

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 01/01/2017 AL 31/12/2017
 B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2017	31/12/2016
- A T T I V O -		
A CREDITI VERSO SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
2 PARTE DA RICHIAMARE		
10101 soci c/sottoscrizione	2.793,12	3.293,12
TOT. 2	----- 2.793,12	TOT. 2 ----- 3.293,12
TOT. A	----- 2.793,12	TOT. A ----- 3.293,12
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	7.545,00
11201 f.do amm. spese costituzione	(6.071,01)	(5.663,81)
11205 f.do amm.costi impianto/ampl	(4.854,16)	(3.018,00)
TOT. 1	----- 3.098,04	TOT. 1 ----- 5.341,40
3 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO		
11803 software in licenza d'uso	1.669,00	595,00
11903 f.do amm. software	(1.202,99)	(396,66)
TOT. 3	----- 466,01	TOT. 3 ----- 198,34
7 ALTRE		
13304 migliorie su beni di terzi	11.550,00	11.550,00
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	(9.837,71)	(9.342,63)
13505 f.do amm. busta diritto sup.	(20.000,00)	(15.000,00)
13506 f.do amm.to oneri su mutuo	(8.415,99)	(5.610,66)
TOT. 7	----- 164.596,30	TOT. 7 ----- 172.896,71
TOT. I	----- 168.160,35	TOT. I ----- 178.436,45
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 TERRENI E FABBRICATI		
13620 terreni edificati	304.250,50	304.250,50
13652 fabbricati sede	1.032.773,44	1.031.383,44
13655 fabbricati Busta	226.930,56	225.355,56
13802 f.do amm. fabbr. sede	(54.360,38)	(47.596,87)
13804 f.do amm fabbr. Busta	(77.260,19)	(46.154,14)
TOT. 1	----- 1.432.333,93	TOT. 1 ----- 1.467.238,49
2 IMPIANTI E MACCHINARIO		
14001 impianti specifici	77.591,24	76.772,17
14003 macchinari specifici	47.153,00	36.722,00
14004 macchinari generici	5.200,00	5.200,00

B I L A N C I O	A L	31/12/2017	31/12/2016
14005	impianti telefonici	403,88	403,88
14008	macchinari automatici	16.550,00	16.550,00
14009	macchinari magazzino	14.825,00	14.825,00
14301	f.do amm. impianti specifici	(32.863,43)	(22.446,27)
14303	f.do amm. macchinari specifici	(14.562,09)	(8.262,46)
14304	f.do amm. macchinari generici	(2.685,00)	(1.905,00)
14305	f.do amm. impianti telefonici	(362,41)	(333,05)
14308	f.do amm.macch. spec.	(8.168,25)	(5.685,75)
14309	f.do amm. macch. magazz.	(5.559,38)	(3.335,63)
	TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
		97.522,56	108.504,89
3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI			
14604	beni inferiori a 516,46 euro	2.598,36	2.598,36
14695	mezzi di trasp. interno	7.500,00	7.500,00
14698	attrezzatura	30.397,44	29.196,09
14801	f.do amm. attrezzature	(10.967,49)	(6.406,26)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(2.598,36)	(2.598,36)
	TOT. 3	-----	TOT. 3 -----
		26.929,95	30.289,83
4 ALTRI BENI			
15002	mobili e arredo d'ufficio	10.044,62	8.213,62
15004	macchine ufficio elettroniche	97.540,87	91.666,54
15005	telefoni cellulari	5.811,00	5.577,90
15021	arredamento	101.284,30	100.970,30
15102	f.do amm. mobili ufficio	(88.183,66)	(81.171,74)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(78.787,94)	(78.121,70)
15105	f.do amm. telefoni cellulari	(3.767,08)	(3.088,14)
15110	f.do amm.mezzi di trasp.intern	(1.968,75)	(1.406,25)
	TOT. 4	-----	TOT. 4 -----
		41.973,36	42.640,53
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		1.598.759,80	1.648.673,74
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 PARTECIPAZIONI IN			
a IMPRESE CONTROLLATE			
15500	partecipazioni in controllate	405.000,00	205.000,00
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		405.000,00	205.000,00
b IMPRESE COLLEGATE			
15520	partecipazioni in collegate	3.748,00	3.748,00
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		3.748,00	3.748,00
d-bis ALTRE IMPRESE			
15550	altre partecipazioni	27.009,29	27.009,29
	TOT. d-bis	-----	TOT. d-bis -----
		27.009,29	27.009,29
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		435.757,29	235.757,29
2 CREDITI			
d-bis VERSO ALTRI			
d-bis1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
16302	depositi cauzionali vari	6.740,99	4.084,79
	TOT. d-bis1	-----	TOT. d-bis1 -----
		6.740,99	4.084,79
	TOT. d-bis	-----	TOT. d-bis -----
		6.740,99	4.084,79

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
	TOT. 2	----- 6.740,99	TOT. 2 ----- 4.084,79
3 ALTRI TITOLI			
16501		400.000,00	400.000,00
	TOT. 3	----- 400.000,00	TOT. 3 ----- 400.000,00
	TOT. III	----- 842.498,28	TOT. III ----- 639.842,08
	TOT. B	----- 2.609.418,43	TOT. B ----- 2.466.952,27
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO			
17001		4.170,21	3.099,15
17004		14.961,07	12.547,58
	TOT. 1	----- 19.131,28	TOT. 1 ----- 15.646,73
2 PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI			
17201		1.889,37	3.389,05
	TOT. 2	----- 1.889,37	TOT. 2 ----- 3.389,05
4 PRODOTTI FINITI E MERCI			
17402		669,20	
	TOT. 4	----- 669,20	
	TOT. I	----- 21.689,85	TOT. I ----- 19.035,78
II CREDITI			
1 VERSO CLIENTI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
CLIENTI			
		1.102.552,09	817.872,53
29020		10.922,00	331.142,87
30001		(147.621,78)	(176.621,78)
	TOT. a	----- 965.852,31	TOT. a ----- 972.393,62
	TOT. 1	----- 965.852,31	TOT. 1 ----- 972.393,62
2 VERSO IMPRESE CONTROLLATE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30201		151.500,00	106.000,00
	TOT. a	----- 151.500,00	TOT. a ----- 106.000,00
	TOT. 2	----- 151.500,00	TOT. 2 ----- 106.000,00
3 VERSO IMPRESE COLLEGATE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30250		1.116.119,71	913.072,00
	TOT. a	----- 1.116.119,71	TOT. a ----- 913.072,00
	TOT. 3	----- 1.116.119,71	TOT. 3 ----- 913.072,00
5 bis CREDITI TRIBUTARI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
SUCCESSIVO		
30355 Irap acconto	259,03	
30360 Irpef per rit.da acc.int.att.	297,50	297,46
30393 Ires da compensare	24,00	411,00
TOT. a	----- 580,53	TOT. a ----- 708,46
TOT. 5 bis	----- 580,53	TOT. 5 bis ----- 708,46
5 quater VERSO ALTRI		
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
30370 acconto Inail eserc.in corso	4.900,80	
30553 crediti depositi c/terzi	10.163,35	10.327,35
30554 anticipi a fornitori	1.485,01	4.869,59
30555 crediti inps tfr tesoreria	676.953,45	587.266,34
30556 altri crediti	40.456,06	38.556,33
TOT. a	----- 733.958,67	TOT. a ----- 641.019,61
TOT. 5 quater	----- 733.958,67	TOT. 5 quate ----- 641.019,61
TOT. II	----- 2.968.011,22	TOT. II ----- 2.633.193,69
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001 Credito Trevigiano BCC	267.697,46	241.729,90
32002 Unicredit	6.067,12	27.674,84
32003 Credito Trevigiano c/dedicato	1.292,56	8.780,16
32004 unicredit "mio dono"	177,94	177,94
32005 Friuladria Credit Agricole	5.315,27	4.207,99
32006 credito trevigiano -p-	1.651,37	
TOT. 1	----- 282.201,72	TOT. 1 ----- 282.570,83
3 DANARO E VALORI IN CASSA		
32601 cassa contanti	428,31	182,59
32605 crediti per carte di credito	2.088,15	1.529,53
TOT. 3	----- 2.516,46	TOT. 3 ----- 1.712,12
TOT. IV	----- 284.718,18	TOT. IV ----- 284.282,95
TOT. C	----- 3.274.419,25	TOT. C ----- 2.936.512,42
D RATEI E RISCOINTI		
32801 risconti attivi	5.581,55	2.725,19
TOT. D	----- 5.581,55	TOT. D ----- 2.725,19
TOTALE ATTIVO.....	----- 5.892.212,35	----- 5.409.483,00

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33001 capitale sociale	99.346,58	89.306,67
33002 cap. sociale gratuito	240.783,44	261.333,06
33011 fondo soci sovventori	5.164,00	5.164,00
TOT. I	----- 345.294,02	TOT. I ----- 355.803,73

IV RISERVA LEGALE

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
33301	riserva legale	796.821,40	793.531,45
	TOT. IV	----- 796.821,40	TOT. IV ----- 793.531,45
V RISERVE STATUTARIE			
33401	riserva statutaria	1.538.852,13	1.531.504,91
	TOT. V	----- 1.538.852,13	TOT. V ----- 1.531.504,91
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	----- 9.856,31	TOT. A ----- 10.966,05
		----- 2.690.823,86	----- 2.691.806,14
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
4 ALTRI			
34203	f.do rischi Metropolis	15.805,28	12.805,28
34205	f.do rischi partecipate	405.000,00	205.000,00
	TOT. 4	----- 420.805,28	TOT. 4 ----- 217.805,28
	TOT. B	----- 420.805,28	TOT. B ----- 217.805,28
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tfr lavoro subordinato	752.710,25	678.206,21
	TOT. C	----- 752.710,25	TOT. C ----- 678.206,21
D DEBITI			
4 DEBITI VERSO BANCHE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31701	quota mutui/finanz. a breve	240.485,08	136.911,53
31716	Unicredit c/anticipi	384,76	387,76
32006	credito trevigiano -p-		12.271,45
	TOT. a	----- 240.869,84	TOT. a ----- 149.570,74
b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
31801	mutui ipotecari oltre es.	692.412,65	587.482,92
	TOT. b	----- 692.412,65	TOT. b ----- 587.482,92
	TOT. 4	----- 933.282,49	TOT. 4 ----- 737.053,66
7 DEBITI VERSO FORNITORI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI			
44001	fatture da ricevere a breve	340.492,24	281.160,78
44010	note accred.da ricev.entro es.	14.530,21	51.972,55
	TOT. a	----- 355.022,45	TOT. a ----- 331.730,32
	TOT. 7	----- 355.022,45	TOT. 7 ----- 331.730,32
9 DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44401	debiti a breve v/controllate	413,92	
	TOT. a	----- 413,92	
	TOT. 9	----- 413,92	

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

10 DEBITI VERSO IMPRESE

COLLEGATE

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44451 debiti a breve v/collegate	261,61		30.804,00
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	261,61		30.804,00
TOT. 10	-----	TOT. 10	-----
	261,61		30.804,00

12 DEBITI TRIBUTARI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44601 ritenute Irpef dipendenti	64.302,32		32.440,10
44602 ritenute Irpef terzi	1.600,00		1.160,62
44610 debito Irap a saldo	589,44		58,96
44611 debito imposta sostitutiva	807,62		625,48
44691 altre rit.passive da rilevare	437,31		
45001 Iva c/erario	27.146,57		18.001,73
45011 iva vendite sospesa	17.524,47		17.524,47
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	112.407,73		69.811,36
TOT. 12	-----	TOT. 12	-----
	112.407,73		69.811,36

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI
PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALEa ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44901 debiti v/Inps	142.434,39		135.095,48
44902 debiti v/Inail	2.214,82		2.039,83
44904 debiti verso enasarco	104,50		
44905 debiti v/altri enti	(495,00)		2.625,00
44908 debiti verso Sindacati	3.232,89		1.084,14
44912 debiti verso enti Prev.Compl.	31.216,79		28.268,76
44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	66.403,22		86.956,93
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	245.111,61		256.070,14
TOT. 13	-----	TOT. 13	-----
	245.111,61		256.070,14

14 ALTRI DEBITI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44801 debiti v/dipendenti	269.677,42		280.000,01
44807 deb. trattenute quinto stip.	1.202,75		1.355,60
44808 debiti per ristorni soci	60.818,04		90.818,04
44809 quote sociali da restituire	23.566,99		17.553,07
45202 clienti nota accr. da emettere	406,02		
45209 anticipi da soci	112,50		112,50
45213 altri debiti	3.274,56		3.877,10
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	359.058,28		393.716,32
TOT. 14	-----	TOT. 14	-----
	359.058,28		393.716,32
TOT. D	-----	TOT. D	-----
	2.005.558,09		1.819.185,80

E RATEI E RISCOINTI

45501 ratei passivi	22.314,87		2.479,57
TOT. E	-----	TOT. E	-----

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

22.314,87

2.479,57

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

5.892.212,35

5.409.483,00

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	5.441.620,36	4.855.803,66
	TOT. 1	----- 5.441.620,36	TOT. 1 ----- 4.855.803,66
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50202	rim. fin. semilavorati	1.889,37	
52002	rim. iniz. semilavorati	(15.936,63)	
52003	rim. iniz. prodotti finiti	669,20	
	TOT. 2	----- (13.378,06)	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio	38.017,65	10.869,27
	TOT. a	----- 38.017,65	TOT. a ----- 10.869,27
b ALTRI			
50704	altri ricavi e proventi	5.253,93	734,46
50734	sopravvenienz.attiva ordinaria	42.160,20	8.121,75
	TOT. b	----- 47.414,13	TOT. b ----- 8.856,21
	TOT. 5	----- 85.431,78	TOT. 5 ----- 19.725,48
	TOT. A	----- 5.513.674,08	TOT. A ----- 4.875.529,14
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54100	materie prime c/acquisti	(33.358,89)	
54103	materiali consumo c/acquisti	(30.092,09)	(3.543,90)
54610	cancelleria e stampati	(1.938,81)	(1.913,24)
54614	carb.e lubr.autom.uso promisc.	(9.213,07)	(7.303,69)
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	(596,97)	(639,39)
54618	carb.e lubr. autocarri	(5.371,36)	(4.366,07)
57065	indumenti da lavoro	(283,40)	
	TOT. 6	----- (80.854,59)	TOT. 6 ----- (17.766,29)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi di produzione	(146.322,33)	(113.512,70)
55002	spese e servizi per trasporti	(11.433,48)	(2.940,00)
55006	consulenze tecniche	(26.509,56)	(12.715,60)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(9.069,10)	(9.030,00)
55008	canoni di assistenza	(1.229,52)	(615,65)
55011	servizi di vigilanza	(2.880,00)	(1.320,00)
55014	viaggi e trasferte	(506,61)	(2.471,51)
55028	aggiornam.-manutenz.programmi	(17.420,82)	(25.350,78)
55114	pedaggi autostr.autom.promisc.	(1.190,61)	(1.000,53)
55143	spese gestione autocarri	(511,26)	
55188	manutenzioni autom.uso promisc	(438,05)	
55190	pedaggi autostr.auto aziendali		(5,20)
55201	provvigioni passive	(276,69)	
55204	servizi commerciali diversi	(121,89)	(968,64)
55205	servizi di pubblicita'	(15.127,89)	(10.603,00)
55301	telefoniche fisse	(21.079,29)	(9.106,38)

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
55302 telefoniche cellulari	(9.497,43)	(6.384,58)
55304 riscaldamento	(3.917,20)	
55305 energia elettrica	(23.822,43)	(28.290,29)
55306 utenze acquedotto	(1.291,10)	(1.328,21)
55307 altre utenze	(1.072,42)	
55400 spese amm.ve	(795,09)	(3.857,34)
55401 servizi elab.dat. e amministr.	(4.936,00)	(3.558,00)
55404 compensi profess. sindaci	(16.740,00)	(6.448,00)
55405 servizi postali	(851,11)	(486,47)
55406 spese di rappresentanza	(6.871,18)	(3.024,83)
55408 rimb. spese non soci	(3.648,13)	(4.866,17)
55409 contributi Enasarco	(187,49)	
55411 servizio smaltimento rifiuti	(4.517,95)	(4.297,35)
55412 borsa lavoro tirocinanti	(10.956,05)	(6.135,00)
55421 compensi amministratori	(24.618,30)	(28.135,00)
55424 lavoro occasionale	(520,00)	(1.720,00)
55426 formazione personale	(18.601,20)	(592,00)
55427 buoni pasto dipendenti		(5.641,01)
55430 rimborsi chilometr. dipendenti	(15.189,49)	(14.701,49)
55433 oneri e comm. servizi bancari	(7.844,81)	(5.602,97)
55441 sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(3.507,48)	(3.596,85)
55444 vitto e alloggio trasferte	(7.026,70)	(1.546,42)
55445 vitto e allogg.erog.liber.dipen	(34.976,04)	(52.035,74)
55453 INPS soci amministr.soc.capit.	(3.931,84)	(3.269,60)
55501 assicurazioni r.c. attivita'	(20.101,81)	(15.746,08)
57047 canoni software,licenze e sim.	(8.367,55)	(7.900,00)
TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
	(487.905,90)	(398.803,39)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156 manut.rip.beni di terzi deduc.	(3.061,48)	
56001 noleggi	(221.368,95)	(228.381,92)
56002 affitti passivi	(10.687,55)	(9.315,65)
56003 canoni leasing iva deducibile	(2.453,67)	
56018 noleggio automezzi aziendali	(4.570,17)	(4.294,42)
56023 noleggio autocarri	(14.536,82)	(13.858,16)
56025 noleggio autom.uso promiscuo	(23.285,44)	(18.835,89)
TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
	(279.964,08)	(274.686,04)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56103 retribuzioni soci	(3.217.785,34)	(2.716.471,92)
56104 retribuzioni non soci	(111.495,76)	(192.113,91)
56112 ristorni soci	(60.000,00)	(90.000,00)
TOT. a	-----	TOT. a -----
	(3.389.281,10)	(2.998.585,83)
b ONERI SOCIALI		
56204 assist. sanitaria non soci	(305,00)	(535,00)
56206 assist. sanitaria soci	(11.235,00)	(9.915,00)
56221 contributi Inps soci	(603.606,79)	(490.768,93)
56222 contributi Inps non soci	(18.727,81)	(35.766,76)
56223 contributi Inail soci	(11.950,80)	(9.633,20)
56224 contributi Inail non soci	(505,85)	(825,64)
TOT. b	-----	TOT. b -----
	(646.331,25)	(547.444,53)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56252 tfr soci	(227.241,13)	(193.219,91)
56253 tfr non soci	(7.891,17)	(12.403,65)
TOT. c	-----	TOT. c -----

B I L A N C I O	A L L	31/12/2017	31/12/2016
		(235.132,30)	(205.623,56)
e	ALTRI COSTI		
56110	altri costi del personale	(12.099,28)	(9.528,30)
	TOT. e	-----	-----
		(12.099,28)	(9.528,30)
	TOT. 9	-----	-----
		(4.282.843,93)	(3.761.182,22)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56401	amm.to imm. immateriali	(11.350,10)	(9.332,53)
	TOT. a	-----	-----
		(11.350,10)	(9.332,53)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56464	amm. telefoni cellulari	(678,94)	(496,15)
56468	amm.to imm. materiali	(78.135,20)	(74.691,09)
	TOT. b	-----	-----
		(78.814,14)	(75.187,24)
d	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
56600	svalut.crediti att.circolante		(29.000,00)
			TOT. d -----
			(29.000,00)
	TOT. 10	-----	-----
		(90.164,24)	(113.519,77)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56701	rim.iniz.materie prime	(3.099,15)	
56801	rim. fin. materie prime	4.170,21	
56803	rim. fin. imballaggi	14.961,07	
	TOT. 11	-----	
		16.032,13	
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56904	acc.to fondi rischi	(203.000,00)	(93.000,00)
	TOT. 12	-----	-----
		(203.000,00)	(93.000,00)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57002	abbonamenti a giornali/libri		(290,33)
57004	perdite su crediti (no irap)		(148.715,15)
57005	altri costi di gestione		(18,00)
57006	erogazioni liberali	(22.150,25)	(500,00)
57015	quote associative	(4.248,00)	(3.008,00)
57017	imposte e tasse	(1.333,41)	(1.792,38)
57023	IMU-ICI	(8.671,00)	(8.671,00)
57028	multe e ammende indeducibili	(84,40)	(1.568,58)
57030	acquisti extra attivita'	(1.312,51)	(1.061,03)
57036	iva indetr. pro-rata	(7.616,13)	(6.257,62)
57040	omaggi deducibili	(1.114,44)	(328,51)
57042	spese di pulizia	(10.845,00)	(7.750,00)
57050	sanzioni	(1.239,30)	(3.313,95)
57066	sopravv.passive ordinarie	(17.415,62)	(7.896,58)
57070	contributo di revisione	(1.547,00)	
	TOT. 14	-----	-----
		(77.577,06)	(191.171,13)

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

TOT. B	-----	TOT. B	-----
	(5.486.277,67)		(4.850.128,84)
	-----		-----

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

27.396,41

25.400,30

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari

0,14

1.145,65

TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
	0,14		1.145,65

TOT. d	-----	TOT. d	-----
	0,14		1.145,65

TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
	0,14		1.145,65

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

70005 interessi passivi c/c bancari

(23,32)

(613,01)

70006 interessi pass. su mutui

(14.743,00)

(15.401,72)

70009 arrotondamenti passivi

(85,30)

(2,07)

70012 interessi passivi v/fornitori

(2,50)

(7,16)

70014 interessi passivi v/erario

(30,80)

(28,74)

70016 oneri bancari

(1.355,32)

(142,93)

TOT. e	-----	TOT. e	-----
	(16.240,24)		(16.195,63)

TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
	(16.240,24)		(16.195,63)

TOT. c	-----	TOT. c	-----
	(16.240,10)		(15.049,98)

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

TOT. D	-----
	1.260,73

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

11.156,31

11.611,05

20 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(1.300,00)

(645,00)

B I L A N C I O A L

	31/12/2017	31/12/2016
TOT. a	----- (1.300,00)	TOT. a ----- (645,00)
TOT. 20	----- (1.300,00)	TOT. 20 ----- (645,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.856,31	10.966,05