

395	- GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIANA, 66 35011 CAMPODARSEGO (PD) Nr. Albo Societa' Cooperative : A120212 Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Euro	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	25/05/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	1.478,46	501001	99999 - SERVICECOOP SOCIETA' COOP	88,57
1.01	CASSA	1.478,46	501001	ACQUA3 - ACQUAVIVA S.R.L.	54,78
102101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 2	4.811,53	501001	BRICOC - BRICOCENTER ITALIA SRL	55,58
102998	CARTA DI CREDITO	38,74	501001	COLORA - COLORADO S.A.S. DI MARCAT	145,50
1.02	BANCHE	4.850,27	501001	COMET - COMET S.P.A.	41,80
103001	c/c POSTALE n.	16.316,24	501001	CRONOL - CRONO LIBRI DI GIOVANNI G	1.065,87
1.03	c/c POSTALE	16.316,24	501001	ETRASP - ETRA SPA	118,72
204001	AGRIZO - AGRIZOOITALIA SNC DI DE B	146,40	501001	FLLIB3 - F.LLI BEVILACQUA DI BEVIL	362,89
204001	ANTBAS - PIZZERIA TRATTORIA ANTICA	363,00	501001	GALIMB - GALIMBERTI SPA	29,99
204001	CRONOL - CRONO LIBRI DI GIOVANNI G	274,50	501001	GENLOG - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS	23,00
204001	ELTAMI - EL TAMISO SOCIETA' COOPER	3.050,00	501001	MEDIA1 - MEDIALIGHT SNC DI BASSO &	1.646,40
2.04	CREDITI V/CLIENTI	3.833,90	501001	PALLA1 - PALLADIO ACOUSTICS SRL	5.321,90
208001	FORNITORI C/ANTICIPI	1.953,27	501001	PRIMA1 - PRIMAVERA 90 COOPERATIVA	160,00
208004	FORNITORI C/DEPOSITO	500,00	501001	SINFO - SINFONIA COOPERATIVA SOCI	628,30
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	2.453,27	501001	TELEC6 - TELECOM ITALIA S.P.A.	752,59
214005	CREDITI DIVERSI (entro 12 mesi))	4.866,76	501001	VENTEL - VENETA TELECOMUNICAZIONI	159,82
2.14	ALTRI CREDITI<12 MESI	4.866,76	501001	WOODCO - WOOD & CO SRL	9.760,00
215001	ERARIO C/RIT.INTERESSI	39,27	5.01	FORNITORI	20.415,71
215009	CRED.V/ISTIT.DIVERSI (INAIL/INPS)	7,80	503001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.176,04
215013	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.183,00	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.176,04
215017	ERARIO C/ACCONTO IRES	3.278,00	506005	INPS C/CONTR.GESTIONE SEPARATA	78,90
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	4.508,07	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	78,90
216003	ERARIO C/IVA	16.630,00	507002	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	416,00
216005	ERARIO C/RIMBORSO IVA	71.491,00	507011	ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTE (ent	1.971,00
2.16	ERARIO C/IVA	88.121,00	5.07	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENT	2.387,00
218001	RISCONTI ATTIVI	353,31	509040	SOCI C/RIMBORSI CAPITALE	1.410,00
218100	COSTI ANTICIPATI	58,54	509101	SOCI C/ANTICIPAZIONI	2.681,10
2.18	RISCONTI ATTIVI	411,85	5.09	SOCI	4.091,10
401000	TERRENI	30.000,00	511008	DEBITI V/FONDI ASSIT.SANIT.INTEGRA	25,00
401053	IMMOBILI COMMERCIALI	88.883,39	511010	DEBITI PER COMPENSI DA LIQUIDARE	500,00
401054	COSTI DI AMPLIAMENTO IMMOBILI	57.258,20	511101	DEBITI PER SANZIONI (entro 12 mesi	16.312,22
401101	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	43.672,00	5.11	ALTRI DEBITI	16.837,22
401250	ATTREZZATURA GENERICA	30.108,34	607053	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI COMMER	23.711,09
401400	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	5.798,15	607101	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	39.015,50
401450	MOBILI ED ARREDI	26.049,32	607250	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA GE	28.662,20
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	281.769,40	607400	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICI	5.055,39
404005	LICENZE SOFTWARE	3.609,00	607450	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	13.859,02
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.609,00	607905	FONDO AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	3.609,00
406300	ALTRE PARTECIPAZIONI	500,00	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	113.912,20
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	500,00	701001	CAPITALE SOCIALE SOCI ORDINARI	1.020,00
409004	ALTRI TITOLI	1.728,91	701010	CAPITALE SOCIALE SOCI SOVVENTORI	60,00
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.728,91	7.01	CAPITALE SOCIALE	1.080,00
411002	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM	80,00	703001	RISERVA LEGALE	40.513,25
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	596,56	703004	ALTRE RISERVE	57.628,75
411100	DEPOSITI CAUZIONALI	216,20	703050	RISERVA IND.EX L.904	153.477,26
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	892,76	7.03	RISERVE	251.619,26
	Totale Attivita'	415.339,89		Totale Passivita'	416.597,43
	Perdita d'esercizio	1.257,54		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	416.597,43		Totale a Pareggio	416.597,43

395 - GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA
 VIA ANTONIANA, 66
 35011 CAMPODARSEGO (PD)
 Nr. Albo Societa' Cooperative : A120212

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

25/05/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801013	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	904,22	904010	PRESTAZIONI PER SERVIZI	5.768,29
8.01	ACQUISTI	904,22	9.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.768,29
804010	SERVIZI DA TERZI	515,00	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	150,93
804999	COSTI E SERVIZI DIVERSI	813,25	9.09	INTERESSI ATTIVI	150,93
8.04	COSTI E SERVIZI CARATTERISTICI	1.328,25	911000	PROVENTI DIVERSI DI ESERCIZIO	1.100,00
810000	UTENZE ENERGETICHE	12.521,11	911004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	2,60
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE	534,88	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.102,60
810004	TELEFONICHE	832,03	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	55.159,77
810005	TELEF.INDEDUCIB.FISCALMENTE	208,03	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	55.159,77
8.10	UTENZE	14.096,05			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.174,00			
811003	MANUT.E RIP.BENI CONTRATTUALI	63,69			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.237,69			
812010	DIRITTI SIAE (B8 CEE)	588,21			
8.12	GODIMENTO BENI DI TERZI	588,21			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	1.248,00			
816032	RIMB.SPESE DOCUMENTATE COCOCO/AMM.	132,41			
8.16	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	1.380,41			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	352,80			
820100	SPESE DI RAPPRESENTANZA	217,29			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	570,09			
821010	ASSICURAZIONI INCENDI	384,99			
821020	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVIL	853,29			
8.21	ASSICURAZIONI	1.238,28			
830010	SERVIZI CONTABILI E AMMINISTRATIVI	5.461,40			
830020	SERVIZI INFORMATICI	143,14			
830040	SPESE POSTALI	201,13			
830050	VALORI BOLLATI	2,00			
830055	SERVIZI E DIRITTI TELEMACO	859,20			
830060	LIBRI RIVISTE E VIDEO	1.592,77			
830080	CANCELLERIA E STAMPATI	56,02			
830100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	950,00			
830101	CONTRIBUTI DI REVISIONE	140,20			
830300	ATTREZZATURA MINUTA	86,57			
830302	ATTREZZATURA MINUTA FISC.NON DED.	13,08			
830400	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI EN	6.030,00			
830999	SPESE VARIE GENERALI	224,41			
8.30	COSTI E SERVIZI GENERALI	15.759,92			
833009	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI V/ FOR	14,69			
833011	COSTI PER SERVIZI BANCARI	300,47			
833900	INTER.PASSIVI DIVERSI FISC.INDEDUC	145,01			
8.33	ONERI FINANZIARI	460,17			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	1,43			
836805	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	7.335,28			
836998	COSTI VARI FISCAL.INDEDUCIBILI	1.004,12			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	8.340,83			
838010	IMP.E TASSE DEDUC.(cc.gg./vid.libri	886,27			
838026	IMU	900,00			
838027	TASI	118,00			
838200	IRAP	352,00			
838300	IRES	1.619,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI	3.875,27			
862053	AMMORTAMENTO ORD.IMMOBILI COMMERC	5.681,00			

395 - GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA
 VIA ANTONIANA, 66
 35011 CAMPODARSEGO (PD)
 Nr. Albo Societa' Cooperative : A120212

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Centesimi di Euro

Pagina 2

Data stampa 25/05/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
862101	AMMORTAMENTO ORD.IMPIANTI TECNICI	2.641,00			
862250	AMMORTAMENTO ORD.ATTREZZATURA GENE	1.307,04			
862400	AMMORTAMENTO ORD.MACCHINE UFF.ELET	146,84			
862450	AMMORTAMENTO ORD.MOBILI ED ARREDI	1.815,56			
862800	AMMORTAMENTI ORD.FISC.INDEDUCIBILI	1.036,05			
8.62	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	12.627,49			
868005	AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	32,25			
8.68	AMM.IMMOBIL.IMMATER.ED ALTRI COSTI	32,25			
Totale Costi		63.439,13	Totale Ricavi		62.181,59
Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio		1.257,54
Totale a Pareggio		63.439,13	Totale a Pareggio		63.439,13