2009 bpr 22363

25,00

25,00

2011 bnl c/c 0662

2.900,55

2015 banca marche c/c 2975

5.482,22

3.117,15

2016 banca marche anticipi

263.083,68

2019 mps c/anticipi

300.000,00

2024 carta credito 9665

306,45

306,45

TOT. a -----

TOT. a -----

5.823,44

569.479,11

TOT. 4 -----

TOT. 4 -----

5.823,44

569.479,11

5 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

1803 debiti vs carta di credito

1.579,61

1.469,30

TOT. a -----

TOT. a -----

1.579,61

1.469,30

b IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

1902 fin.to bpr c/c 22362

242.122,77

1903 finanziamento v/terzi

1.529.539,51

TOT. b -----

TOT. b -----

1.529.539,51

242.122,77

TOT. 5 -----

TOT. 5 -----

1.531.119,12

243.592,07

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

FORNITORI

3.260.719,77

1.184.491,57

1001 fatture da ricevere a breve

749.558,45

572.293,33

TOT. a -----

TOT. a -----

4.010.278,22

1.756.784,90

TOT. 7 -----

TOT. 7 -----

4.010.278,22

1.756.784,90

12 DEBITI TRIBUTARI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

1601 ritenute irpef dipendenti

5.185.711,18

5.214.333,40

1602 ritenute irpef terzi

322.211,83

289.595,36

1610 debito irap a saldo

1.603.279,98

1.603.279,98

1616 altre ritenute fatt.passive

271,02

271,02

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

1617	rit.addiz.reg./com.dipendenti	1.178.101,27		838.858,50
1618	erario c/rit.su rival.ne tfr	16.495,67		11.841,88
1619	car.09720130159057717 770ann09	4.357.225,68		
1621	comunic.0005907111671 iva 2010	942.896,92		
1622	comun.0006974511771 770/10 dip	30.617,60		
1623	comunic. iva 2009	46.342,20		
5001	iva c/erario	14.946.448,69		12.725.022,46
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		28.629.602,04		20.683.202,60
b	IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER CIZIO SUCCESSIVO			
1702	altri debiti tribut. oltre es.	893.054,59		
1703	comunic.0005907111671 iva 2010	3.535.863,45		
1704	com.0006974511771 770/10 dip.	114.816,00		
1705	comunic. iva 2009	185.368,80		
1706	cart.09720110149815975 L488/92	366.706,71		
	TOT. b	-----		
		5.095.809,55		
	TOT. 12	-----	TOT. 12	-----
		33.725.411,59		20.683.202,60
13	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a	IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO			
1901	debiti verso Inps	2.515.680,12		1.628.403,39
1902	debiti verso Inail	59.528,35		63.839,03
1903	inps-rateazione 07-10/13 rende	422.629,31		
1904	inps-rateazione07-10/13lamezia	1.145.271,76		
1905	inps-rateazione 07-10/13 roma	9.877,58		
1906	debiti v/ Antonio Pastore	6.584,85		6.584,06
1908	debiti verso Sindacati	10.952,68		16.725,89
1911	inps gest.separata 07-10/13	683.014,41		
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		4.853.539,06		1.715.552,37
	TOT. 13	-----	TOT. 13	-----
		4.853.539,06		1.715.552,37
14	ALTRI DEBITI			
a	IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER CIZIO SUCCESSIVO			
1801	salari e stipendi non liq.	4.581.744,02		1.790.739,33
1805	debiti vs dipendenti x rimb.sp	10.667,82		
1807	anticipi dai dipendenti	186,36		
5101	dep.cauz.cuffie da dipendenti			9.306,00
5200	debito per rimborso spese			10.525,33
5201	acconti da clienti entro es.			35.302,66
5202	clienti nota accr. da emettere	141.143,34		9.683,00
5208	debiti vari	7.218,00		15.381,55
5213	altri debiti	42.285,02		40.548,08
5214	debiti v/fondi di Prev.Complem	5.751,28		7.539,75
5215	debiti f.do consortile comdata			1.000,00
5216	debiti f.do cons. needcomdata	4.774,50		4.774,50
5218	debiti agenzia delle entrate			61.789,60
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		4.793.770,34		1.986.589,80
b	IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESER CIZIO SUCCESSIVO			
5404	debiti agenzia delle entrate			231.711,00



B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

5405 debiti cart.pag.15975 L.488/92

783.281,75

TOT. b -----

1.014.992,75

TOT. 14 -----

4.793.770,34

TOT. 14 -----

3.001.582,55

TOT. D -----

48.956.941,77

TOT. D -----

29.968.702,16

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2 ALTRI RATEI E RISCONTI

5501 ratei passivi

20.926,00

20.926,00

TOT. 2 -----

20.926,00

TOT. 2 -----

20.926,00

TOT. E -----

20.926,00

TOT. E -----

20.926,00

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

27.807.550,90

36.826.532,55



CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
1601	vendite di beni	19.530,18		8.883,23	
1802	prestazioni di servizi	42.372.104,35		40.528.242,04	
	TOT. 1	-----		-----	
		42.391.634,53		40.537.125,27	
4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
0600	capitalizzazione costi			4.000.000,00	
	TOT. 4			-----	
				4.000.000,00	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI					
a ALTRI RICAVI E PROVENTI					
0704	altri ricavi e proventi	8.892,60		202.915,82	
	TOT. a	-----		-----	
		8.892,60		202.915,82	
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					
1004	contributi in conto esercizio			2.697.287,50	
	TOT. b			-----	
				2.697.287,50	
	TOT. 5	-----		-----	
		8.892,60		2.900.203,32	
	TOT. A	-----		-----	
		42.400.527,13		47.437.328,59	

COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI					
1610	acq. cancelleria e stampati	(600,20)		(239,10)	
1613	spese per l'ufficio	(83.111,57)		(90.619,51)	
1615	carb.e lubr.automezzi aziend.			(13.603,07)	
	TOT. 6	-----		-----	
		(83.711,77)		(104.461,68)	
7 PER SERVIZI					
5001	servizi di produzione			(22.732,69)	
5003	visite mediche	(32.528,00)			
5006	consulenze tecniche	(16.865,19)		(22.726,68)	
5013	partecipaz. a convegni (ordin)	(250,00)		(40,00)	
5016	servizi da terzi	(112.059,56)		(225.565,09)	
5020	aggiornamento programmi	(33.316,26)		(32.535,88)	
5029	spese viaggi e trasferte	(181.322,10)		(13.254,74)	
5032	costi x il consorzio	(48.122,58)			
5042	costi per servizi wind	(1.341.566,19)		(1.491.108,48)	
5043	manutenzione e riparazione	(9.551,74)		(310.965,93)	
5044	costi per subappalto outbound	(1.521.417,76)		(126.496,09)	
5199	spese gestione autom.aziendali	(387,55)		(450,77)	
5205	servizi di pubblicita'	(3.955,07)		(12.989,52)	
5301	utenze telefoniche fisse	(5.486,02)		(31.895,13)	
5302	utenze telefoniche cellulari	(185.270,48)		(54.497,22)	
5305	utenze energia elettrica	(347.897,18)		(320.174,58)	
5307	utenze gas			(722,50)	
5310	spese condominiali	(4.287,64)		(3.473,61)	
5405	servizio postale	(6.389,82)		(5.195,31)	
5406	spese di rappresentanza	(7.475,42)		(30.461,88)	
5407	rimborsi a pie' di lista	(52.748,18)		(39.309,46)	
5413	comp.collaboratori	(8.038.182,72)		(7.455.700,37)	
5422	comp.coll.sindacale	(22.366,89)		(31.093,87)	
5425	compensi a professionisti	(201.865,00)		(125.057,17)	

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
5426	formazione personale	(5.000,00)	
5430	rimborsi chilometr. dipendenti	(163.255,47)	(212.906,60)
5437	rimborsi a forfait	(91.442,69)	(27.354,78)
5439	compenso x lavoro interin.	(589.169,74)	
5500	servizi di connettivita'	(484.800,00)	
5502	assicurazioni	(95.525,64)	(137.773,33)
5507	spese di pulizia	(156.820,00)	(148.758,00)
7032	ristoranti e alberghi (ordin)	(109.746,55)	(49.799,89)
	TOT. 7	----- (13.869.071,44)	TOT. 7 ----- (10.933.039,57)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5001	noleggi	(143.279,54)	(221.569,08)
5002	affitti passivi	(1.514.966,43)	(1.405.615,04)
5018	noleggio automezzi aziendali	(85.326,36)	(73.744,90)
	TOT. 8	----- (1.743.572,33)	TOT. 8 ----- (1.700.929,02)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
5434	prest. di lavoro interin.(ord)	(3.783.938,43)	
5102	stipendi	(20.937.079,21)	(21.817.424,80)
5109	stipendi contratti formazione		(52.317,04)
5110	altri costi del personale	(36.102,52)	
	TOT. a	----- (24.757.120,16)	TOT. a ----- (21.869.741,84)
b ONERI SOCIALI			
5201	contributi Inps	(6.897.184,54)	(6.540.547,19)
5202	contributi Inail	(175.646,31)	(139.034,96)
5206	altri oneri contributivi	(42.873,60)	(54.028,15)
	TOT. b	----- (7.115.704,45)	TOT. b ----- (6.733.610,30)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
5242	accant. tfr dell'anno	(1.489.297,68)	(1.639.845,10)
	TOT. c	----- (1.489.297,68)	TOT. c ----- (1.639.845,10)
	TOT. 9	----- (33.362.122,29)	TOT. 9 ----- (30.243.197,24)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
5407	amm.altre immobilizz.immateria	(22.703,12)	(22.703,12)
5408	amm.to sp.di ristrutturaz.	(276.488,68)	(225.313,00)
5409	amm.to man.e rip.da amm.re	(97,60)	
5412	amm. altre man. beni di terzi	(24.388,42)	(24.388,42)
5478	amm. costi formazione		(818.677,26)
5480	amm. software	(5.060,58)	(2.754,75)
5481	amm. concessioni	(8.426,13)	(46.644,51)
5482	amm. licenze d'uso	(168.270,96)	(86.154,14)
5483	amm. manuten.beni di terzi	(4.807,70)	(4.807,69)
5484	amm. migliorie fabb. di terzi	(79.806,31)	(79.568,81)
5485	amm. costi pluriennali		(3.317,23)
	TOT. a	----- (590.049,50)	TOT. a ----- (1.314.328,93)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
5453	amm. impianti specifici	(383.451,65)	(315.549,95)
5458	amm.altri beni materiali	(26.395,62)	(26.376,92)
5461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(75.946,38)	(71.725,32)
5462	amm. macch. ufficio ordinarie	(5.652,42)	(10.292,46)

Firmato DA P. LANCIO A L

31/12/2013

31/12/2012

463 amm. macch. uff. elettroniche
 464 amm. telefoni cellulari
 465 amm.to manut. uff. roma
 468 amm. beni inferiori 516,46 eur
 472 amm. motocicli

TOT. b (194.667,08) (182.135,91)
 (3.062,10) (1.542,26)
 (5.532,67)
 (47.244,24) (1.500,55)
 (817,32) (817,32)

 TOT. b (609.940,69)

 TOT. 10 (1.924.269,62)

12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

502 acc.to f.do rischi contro.v.lav

TOT. 12 (127.698,38)

 (127.698,38)

13 ALTRI ACCANTONAMENTI

504 acc.f.do sanzioni

TOT. 13 (3.569.084,42)

 (3.569.084,42)

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

7004 perdite su crediti (no irap)

(1.762.122,18) (106.069,85)

7005 altri costi di gestione

(4.811,48) (15.000,00)

7006 erogazioni liberali

(5.417,65) (6.929,40)

7007 costi vari non documentati

(7.000,00)

7005 quote associative

(309,87) (309,87)

7006 vidimazioni

(835,00) (609,50)

7020 imposta di registro

(1.892.676,19) (241.411,91)

7028 multe ed ammende indeduc.

(7.218,00)

7037 diritti camerali

(19.645,87) (29.578,69)

7038 costi e spese indeducibili

(1.528,50) (200,00)

7042 spese di pulizia

(235.808,90) (52.389,75)

7046 spese varie

(4.266,65) (101.000,72)

7053 spese per viaggi

(500,00)

7101 costi di pubblicita'

TOT. 14 (3.941.640,29) (553.999,69)

TOT. B (58.029.719,90) (45.459.896,82)

 (15.629.192,77)

IFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b DA TITOLI ISCRITTI NELLE

IMMOBILIZZAZIONI CHE NON

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

5203 interessi attivi diversi

TOT. b 3.368,58

 3.368,58

d PROVENTI DIVERSI DAI

PRECEDENTI

d4 DA TERZI

5401 arrotondamenti attivi

5404 interessi attivi c/c bancari

5410 interessi attivi dep.cauzion.

TOT. d4 22.367,45 22.082,54
 5.214,24 5.228,82

 1,20

 TOT. d4 27.581,69 27.312,56

 TOT. d -----

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

d VERSO TERZI

8005 interessi passivi c/c bancari
 8006 int.passivi su finanziamenti
 8009 arrotondamenti passivi
 8013 int. pass. deb.v/altri finanz.
 8014 int. passivi debiti v/Erario
 8015 altri oneri finanziari
 8016 oneri bancari
 8017 oneri canone locaz.finanziarie

TOT. 16	27.581,69	TOT. 16	27.312,56
	-----		-----
	27.581,69		30.681,14
	(42.545,56)		(110.913,88)
	(2.109,27)		(15.720,84)
	(22.261,51)		(18.596,69)
	(64.770,41)		(6.666,67)
	(886.478,59)		(118.186,27)
	(248.361,81)		(79.242,84)
	(52.770,96)		(117.696,35)
			(4.385,95)
TOT. d	-----	TOT. d	-----
	(1.319.298,11)		(471.409,49)
TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
	(1.319.298,11)		(471.409,49)
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	(1.291.716,42)		(440.728,35)

RETTEFICHE DI VALORE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

19 SVALUTAZIONI

c DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO
 CIRCOLANTE CHE NON
 COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI
 8751 svalut. crediti

TOT. c	(3.801.743,73)

TOT. 19	(3.801.743,73)

TOT. D	(3.801.743,73)

	(3.801.743,73)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

5011 sopravvenienze attive

TOT. b	192.092,99	TOT. b	51.862,69
	-----		-----
TOT. 20	192.092,99	TOT. 20	51.862,69
	-----		-----
	192.092,99		51.862,69

21 ONERI

c ALTRI ONERI STRAORDINARI

8011 sopravv. passive indeducibili

8012 sopravvenienze passive

TOT. c	(11.974.430,12)	TOT. c	(95.947,75)
	(44.089,24)		-----
TOT. 21	(12.018.519,36)	TOT. 21	(95.947,75)
	-----		-----
TOT. E	(12.018.519,36)	TOT. E	(95.947,75)
	-----		-----
	(11.826.426,37)		(44.085,06)
	-----		-----
	(32.549.079,29)		1.492.618,36

ISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

22 IMPOSTE SUL REDDITO
 DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

31 L A N C I O A L

DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

2202 Irap es. corrente

2203 Ires es. corrente

TOT. a

(998.142,00)

(152.478,00)

(1.150.620,00)

b IMPOSTE DIFFERITE

2255 utilizzo Ires imp.anticipate

TOT. b

(182.814,00)

(182.814,00)

TOT. 22

(1.333.434,00)

159.184,36

(32.549.079,29)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO