

TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA LUCIANO MANARA 61

36100 VICENZA VI

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A194708 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 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 -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15785	arredamento	474,13		474,13
38685	f.do amm. arredamento	(474,13)		(462,28)
			TOT. II	-----
				11,85
			TOT. B	-----
				11,85

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

		11.720,87		11.179,44
28400	fatture da emettere	4.646,45		6.431,02
29503	acconti IRES/IRPEG	243,00		
29521	crediti verso Inail			7,29
29525	fornitori c/anticipi			2.045,94
29549	erario c/II.DD. a credito			81,88
30005	iva c/credito compensazione	1.862,00		
			TOT. 1	-----
		18.472,32		19.745,57
			TOT. II	-----
		18.472,32		19.745,57

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33001	banca popolare di vicenza	24.958,77		7.103,33
33500	carte di credito ricaric. n. 1	12,73		72,00
34100	cassa contanti	1.152,86		977,71
			TOT. IV	-----
		26.124,36		8.153,04
			TOT. C	-----
		44.596,68		27.898,61

D RATEI E RISCONTI

35200	risconti attivi	532,51		877,29
			TOT. D	-----
		532,51		877,29

TOTALE ATTIVO.....

45.129,19

28.787,75

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

36000	capitale sociale	900,00		900,00
			TOT. I	-----
		900,00		900,00

IV RISERVA LEGALE

36150	riserva legale indivisibile	9.266,23		1.498,85
			TOT. IV	-----
		9.266,23		1.498,85

VI ALTRE RISERVE

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
36601 riserva facoltativa	476,60	
TOT. VI	----- 476,60	
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
36900 perdita esercizi precedenti		(5.986,14)

TOT. VIII		(5.986,14)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	18.489,47	14.670,23
TOT. A	----- 29.132,30	----- 11.082,94
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
39233 f.do acc.to ERT		261,92

TOT. B		261,92
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 debiti per t.f.r.	5.951,80	7.541,36
TOT. C	----- 5.951,80	----- 7.541,36
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI		121,80
45311 finanz.to soci infruttif. <12m		600,00
49140 debiti per spese ant.da terzi		30,00
49150 fatture da ricevere	1.753,32	4.694,44
49501 erario c/IRES-IRPEG	456,00	243,00
49502 erario c/IRAP	586,00	55,00
49503 erario c/rit.passive compensi	289,25	344,62
49505 erario c/rit.su retribuzioni	59,72	
49600 debiti vs. inps	202,00	204,00
49603 debiti vs. inail	63,40	
49610 debiti verso inps ratei pers.	157,40	38,66
49620 debiti vs.altri enti prev.	460,00	340,00
49800 retribuz. dipend. non liquid.	4.146,98	1.980,00
49810 debiti per quote da restituire	200,00	100,00
49820 debiti per ratei del personale	1.671,02	1.150,01
TOT. 1	----- 10.045,09	----- 9.901,53
TOT. D	----- 10.045,09	----- 9.901,53
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 45.129,19	----- 28.787,75

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			
52020	ricavi per servizi	78.470,78	51.626,73
52025	ricavi x rette	44.511,11	49.263,20
	TOT. 1	----- 122.981,89	TOT. 1 ----- 100.889,93
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
52415	liberalita' ordinarie	300,00	1.280,00
52455	liberalita' straordinarie	821,15	789,11
52480	sopravv. attive ord. non tass.		630,81
	TOT. b	----- 1.121,15	TOT. b ----- 2.699,92
	TOT. 5	----- 1.121,15	TOT. 5 ----- 2.699,92
	TOT. A	----- 124.103,04	TOT. A ----- 103.589,85
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54145	attrezzature minute c/acquisti	(114,73)	
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti		(110,15)
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(7,38)	
54430	vestiario e calzature c/acq.	(255,00)	
54440	prodotti diversi c/acquisti	(61,81)	(62,65)
54450	materiali per attivita' c/acq.	(1.076,27)	(73,65)
55610	cancelleria	(371,80)	(209,81)
	TOT. 6	----- (1.886,99)	TOT. 6 ----- (456,26)
7 PER SERVIZI			
55200	servizio mensa e sostitutivi	(7.701,07)	(7.802,67)
55240	spese di formazione	(400,00)	
55260	consulenze professioni tipiche	(16.553,04)	(19.530,12)
55300	canoni e servizi telematici	(72,87)	(48,52)
55402	spese varie		(77,48)
55410	rimb.sp./ospitalita' no rappr.	(3,60)	
55450	omaggi <50e		(146,09)
55460	omaggi <25,82e	(11,40)	
55470	pubblicita'	(106,70)	(250,00)
55615	postali e valori bollati	(139,90)	(152,05)
55620	assicurazioni diverse	(1.639,28)	(1.711,46)
55650	elaborazione dati	(6.246,20)	(5.474,23)
55660	oneri bancari	(217,55)	(204,54)
55690	telefoniche parz.deducibili	(50,00)	(73,82)
55730	compensi occasionali	(10.007,04)	(20.593,31)
55743	lav.acc.compenso concess.(vouc	(708,50)	(68,50)
55770	servizi vari	(956,06)	(926,97)
	TOT. 7	----- (44.813,21)	TOT. 7 ----- (57.059,76)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	retribuzione dipendenti	(8.682,14)	(1.491,79)
56101	retribuzioni soci coop	(21.743,04)	(6.946,35)
56103	retribuzioni apprendisti	(206,44)	(11.473,52)
56110	lav.acc. costo retrib. (vouch)	(10.627,50)	(1.027,50)
56160	utilizzo f.do ERT soci	212,09	
56161	utilizzo f.do ERT dipendenti	25,83	

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(41.021,20)	(20.939,16)
b ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	(2.619,26)	(422,15)
56201 contributi inail	(51,31)	
56208 contr fondi ass.li soci	(105,00)	(40,00)
56210 contributi inps soci coop	(2.430,55)	(1.498,14)
56211 contributi inail soci coop	(73,63)	(53,80)
56230 contributi apprendisti	(8,83)	(250,79)
56260 lav.acc.costo INPS (voucher)	(1.842,10)	(178,10)
56270 lav.acc. costo INAIL (voucher)	(991,90)	(95,90)
56280 utilizzo f.do ert INPS soci	16,69	
56281 utilizzo f.do ERT INPS dipend	7,31	
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(8.098,58)	(2.538,88)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56300 acc.indennita' TFR dipend.	(559,73)	(84,95)
56301 acc. indennita' TFR soci	(1.763,13)	(1.125,17)
56303 acc. indennita' TFR apprend.	(65,99)	(884,24)
	TOT. c -----	TOT. c -----
	(2.388,85)	(2.094,36)
	TOT. 9 -----	TOT. 9 -----
	(51.508,63)	(25.572,40)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(11,85)	(71,12)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(11,85)	(71,12)
	TOT. 10 -----	TOT. 10 -----
	(11,85)	(71,12)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56811 accanton.to rinnovo CCNL dip		(33,14)
56812 accanton.to rinnovo CCNL soci		(228,78)
		TOT. 12 -----
		(261,92)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 vidimazioni libri e diritti	(411,70)	(197,70)
57018 erogazioni liberali	(3.502,00)	(777,76)
57020 sanzioni,ammende e multe	(30,36)	(20,87)
57100 costi indeducibili	(105,20)	
57900 altri oneri di gestione	(442,00)	(442,00)
63004 ritenute a titolo d'imposta	(0,45)	(0,28)
63005 iva indetraibile pro-rata	(686,48)	(2.322,21)
64470 sopravv. passive ord. inded.		(300,00)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(5.178,19)	(4.060,82)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(103.398,87)	(87.482,28)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	20.704,17	16.107,57

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
 PRECEDENTI

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

d5 ALTRI

65400	interessi attivi c/c bancari	1,73		1,12	
65450	abbuoni e arrot. attivi	9,75		7,01	
TOT.	d5	-----	TOT.	d5	-----
		11,48			8,13
TOT.	d	-----	TOT.	d	-----
		11,48			8,13
TOT.	16	-----	TOT.	16	-----
		11,48			8,13

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

e ALTRI

64005	interessi su iva trim.le	(32,19)			
70508	interessi passivi finanz. soci			(4,55)	
70511	inter.passivi su imposte	(1,75)		(26,10)	
70512	inter.passivi a enti pre.li			(19,86)	
70550	abbuoni e arrot. passivi	(5,24)		(6,96)	
TOT.	e	-----	TOT.	e	-----
		(39,18)			(57,47)
TOT.	17	-----	TOT.	17	-----
		(39,18)			(57,47)
TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		(27,70)			(49,34)

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

20.676,47

16.058,23

20 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502	accantonam. IRAP (soc.di cap.)	(1.731,00)		(1.145,00)	
82504	accantonam. Irpeg/Ires	(456,00)		(243,00)	
TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		(2.187,00)			(1.388,00)
TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
		(2.187,00)			(1.388,00)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

18.489,47

14.670,23