

N.O.I. NUOVI ORIZZONTI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI
 VIA DEL CREDITO 5
 31033 CASTELFRANCO VENETO TV
 ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A148302 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto
 ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2016	31/12/2015
- A T T I V O -		
A CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
2 PARTE DA RICHIAMARE		
10101 soci c/sottoscrizione	3.293,12	3.447,94
TOT. 2	----- 3.293,12	TOT. 2 ----- 3.447,94
TOT. A	----- 3.293,12	TOT. A ----- 3.447,94
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		
11001 spese di costituzione	6.478,21	6.478,21
11005 costi impianto e ampliamento	7.545,00	
11201 f.do amm. spese costituzione	(5.663,81)	(5.256,61)
11205 f.do amm.costi impianto/ampl	(3.018,00)	
TOT. 1	----- 5.341,40	TOT. 1 ----- 1.221,60
3 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO		
11803 software in licenza d'uso	595,00	
11903 f.do amm. software	(396,66)	
TOT. 3	----- 198,34	
7 ALTRE		
13304 migliorie su beni di terzi	11.550,00	8.600,00
13305 Busta diritto di superficie	150.000,00	150.000,00
13308 oneri accessori su finanziam.	41.300,00	41.300,00
13504 f.do amm. migliorie fabbr.terz	(9.342,63)	(7.980,00)
13505 f.do amm. busta diritto sup.	(15.000,00)	(10.000,00)
13506 f.do amm.to oneri su mutuo	(5.610,66)	(2.805,33)
TOT. 7	----- 172.896,71	TOT. 7 ----- 179.114,67
TOT. I	----- 178.436,45	TOT. I ----- 180.336,27
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 TERRENI E FABBRICATI		
13620 terreni edificati	304.250,50	304.250,50
13652 fabbricati sede	1.031.383,44	1.031.383,44
13655 fabbricati Busta	225.355,56	225.355,56
13802 f.do amm. fabbr. sede	(47.596,87)	(9.887,14)
13804 f.do amm fabbr. Busta	(46.154,14)	(46.154,14)
TOT. 1	----- 1.467.238,49	TOT. 1 ----- 1.504.948,22
2 IMPIANTI E MACCHINARIO		
14001 impianti specifici	76.772,17	72.122,17
14003 macchinari specifici	36.722,00	36.722,00
14004 macchinari generici	5.200,00	5.200,00

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
14005 impianti telefonici	403,88	375,20
14008 macchinari automatici	16.550,00	14.000,00
14009 macchinari magazzino	14.825,00	14.825,00
14301 f.do amm. impianti specifici	(22.446,27)	(12.439,19)
14303 f.do amm. macchinari specifici	(8.262,46)	(3.150,00)
14304 f.do amm. macchinari generici	(1.905,00)	(1.125,00)
14305 f.do amm. impianti telefonici	(333,05)	(278,00)
14308 f.do amm.macch. spec.	(5.685,75)	(2.754,16)
14309 f.do amm. macch. magazz.	(3.335,63)	(1.111,88)
TOT. 2	-----	-----
	108.504,89	122.386,14
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
14604 beni inferiori a 516,46 euro	2.598,36	1.326,33
14695 mezzi di trasp. interno	7.500,00	7.500,00
14696 attrezzatura		2.339,90
14698 attrezzatura	29.196,09	23.353,00
14801 f.do amm. attrezzature	(6.406,26)	(3.350,89)
14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(2.598,36)	(966,30)
TOT. 3	-----	-----
	30.289,83	30.202,04
4 ALTRI BENI		
15002 mobili e arredo d'ufficio	8.213,62	7.928,62
15004 macchine ufficio elettroniche	91.666,54	83.470,68
15005 telefoni cellulari	5.577,90	4.748,29
15021 arredamento	100.970,30	98.148,11
15102 f.do amm. mobili ufficio	(81.171,74)	(7.077,45)
15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	(78.121,70)	(73.083,65)
15105 f.do amm. telefoni cellulari	(3.088,14)	(2.591,99)
15110 f.do amm.mezzi di trasp.intern	(1.406,25)	(843,75)
15116 f.do amm. arredamento		(66.753,86)
TOT. 4	-----	-----
	42.640,53	43.945,00
TOT. II	-----	-----
	1.648.673,74	1.701.481,40
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI IN		
a IMPRESE CONTROLLATE		
15500 partecipazioni in controllate	205.000,00	310.000,00
TOT. a	-----	-----
	205.000,00	310.000,00
b IMPRESE COLLEGATE		
15520 partecipazioni in collegate	3.748,00	3.748,00
TOT. b	-----	-----
	3.748,00	3.748,00
d-bis ALTRE IMPRESE		
15550 altre partecipazioni	27.009,29	22.009,29
TOT. d-bis	-----	-----
	27.009,29	22.009,29
TOT. 1	-----	-----
	235.757,29	335.757,29
2 CREDITI		
d-bis VERSO ALTRI		
d-bis1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
16302 depositi cauzionali vari	4.084,79	4.704,59
TOT. d-bis1	-----	-----
	4.084,79	4.704,59

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

	TOT. d-bis	-----	TOT. d-bis	-----
		4.084,79		4.704,59
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		4.084,79		4.704,59
3 ALTRI TITOLI				
16501 altre imm. fin.		400.000,00		400.000,00
16601 f.do svalut. altre imm.fin.				(1.260,73)
	TOT. 3	-----	TOT. 3	-----
		400.000,00		398.739,27
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		639.842,08		739.201,15
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		2.466.952,27		2.621.018,82
C ATTIVO CIRCOLANTE				
I RIMANENZE				
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO				
17001 rim. materie prime		3.099,15		
17004 rim. imballaggi		12.547,58		
	TOT. 1	-----		
		15.646,73		
2 PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI				
17201 rim. semilavorati		3.389,05		
	TOT. 2	-----		
		3.389,05		
	TOT. I	-----		
		19.035,78		
II CREDITI				
1 VERSO CLIENTI				
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
CLIENTI		817.872,53		1.429.781,20
29020 cred. per ricavi da fatturare		331.142,87		497.348,23
30001 f.do sval.cred.v/clienti/breve		(176.621,78)		(147.621,78)
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		972.393,62		1.779.507,65
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		972.393,62		1.779.507,65
2 VERSO IMPRESE CONTROLLATE				
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
30201 cred.comm.v/controll. entro es		106.000,00		
	TOT. a	-----		
		106.000,00		
	TOT. 2	-----		
		106.000,00		
3 VERSO IMPRESE COLLEGATE				
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
30250 cred.comm.v/collegate entro es		913.072,00		
	TOT. a	-----		
		913.072,00		
	TOT. 3	-----		
		913.072,00		
5 bis CREDITI TRIBUTARI				
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
30356 Irap da compensare		1.154,35
30360 Irpef per rit.da acc.int.att.	297,46	916,17
30393 Ires da compensare	411,00	1.333,23
45001 Iva c/erario		12.691,01
TOT. a	----- 708,46	TOT. a ----- 16.094,76
TOT. 5 bis	----- 708,46	TOT. 5 bis ----- 16.094,76
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30553 crediti depositi c/terzi	10.327,35	10.327,35
30554 anticipi a fornitori	4.869,59	12.874,31
30555 crediti inps tfr tesoreria	587.266,34	509.469,98
30556 altri crediti	38.556,33	29.787,57
TOT. a	----- 641.019,61	TOT. a ----- 562.459,21
TOT. 5 quater	----- 641.019,61	TOT. 5 quate ----- 562.459,21
TOT. II	----- 2.633.193,69	TOT. II ----- 2.358.061,62
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001 Credito Trevigiano BCC	241.729,90	189.043,81
32002 Unicredit	27.674,84	73.330,04
32003 Credito Trevigiano c/dedicato	8.780,16	7.366,82
32004 unicredit "mio dono"	177,94	472,94
32005 Friuladria Credit Agricole	4.207,99	6.029,59
TOT. 1	----- 282.570,83	TOT. 1 ----- 276.243,20
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
32601 cassa contanti	182,59	710,50
32605 crediti per carte di credito	1.529,53	
TOT. 3	----- 1.712,12	TOT. 3 ----- 710,50
TOT. IV	----- 284.282,95	TOT. IV ----- 276.953,70
TOT. C	----- 2.936.512,42	TOT. C ----- 2.635.015,32
D RATEI E RISCOINTI		
32801 risconti attivi	2.725,19	1.521,80
TOT. D	----- 2.725,19	TOT. D ----- 1.521,80
TOTALE ATTIVO.....	5.409.483,00	5.261.003,88

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33001 capitale sociale	89.306,67	80.302,12
33002 cap. sociale gratuito	261.333,06	272.422,57
33011 fondo soci sovventori	5.164,00	5.164,00
TOT. I	----- 355.803,73	TOT. I ----- 357.888,69

IV RISERVA LEGALE

33301 riserva legale	793.531,45	738.815,65
TOT. IV	-----	TOT. IV -----

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
		793.531,45	738.815,65
V RISERVE STATUTARIE			
33401	riserva statutaria	1.531.504,91	1.409.305,94
TOT.	V	-----	TOT. V -----
		1.531.504,91	1.409.305,94
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		10.966,05	182.386,35
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		2.691.806,14	2.688.396,63
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
4 ALTRI			
34203	f.do rischi Metropolis	12.805,28	9.805,28
34204	f.do per penalita'		70.000,00
34205	f.do rischi partecipate	205.000,00	150.000,00
TOT.	4	-----	TOT. 4 -----
		217.805,28	229.805,28
TOT.	B	-----	TOT. B -----
		217.805,28	229.805,28
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tfr lavoro subordinato	678.206,21	606.321,08
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		678.206,21	606.321,08
D DEBITI			
4 DEBITI VERSO BANCHE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31701	quota mutui/finanz. a breve	136.911,53	40.139,56
31716	Unicredit c/anticipi	387,76	80.082,51
32006	credito trevigiano -p-	12.271,45	
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		149.570,74	120.222,07
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31801	mutui ipotecari oltre es.	587.482,92	624.442,44
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		587.482,92	624.442,44
TOT.	4	-----	TOT. 4 -----
		737.053,66	744.664,51
7 DEBITI VERSO FORNITORI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		281.160,78	290.557,01
44001	fatture da ricevere a breve	51.972,55	63.570,47
44010	note accred.da ricev.entro es.	(1.403,01)	(11.909,66)
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		331.730,32	342.217,82
TOT.	7	-----	TOT. 7 -----
		331.730,32	342.217,82
10 DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44451	debiti a breve v/collegate	30.804,00	
TOT.	a	-----	
		30.804,00	
TOT.	10	-----	
		30.804,00	
12 DEBITI TRIBUTARI			

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44601	ritenute Irpef dipendenti	32.440,10	43.865,84
44602	ritenute Irpef terzi	1.160,62	90,00
44610	debito Irap a saldo	58,96	845,20
44611	debito imposta sostitutiva	625,48	316,72
44614	debito Ires a saldo		417,66
44690	rit.acc.passiva da rilevare		1.662,70
45001	Iva c/erario	18.001,73	
45011	iva vendite sospesa	17.524,47	17.524,47
	TOT. a	----- 69.811,36	TOT. a ----- 64.722,59
	TOT. 12	----- 69.811,36	TOT. 12 ----- 64.722,59
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44901	debiti v/Inps	135.095,48	101.383,37
44902	debiti v/Inail	2.039,83	1.636,70
44905	debiti v/altri enti	2.625,00	385,00
44908	debiti verso Sindacati	1.084,14	3.466,25
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	28.268,76	24.193,25
44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	86.956,93	63.927,58
	TOT. a	----- 256.070,14	TOT. a ----- 194.992,15
	TOT. 13	----- 256.070,14	TOT. 13 ----- 194.992,15
14 ALTRI DEBITI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44801	debiti v/dipendenti	280.000,01	214.102,28
44807	deb. trattenute quinto stip.	1.355,60	344,00
44808	debiti per ristori soci	90.818,04	134.000,02
44809	quote sociali da restituire	17.553,07	8.463,51
44812	debiti v/dip. per ERT		16.865,41
45201	acconti da clienti entro es.		30,50
45209	anticipi da soci	112,50	
45213	altri debiti	3.877,10	283,51
	TOT. a	----- 393.716,32	TOT. a ----- 374.089,23
	TOT. 14	----- 393.716,32	TOT. 14 ----- 374.089,23
	TOT. D	----- 1.819.185,80	TOT. D ----- 1.720.686,30
E RATEI E RISCONTI			
45501	ratei passivi	2.479,57	15.794,59
	TOT. E	----- 2.479,57	TOT. E ----- 15.794,59
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		----- 5.409.483,00	----- 5.261.003,88

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	4.855.803,66	4.503.057,07
	TOT. 1	----- 4.855.803,66	TOT. 1 ----- 4.503.057,07
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio	10.869,27	49.742,79
	TOT. a	----- 10.869,27	TOT. a ----- 49.742,79
b ALTRI			
50702	affitti attivi		45.040,00
50704	altri ricavi e proventi	734,46	1.932,00
50734	sopravvenienz.attiva ordinaria	8.121,75	34.711,58
	TOT. b	----- 8.856,21	TOT. b ----- 81.683,58
	TOT. 5	----- 19.725,48	TOT. 5 ----- 131.426,37
	TOT. A	----- 4.875.529,14	TOT. A ----- 4.634.483,44
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50716	sconti su acquisti merci		817,89
54103	materiali consumo c/acquisti	(3.543,90)	(5.130,74)
54610	cancelleria e stampati	(1.913,24)	(2.457,64)
54614	carb.e lubr.autom.uso promisc.	(7.303,69)	(6.474,66)
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	(639,39)	(680,60)
54618	carb.e lubr. autocarri	(4.366,07)	(3.897,78)
	TOT. 6	----- (17.766,29)	TOT. 6 ----- (17.823,53)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi di produzione	(113.512,70)	(125.518,95)
55002	spese e servizi per trasporti	(2.940,00)	(4.310,00)
55006	consulenze tecniche	(12.715,60)	(48.888,16)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(9.030,00)	(8.845,20)
55008	canoni di assistenza	(615,65)	(815,40)
55011	servizi di vigilanza	(1.320,00)	(1.330,00)
55014	viaggi e trasferte	(2.471,51)	(6.674,32)
55028	aggiornam.-manutenz.programmi	(25.350,78)	(10.485,39)
55114	pedaggi autostr.autom.promisc.	(1.000,53)	(816,55)
55152	manut.rip.IVA indetr.ded.100%		(13,92)
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	(5,20)	(39,20)
55204	servizi commerciali diversi	(968,64)	
55205	servizi di pubblicita'	(10.603,00)	(3.920,00)
55301	telefoniche fisse	(9.106,38)	(9.425,87)
55302	telefoniche cellulari	(6.384,58)	(5.479,21)
55304	riscaldamento		(333,03)
55305	energia elettrica	(28.290,29)	(30.303,19)
55306	utenze acquedotto	(1.328,21)	(483,41)
55400	spese amm.ve	(3.857,34)	
55401	servizi elab.dat e amministr.	(3.558,00)	(5.365,40)
55404	compensi profess. sindaci	(6.448,00)	(14.303,00)
55405	servizi postali	(486,47)	(732,30)
55406	spese di rappresentanza	(3.024,83)	(6.994,20)
55408	rimb. spese non soci	(4.866,17)	(6.077,19)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(4.297,35)	(3.521,74)

B I L A N C I O	A L	31/12/2016	31/12/2015
55412	borsa lavoro tirocinanti	(6.135,00)	(3.230,00)
55421	compensi amministratori	(28.135,00)	(18.880,00)
55424	lavoro occasionale	(1.720,00)	(5.100,00)
55426	formazione personale	(592,00)	(1.821,50)
55427	buoni pasto dipendenti	(5.641,01)	(10.329,45)
55430	rimborsi kilometr. dipendenti	(14.701,49)	(27.654,75)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(5.602,97)	(5.119,35)
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(3.596,85)	(5.178,31)
55444	vitto e alloggio trasferte	(1.546,42)	(490,02)
55445	vitto e allogg.erog.liber.dipen	(52.035,74)	(43.876,01)
55453	INPS soci amministr.soc.capit.	(3.269,60)	(3.373,76)
55480	compensi soci collaboratori		(5.828,58)
55481	Inps soci collaboratori		(1.193,16)
55482	inail collaboratori soci		(6,20)
55483	compensi non soci collaborator		(53.040,18)
55484	Inps non soci collaboratori		(10.765,45)
55485	inail collaboratori non soci		(126,17)
55501	assicurazioni r.c. attivita'	(15.746,08)	(15.388,63)
57047	canoni software,licenze e sim.	(7.900,00)	
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(398.803,39)	(506.077,15)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.		(271,97)
56001	noleggi	(228.381,92)	(161.855,87)
56002	affitti passivi	(9.315,65)	(21.310,47)
56018	noleggio automezzi aziendali	(4.294,42)	(4.100,56)
56023	noleggio autocarri	(13.858,16)	(14.196,75)
56025	noleggio autom.uso promiscuo	(18.835,89)	(13.682,88)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(274.686,04)	(215.418,50)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
55434	prestazioni di lavoro interin.		(11.645,38)
56103	retribuzioni soci	(2.716.471,92)	(2.183.029,71)
56104	retribuzioni non soci	(192.113,91)	(411.509,02)
56109	stipendi contratti formazione		(4.168,67)
56110	altri costi del personale	(9.528,30)	(2.539,50)
56112	ristorni soci	(90.000,00)	(134.000,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(3.008.114,13)	(2.746.892,28)
b	ONERI SOCIALI		
56204	assist. sanitaria non soci	(535,00)	(575,00)
56206	assist. sanitaria soci	(9.915,00)	(8.575,00)
56221	contributi Inps soci	(490.768,93)	(409.030,13)
56222	contributi Inps non soci	(35.766,76)	(82.969,82)
56223	contributi Inail soci	(9.633,20)	(8.406,61)
56224	contributi Inail non soci	(825,64)	(1.724,88)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(547.444,53)	(511.281,44)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56252	tfr soci	(193.219,91)	(152.068,16)
56253	tfr non soci	(12.403,65)	(25.281,60)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(205.623,56)	(177.349,76)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(3.761.182,22)	(3.435.523,48)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE		

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56401 amm.to imm. immateriali	(9.332,53)	(10.528,09)
TOT. a	----- (9.332,53)	TOT. a ----- (10.528,09)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56464 amm. telefoni cellulari	(496,15)	(334,98)
56468 amm.to imm. materiali	(74.691,09)	(63.879,37)
TOT. b	----- (75.187,24)	TOT. b ----- (64.214,35)
d SVALUTAZIONI DEI CREDITI		
COMPRESI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE E DELLE		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
56600 svalut.crediti att.circolante	(29.000,00)	(20.000,00)
TOT. d	----- (29.000,00)	TOT. d ----- (20.000,00)
TOT. 10	----- (113.519,77)	TOT. 10 ----- (94.742,44)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56904 acc.to fondi rischi	(93.000,00)	(73.000,00)
TOT. 12	----- (93.000,00)	TOT. 12 ----- (73.000,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57002 abbonamenti a giornali/libri	(290,33)	(245,67)
57004 perdite su crediti (no irap)	(148.715,15)	(40.900,50)
57005 altri costi di gestione	(18,00)	(1.324,26)
57006 erogazioni liberali	(500,00)	
57015 quote associative	(3.008,00)	(5.872,56)
57017 imposte e tasse	(1.792,38)	(1.555,53)
57023 IMU-ICI	(8.671,00)	(8.671,00)
57028 multe e ammende indeducibili	(1.568,58)	(1.769,00)
57030 acquisti extra attivita'	(1.061,03)	(9.260,27)
57034 omaggi per la clientela		(162,36)
57036 iva indetr. pro-rata	(6.257,62)	(8.649,75)
57040 omaggi deducibili	(328,51)	
57042 spese di pulizia	(7.750,00)	(8.611,00)
57046 spese condominiali		(3.963,90)
57050 sanzioni	(3.313,95)	(5,00)
57066 sopravv.passive ordinarie	(7.896,58)	(362,74)
TOT. 14	----- (191.171,13)	TOT. 14 ----- (91.353,54)
TOT. B	----- (4.850.128,84)	TOT. B ----- (4.433.938,64)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	25.400,30	200.544,80

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b DA TITOLI ISCRITTI NELLE
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65203 interessi attivi diversi		5,65

TOT. b		5,65

d PROVENTI DIVERSI DAI

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

PRECEDENTI

d5 ALTRI

65401 arrotondamenti attivi				1,26
65404 interessi attivi c/c bancari		1.145,65		1.112,81
	TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
		1.145,65		1.114,07
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		1.145,65		1.114,07
	TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
		1.145,65		1.119,72

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

e ALTRI

70005 interessi passivi c/c bancari		(613,01)		(641,28)
70006 interessi pass. su mutui		(15.401,72)		(16.257,94)
70009 arrotondamenti passivi		(2,07)		(0,79)
70012 interessi passivi v/fornitori		(7,16)		(1,46)
70014 interessi passivi v/erario		(28,74)		(85,80)
70016 oneri bancari		(142,93)		(506,17)
	TOT. e	-----	TOT. e	-----
		(16.195,63)		(17.493,44)
	TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
		(16.195,63)		(17.493,44)
	TOT. c	-----	TOT. c	-----
		(15.049,98)		(16.373,72)

D RETTIFICHE DI VALORE DI

ATTIVITA' E PASSIVITA'

FINANZIARIE

18 RIVALUTAZIONI

b DI IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

72530 rivalutazione titoli		1.260,73		
	TOT. b	-----		
		1.260,73		
	TOT. 18	-----		
		1.260,73		

19 SVALUTAZIONI

b DI IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

72730 svalutazione titoli				(1.260,73)
	TOT. b	-----		
				(1.260,73)
	TOT. 19	-----		
				(1.260,73)
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		1.260,73		(1.260,73)

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

11.611,05

182.910,35

20 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,

DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente		(645,00)		(524,00)
-------------------------	--	----------	--	----------

B I L A N C I O A L

	31/12/2016	31/12/2015
TOT. a	----- (645,00)	TOT. a ----- (524,00)
TOT. 20	----- (645,00)	TOT. 20 ----- (524,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.966,05	182.386,35