

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

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	171.649,12		171.649,12	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	236.486,36		236.486,36
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	2.810,25		2.810,25	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	236.486,36		236.486,36
11.01.01		Spese societarie	2.810,25		2.810,25	31.01.04		Banca Credito Cooperativo	236.486,36		236.486,36
11.03		BENI IMMATERIALI	4.083,30		4.083,30	41		CAPITALE E RISERVE	996.269,15		996.269,15
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	180,00		180,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	996.269,15		996.269,15
11.03.03		Software in concessione capitalizzato	403,30		403,30	41.01.01		Capitale sociale	1.470,00		1.470,00
11.03.04		Sito web	3.500,00		3.500,00	41.01.08		Riserva legale indivisibile	994.799,15		994.799,15
11.05		SPESE PLURIENNALI	164.755,57		164.755,57	53		FONDO T.F.R.	148.084,01		148.084,01
11.05.06		Spese di manut.su beni di terzi da ammc	162.755,57		162.755,57	53.01		FONDO T.F.R.	148.084,01		148.084,01
11.05.51		Altre spese pluriennali	2.000,00		2.000,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	148.084,01		148.084,01
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.084.170,59		2.084.170,59	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	500.000,00		500.000,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.624.004,53		1.624.004,53	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	500.000,00		500.000,00
13.01.01		Terreni edificabili	440.420,00		440.420,00	55.03.11		Mutui chirografari	500.000,00		500.000,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	1.183.584,53		1.183.584,53	57		DEBITI COMMERCIALI	14.790,46		14.790,46
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	172.706,34		172.706,34	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	2.348,68		2.348,68
13.03.01		Impianti di condizionamento	47.437,41		47.437,41	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.378,22		2.378,22
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	35.769,76		35.769,76	57.01.21		Note credito da ricevere da fornitori terz	29,54-		29,54-
13.03.05		Impianti elettrici	3.794,98		3.794,98	57.03		FORNITORI	12.441,78		12.441,78
13.03.21		Impianti specifici	18.860,00		18.860,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	12.441,78		12.441,78
13.03.41		Macchinari automatici	2.380,00		2.380,00	59		CONTI ERARIALI	8.135,79		8.135,79
13.03.51		Altri impianti e macchinari	64.464,19		64.464,19	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.135,79		8.135,79
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	3.372,70		3.372,70	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	7.849,34		7.849,34
13.05.04		Attrezzature	2.218,97		2.218,97	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	144,00		144,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta inf. 516,46	1.153,73		1.153,73	59.03.10		Erario c/ritenute su rivalutazione TFR (1	142,45		142,45
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	284.087,02		284.087,02	61		ENTI PREVIDENZIALI	17.214,30		17.214,30
13.07.01		Mobili e arredi	145.252,28		145.252,28	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.214,30		17.214,30
13.07.05		Macchine ordinarie d'ufficio+mobili ufficic	1.722,31		1.722,31	61.01.01		INPS dipendenti	16.387,27		16.387,27
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	8.952,33		8.952,33	61.01.05		INAIL dip./collab./tit./soci	118,02		118,02
13.07.21		Telefonia mobile	68,63		68,63	61.01.51		Enti previdenziali vari	709,01		709,01
13.07.31		Automezzi	128.091,47		128.091,47	63		ALTRI DEBITI	141.701,27		141.701,27
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.035,29		7.035,29	63.05		DEBITI VARI	103.027,96		103.027,96
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	7.035,29		7.035,29	63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	13.000,00		13.000,00
15.01.03		Partecipazioni in imprese collegate	500,00		500,00	63.05.11		Sindacati c/ritenute	27,96		27,96
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	6.535,29		6.535,29	63.05.43		Prestito soci Gruppo 29 Maggio	90.000,00		90.000,00
23		CREDITI COMMERCIALI	93.800,30		93.800,30	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	38.673,31		38.673,31
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	58.980,77		58.980,77	63.07.01		Personale c/retribuzioni	22.873,44		22.873,44
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	58.980,77		58.980,77	63.07.09		Dipendenti c/ferie e permessi	15.799,87		15.799,87

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'					PASSIVITA'						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23.03		CLIENTI	34.819,53		34.819,53	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	391.732,39		391.732,39
23.03.01		Clienti terzi Italia	34.819,53		34.819,53	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	167.249,12		167.249,12
27		CREDITI VARI	2.369,37		2.369,37	65.01.01		F.do ammortamento spese costituzione	2.810,25		2.810,25
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.469,37		1.469,37	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	880,00		880,00
27.01.07		Fornitori c/ anticipi	1.469,37		1.469,37	65.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizz.	403,30		403,30
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	900,00		900,00	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	70.336,76		70.336,76
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	900,00		900,00	65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	92.418,81		92.418,81
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	972,93		972,93	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	400,00		400,00
31.03		CASSA	972,93		972,93	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	17.753,77		17.753,77
31.03.03		Cassa contanti	972,93		972,93	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	17.753,77		17.753,77
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.951,96		5.951,96	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	38.602,69		38.602,69
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.951,96		5.951,96	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	9.609,97		9.609,97
39.01.03		Risconti attivi	5.951,96		5.951,96	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	7.841,65		7.841,65
59		CONTI ERARIALI	106.168,10		106.168,10	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	379,50		379,50
59.01		ERARIO C/IVA	103.563,24		103.563,24	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	2.357,50		2.357,50
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	15.069,67		15.069,67	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	2.380,00		2.380,00
59.01.32		Credito Iva in compensazione	88.493,57		88.493,57	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	16.034,07		16.034,07
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	18,53		18,53	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE	3.032,70		3.032,70
59.03.13		Erario c/ritenute addizionale comunale	18,53		18,53	65.07.02		F.do ammortamento attrezzature	2.218,97		2.218,97
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	1.196,91		1.196,91	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	813,73		813,73
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	41,72		41,72	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	165.094,11		165.094,11
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	1.155,19		1.155,19	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	45.382,19		45.382,19
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.389,42		1.389,42	65.09.03		F.do amm. macchine ord.d'ufficio+mobil	1.722,31		1.722,31
59.07.08		Erario c/credito IRES in compensazione	1.389,42		1.389,42	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	7.063,09		7.063,09
						65.09.09		F.do ammortamento automezzi	110.857,89		110.857,89
						65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	68,63		68,63
						67		FONDI SVALUTAZIONE	3.070,75		3.070,75
						67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	3.070,75		3.070,75
						67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	3.070,75		3.070,75
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.339,17		21.339,17
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.339,17		21.339,17
						69.01.01		Ratei passivi	339,17		339,17
						69.01.03		Risconti passivi	21.000,00		21.000,00
		Totale Attivita'	2.472.117,66		2.472.117,66			Totale Passivita'	2.478.823,65		2.478.823,65
		Perdita del periodo	6.705,99		6.705,99						
		Totale a pareggio	2.478.823,65		2.478.823,65						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	18.863,45		18.863,45	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	440.765,39		440.765,39
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER F	1.826,17		1.826,17	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	440.765,39		440.765,39
75.01.23		Acquisto alimentari	845,84		845,84	70.09.03		Prestazione di servizi	219.113,05		219.113,05
75.01.29		Acquisto alimentari per punto ristoro	980,33		980,33	70.09.04		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CDD	39.350,79		39.350,79
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	688,38		688,38	70.09.05		Rimborso pasti CDD	15.931,20		15.931,20
75.05.01		Sconti su acquisti	688,38		688,38	70.09.08		Ricavi per rette dall' Ente Locale CDD	83.197,03		83.197,03
75.07		ACQUISTI DIVERSI	17.725,66		17.725,66	70.09.12		Ricavi per rette dalle famiglie fruitrici CSE	24.464,20		24.464,20
75.07.11		Attrezzatura minuta	710,67		710,67	70.09.13		Rimborso pasti CSE famiglie fruitrici	1.886,75		1.886,75
75.07.31		Cancelleria varia	1.740,55		1.740,55	70.09.14		Ricavi per rette dall'Ente Locale CSE	54.065,36		54.065,36
75.07.32		Cancelleria varia CSE	1.429,09		1.429,09	70.09.15		Rimborso pasti CSE Ente Locale	2.757,01		2.757,01
75.07.51		Materiale vario di consumo	9.320,86		9.320,86	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	83.304,71		83.304,71
75.07.53		Materiale antinfortunistico	240,00		240,00	73.01		PROVENTI DIVERSI	83.304,71		83.304,71
75.07.55		Materiale vario di consumo CSE	1.305,81		1.305,81	73.01.04		Locazioni attive	3.000,00		3.000,00
75.07.56		Materiale vario di consumo per punto ristoro	2.978,68		2.978,68	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	65,77		65,77
76		ACQUISTI DI SERVIZI	19.739,21		19.739,21	73.01.26		Contributi Ente locale	4.080,00		4.080,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	300,00		300,00	73.01.30		Contributo fondo di solidarietà	46.826,68		46.826,68
76.05.01		Trasporti su acquisti	300,00		300,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,02		10,02
76.09		COSTI PER UTENZE	14.489,12		14.489,12	73.01.36		Abbuoni e sconti attivi diversi	115,00		115,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie ded.80% CSE	576,81		576,81	73.01.40		Liberalità 5 per mille	1.387,24		1.387,24
76.09.04		Spese telefoniche ordinarie ded.80%	579,63		579,63	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	180,00		180,00
76.09.13		Energia elettrica	9.769,78		9.769,78	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	70,00		70,00
76.09.15		Riscaldamento	3.558,50		3.558,50	73.01.57		Liberalità di terzi	27.570,00		27.570,00
76.09.21		Acqua potabile	4,40		4,40	85		PROVENTI FINANZIARI	236,02		236,02
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	4.950,09		4.950,09	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	236,02		236,02
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	2.782,00		2.782,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	160,43		160,43
76.11.03		Manutenzione attrezzature	944,16		944,16	85.11.17		Interessi attivi diversi	75,59		75,59
76.11.04		Manutenzione macchine elettroniche elettric	596,53		596,53						
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	627,40		627,40						
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	21.030,66		21.030,66						
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	21.030,66		21.030,66						
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	13.377,07		13.377,07						
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	3.074,77		3.074,77						
77.01.12		Spese di manutenzione automezzi	4.578,82		4.578,82						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	35.845,54		35.845,54						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	35.845,54		35.845,54						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	18.713,56		18.713,56						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01.03		Consulenze Tecniche	3.083,00		3.083,00						
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	7.014,80		7.014,80						
78.01.19		Spese anticipate lavor.autonomi affer./non i	417,18		417,18						
78.01.24		Prestazioni di servizi	751,00		751,00						
78.01.28		Corsi tenuti da terzi	4.638,00		4.638,00						
78.01.32		Corsi tenuti da terzi CSE	1.228,00		1.228,00						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	58.946,50		58.946,50						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	46.735,26		46.735,26						
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	3.568,16		3.568,16						
79.01.20		Spesa mensa esterna	32.943,88		32.943,88						
79.01.23		Spesa mensa esterna CSE	10.223,22		10.223,22						
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	113,64		113,64						
79.03.01		Spese di rappresentanza deducibili	113,64		113,64						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	12.097,60		12.097,60						
79.05.01		Spese postali	210,90		210,90						
79.05.11		Altre spese amministrative	170,00		170,00						
79.05.21		Assicurazioni non obbligatorie	4.623,89		4.623,89						
79.05.25		INAIL volontari	601,11		601,11						
79.05.30		Pulizie e vigilanza CSE	4.874,30		4.874,30						
79.05.33		Spese amministrative per legge 81/08	700,00		700,00						
79.05.34		Contributo revisione cooperative	877,50		877,50						
79.05.51		Spese generali varie	39,90		39,90						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.689,18		2.689,18						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	740,00		740,00						
80.05.15		Canoni noleggio imp.e macch. ded.100%	740,00		740,00						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.949,18		1.949,18						
80.07.01		Canoni	1.919,18		1.919,18						
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	30,00		30,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	307.295,93		307.295,93						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	307.295,93		307.295,93						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	221.224,50		221.224,50						
81.01.08		Quota fondo pensione c/ditta	209,94		209,94						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	62.619,79		62.619,79						
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	19.815,44		19.815,44						
81.01.50		Premi INAIL operai/impiegati	3.426,26		3.426,26						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.601,14		10.601,14						

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05		ONERI TRIBUTARI	7.227,09		7.227,09						
83.05.03		ICI/IMU	5.294,00		5.294,00						
83.05.11		Diritti camerali	154,00		154,00						
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	180,00		180,00						
83.05.22		Imposta di bollo	30,00		30,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	780,54		780,54						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	788,55		788,55						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.374,05		3.374,05						
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	64,25		64,25						
83.07.07		Penalità e multe	1,50		1,50						
83.07.11		Contributi associativi	766,00		766,00						
83.07.13		Contributi a terzi	2.500,00		2.500,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	42,30		42,30						
86		ONERI FINANZIARI	8.200,56		8.200,56						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	942,44		942,44						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	816,31		816,31						
86.01.09		Spese bancarie su finanziamento	126,13		126,13						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.258,12		7.258,12						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	7.249,97		7.249,97						
86.03.10		Interessi passivi di mora	8,15		8,15						
90		AMMORTAMENTI	47.799,94		47.799,94						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	46.699,94		46.699,94						
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strumentali	17.753,77		17.753,77						
90.11.07		Amm.civilistici impianti di condizionamento	3.297,97		3.297,97						
90.11.09		Amm. civilistici impianti idrotermosanitari	2.415,18		2.415,18						
90.11.11		Amm.ti civilistici impianti elettrici	379,50		379,50						
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	2.357,50		2.357,50						
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	4.086,75		4.086,75						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezza.varia e minuta	340,00		340,00						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	10.827,36		10.827,36						
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	318,03		318,03						
90.11.37		Amm.ti civilistici automezzi	4.923,88		4.923,88						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	1.100,00		1.100,00						
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	700,00		700,00						
90.13.53		Amm.to civilistico altre spese pluriennali	400,00		400,00						
Totale Costi			531.012,11		531.012,11	Totale Ricavi			524.306,12		524.306,12

BILANCIO 4 SEZIONI - periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017

ESERCIZIO 2017

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								Perdita del periodo	6.705,99		6.705,99
								Totale a pareggio	531.012,11		531.012,11