

P.ZZA M.AUSILIATRICE 35
 10152 TORINO TO
 Partita IVA : 00000000000
 Cod. Fiscale : 97590280018

*** BILANCIO al 31/12/16 ***

Pagina : 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE		SITUAZIONE PATRIMONIALE			
A T T I V I T A'		P A S S I V I T A'			
<u>110</u>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.865,43	<u>110</u>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.800,51
03	DIRITTI DI BREV.IND/UT.OP.ING.	384,00	03	DIRITTI DI BREV.IND/UT.OP.ING.	384,00
00007	Software	384,00	00017	F.do amm.to software	384,00
07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	32.481,43	07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	16.416,51
00002	Spese di manutenz. da amm.re	1.702,40	00010	F.do amm.to altre immobilizz.	16.416,51
00006	Spese adattamento locali	30.779,03	<u>120</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.674,76
<u>120</u>	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	23.972,20	03	ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMM.LI	20.674,76
03	ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMM.LI	23.972,20	00111	F.do amm.to attrezzature	1.977,61
00101	Attrezzature	2.578,04	00113	F.do amm.to mobili ed arredi	7.222,78
00103	Mobili ed arredi	9.521,99	00114	F.do amm.to macchine ufficio	4.863,72
00104	Macchine ufficio elettr.	5.261,52	00116	F.do amm.to autoveicoli	6.610,65
00106	Autoveicoli	6.610,65	<u>210</u>	TRATT.FINE RAPP.LAV.SUBORDIN.	8.359,50
<u>150</u>	ATT. CIRC: CREDITI	44.878,57	01	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO	8.359,50
01	CREDITI V/CLIENTI (ALTRI CRED)	81,27	00001	Fdo tratt.fine rapp. di lavoro	8.359,50
00020	Note di credito da ricevere	81,27	<u>215</u>	DEBITI	63.211,56
05	VERSO ALTRI	44.797,30	20	DEBITI VERSO BANCHE	23.863,75
00008	Depositi cauzionali in denaro	1.919,65	00023	UNICREDIT c/c 2145485	23.863,75
00009	Crediti diversi	40.684,59	35	DEBITI V/FORNITORI (ALTRI)	2.294,91
00024	Erario c/IRAP	2.193,00	00001	Fornitori c/fatt. da ricevere	2.294,91
00035	Erario c/rit. int. attivi	0,06	60	DEBITI TRIBUTARI	1.210,72
<u>170</u>	ATT. CIRC: DISPONIB. LIQUIDE	5.713,27	00025	Erario c/rit. redd. lav. dip.	168,51
03	DENARO E VALORI IN CASSA	5.713,27	00027	Erario c/rit.assimil.lav.dip.	437,87
00001	Cassa denaro	4.451,90	00028	Erario c/rit. redd. lav. aut.	604,34
00002	Cassa denaro CUORGNE'	1.261,37	65	DEBIT V/IST.PREV. E SIC. SOC.	1.787,07
<u>180</u>	RATEI E RISCONTI ATTIVI	308,31	00001	Enti previd. ed assistenziali	1.450,35
02	RISCONTI ATTIVI	308,31	00005	Enti previd. gestione separata	336,72
00001	Risconti attivi	308,31	70	ALTRI DEBITI	34.055,11
<u>205</u>	PATRIMONIO NETTO	27.903,42	00002	Debiti v/collaboratori	850,00
08	UTILI(PERDITE) PORTATI A NUOVO	27.903,42	00005	Dipendenti c/retribuzioni	6.116,75
00003	Perdite esercizi precedenti	27.903,42	00020	Debiti diversi	27.088,36
<u>215</u>	DEBITI	38.332,27	<u>245</u>	FORNITORI	60.611,78
20	DEBITI VERSO BANCHE	16.456,47	<u>260</u>	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.206,40
00020	Libretto n. 1200/3455 CUORGNE'	16.275,85	01	RATEI PASSIVI	4.206,40
00024	BANCA POP. NOVARA c/c 001340	180,62	00001	Ratei passivi	4.206,40
25	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	21.862,00			-----
00011	Associati	21.862,00			173.864,51
60	DEBITI TRIBUTARI	1,09	Utile di esercizio dal 01/01/16 al 31/12/16		108,96
00024	Erario c/imp.sost.su rival.TFR	1,09			-----
65	DEBIT V/IST.PREV. E SIC. SOC.	5,52			173.973,47
00010	Debiti v/INAIL	5,52			=====
70	ALTRI DEBITI	7,19			
00021	Arrotond. comp.collab/amminist	3,86			
00022	Arrotondamenti su retribuzioni	3,33			

		173.973,47			
		=====			

P.ZZA M.AUSILIATRICE 35
 10152 TORINO TO
 Partita IVA : 00000000000
 Cod. Fiscale : 97590280018

*** BILANCIO al 31/12/16 ***

Pagina : 2

CONTRO ECONOMICO

----->> C O S T I <<----->> R I C A V I <<----->>

300	COSTI DELLA PRODUZIONE	215.286,70	400	VALORE DELLA PRODUZIONE	222.618,09
20	MATERIE PRIME/SUSS/MERCI	68,00	01	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	103.420,98
00201	Valori bollati	68,00	00001	Ricavi per progetti	103.418,34
21	SERVIZI	104.729,06	00008	Abbuoni, arrotond. attivi	2,64
00100	Trasporti	1.375,00	05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	119.197,11
00120	Servizi e costi vari	6.198,48	00008	Altri ricavi e proventi	111.865,11
00121	Servizi e costi vari CUORGNE'	800,75	00011	Ricavi e prov. CUORGNE'	1.832,00
00140	Energia elettrica	1.991,63	00030	Plusvalenze	5.500,00
00150	Gas, metano e riscaldamento	2.474,96	<u>410</u>	PROVENTI FINANZIARI	0,10
00160	Acqua	923,62	05	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	0,10
00180	Manuten./ripar. beni di terzi	0,99	00005	Int. att. su depositi bancari	0,10
00190	Canoni di assistenza tecnica	423,95	<u>430</u>	PROVENTI STRAORDINARI	760,27
00200	Prestazioni di terzi	17.850,00	01	PROVENTI STRAORDINARI	760,27
00230	Pulizia locali	168,85	00005	Sopravvenienze attive	760,27
00231	Pulizia locali CUORGNE'	59,27			-----
00280	Pubblicit... e propaganda	20,77			223.378,46
00300	Spese di rappresentanza deduc.	939,04			=====
00335	Prestazioni occasionali	26.891,04			
00340	Viaggi e trasferte	17.094,20			
00341	Viaggi e trasferte CUORGNE'	28,60			
00345	Spese alberghiere/somministratz	1.998,00			
00348	Spese per convegni e corsi	3.352,13			
00360	Telefoniche	6,74			
00370	Telefoniche indeducibili	1,68			
00380	Servizi internet	10,86			
00390	Postali	6,95			
00400	Valori bollati	32,00			
00410	Cancelleria e stampati	2.328,68			
00430	Assicurazioni	2.988,09			
00440	Elaborazioni dati	3.254,82			
00460	Legali e consulenze	4.817,44			
00470	Spese bar e ristorante	8.081,50			
00500	Gestione automezzi	160,16			
00550	Assicurazioni indeducibili	448,86			
22	GODIMENTO BENI DI TERZI	14.667,33			
00100	Affitti e locazioni passive	12.300,46			
00101	Affitti e loc.passive CUORGNE'	1.350,00			
00110	Spese condominiali	1.016,87			
23	PERSONALE	51.154,00			
00100	Costo salari e stipendi	43.069,28			
00110	Rimborsi spese personale	178,80			
00200	Costo contributi sociali	4.871,87			
00230	Assicurazione infortuni	259,74			
00300	Accantonamenti per TFR	2.774,31			
24	AMM.TO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	5.130,86			

P.ZZA M.AUSILIATRICE 35
 10152 TORINO TO
 Partita IVA : 00000000000
 Cod. Fiscale : 97590280018

*** BILANCIO al 31/12/16 ***

Pagina : 3

CONTRO ECONOMICO

----->> C O S T I <<----->> R I C A V I <<-----

00150	Amm.to spese relat. a pi- eser	5.130,86
25	AMM.TO IMMOBILIZZ. MATERIALI	324,01
00150	Amm.to attrezzature	55,43
00180	Amm.to mobili ed arredi	191,78
00200	Amm.to macch. d'ufficio elettr	76,80
30	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.213,44
00050	INPS lavoro autonomo	2.688,46
00099	Compensi collaboratori	16.832,00
00108	Imposte e tasse diverse deduc.	3.020,50
00113	Pubblicazioni ed abbonamenti	253,70
00114	Quote associative	648,00
00121	Costi indeducibili	13.049,75
00122	Costi indeducibili CUORGNE'	220,00
00149	Arrotondamenti passivi	5,03
00150	Altri oneri di gestione	2.496,00
315	ONERI FINANZIARI	3.065,94
10	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.065,94
00100	Interessi pass. bancari	2.245,07
00107	Interessi pass. di mora	12,03
00108	Interessi pass. diversi	8,80
00200	Commissioni e spese bancarie	793,04
00201	Comm.e spese bancarie CUORGNE'	7,00
330	ONERI STRAORDINARI	4.916,86
01	ONERI STRAORDINARI	4.916,86
00004	Sopravvenienze passive	4.916,86

		223.269,50
Utile di esercizio	dal 01/01/16 al 31/12/16	108,96

		223.378,46
		=====

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.