

N.O.I. NUOVI ORIZZONTI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI  
VIA DEL CREDITO 5  
31033 CASTELFRANCO VENETO TV  
CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03489120265 REG. IMPRESE DI TREVISO  
ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A148302 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto  
ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2015

S T A T O	P A T R I M O N I A L E	31/12/2015	31/12/2014
- A T T I V O -			
A CREDITI VERSO SOCI PER			
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
2 PARTE DA RICHIAMARE			
10101	soci c/sottoscrizione	3.447,94	1.747,94
	TOT. 2	----- 3.447,94	TOT. 2 ----- 1.747,94
	TOT. A	----- 3.447,94	TOT. A ----- 1.747,94
B IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO			
11001	spese di costituzione	6.478,21	6.478,21
11201	f.do amm. spese costituzione	(5.256,61)	(4.615,41)
	TOT. 1	----- 1.221,60	TOT. 1 ----- 1.862,80
2 COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'			
11401	spese di ricerca da amm.re	2.500,00	
11501	f.do amm. costi di ricerca	(500,00)	
	TOT. 2	----- 2.000,00	
3 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO			
11803	software in licenza d'uso		16.475,48
11903	f.do amm. software		(15.829,92)
			TOT. 3 ----- 645,56
5 AVVIAMENTO			
13001	f.do amm. avviamento		(234,00)
			TOT. 5 ----- (234,00)
7 ALTRE			
13304	migliorie su beni di terzi	8.600,00	8.600,00
13305	Busta diritto di superficie	150.000,00	150.000,00
13308	oneri accessori su finanziam.	41.300,00	
13504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	(7.980,00)	(6.810,00)
13505	f.do amm. busta diritto sup.	(10.000,00)	(5.000,00)
13506	f.do amm.to oneri su mutuo	(2.805,33)	
	TOT. 7	----- 179.114,67	TOT. 7 ----- 146.790,00
	TOT. I	----- 182.336,27	TOT. I ----- 149.064,36
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1 TERRENI E FABBRICATI			
13620	terreni edificati	304.250,50	304.250,50
13652	fabbricati sede	1.031.383,44	1.013.861,24

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
13655	fabbricati Busta	225.355,56	201.321,06
13802	f.do amm. fabbr. sede	(9.887,14)	(15.207,92)
13804	f.do amm fabbr. Busta	(46.154,14)	(3.352,00)
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		1.504.948,22	1.500.872,88
2 IMPIANTI E MACCHINARIO			
14001	impianti specifici	72.122,17	8.594,52
14003	macchinari specifici	36.722,00	
14004	macchinari generici	5.200,00	4.900,00
14005	impianti telefonici	375,20	375,20
14008	macchinari automatici	14.000,00	
14009	macchinari magazzino	14.825,00	
14301	f.do amm. impianti specifici	(12.439,19)	(7.425,42)
14303	f.do amm. macchinari specifici	(3.150,00)	(1.050,00)
14304	f.do amm. macchinari generici	(1.125,00)	(367,50)
14305	f.do amm. impianti telefonici	(278,00)	(252,08)
14308	f.do amm.macch. spec.	(2.754,16)	
14309	f.do amm. macch. magazz.	(1.111,88)	
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		122.386,14	4.774,72
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI			
14604	beni inferiori a 516,46 euro	1.326,33	1.182,27
14695	mezzi di trasp. interno	7.500,00	
14696	attrezzatura	2.339,90	1.969,90
14698	attrezzatura	23.353,00	
14801	f.do amm. attrezzature	(3.350,89)	(1.394,59)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(966,30)	(882,22)
	TOT. 3	-----	TOT. 3
		30.202,04	875,36
4 ALTRI BENI			
15002	mobili e arredo d'ufficio	7.928,62	7.734,73
15004	macchine ufficio elettroniche	83.470,68	78.773,92
15005	telefoni cellulari	4.748,29	3.080,78
15021	arredamento	98.148,11	85.617,30
15102	f.do amm. mobili ufficio	(7.077,45)	(6.823,32)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(73.083,65)	(68.035,68)
15105	f.do amm. telefoni cellulari	(2.591,99)	(2.282,93)
15110	f.do amm.mezzi di trasp.intern	(843,75)	(281,25)
15116	f.do amm. arredamento	(66.753,86)	(59.998,14)
	TOT. 4	-----	TOT. 4
		43.945,00	37.785,41
	TOT. II	-----	TOT. II
		1.701.481,40	1.544.308,37
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 PARTECIPAZIONI			
a IMPRESE CONTROLLATE			
15500	partecipazioni in controllate	310.000,00	
	TOT. a	-----	
		310.000,00	
b IMPRESE COLLEGATE			
15520	partecipazioni in collegate	3.748,00	
	TOT. b	-----	
		3.748,00	
d ALTRE IMPRESE			
15550	altre partecipazioni	22.009,29	125.757,29
	TOT. d	-----	TOT. d
		22.009,29	125.757,29

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
	TOT. 1	----- 335.757,29	TOT. 1 ----- 125.757,29
2 CREDITI			
d VERSO ALTRI			
d1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
16302 depositi cauzionali vari		4.704,59	6.064,79
	TOT. d1	----- 4.704,59	TOT. d1 ----- 6.064,79
	TOT. d	----- 4.704,59	TOT. d ----- 6.064,79
	TOT. 2	----- 4.704,59	TOT. 2 ----- 6.064,79
3 ALTRI TITOLI			
16501 altre imm. fin.		400.000,00	400.000,00
16601 f.do svalut. altre imm.fin.		(1.260,73)	(2.096,56)
	TOT. 3	----- 398.739,27	TOT. 3 ----- 397.903,44
	TOT. III	----- 739.201,15	TOT. III ----- 529.725,52
	TOT. B	----- 2.623.018,82	TOT. B ----- 2.223.098,25
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 VERSO CLIENTI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
CLIENTI		1.429.781,20	1.246.261,98
29020 cred. per ricavi da fatturare		497.348,23	551.747,21
30001 f.do sval.cred.v/clienti/breve		(147.621,78)	(127.621,78)
	TOT. a	----- 1.779.507,65	TOT. a ----- 1.670.387,41
	TOT. 1	----- 1.779.507,65	TOT. 1 ----- 1.670.387,41
4 bis CREDITI TRIBUTARI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30356 Irap da compensare		1.154,35	123,99
30360 Irpef per rit.da acc.int.att.		916,17	628,16
30393 Ires da compensare		1.333,23	3.329,59
45001 Iva c/erario		12.691,01	
	TOT. a	----- 16.094,76	TOT. a ----- 4.081,74
	TOT. 4 bis	----- 16.094,76	TOT. 4 bis ----- 4.081,74
5 VERSO ALTRI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30553 crediti depositi c/terzi		10.327,35	10.327,35
30554 anticipi a fornitori		12.874,31	79.828,16
30555 crediti inps tfr tesoreria		509.469,98	414.187,75
30556 altri crediti		29.787,57	6.427,05
	TOT. a	----- 562.459,21	TOT. a ----- 510.770,31
	TOT. 5	----- 562.459,21	TOT. 5 ----- 510.770,31
	TOT. II	----- 2.358.061,62	TOT. II ----- 2.185.239,46

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
32001	Credito Trevigiano BCC	189.043,81	213.909,05
32002	Unicredit	73.330,04	261.467,86
32003	Credito Trevigiano c/dedicato	7.366,82	7.023,50
32004	unicredit "mio dono"	472,94	452,94
32005	Friuladria Credit Agricole	6.029,59	
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		276.243,20	482.853,35
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
32601	cassa contanti	710,50	933,72
32605	crediti per carte di credito		150,00
TOT.	3	-----	TOT. 3 -----
		710,50	1.083,72
TOT.	IV	-----	TOT. IV -----
		276.953,70	483.937,07
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		2.635.015,32	2.669.176,53
D RATEI E RISCOINTI			
1 RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
32801	risconti attivi	1.521,80	2.921,11
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		1.521,80	2.921,11
TOT.	D	-----	TOT. D -----
		1.521,80	2.921,11
TOTALE ATTIVO.....		5.263.003,88	4.896.943,83
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	80.302,12	75.668,12
33002	cap. sociale gratuito	272.422,57	288.741,58
33011	fondo soci sovventori	5.164,00	5.164,00
TOT.	I	-----	TOT. I -----
		357.888,69	369.573,70
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	738.815,65	554.455,45
TOT.	IV	-----	TOT. IV -----
		738.815,65	554.455,45
V RISERVE STATUTARIE			
33401	riserva statutaria	1.411.305,94	999.568,16
TOT.	V	-----	TOT. V -----
		1.411.305,94	999.568,16
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		182.386,35	614.533,54
		2.690.396,63	2.538.130,85
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
3 ALTRI			
34203	f.do rischi Metropolis	9.805,28	6.805,28
34204	f.do per penalita'	70.000,00	150.000,00
34205	f.do rischi partecipate	150.000,00	
TOT.	3	-----	TOT. 3 -----
		229.805,28	156.805,28
TOT.	B	-----	TOT. B -----
		229.805,28	156.805,28
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			

B I L A N C I O    A L		31/12/2015	31/12/2014
DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tfr lavoro subordinato	606.321,08	521.777,95
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		606.321,08	521.777,95
D DEBITI			
4 DEBITI VERSO BANCHE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31701	quota mutui/finanz. a breve	40.139,56	
31716	Unicredit c/anticipi	80.082,51	
32005	Friuladria Credit Agricole		4,75
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		120.222,07	4,75
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31801	mutui ipotecari oltre es.	624.442,44	
	TOT. b	-----	
		624.442,44	
	TOT. 4	-----	TOT. 4 -----
		744.664,51	4,75
7 DEBITI VERSO FORNITORI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		290.557,01	650.057,11
44001	fatture da ricevere a breve	63.570,47	360.255,23
44010	note accred.da ricev.entro es.	(11.909,66)	
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		342.217,82	1.010.312,34
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		342.217,82	1.010.312,34
12 DEBITI TRIBUTARI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44601	ritenute Irpef dipendenti	43.865,84	39.852,70
44602	ritenute Irpef terzi	90,00	1.539,99
44610	debito Irap a saldo	845,20	
44611	debito imposta sostitutiva	316,72	
44614	debito Ires a saldo	417,66	
44690	rit.acc.passiva da rilevare	1.662,70	
45001	Iva c/erario		11.325,27
45011	iva vendite sospesa	17.524,47	28.322,20
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		64.722,59	81.040,16
	TOT. 12	-----	TOT. 12 -----
		64.722,59	81.040,16
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44901	debiti v/Inps	101.383,37	89.488,65
44902	debiti v/Inail	1.636,70	
44905	debiti v/altri enti	385,00	
44908	debiti verso Sindacati	3.466,25	2.198,14
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	24.193,25	23.585,01
44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	63.927,58	54.966,10
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		194.992,15	170.237,90

## B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

TOT.	13	-----	TOT.	13	-----
		194.992,15			170.237,90

## 14 ALTRI DEBITI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

44801	debiti v/dipendenti	214.102,28			220.442,90
44807	deb. trattenute quinto stip.	344,00			345,00
44808	debiti per ristorni soci	134.000,02			150.000,00
44809	quote sociali da restituire	8.463,51			9.054,94
44812	debiti v/dip. per ERT	16.865,41			30.000,00
45201	acconti da clienti entro es.	30,50			
45208	debito carte credito				164,53
45213	altri debiti	283,51			1.096,64

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		374.089,23			411.104,01

TOT.	14	-----	TOT.	14	-----
		374.089,23			411.104,01

TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		1.720.686,30			1.672.699,16

## E RATEI E RISCOINTI

## 1 RATEI E RISCOINTI PASSIVI

45501	ratei passivi	15.794,59			7.530,59
TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		15.794,59			7.530,59
TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		15.794,59			7.530,59

TOTALE PASSIVO E NETTO.....		5.263.003,88			4.896.943,83
-----------------------------	--	--------------	--	--	--------------

## CONTI D'ORDINE

## 1 RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA

## d GARANZIE REALI

## d5 AD ALTRE IMPRESE

46005	garanzie prestate	279.973,00			
TOT.	d5	-----			
		279.973,00			
TOT.	d	-----			
		279.973,00			
TOT.	1	-----			
		279.973,00			

TOTALE CONTI D'ORDINE.....		279.973,00			
----------------------------	--	------------	--	--	--

C O N T O    E C O N O M I C O		31/12/2015	31/12/2014
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	4.503.057,07	4.655.005,90
	TOT. 1	----- 4.503.057,07	TOT. 1 ----- 4.655.005,90
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio	49.742,79	64.386,23
	TOT. a	----- 49.742,79	TOT. a ----- 64.386,23
b ALTRI			
50702	affitti attivi	45.040,00	
50704	altri ricavi e proventi	1.932,00	1.910,19
50708	plusvalenza		4.102,60
	TOT. b	----- 46.972,00	TOT. b ----- 6.012,79
	TOT. 5	----- 96.714,79	TOT. 5 ----- 70.399,02
	TOT. A	----- 4.599.771,86	TOT. A ----- 4.725.404,92
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50716	sconti su acquisti merci	817,89	
54103	materiali consumo c/acquisti	(5.130,74)	(6.929,64)
54610	cancelleria e stampati	(2.457,64)	(2.580,94)
54614	carb.e lubr.autom.uso promisc.	(6.474,66)	
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	(680,60)	(596,32)
54618	carb.e lubr. autocarri	(3.897,78)	(5.431,01)
	TOT. 6	----- (17.823,53)	TOT. 6 ----- (15.537,91)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi di produzione	(125.518,95)	(92.477,38)
55002	spese e servizi per trasporti	(4.310,00)	
55006	consulenze tecniche	(48.888,16)	(40.942,98)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(8.845,20)	(365,18)
55008	canoni di assistenza	(815,40)	(42,58)
55011	servizi di vigilanza	(1.330,00)	
55014	viaggi e trasferte	(6.674,32)	(2.683,63)
55028	aggiornam.-manutenz.programmi	(10.485,39)	(3.180,65)
55102	manut.e rip. autocarri		(746,20)
55114	pedaggi autostr.autom.promisc.	(816,55)	
55152	manut.rip.IVA indetr.ded.100%	(13,92)	(78,11)
55167	assicuraz.automezzi strument.		(1.032,42)
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	(39,20)	
55197	assicuraz.automezzi aziendali		(553,08)
55205	servizi di pubblicita'	(3.920,00)	(5.052,00)
55301	telefoniche fisse	(9.425,87)	(8.763,48)
55302	telefoniche cellulari	(5.479,21)	(152,85)
55304	riscaldamento	(333,03)	(4.180,43)
55305	energia elettrica	(30.303,19)	(17.090,04)
55306	utenze acquedotto	(483,41)	(38,98)
55401	servizi elab.dat e amministr.	(3.857,90)	(2.507,10)
55404	compensi profess. sindaci	(14.303,00)	(13.543,84)
55405	servizi postali	(732,30)	(959,54)
55406	spese di rappresentanza	(6.994,20)	(5.045,05)
55407	rimborsi a pie' di lista		(1.614,17)

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
55408	rimb. spese non soci	(6.077,19)	(135,30)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(3.521,74)	(1.997,91)
55412	borsa lavoro tirocinanti	(3.230,00)	(7.268,75)
55421	compensi amministratori	(18.880,00)	(21.570,00)
55422	comp.coll.sindacale		(4.550,00)
55424	lavoro occasionale	(5.100,00)	(1.214,00)
55426	formazione personale	(1.821,50)	(1.861,20)
55427	buoni pasto dipendenti	(10.329,45)	(11.570,00)
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	(27.654,75)	(36.462,15)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(5.119,35)	(4.521,80)
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(5.178,31)	(1.623,96)
55444	vitto e alloggio trasferte	(490,02)	(185,08)
55445	vitto e allogg.erog.liber.dipen	(43.876,01)	(29.901,21)
55453	INPS soci amministr.soc.capit.	(3.373,76)	(3.441,66)
55480	compensi soci collaboratori	(5.828,58)	(9.400,01)
55481	Inps soci collaboratori	(1.193,16)	(1.682,71)
55482	inail collaboratori soci	(6,20)	(20,24)
55483	compensi non soci collaborator	(53.040,18)	(67.913,45)
55484	Inps non soci collaboratori	(10.765,45)	(11.926,58)
55485	inail collaboratori non soci	(126,17)	(104,58)
55501	assicurazioni r.c. attivita'	(15.388,63)	(13.527,42)
57032	ristoranti e alberghi		(245,90)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(504.569,65)	(432.173,60)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(271,97)	(947,06)
56001	noleggi	(161.855,87)	(64.800,00)
56002	affitti passivi	(21.310,47)	(73.140,56)
56018	noleggio automezzi aziendali	(4.100,56)	(985,30)
56023	noleggio autocarri	(14.196,75)	(3.547,32)
56025	noleggio autom.uso promiscuo	(13.682,88)	
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(215.418,50)	(143.420,24)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
55434	prestazioni di lavoro interin.	(11.645,38)	(38.955,19)
56103	retribuzioni soci	(2.183.029,71)	(2.053.818,32)
56104	retribuzioni non soci	(411.509,02)	(429.167,96)
56109	stipendi contratti formazione	(4.168,67)	
56110	altri costi del personale	(2.539,50)	(2.992,00)
56112	ristorni soci	(134.000,00)	(150.000,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(2.746.892,28)	(2.674.933,47)
b ONERI SOCIALI			
56204	assist. sanitaria non soci	(575,00)	(985,00)
56206	assist. sanitaria soci	(8.575,00)	(8.085,00)
56221	contributi Inps soci	(409.030,13)	(432.047,53)
56222	contributi Inps non soci	(82.969,82)	(97.043,76)
56223	contributi Inail soci	(8.406,61)	(6.285,07)
56224	contributi Inail non soci	(1.724,88)	(2.816,91)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(511.281,44)	(547.263,27)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56252	tfr soci	(152.068,16)	(142.972,81)
56253	tfr non soci	(25.281,60)	(27.677,16)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(177.349,76)	(170.649,97)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----



B I L A N C I O    A L	31/12/2015	31/12/2014
	(3.435.523,48)	(3.392.846,71)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56401 amm.to imm. immateriali	(10.528,09)	(8.054,41)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(10.528,09)	(8.054,41)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56464 amm. telefoni cellulari	(334,98)	
56468 amm.to imm. materiali	(63.879,37)	(33.542,94)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(64.214,35)	(33.542,94)
d SVALUTAZIONI DEI CREDITI		
COMPRESI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE E DELLE		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
56600 svalut.crediti att.circolante	(20.000,00)	
	TOT. d -----	
	(20.000,00)	
	TOT. 10 -----	TOT. 10 -----
	(94.742,44)	(41.597,35)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56904 acc.to fondi rischi	(73.000,00)	(3.000,00)
	TOT. 12 -----	TOT. 12 -----
	(73.000,00)	(3.000,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57002 abbonamenti a giornali/libri	(245,67)	(268,00)
57004 perdite su crediti (no irap)	(40.900,50)	
57005 altri costi di gestione	(1.324,26)	(44.514,03)
57015 quote associative	(5.872,56)	(3.100,00)
57017 imposte e tasse	(1.555,53)	(1.174,06)
57023 IMU-ICI	(8.671,00)	(1.146,00)
57028 multe e ammende indeducibili		(267,67)
57030 acquisti extra attivita'	(9.260,27)	
57034 omaggi per la clientela	(162,36)	(642,35)
57036 iva indetr. pro-rata	(8.649,75)	(17.165,04)
57042 spese di pulizia	(8.611,00)	(6.600,00)
57046 spese condominiali	(3.963,90)	(5.450,79)
57050 sanzioni	(5,00)	
57053 bollo automezzi strumentali		(95,72)
57056 omaggi valore unit.fino 50,00		(528,05)
57060 bollo automezzi uso aziendale		(168,53)
57070 contributo di revisione		(1.547,13)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(89.221,80)	(82.667,37)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(4.430.299,40)	(4.111.243,18)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	169.472,46	614.161,74

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

- b DA TITOLI ISCRITTI NELLE  
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON  
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

B I L A N C I O    A L		31/12/2015	31/12/2014
65203	interessi attivi diversi	5,65	
	TOT. b	-----	
		5,65	
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4	ALTRI		
65401	arrotondamenti attivi	1,26	
65404	interessi attivi c/c bancari	1.112,81	1.730,56
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
		1.114,07	1.730,56
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		1.114,07	1.730,56
	TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
		1.119,72	1.730,56
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d	ALTRI		
70005	interessi passivi c/c bancari	(641,28)	
70006	interessi pass. su mutui	(16.257,94)	
70009	arrotondamenti passivi	(0,79)	
70012	interessi passivi v/fornitori	(1,46)	(3,33)
70014	interessi passivi v/erario	(85,80)	(42,69)
70016	oneri bancari	(506,17)	(791,28)
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		(17.493,44)	(837,30)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(17.493,44)	(837,30)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		(16.373,72)	893,26
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19	SVALUTAZIONI		
b	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
72730	svalutazione titoli	(1.260,73)	(2.096,56)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(1.260,73)	(2.096,56)
	TOT. 19	-----	TOT. 19 -----
		(1.260,73)	(2.096,56)
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		(1.260,73)	(2.096,56)
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	PROVENTI		
b	ALTRI		
75011	sopravvenienze attive straord.	34.711,58	7.293,81
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		34.711,58	7.293,81
	TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
		34.711,58	7.293,81
21	ONERI		
c	ALTRI		
80011	sopravv. passive ineducibili	(3.639,24)	(4.915,71)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(3.639,24)	(4.915,71)
	TOT. 21	-----	TOT. 21 -----
		(3.639,24)	(4.915,71)
	TOT. E	-----	TOT. E -----

## B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

31.072,34

2.378,10

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

-----  
182.910,35-----  
615.336,5422 IMPOSTE SUL REDDITO  
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI  
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(524,00)

(803,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(524,00)

(803,00)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(524,00)

(803,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

182.386,35

614.533,54