



**ASSOCIAZIONE GESTIONE OPERE
ASSISTENZIALI LAVORATORI CARIPLO**

*Sede in Milano - Via Torino n.51
Registro delle imprese di Milano
Cod.Fiscale - P.IVA 06766290155*

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

Relazione del Consiglio Direttivo

Relazione del Collegio dei Revisori

Schema riepilogativo

Schema di bilancio

Prospetti di dettaglio

Partecipazioni

CARICHE SOCIALI

ASSOCIAZIONE G.O.A.L. CARIPL0

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente	VACANTE	*
Vice Presidente	Giovanni	ETERNO
Consigliere	Ilario	BACCOLO
Consigliere	Stefano	BASSETTI
Consigliere	Alfredo	BRASCA
Consigliere	Carlo	GALLO AFFLITTO
Consigliere	Ileana	MONDINI
Consigliere	Dario Elia	MOTTA
Consigliere	Umberto	OTTAVIANI
Consigliere	Giorgio	RAPELLI
Consigliere	Stefano	RIZZI
Consigliere	Rodolfo	TURATI

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Collegio dei Revisori	Mario	VALLI
Revisore	Valeriano	ATTANA'

SEGRETERIA

Segretario e Capo dell'Ufficio	VACANTE	**
--------------------------------	---------	----

CIRCOLO COMIT

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente	Luciano	RAVAZZANI
Consigliere	Enzo	CAZZULANI
Consigliere	Giuliana	PIROLA
Consigliere	Michele	ROCCO
Consigliere	Tiziano	ZANELLA

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Collegio dei Revisori	Cosimo	RESINA
----------------------------------	--------	--------

DIREZIONE

Direttore	Daniela	PEDRONI
-----------	---------	---------

* A seguito dimissioni del Dott. Eugenio Burani

** A seguito dimissioni della Dott.ssa Cessari Elena

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

RELAZIONE MORALE

Signori Associati,

diamo lettura della relazione morale dell'anno 2012 consapevoli del Vostro interesse a comprendere la situazione complessiva in cui questo Consiglio ha svolto la propria attività. Cercheremo quindi con la massima chiarezza di riepilogare i principali eventi che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio trascorso, nonché alcune significative novità registrate in questo semestre.

Giova ricordare che questo Consiglio, come già sottolineato nelle precedenti relazioni, aveva provveduto sin dal febbraio 2010 alla costituzione del Comitato Elettorale, il quale, dopo pochi mesi dal suo insediamento, ha rimesso il proprio mandato con conseguente blocco dell'iter elettorale e il rinnovo degli Organismi.

Ci preme inoltre ricordare che dal 2010 Agoal non percepisce alcun contributo da parte della Banca, oltre ad operare senza l'ausilio del personale a suo tempo distaccato, con la conseguente difficoltà di reperire risorse per far fronte agli impegni finanziari assunti da parte della controllata Aiv.srl.

A seguito di questo atteggiamento, a nostro giudizio discriminatorio e illegittimo, il Consiglio Direttivo di Agoal aveva deciso, a tutela dell'Associazione e degli Associati nonché della propria controllata, di intraprendere un'azione legale nei confronti della Banca.

Nel novembre dello scorso anno il Giudice monocratico del Tribunale di Torino rigettava le nostre istanze con una sentenza che, oggettivamente, non risulta né condivisibile né accettabile priva, a giudizio del nostro Legale, di motivazioni giuridiche a sostegno del comportamento della Banca, da qui la decisione di ricorrere in appello.

Tutto ciò premesso, è proseguito il difficile percorso di risanamento intrapreso in questi anni, confermato dal bilancio, di cui chiediamo la Vostra approvazione, e certificato sia dall'utile operativo che dalla diminuzione della perdita netta della controllata Aiv Srl. Si è inoltre concluso l'iter per azzerare le posizioni debitorie correnti, con particolare riguardo ai debiti verso fornitori, garantendo di conseguenza l'apertura in questi anni delle strutture di Alassio e Follonica e la prosecuzione della gestione caratteristica della menzionata controllata.

E' obbligo in ogni caso ricordare che, nonostante i sopra menzionati risultati positivi conseguiti, Aiv Srl vede incrementarsi l'esposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo relativamente alle rate del mutuo scadute, esposizione che al 31/12/2012 ammontava a euro 3.800.000 circa più interessi di mora per euro 640.000.

Questo debito nei confronti della banca espone la controllata a possibili azioni esecutive sul patrimonio immobiliare da parte di Intesa Sanpaolo, azioni che se poste in atto comprometterebbero la salvaguardia dello stesso patrimonio e quindi la continuità aziendale della controllata medesima.

Pare quindi necessario rammentare la necessità che la nostra Associazione assuma, con la massima urgenza, decisioni strategiche volte a scongiurare i concreti rischi sopra accennati, anche attraverso decisioni drastiche e, forse, anche dolorose ma necessarie al proseguimento dell'attività di Agoal e della controllata stessa.

Al riguardo Aiv Srl, nello scorso mese di ottobre, ha deliberato di avviare l'iter procedurale per verificare la possibilità di alienare la struttura di Follonica avendo, quale principale obiettivo, la riduzione dell'indebitamento a medio e lungo termine nonché la contestuale generazione di liquidità idonea a sostenere investimenti alternativi che consentano di mantenere pressoché immutata l'attuale offerta di servizi a favore degli Associati

Se pur non relativi all'esercizio qui in esame, riteniamo doveroso aggiornarvi su alcuni fatti che potrebbero influire sul futuro della nostra Associazione.

Nello scorso mese di febbraio è stato sottoscritto un accordo tra la Banca e le Organizzazioni Sindacali per la costituzione del Circolo Ricreativo di Gruppo, che sarà operativo da gennaio 2014. Tale accordo prevede che "le richieste di confluenza nel Circolo ISP da parte di associazioni diverse dai circoli preesistenti di cui all'allegato 1 dell'accordo verranno sottoposte alla valutazione delle Fonti Istitutive che definiranno criteri e modalità dell'eventuale confluenza".

Essendo Agoal esclusa da questo elenco di associazioni che confluiranno nel nuovo circolo, ci è pervenuta, da parte del Presidente, una lettera nella quale ci veniva offerta l'opportunità, in conformità dell'accordo sottoscritto, di poter avanzare alle Fonti Istitutive una richiesta per confluire nella nuova Associazione, alle quali è peraltro demandato il compito di definire criteri e modalità di un'eventuale confluenza.

Al fine di conoscere e comprendere tali criteri e modalità abbiamo risposto al Presidente della nuova Associazione e, per conoscenza, alle Fonti Istitutive richiedendo un incontro, che a oggi, nonostante anche un sollecito, non si è ancora concretizzato.

Quanto abbiamo appena illustrato è il contesto in cui oggi Agoal svolge la propria attività continuando a garantire tutti i servizi e le iniziative a favore degli Associati, grazie al prezioso contributo di tutti i volontari, che prestano gratuitamente la loro opera presso gli uffici dell'Associazione. A loro vanno il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine.

Il nostro lavoro, se pur impegnativo e faticoso, è comunque gratificato dai positivi risultati ottenuti grazie alla fiducia degli Associati che ogni anno confermano la loro adesione.

In estrema sintesi Vi elenchiamo alcune iniziative che hanno riscosso particolare successo:

- la sottoscrizione degli abbonamenti Atm che, grazie anche al contributo di Agoal, hanno avuto un notevole incremento
- le convenzioni con primari Enti e Istituzioni per l'assistenza alle famiglie e agli anziani
- il Caf Acli per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi
- la festa di Natale al cinema per i bambini
- la settimana bianca per i ragazzi
- il catalogo delle vacanze per i giovani
- il trofeo sciistico "Agoal"
- la settimana estiva "Vacanze Insieme".
- i biglietti del cinema / Gardaland / Mirabilandia
- le riduzioni sui biglietti teatrali
- gli abbonamenti al Touring Club Italiano.

Inoltre ricordiamo le molteplici iniziative svolte dai Gruppi e dai Coordinamenti, grazie ai contributi erogati, per consentire il proseguimento delle loro attività, con la creazione di nuove proposte.

Come di consueto la relazione si conclude con i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che contribuiscono e supportano l'attività dell'Associazione, un ringraziamento particolare alla Fondazione Cariplo, storicamente vicina alla nostra Associazione che, anche nel 2012, grazie al suo prezioso contributo, ha permesso di ospitare a Follonica un gruppo di bambini Bielorusi.

Oggi ancor più del passato, alla luce degli ultimi avvenimenti, non ci sono certezze per il futuro della nostra Associazione, ma possiamo affermare che continueremo con tenacia e determinazione nel nostro impegno, grazie al prezioso sostegno dei nostri Associati a cui è demandata ogni scelta e decisione sul futuro di Agoal e ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

Il Consiglio Direttivo

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

RELAZIONE FINANZIARIA

Signori Associati,

Il Bilancio 2012 chiude con un avanzo d'esercizio di € 107.464.= dopo la contabilizzazione di imposte sul reddito per € 715 ..=.

Agoal da alcuni anni ha sviluppato un modello semplice ed efficace di controllo dei conti arrivando a chiudere l'esercizio nell'ambito del proprio bilancio preventivo.

Nelle voci del " valore della produzione " le entrate per le quote associative di Agoal ammontano a € 546.136.= e a € 25.700.= le quote associative dei Gruppi per un importo totale di € 571.836.=. Tra i "costi della produzione" significativi sono i costi per servizi di € 261.846.= che comprendono le attività dei gruppi e le istituzionali, i costi per godimento dei beni di terzi ammontano a € 63.226.= e includono anche gli affitti passivi.

Non si è provveduto a contabilizzare rettifiche di valore delle attività finanziarie in quanto la controllata A.I.V. S.r.l. continua ad esprimere un plusvalore latente grazie al valore degli immobili di proprietà ed al positivo andamento della gestione alberghiera.

La partecipazione di Agoal nel capitale sociale di A.I.V. S.r.l. , invariata al 99%, figura nello stato patrimoniale al valore netto di € 2.285.295.= con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 120.000.= dovuto ad un conferimento. Un importo equivalente è stato accantonato ad un fondo per rischi ed oneri.

Il patrimonio dell'Associazione al 31/12/2012, già comprensivo del risultato dell'esercizio in esame, ammonta ad € 2.429.292.= ed è in graduale aumento per effetto della diminuzione delle perdite pregresse, dovuta ai risultati positivi degli esercizi successivi a dette perdite.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Signori Associati,

nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2012 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è composto dalle seguenti risultanze complessive:

STATO PATRIMONIALE

- Attività	€ 2.943.497
- Passività	€ -514.205
- Patrimonio netto	€ -2.321.828
- Avanzo di esercizio	€ 107.464

CONTO ECONOMICO

- Valore della produzione	€ 693.639
- Costi della produzione	€ -596.438
- Proventi-Oneri finanziari	€ 10.978
- Imposte sul reddito	€ -715
- Avanzo di esercizio	€ 107.464

Per quanto riguarda la nostra attività di vigilanza nel corso dell'esercizio ed i controlli svolti su tale bilancio ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, Vi diamo informativa di quanto segue.

Ricevimento del bilancio e relative verifiche

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 è stato redatto dall'organo amministrativo ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, il giorno 15/06/2013. Abbiamo quindi proceduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati contabili e ai risultati delle verifiche periodiche eseguite.

Rispetto della legge e dello statuto associativo

Nel corso dell'esercizio abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, durante le quali abbiamo ricevuto informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall'Associazione.

Tutte le operazioni sono state compiute nel rispetto della legge e delle norme civili e fiscali.

Le informazioni relative all'attività svolta dalle società controllate sono pervenute puntualmente generando fondate speranze di continuità nello svolgimento della attività propria della Associazione.

Riguardo allo Statuto dobbiamo ribadire che lo stesso non è più adeguato alla nuova realtà e dovrà subire sostanziali modifiche legate al futuro dell'Associazione.

Denunce pervenute al Collegio dei Revisori

Nel corso dell'esercizio non ci sono state né sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 del codice civile.

Adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, colloqui con i vertici dell'Associazione, raccolta di informazioni dai responsabili della struttura organizzativa ed amministrativa.

Al riguardo, nel corso delle nostre verifiche trimestrali, abbiamo provveduto a rendere note le nostre osservazioni al Vice Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Agoal ha continuato l'attività grazie alla preziosa collaborazione volontaria di alcuni colleghi in quiescenza ai quali va il nostro sentito ringraziamento.

Anche la gestione informatica ha raggiunto un ottimo livello di affidabilità e praticità consentendo un aggiornamento puntuale della anagrafica Associati e una tempestiva divulgazione agli stessi di tutte le iniziative. Un nuovo sito internet garantisce funzionalità, visibilità e interattività-

Tenuto conto dell'articolata complessità dell'assetto organizzativo dell'Associazione e delle società dalla stessa controllate, il Collegio dei Revisori segnala comunque la necessità di rafforzare le strutture organizzative e di controllo.

Nel corso dell'esercizio e successivamente alla chiusura dello stesso, siamo stati informati sull'andamento della gestione sociale.

I fatti gestionali più significativi riguardano :

- una generale accentuata attenzione di AGOAL al contenimento della spesa, per cui l'Associazione pur rendendo più efficiente e completa l'attività istituzionale e di assistenza ai Gruppi, ha concluso l'anno entro i limiti del preventivato budget dei costi.
- nonostante il periodo di crisi economica contingente il numero degli Associati si è mantenuto stabile ,circa 15.000. Ciò indubbiamente per senso di attaccamento, ma anche come riconoscimento della quantità e qualità dei servizi resi.
- Il contributo aziendale è azzerato ed Agoal , da anni, si autofinanzia col ricavato del tesseramento. Per questo continua la vertenza con la Banca in svolgimento presso il tribunale di Torino. La prima sentenza ci è stata sfavorevole, ma, considerate le nostre ragioni di merito, l'Associazione è ricorsa in appello.
- attraverso AIV srl si sono garantite, nonostante le difficoltà finanziarie, l'attività alberghiera di Alassio e quella per i bambini di Follonica
- Aiv srl, chiuso in maniera definitiva ogni contenzioso, rientrata da ogni debito con le banche, escluso il Mutuo, eliminati i significativi arretrati con i fornitori, procede nella realizzazione di programmati investimenti per migliorare le strutture.

In conclusione, mentre i fatti gestionali ci danno concrete possibilità di continuità, sono giunte al pettine due questioni primarie per l'esistenza stessa dell'Associazione, sulle quali il Collegio raccomanda tempestive e partecipate decisioni.

La prima riguarda la costituzione del dopolavoro unico del gruppo Intesa Sanpaolo, aderire significa lo scioglimento della Associazione, con le procedure statutariamente previste.

Non aderire comporta l'attuazione di un piano giuridico ed economico che ci permetta di continuare l'attività come libera Associazione.

Gli immobili ed il loro futuro rappresentano senza dubbio, il cuore del problema.

La seconda concerne i fatti che la Banca ha chiesto esplicitamente e per iscritto ad AIVsrl di onorare le rate di mutuo in fase ed AIVsrl , onde tutelare il proprio patrimonio e quindi quello di Agoal , ha dovuto presentare un piano di ristrutturazione credibile che persegua parimenti una ragionevole continuità aziendale e l'assolvimento dei propri impegni finanziari; tale piano prevede la cessione di Follonica, struttura che, ormai senza dubbio, non è sostenibile economicamente e finanziariamente.

Resoconto delle verifiche svolte nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile.

Sulla base delle verifiche effettuate, abbiamo rilevato il rispetto delle disposizioni imposte dalla legge e dallo statuto.

Abbiamo accertato la regolare tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale, la concordanza tra i saldi contabili di ciascuna voce e le poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Abbiamo accertato il regolare versamento dei tributi e dei contributi dovuti allo Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Rispetto dei principi contabili

Diamo atto che nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall'art. 2423-bis del Codice Civile. In particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell'attività.

Verifiche contabili sul bilancio d'esercizio

Il nostro esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile, in conformità dei quali le verifiche sono state pianificate e svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio fosse viziato da errori significativi e se lo stesso risultasse nel suo complesso attendibile.

Il procedimento ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo amministrativo.

Riteniamo pertanto che il lavoro svolto fornisca una base adeguata per l'espressione del nostro giudizio sul bilancio.

In particolare abbiamo verificato quanto segue:

- il bilancio è stato redatto con chiarezza ed in modo da fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione esponendo il reale risultato economico conseguito nell'esercizio;
- il bilancio è stato redatto in base ai principi generali previsti dall'art. 2423 del Codice Civile e l'Associazione non ha modificato alcun criterio di valutazione rispetto al precedente esercizio;
- lo "Stato Patrimoniale" ed il "Conto Economico" rispecchiano fedelmente la struttura voluta dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente;
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 25 e seguenti del D.Lgs. 127/1991, l'Associazione non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In allegato, come consuetudine, si legge il bilancio di A.I.V.srl

Quindi abbiamo potuto accertare che il bilancio in esame è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione. Riteniamo dunque di potere affermare che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Associazione.

N sintesi il Collegio dei Revisori evidenzia all'Assemblea che AGOAL ha chiuso il proprio esercizio in attivo di € 107.464, in quanto la perdita dell'esercizio generata da A.I.V. srl, pari ad € 280.868, è stata interamente coperta nel bilancio di A.I.V. srl, mediante l'utilizzo del conto copertura perdite.

Alla luce di quanto esposto Vi proponiamo di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012, dando indicazione di portare l'avanzo dell'esercizio ad incremento del patrimonio.

II COLLEGIO DEI REVISORI

(Sig. Mario Valli)

(Sig. Cosimo Resina)

(Sig. Valeriano Attanà)

SCHEMA RIEPILOGATIVO

ASSOCIAZIONE GOAL CARIPLO

Sede in Milano - Via Torino n.51

Codice Fiscale - Partita IVA 06726290155

**BILANCIO AL 31.12.2012
SCHEMA RIEPILOGATIVO**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immateriali	4.295	5.676
II Materiali	3.793	4.988
III Finanziarie	2.285.295	2.165.295
<i>Totale Immobilizzazioni</i>	<i>2.293.383</i>	<i>2.175.959</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	0	0
II Crediti	266.197	347.547
III Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV Disponibilità liquide	373.413	203.613
<i>Totale Attivo Circolante</i>	<i>639.610</i>	<i>551.160</i>
D) RATEI E RISCONTI	10.504	6.358
Totale Attivo	<u>2.943.497</u>	<u>2.733.477</u>
STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	0	0
VII Altre riserve		
- Arrotondamento Euro	0	0
- Conferimenti a controllata	3.450.000	3.450.000
VIII Utili o Perdite portati a nuovo	-1.128.172	-1.214.407
XI Utile o Perdita dell'esercizio		
- Utile	107.464	86.235
- Perdita	0	0
Totale Patrimonio netto	<u>2.429.292</u>	<u>2.321.828</u>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	220.000	70.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI	291.465	327.543
E) RATEI E RISCONTI	2.740	14.106
Totale Patrimonio netto e Passivo	<u>2.943.497</u>	<u>2.733.477</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	693.177	744.636
5) Altri Ricavi e Proventi	462	1.204
Totale Valore della Produzione	<u>693.639</u>	<u>745.840</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-23.849	-29.983
7) Per servizi	-261.846	-256.742
8) Per godimento beni di terzi	-63.226	-58.538
9) Per il personale	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	-3.546	-4.815
11) Variazioni delle rimanenze	0	-10.575
12) Accantonamenti per rischi	-150.000	-70.000
14) Oneri diversi di gestione	-93.971	-97.765
Totale Costi della Produzione	<u>-596.438</u>	<u>-528.418</u>
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	<u>97.201</u>	<u>217.422</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10.978	6.940
D) RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni di Partecipazione in AIV srl	0	-133.621
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
Risultato prima delle Imposte	<u>108.179</u>	<u>90.741</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-715	-4.506
Risultato dell'Esercizio	<u>107.464</u>	<u>86.235</u>

SCHEMA DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	2012	2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	<u>0</u>	<u>0</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	<u>4.295</u>	<u>5.676</u>
totale immobilizzazioni immateriali	<u>4.295</u>	<u>5.676</u>
II - Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0	0
2) Impianti e macchinario	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.543	3.001
4) Altri beni	2.250	1.987
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u>0</u>	<u>0</u>
totale immobilizzazioni materiali	<u>3.793</u>	<u>4.988</u>
III - Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.285.295	2.165.295
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.285.295	2.165.295
2) Crediti		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso imprese controllanti	0	0
d) verso altri	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Azioni proprie	<u>0</u>	<u>0</u>
totale immobilizzazioni finanziarie	<u>2.285.295</u>	<u>2.165.295</u>
Totale Immobilizzazioni	<u>2.293.383</u>	<u>2.175.959</u>

segue STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	2012	2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
totale rimanenze	<u>0</u>	<u>0</u>
II - Crediti		
1) verso clienti	633	633
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4) verso imprese controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari	178.446	177.040
4-ter) imposte anticipate	0	0
5) verso altri	87.118	169.874
totale crediti	<u>266.197</u>	<u>347.547</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie	0	0
6) Altri titoli	0	0
totale attività finanziarie che non cost.immobilizzazioni	<u>0</u>	<u>0</u>
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	369.328	200.401
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	4.085	3.212
totale disponibilità liquide	<u>373.413</u>	<u>203.613</u>
Totale attivo circolante	<u>639.610</u>	<u>551.160</u>
D) RATEI E RISCONTI		
- disaggio su prestiti	0	0
- vari	10.504	6.358
TOTALE ATTIVO	<u>2.943.497</u>	<u>2.733.477</u>

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

	2012	2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	0	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
- Riserva per azioni controllanti in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	0	0
VII - Altre riserve	0	0
- arrotondamento Euro	0	0
- fondo conto conferimenti a controllata	3.450.000	3.450.000
VIII - Utili o perdite portati a nuovo		
- utili	0	0
- perdite	-1.128.172	-1.214.407
IX - Utile o perdita d'esercizio		
- utile	107.464	86.235
- perdita	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.429.292	2.321.828
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Fondo per imposte	0	0
3) Altri	220.000	70.000
Totale fondi per rischi e oneri	220.000	70.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso banche	0	0
4) Debiti verso altri finanziatori	0	0
5) Acconti	0	0
6) Debiti verso fornitori	118.811	182.317
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
8) Debiti verso imprese controllate	1.018	0
9) Debiti verso imprese collegate	0	0
10) Debiti verso controllanti	0	0
11) Debiti tributari	1.375	3.386
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
13) Altri debiti	170.261	141.840
Ttotale debiti	291.465	327.543
E) RATEI E RISCONTI		
- disaggio su prestiti	0	0
- vari	2.740	14.106
TOTALE PASSIVO	514.205	411.649
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	2.943.497	2.733.477
CONTI D'ORDINE		
Dotazione a Gruppi Sportivi e Culturali	0	0
Beni presso terzi	24.682	31.220
Totale conti d'ordine	24.682	31.220

CONTO ECONOMICO

	2012	2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	693.177	744.636
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	462	1.204
- contributi in conto esercizio	0	0
	<u>462</u>	<u>1.204</u>
Totale valore della produzione	<u>693.639</u>	<u>745.840</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci	-23.849	-29.983
7) Per servizi	-261.846	-256.742
8) Per godimento beni di terzi	-63.226	-58.538
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	0	0
b) Oneri sociali	0	0
c) Trattamento di fine rapporto	0	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-2.143	-3.062
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.403	-1.753
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
	<u>-3.546</u>	<u>-4.815</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	-10.575
12) Accantonamenti per rischi	-150.000	-70.000
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	-93.971	-97.765
	<u>-596.438</u>	<u>-528.418</u>
Totale costi della produzione	<u>-596.438</u>	<u>-528.418</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	<u>97.201</u>	<u>217.422</u>

segue CONTO ECONOMICO

	2012	2011
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	10.984	7.480
	<u>10.984</u>	<u>7.480</u>
	10.984	7.480
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	-6	-540
	<u>-6</u>	<u>-540</u>
	-6	-540
Totale proventi e oneri finanziari	<u>10.978</u>	<u>6.940</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	-133.621
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	-133.621
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	<u>0</u>	<u>-133.621</u>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- vari	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- imposte esercizi precedenti	0	0
- vari	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totale delle poste straordinarie	<u>0</u>	<u>0</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>108.179</u>	<u>90.741</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	<u>-715</u>	<u>-4.506</u>
23) Utile o Perdita dell'esercizio	<u>107.464</u>	<u>86.235</u>

PROSPETTI DI DETTAGLIO

Bilancio Generale d'esercizio

Conto Economico

Conto Economico per Attività

ASSOCIAZIONE GOAL CARIPLOSede in Milano - Via Torino n.51
Codice Fiscale - Partita IVA 06726290155**DETTAGLIO BILANCIO AL 31.12.2012****CONTO ECONOMICO****A - VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

RICAVI DELLE VENDITE

Materiale sportivo e abbigliamento

€ 0

Materiale sportivo per l'attività

€ 0 € 0

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GRUPPI

Quote associative Agoal

€ 546.136

Quote associative Gruppi

€ 25.700

Quote partecipazione corsi di istruzione e visite culturali

€ 0

Contributi per sponsorizzazioni

€ 0

Quote partecipazione gare e manifestazioni

€ 16.093

Quote partecipazione gite e soggiorni Gruppi

€ 103.704

Introito biglietti teatri-cinema-parchi

€ 1.021

Altri introiti diversi

€ 0 € 692.654

PER ALTRE ATTIVITA'

Noleggio locali Spaccio

€ 523

€ 523

€ 693.177

Totale delle vendite e delle prestazioni

€ 693.177

5) Altri ricavi e proventi

VARI

Recupero spese telefoniche-bollati e varie

€ 240

Sopravvenienze attive

€ 105

Sconti ed abbuoni

€ 117 € 462

Totale Valore della Produzione

€ 693.639

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI

Materiale per Attività Istituzionali

€ 18.230

Materiale vario di consumo

€ 5.619 € 23.849

7) Per servizi

UTENZE E VARIE

Energia elettrica

€ 5.256

Servizio Pos

€ 190

Servizio Postel

€ 668

Pulizia locali

€ 4.937

Lavanderia

€ 375

Trasporto

€ 0 € 11.426

MANUTENZIONI

Manutenzioni su beni di proprietà

0

Manutenzioni su beni di terzi

€ 0

€ 0

COSTI PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA'

Prestazioni professionali - maestri - istruttori - guide

€ 2.894

Prestazioni occasionali

€ 3.555

Servizi vari attività Istituzionali

€ 31.476

Servizi vari attività Gruppi - gare - manifestazioni

€ 4.900

Spese gite e viaggi collettivi

€ 116.707

Visite culturali-spettacoli-ingressi teatri-musei

€ 2.322

Spese promozionali

€ 12.603 € 174.457

PER ATTIVITA' SOGGIORNI E VACANZE

Spese Contributo Vacanze Giovani

€ 5.620

€ 5.620

segue CONTO ECONOMICO

COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Prestazioni fiscali e amministrative	€	29.043	
Consulenze tecniche	€	2.140	
Atti e consulenze legali	€	25.483	
Manutenzione programma gestionale	€	4.697	
Manutenzione macchine ufficio	€	121	
Spese sito internet	€	899	
Telefoni	€	5.540	
Linea internet e trasmissione dati	€	2.420	€ 70.343 € 261.846
8) Per godimento beni di terzi			
AFFITTI PASSIVI E NOLEGGI VARI			
Affitti passivi		€ 37.340	
Oneri accessori e riscaldamento		€ 6.515	
Noleggio attrezzature diverse		€ 4.276	
Noleggio teatri, locali e impianti sportivi		€ 13.431	
Noleggio autovetture e autoveicoli		€ 1.664	€ 63.226
10) Ammortamenti e svalutazioni			
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Software	€	368	
Altre immobilizzazioni	€	1.775	€ 2.143
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Quota annua	€	1.194	
Importi unitari inferiori a €516,46	€	209	€ 1.403
SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
Svalutazione dei crediti verso clienti		€ 0	€ 3.546
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
MERCI E PRODOTTI C/RIMANENZE INIZIALI			
Materiale sportivo e abbigliamento		€ 0	
MERCI E PRODOTTI C/RIMANENZE FINALI			
Materiale sportivo e abbigliamento		€ 0	€ 0
12) Accantonamento per rischi			
Per rischi spese legali		€ 30.000	€
Per rischi attività Società Controllata		€ 120.000	€ 150.000
14) Oneri diversi di gestione			
ONERI TRIBUTARI			
Imposte comunali diverse	€	715	
Oneri SIAE e IVA spettacoli	€	0	
Imposte diverse e sanzioni pecuniarie	€	180	€ 895
ALTRI ONERI			
Cancelleria carta e stampati	€	920	
Spese postali e recapiti	€	5.796	
Valori bollati e vidimazione libri	€	335	
Commissioni, spese bancarie e Pos	€	6.300	
Abbonamenti libri e riviste	€	394	
Assicurazioni diverse	€	14.736	
Tesseramenti e affiliazioni	€	9.985	
Mance-obblazioni-donazioni	€	6.446	
Spese viaggi e trasferte	€	3.105	
Rimborso spese Consiglieri AGOAL	€	15.931	
Rimborso spese Consiglio e Capi Gruppo	€	166	
Rimborso spese Collaboratori	€	11.904	
Contributi incentivi ad associati	€	0	
Spese attività Gruppi	€	3.074	
Sopravvenienze passive	€	12.814	
Spese diverse e arrotondamenti	€	1.170	€ 93.076 € 93.971
Totale costi della produzione			€ 596.438
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)			€ 97.201

segue CONTO ECONOMICO**C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanziari

ALTRI

Interessi attivi su conti correnti bancari
Interessi attivi su imposte da rimborsare
Altri proventi finanziari€ 6.214
€ 3.830
€ 940 € 10.984

17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

ALTRI

Interessi passivi su debiti tributari
Interessi passivi e oneri bancari€ - 6
€ 0 € -6

Totale proventi e oneri finanziari

€ 10.978**D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

19) Svalutazioni

DI PARTECIPAZIONI

Svalutazioni di partecipazione controllata AIV srl

€ 0 € 0**E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

20) Proventi

VARI

Contributi:

Risarcimenti assicurativi
Da Fondazione Cariplo€ 0
€ 0 € 0

Totale delle poste straordinarie

€ 0

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

€ 108.179

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

Imposte dirette IRES-IRAP

€ -715 € -715

23) Utile dell'esercizio

di cui: avanzo dall'attività Istituzionale
perdita da partecipazioni

€ 107.464

€ 0€ 107.464

Prospetti sezionali relativi alla gestione Amministrativa e alle Attività Istituzionali

CONTO ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE	GRUPPI	COMMERCIALE	TOTALE
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
- Quote associative	€ 546.136	25.700	0	571.836
- Ricavi per servizi Attività Istituzionali	€ 17.114	0	0	17.114
- Ricavi per servizi Attività Gruppi	€ 0	103.704	0	103.704
- Ricavi per servizi Attività Commerciale	€ 0	0	523	523
totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 563.250	129.404	523	693.177
5) Altri ricavi e proventi				
- Altri ricavi	€ 171	291	0	462
- Contributo a Gruppi per le attività	€ -62.828	62.828	0	0
Totale Valore della produzione	€ 500.593	192.523	523	693.639
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 13.693	10.156	0	23.849
7) Per servizi	€ 147.395	114.451	0	261.846
8) Per godimento beni di terzi	€ 51.875	11.351	0	63.226
9) Per il personale	€ 0	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.421	125	0	3.546
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e merci	€ 0	0	0	0
12) Accantonamenti Fondi Rischi	€ 150.000	0	0	150.000
14) Oneri diversi di gestione	€ 74.227	19.744	0	93.971
Totale costi della produzione	€ 440.611	155.827	0	596.438
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 59.982	36.696	523	97.201
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari	€ 10.693	291	0	10.984
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ -6	0	0	-6
Totale Proventi e oneri finanziari	€ 10.687	291	0	10.978
D - RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19) Svalutazioni				
Svalutazione di partecipazione	€ 0	0	0	0
Totale Rettifiche di valore e di attività finanziarie	€ 0	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi	€ 0	0	0	0
21) Oneri	€ 0	0	0	0
Totale Proventi e oneri Straordinari	€ 0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	€ 70.669	36.987	523	108.179
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ -715	0	0	-715
RISULTATO DI GESTIONE	€ 69.954	36.987	523	107.464

PARTECIPAZIONI

Agoal Intesa Vacanze srl

ASSOCIAZIONE GOAL CARIPLO

Sede in Milano - Via Torino n.51

Codice Fiscale - Partita IVA 06726290155

**BILANCIO AL 31.12.2012
PARTECIPAZIONI****Agoal Intesa Vacanze s.r.l.**

Sede Sociale via Torino n.51 - 20123 Milano

Iscritta alla CCIAA di Milano - REA n. 1736383 - Cod.Fiscale e P.IVA 04267250969

Capitale sociale € 1.100.000 interamente versato

L'Associazione G.O.A.L. Cariplo detiene il 99% del capitale di A.I.V. srl.

Costituita il 12 febbraio 2004 per la gestione delle strutture alberghiere, delle vacanze e delle attività commerciali a favore degli Associati.

Chiude l'esercizio con una perdita di € 280.868=, dopo aver stanziato ammortamenti per € 322.411.= e già al netto delle imposte.

Allo scopo di fornire ai Soci AGOAL informazioni sull'attività svolta dalla controllata A.I.V. srl, riportiamo di seguito un prospetto sintetico dei Bilanci chiusi al 31/12/2012 e al 31/12/2011 e un sintetico risultato dell'attività amministrativa e delle strutture alberghiere nell'anno 2012.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immateriali	182.395	270.210
II Materiali	20.603.099	20.549.772
III Finanziarie	76.650	76.650
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	64.239	54.960
II Crediti	886.053	874.969
III Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
IV Disponibilità liquide	470.349	259.764
D) RATEI E RISCONTI	13.707	22.931
Totale Attivo	<u>22.296.492</u>	<u>22.109.256</u>
STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	1.100.000	1.100.000
III Riserve di rivalutazione	0	139.341
VII Altre riserve		
- Arrotondamento Euro	0	0
- Soci conto capitale	1.185.293	1.209.916
XI Perdita dell'esercizio	-280.868	-283.962
Totale Patrimonio netto	<u>2.004.425</u>	<u>2.165.295</u>
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.368.439	1.368.439
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	59.463	51.590
D) DEBITI	18.846.989	18.501.666
E) RATEI E RISCONTI	17.176	22.266
Totale Patrimonio netto e Passivo	<u>22.296.492</u>	<u>22.109.256</u>
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.955.168	4.042.738
5) Altri Ricavi e Proventi	39.460	45.973
Totale Valore della Produzione	<u>3.994.628</u>	<u>4.088.711</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-887.346	-931.439
7) Per servizi	-825.734	-855.407
8) Per godimento beni di terzi	-56.164	-56.136
9) Per il personale	-1.511.927	-1.525.999
10) Ammortamenti e svalutazioni	-322.411	-331.511
11) Variazioni delle rimanenze	9.279	20.164
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	-189.382	-162.192
Totale Costi della Produzione	<u>-3.783.685</u>	<u>-3.842.520</u>
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)	<u>210.943</u>	<u>246.191</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-448.909	-385.690
D) RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0
Risultato prima delle imposte	<u>-237.966</u>	<u>-139.499</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-42.902	-144.463
Risultato dell'Esercizio	<u>-280.868</u>	<u>-283.962</u>

Agoal Intesa Vacanze s.r.l.**Prospetti sezionali relativi alla gestione amministrativa e alle strutture alberghiere**

CONTO ECONOMICO	MILANO	ALASSIO	FOLLONICA	TOTALE
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 0	3.390.468	564.700	3.955.168
5) Altri ricavi e proventi	€ 23.110	5.790	10.560	39.460
Totale Valore della produzione	€ 23.110	3.396.258	575.260	3.994.628
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 0	-737.645	-149.701	-887.346
7) Per servizi	€ -203.034	-389.804	-232.896	-825.734
8) Per godimento beni di terzi	€ -33.879	-19.993	-2.292	-56.164
9) Per il personale	€ -58.582	-1.238.386	-214.959	-1.511.927
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ -99.958	-142.640	-79.813	-322.411
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e merci	€ 527	3.040	5.712	9.279
13) Altri accantonamenti	€ 0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	€ -22.678	-122.139	-44.565	-189.382
Totale costi della produzione	€ -417.604	-2.647.567	-718.514	-3.783.685
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ -394.494	748.691	-143.254	210.943
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	€ 0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	€ 8.683	3.121	1.795	13.599
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ -2.327	-230.113	-230.068	-462.508
Totale Proventi e oneri finanziari	€ 6.356	-226.992	-228.273	-448.909
D - RETTIFICHE DI VALORE E DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19) Svalutazioni				
Svalutazione di partecipazione	€ 0	0	0	0
Totale Rettifiche di valore e di attività finanziarie	€ 0	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi	€ 0	0	0	0
21) Oneri	€ 0	0	0	0
Totale Proventi e oneri Straordinari	€ 0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	€ -388.138	521.699	-371.527	-237.966
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	€ -42.902	0	0	-42.902
RISULTATO DI GESTIONE	€ -431.040	521.699	-371.527	-280.868