

395	-	GAMMA 5 SOCIETA' COOPERATIVA VIA ANTONIANA, 66 35011 CAMPODARSEGO (PD) Nr. Albo Societa' Cooperative : A120212 Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Euro		Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	10/05/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	37,14	501001	99999 - SERVICECOOP SOCIETA' COOP	209,68
1.01	CASSA	37,14	501001	CRONOL - CRONO LIBRI DI GIOVANNI G	1.065,87
102101	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 2	55.507,00	501001	PRIMA1 - PRIMAVERA 90 COOPERATIVA	80,00
1.02	BANCHE	55.507,00	501001	TELEC6 - TIM SPA	801,59
103001	c/c POSTALE n.	18.698,71	501001	TESCA - TESCART MENEGHETTI SRL	183,00
1.03	c/c POSTALE	18.698,71	501001	VENTEL - VENETA TELECOMUNICAZIONI	159,82
204001	CRONOL - CRONO LIBRI DI GIOVANNI G	274,50	5.01	FORNITORI	2.499,96
204001	ELTAMI - EL TAMISO SOCIETA' COOPER	1.500,00	503001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	3.972,36
2.04	CREDITI V/CLIENTI	1.774,50	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	3.972,36
208001	FORNITORI C/ANTICIPI	1.953,23	506005	INPS C/CONTR.GESTIONE SEPARATA	78,90
208004	FORNITORI C/DEPOSITO	500,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	78,90
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	2.453,23	507002	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	516,00
214005	CREDITI DIVERSI (entro 12 mesi))	4.866,76	507011	ERARIO C/DEBITI PER IMPOSTE (ent	1.169,00
214010	CRED.PER CONTRIB.DA RICEVERE (entr	6.153,38	5.07	DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENT	1.685,00
2.14	ALTRI CREDITI<12 MESI	11.020,14	509040	SOCI C/RIMBORSI CAPITALE	1.440,00
215001	ERARIO C/RIT.INTERESSI	10,21	509101	SOCI C/ANTICIPAZIONI	4.389,66
215009	CRED.V/ISTIT.DIV.(INAIL/INPS/SCAU)	7,80	5.09	SOCI	5.829,66
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	18,01	511010	DEBITI PER COMPENSI DA LIQUIDARE	500,00
216003	ERARIO C/IVA	19.758,66	5.11	ALTRI DEBITI	500,00
2.16	ERARIO C/IVA	19.758,66	518100	RICAVI ANTICIPATI	1.500,00
218001	RISCONTI ATTIVI	2.036,06	5.18	RISCONTI PASSIVI	1.500,00
2.18	RISCONTI ATTIVI	2.036,06	607053	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI COMMER	29.102,65
401000	TERRENI	30.000,00	607101	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	41.656,50
401053	IMMOBILI COMMERCIALI	95.659,38	607250	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA GE	29.603,86
401101	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	43.672,00	607400	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICI	5.220,59
401250	ATTREZZATURA GENERICA	33.700,06	607450	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	16.142,94
401400	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.131,75	607905	FONDO AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE	3.609,00
401450	MOBILI ED ARREDI	26.049,32	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	125.335,54
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	235.212,51	701001	CAPITALE SOCIALE SOCI ORDINARI	1.170,00
404005	LICENZE SOFTWARE	3.609,00	701010	CAPITALE SOCIALE SOCI SOVVENTORI	60,00
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.609,00	7.01	CAPITALE SOCIALE	1.230,00
406300	ALTRE PARTECIPAZIONI	500,00	703001	RISERVA LEGALE	40.513,25
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	500,00	703050	RISERVA IND.EX L.904	153.477,26
409004	ALTRI TITOLI	10.000,00	7.03	RISERVE	193.990,51
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.000,00			
411002	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOM	80,00			
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	596,56			
411100	DEPOSITI CAUZIONALI	216,20			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	892,76			
707002	PERDITA D'ESERCIZIO	1.257,54			
7.07	RISULTATO ESERCIZIO	1.257,54			
	Totale Attivita'	362.775,26		Totale Passivita'	336.621,93
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	26.153,33
	Totale a Pareggio	362.775,26		Totale a Pareggio	362.775,26

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

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

10/05/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801013	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	20,49	904010	PRESTAZIONI PER SERVIZI	7.755,97
8.01	ACQUISTI	20,49	904998	SOPRAVVENIENZE (A1-Cee)	1.000,00
810000	UTENZE ENERGETICHE	16.502,50	904999	SOPRAVVENIENZE (A5-Cee)	10.112,49
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE	200,47	9.04	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.868,46
810004	TELEFONICHE	954,27	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	39,25
810005	TELEF.INDEDUCIB.FISCALMENTE	238,45	909007	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	203,70
8.10	UTENZE	17.895,69	9.09	INTERESSI ATTIVI	242,95
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.811,67	911004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	1,00
811003	MANUT.E RIP.BENI CONTRATTUALI	32,69	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1,00
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.844,36	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	70.182,38
812010	DIRITTI SIAE (B8 CEE)	717,05	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	70.182,38
812999	SOPRAVVENIENZE (B8 CEE)	113,24			
8.12	GODIMENTO BENI DI TERZI	830,29			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.048,00			
816002	COMPENSI OCCASIONALI	1.600,00			
8.16	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO	3.648,00			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.671,50			
820100	SPESE DI RAPPRESENTANZA	217,90			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.889,40			
821000	ASSICURAZIONI	57,16			
821010	ASSICURAZIONI INCENDI	385,51			
821020	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVIL	855,50			
8.21	ASSICURAZIONI	1.298,17			
830010	SERV.CONTABILI E AMMINISTRATIVI	7.167,33			
830020	SERVIZI INFORMATICI	835,81			
830040	SPESE POSTALI	237,08			
830050	VALORI BOLLATI	18,00			
830055	SERVIZI E DIRITTI TELEMACO	236,70			
830060	LIBRI RIVISTE E VIDEO	864,44			
830070	SPESE DI PULIZIA	800,00			
830080	CANCELLERIA E STAMPATI	74,32			
830100	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	840,00			
830101	CONTRIBUTI DI REVISIONE	139,99			
830300	ATTREZZATURA MINUTA	622,37			
830400	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI EN	2.672,00			
830800	SOPRAVVENIENZE (B7 Cee)	416,72			
830999	SPESE VARIE GENERALI	333,79			
8.30	COSTI E SERVIZI GENERALI	15.258,55			
833011	COSTI PER SERVIZI BANCARI	90,20			
833900	INTER.PASSIVI DIVERSI FISC.INDEDUC	272,46			
8.33	ONERI FINANZIARI	362,66			
836004	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	10,09			
836805	SOPRAVVENIENZE (B14-Cee)	728,73			
836998	COSTI VARI FISCAL.INDEDUCIBILI	335,95			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	1.074,77			
838010	IMP.E TASSE DEDUC.(cc.gg./vid.libri	587,57			
838026	IMU	1.131,00			
838027	TASI	149,00			
838040	SANZIONI FISCALM.INDEDUCIBILI	215,17			
838200	IRAP	1.066,00			
838300	IRES	4.099,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI	7.247,74			
862053	AMMORTAMENTO ORD.IMMOBILI COMMERC	5.739,56			

