

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	169.649,12		169.649,12	41		CAPITALE E RISERVE	959.843,33		959.843,33
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	2.810,25		2.810,25	41.01		CAPITALE E RISERVE	959.843,33		959.843,33
11.01.01		Spese societarie	2.810,25		2.810,25	41.01.01		Capitale sociale	1.560,00		1.560,00
11.03		BENI IMMATERIALI	4.083,30		4.083,30	41.01.08		Riserva legale indivisibile	958.283,33		958.283,33
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	180,00		180,00	53		FONDO T.F.R.	133.967,02		133.967,02
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	403,30		403,30	53.01		FONDO T.F.R.	133.967,02		133.967,02
11.03.04		Sito web	3.500,00		3.500,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	133.967,02		133.967,02
11.05		SPESE PLURIENNALI	162.755,57		162.755,57	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	500.000,00		500.000,00
11.05.06		Spese di manut.su beni di terzi da ammc	162.755,57		162.755,57	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	500.000,00		500.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.491.575,72		1.491.575,72	55.03.11		Mutui chirografari	500.000,00		500.000,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	440.420,00		440.420,00	57		DEBITI COMMERCIALI	60.875,72		60.875,72
13.01.01		Terreni edificabili	440.420,00		440.420,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	14.347,90		14.347,90
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	86.581,43		86.581,43	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.347,90		14.347,90
13.03.01		Impianti di condizionamento	6.864,50		6.864,50	57.03		FORNITORI	46.527,82		46.527,82
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	29.077,76		29.077,76	57.03.01		Fornitori terzi Italia	46.527,82		46.527,82
13.03.05		Impianti elettrici	3.794,98		3.794,98	59		CONTI ERARIALI	7.743,43		7.743,43
13.03.21		Impianti specifici	13.000,00		13.000,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.743,43		7.743,43
13.03.41		Macchinari automatici	2.380,00		2.380,00	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	7.514,15		7.514,15
13.03.51		Altri impianti e macchinari	31.464,19		31.464,19	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	105,00		105,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	2.692,70		2.692,70	59.03.10		Erario c/ritenute su rivalutazione TFR (1	124,28		124,28
13.05.04		Attrezzature	2.218,97		2.218,97	61		ENTI PREVIDENZIALI	14.648,91		14.648,91
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta inf. 516,46	473,73		473,73	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.648,91		14.648,91
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.491,34		186.491,34	61.01.01		INPS dipendenti	13.887,13		13.887,13
13.07.01		Mobili e arredi	49.487,58		49.487,58	61.01.05		INAIL dip./collab./tit./soci	55,45		55,45
13.07.05		Macchine ordinarie d'ufficio+mobili uffic	1.722,31		1.722,31	61.01.51		Enti previdenziali vari	706,33		706,33
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	7.121,35		7.121,35	63		ALTRI DEBITI	76.604,37		76.604,37
13.07.21		Telefonia mobile	68,63		68,63	63.05		DEBITI VARI	50.000,00		50.000,00
13.07.31		Automezzi	128.091,47		128.091,47	63.05.43		Prestito soci Gruppo 29 Maggio	50.000,00		50.000,00
13.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E A	775.390,25		775.390,25	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	26.604,37		26.604,37
13.09.01		Fabbricati in corso	775.390,25		775.390,25	63.07.01		Personale c/retribuzioni	19.455,88		19.455,88
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.535,29		6.535,29	63.07.09		Dipendenti c/ferie e permessi	7.148,49		7.148,49
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	6.535,29		6.535,29	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	343.932,45		343.932,45
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	6.535,29		6.535,29	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	166.149,12		166.149,12
23		CREDITI COMMERCIALI	77.686,91		77.686,91	65.01.01		F.do ammortamento spese costituzione	2.810,25		2.810,25
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	43.948,64		43.948,64	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	180,00		180,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	43.948,64		43.948,64	65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizz	403,30		403,30
23.03		CLIENTI	33.738,27		33.738,27	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	70.336,76		70.336,76

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23.03.01		Clienti terzi Italia	33.738,27		33.738,27	65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terz	92.418,81		92.418,81
27		CREDITI VARI	34.482,74		34.482,74	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	26.065,79		26.065,79
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	33.272,74		33.272,74	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	6.312,00		6.312,00
27.01.07		Fornitori c/ anticipi	33.272,74		33.272,74	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	5.426,47		5.426,47
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.210,00		1.210,00	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	2.380,00		2.380,00
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	1.210,00		1.210,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	11.947,32		11.947,32
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	317.132,52		317.132,52	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI.E	2.692,70		2.692,70
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	317.035,41		317.035,41	65.07.02		F.do ammortamento attrezzature	2.218,97		2.218,97
31.01.04		Banca Credito Cooperativo	317.035,41		317.035,41	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	473,73		473,73
31.03		CASSA	97,11		97,11	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	149.024,84		149.024,84
31.03.03		Cassa contanti	97,11		97,11	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	34.554,83		34.554,83
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.114,45		6.114,45	65.09.03		F.do amm. macchine ord.d'ufficio+mobil	1.722,31		1.722,31
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.114,45		6.114,45	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	6.745,06		6.745,06
39.01.03		Risconti attivi	6.114,45		6.114,45	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	105.934,01		105.934,01
59		CONTI ERARIALI	63.266,55		63.266,55	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	68,63		68,63
59.01		ERARIO C/IVA	60.948,23		60.948,23	67		FONDI SVALUTAZIONE	3.560,01		3.560,01
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	44.215,53		44.215,53	67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	3.560,01		3.560,01
59.01.32		Credito Iva in compensazione	16.732,70		16.732,70	67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	3.560,01		3.560,01
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	31,52		31,52	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.715,67		27.715,67
59.03.13		Erario c/ritenute addizionale comunale	31,52		31,52	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.715,67		27.715,67
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	1.083,80		1.083,80	69.01.01		Ratei passivi	715,67		715,67
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	186,42		186,42	69.01.03		Risconti passivi	27.000,00		27.000,00
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	897,38		897,38						
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.203,00		1.203,00						
59.07.08		Erario c/credito IRES in compensazione	1.203,00		1.203,00						
Totale Attivita'			2.166.443,30		2.166.443,30	Totale Passivita'			2.128.890,91		2.128.890,91
						Utile del periodo			37.552,39		37.552,39
						Totale a pareggio			2.166.443,30		2.166.443,30

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	8.054,76		8.054,76	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	428.463,43		428.463,43
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER F	612,91		612,91	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	428.463,43		428.463,43
75.01.23		Acquisto alimentari	612,91		612,91	70.09.03		Prestazione di servizi	212.652,67		212.652,67
75.07		ACQUISTI DIVERSI	7.441,85		7.441,85	70.09.04		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CDD	37.968,62		37.968,62
75.07.11		Attrezzatura minuta	80,63		80,63	70.09.05		Rimborso pasti CDD	15.336,02		15.336,02
75.07.31		Cancelleria varia	2.155,31		2.155,31	70.09.08		Ricavi per rette dall' Ente Locale CDD	80.130,91		80.130,91
75.07.32		Cancelleria varia CSE	456,15		456,15	70.09.12		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CSE	24.593,93		24.593,93
75.07.51		Materiale vario di consumo	3.636,05		3.636,05	70.09.13		Rimborso pasti CSE famiglie fruitrici	1.862,05		1.862,05
75.07.55		Materiale vario di consumo CSE	1.113,71		1.113,71	70.09.14		Ricavi per rette dall'Ente Locale CSE	52.780,86		52.780,86
76		ACQUISTI DI SERVIZI	16.600,61		16.600,61	70.09.15		Rimborso pasti CSE Ente Locale	3.138,37		3.138,37
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	100,00		100,00	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	94.002,79		94.002,79
76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00		100,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	94.002,79		94.002,79
76.09		COSTI PER UTENZE	11.073,80		11.073,80	73.01.14		Risarcimenti assicurativi	10.272,40		10.272,40
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie ded.80% CSE	244,50		244,50	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	2.024,33		2.024,33
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie ded.80%	1.338,53		1.338,53	73.01.24		Contributi regionali/ CCIAA/ ARTIGIANCA	1.500,00		1.500,00
76.09.13		Energia elettrica	3.288,77		3.288,77	73.01.26		Contributi Ente locale	5.534,00		5.534,00
76.09.15		Riscaldamento	6.192,48		6.192,48	73.01.30		Contributo fondo di solidarietà	39.386,71		39.386,71
76.09.21		Acqua potabile	9,52		9,52	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	11,94		11,94
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	5.426,81		5.426,81	73.01.36		Abbuoni e sconti attivi diversi	263,50		263,50
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	3.206,70		3.206,70	73.01.39		Contributo per attività CSE	4.730,00		4.730,00
76.11.04		Manutenzione macchine elettroniche elettric	1.052,50		1.052,50	73.01.40		Liberalità 5 per mille	1.489,91		1.489,91
76.11.08		Manutenz.macchine elettroniche CSE	170,21		170,21	73.01.57		Liberalità di terzi	28.790,00		28.790,00
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	697,40		697,40	75		ACQUISTI DI BENI	216,89		216,89
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari di terzi	300,00		300,00	75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	216,89		216,89
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	29.475,02		29.475,02	75.05.01		Sconti su acquisti	207,47		207,47
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	29.475,02		29.475,02	75.05.07		Resi su acquisti	9,42		9,42
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	11.077,38		11.077,38	85		PROVENTI FINANZIARI	716,95		716,95
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.724,76		2.724,76	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	716,95		716,95
77.01.12		Spese di manutenzione automezzi	15.672,88		15.672,88	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	716,95		716,95
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	40.078,19		40.078,19						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	40.078,19		40.078,19						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	15.559,75		15.559,75						
78.01.03		Consulenze Tecniche	10.891,46		10.891,46						
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	4.732,00		4.732,00						
78.01.19		Spese anticipate lavor.autonomi affer./non i	144,00		144,00						
78.01.24		Prestazioni di servizi	619,00		619,00						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.28		Corsi tenuti da terzi	5.853,62		5.853,62						
78.01.32		Corsi tenuti da terzi CSE	2.278,36		2.278,36						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	49.451,81		49.451,81						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	41.726,02		41.726,02						
79.01.20		Spesa mensa esterna	31.610,28		31.610,28						
79.01.23		Spesa mensa esterna CSE	10.115,74		10.115,74						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.725,79		7.725,79						
79.05.01		Spese postali	153,65		153,65						
79.05.21		Assicurazioni non obbligatorie	3.909,17		3.909,17						
79.05.25		INAIL volontari	600,17		600,17						
79.05.30		Pulizie e vigilanza CSE	1.484,10		1.484,10						
79.05.33		Spese amministrative per legge 81/08	700,00		700,00						
79.05.34		Contributo revisione cooperative	878,70		878,70						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	20.125,00		20.125,00						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	20.125,00		20.125,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib.100%	20.125,00		20.125,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	301.607,98		301.607,98						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	300.370,16		300.370,16						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	215.755,04		215.755,04						
81.01.08		Quota fondo pensione c/ditta	208,01		208,01						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	63.127,76		63.127,76						
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	17.362,57		17.362,57						
81.01.50		Premi INAIL operai/impiegati	3.916,78		3.916,78						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	1.237,82		1.237,82						
81.03.52		Visite mediche operai/impiegati	1.237,82		1.237,82						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.694,08		6.694,08						
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.366,00		5.366,00						
83.05.03		ICI/IMU	3.744,00		3.744,00						
83.05.11		Diritti camerali	153,00		153,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	401,00		401,00						
83.05.22		Imposta di bollo	40,00		40,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	525,47		525,47						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	502,53		502,53						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.328,08		1.328,08						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	368,89		368,89						
83.07.07		Penalità e multe	43,70		43,70						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2016

ESERCIZIO 2016

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.11		Contributi associativi	876,00		876,00						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	18,64		18,64						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	20,85		20,85						
86		ONERI FINANZIARI	4.758,41		4.758,41						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	774,30		774,30						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	724,28		724,28						
86.01.09		Spese bancarie su finanziamento	50,02		50,02						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.984,11		3.984,11						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	3.972,59		3.972,59						
86.03.10		Interessi passivi di mora	11,52		11,52						
90		AMMORTAMENTI	7.301,80		7.301,80						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	7.301,80		7.301,80						
90.11.07		Amm.civilistici impianti di condizionamento	255,00		255,00						
90.11.09		Amm. civilistici impianti idrotermosanitari	251,85		251,85						
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	477,75		477,75						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezza.varia e minuta	39,69		39,69						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	3.659,50		3.659,50						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	156,07		156,07						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	2.461,94		2.461,94						
92		SVALUTAZ.IMMOBILIZZAZIONI	1.700,01		1.700,01						
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI	1.700,01		1.700,01						
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	1.700,01		1.700,01						
Totale Costi			485.847,67		485.847,67	Totale Ricavi			523.400,06		523.400,06
Utile del periodo			37.552,39		37.552,39						
Totale a pareggio			523.400,06		523.400,06						