

ZUCCHERO AMARO COOP.VA SOCIALE

Codice fiscale 01159400991 – Partita iva 01159400991
VIA ENTELLA 205 - 16043 CHIAVARI GE
Numero R.E.A 390342 - GE
Numero albo cooperative A151095
Registro Imprese di Genova n. 01159400991
Capitale Sociale € 118.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2015	2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	42.440,16	41.670,98
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.014,09	2.464,91
03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	6.666,56	6.446,56
03/35/505 SP. RISTRUTT. LOCALI S.LEVANTE	2.286,15	2.286,15
03/35/506 SP. RISTRUTT. LOCALI S.MARG.	28.417,12	28.417,12
03/35/507 IMPIANTI ELETTRICI	1.353,74	1.353,74
03/35/508 IMPIANTI ELETTRICI S.MARGHERIT	702,50	702,50
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	41.688,10	40.980,58
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-2.498,07	-2.164,94
04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	-3.978,86	-3.978,86
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	-2.198,73	-2.198,73
04/35/505 F/AMM RISTRUT. LOCALI S.LEVANT	-2.157,18	-1.993,76
04/35/506 F/AMM RISTRUT. LOCALI S.MARGHE	-27.372,43	-27.260,03
04/35/507 F/AMM IMPIANTI ELETTRICI	-642,79	-544,22
04/35/508 F/AMM IMP. ELETTRICI S.MARGHER	-702,50	-702,50
04/35/509 F/DO AMM.TO RISTRUTT LEVANTO	-1.054,20	-1.054,20

<i>04/35/510 F/DO AMM RISTRUTTUR RAPALLO</i>	-1.083,34	-1.083,34
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	752,06	690,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	38.254,29	37.342,59
<i>06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI</i>	1.290,00	1.290,00
<i>06/10/015 MACCHINARI</i>	401,00	401,00
<i>06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI</i>	723,38	723,38
<i>06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)</i>	818,01	818,01
<i>06/15/505 DISTRIBUTORI BEVANDE</i>	7.402,02	7.172,82
<i>06/15/506 REGISTRATORI DI CASSA</i>	1.525,55	1.525,55
<i>06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO</i>	7.634,99	7.634,99
<i>06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO</i>	11.073,64	10.470,86
<i>06/20/505 MOB. MACCH. ORD. UFF. LEVANTO</i>	50,78	50,78
<i>06/30/040 ARREDAMENTO</i>	3.191,34	3.191,20
<i>06/30/540 ARREDAMENTO SESTRI LEVANTE</i>	394,76	394,76
<i>06/30/541 ARREDAMENTO SANTA MARGHERITA L</i>	3.602,10	3.602,10
<i>06/30/542 ARREDAMENTO LEVANTO</i>	146,72	67,14
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	32.061,92	29.704,21
<i>07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI</i>	-354,75	-161,25
<i>07/15/005 F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI</i>	-649,16	-649,16
<i>07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE</i>	-773,54	-592,51
<i>07/15/505 F/AMM DISTRIBUTORI BEVANDE</i>	-7.019,62	-6.803,88
<i>07/15/506 F/AMM REGISTRATORI DI CASSA</i>	-1.213,05	-1.088,05
<i>07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF</i>	-552,66	-552,66
<i>07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.</i>	-9.734,74	-9.273,66
<i>07/20/505 F/AMM MOB MAC ORD UF LEVANTO</i>	-50,78	-50,78
<i>07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO</i>	-5.252,14	-4.070,78
<i>07/30/540 F/AMM. ARREDAMENTO S.LEVANTE</i>	-945,60	-945,60
<i>07/30/541 F/AMM ARREDAMENTO S.MARGHERITA</i>	-5.433,62	-5.433,62
<i>07/30/542 F/AMM. ARREDAMENTO LEVANTO</i>	-82,26	-82,26
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.192,37	7.638,38
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	12.305,16	12.305,16
<i>09/05/090 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.</i>	12.305,16	12.305,16

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.305,16	12.305,16
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.249,59	20.633,94
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	86.616,11	74.324,00
11/05/010 MATERIE SUSSIDIARIE	2.663,00	2.280,00
11/20/010 MERCI	83.953,11	72.044,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	50.869,25	53.309,85
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	35.846,32	45.810,58
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	3.106,32	2.616,78
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	0,00	-4.922,98
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	140,00	0,00
18/45/090 CREDITI DIVERSI	131,44	4.112,74
18/45/691 CREDITO X CONTRIB.AZIONE 4	2.212,75	1.572,21
18/45/693 CRED X CONTR AZIONE 1-2-3	7.095,29	4.090,41
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	30,11
48/05/040 ERARIO C/IVA	2.337,11	0,00
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,02	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.825,97	1.825,97
18/45/900 CAUZIONI ATTIVE ESIG.OLTRE ESERC	1.825,97	1.825,97
II TOTALE CREDITI :	52.695,22	55.135,82
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	109.740,55	137.157,10
24/05/001 BANCA C/C	52.802,62	77.987,60
24/05/010 LIBRETTO DI RISPARMIO	54.616,87	55.364,19
24/15/005 DENARO IN CASSA	382,74	1.728,39
24/15/501 DENARO IN CASSA SESTRI LEV.	795,39	1.451,86
24/15/502 DENARO IN CASSA LEVANTO	369,70	238,67
24/15/503 DENARO IN CASSA S.MARGHERITA LIG	450,12	333,99
24/15/504 CASSA PRESIDENTE ATTESA DEP BANC	323,11	52,40
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	249.051,88	266.616,92
D) RATEI E RISCONTI	2.192,31	1.041,51
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	2.192,31	1.041,51

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

270.493,78

288.292,37

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**2015****2014****A) PATRIMONIO NETTO****I) Capitale**

118.000,46

117.875,46

28/05/005 CAPITALE SOCIALE

-79.909,96

-79.884,96

28/05/501 CAPITALE SOCIALE VOLONTARI

-38.090,50

-37.990,50

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0,00

0,00

III) Riserve di rivalutazione

0,00

0,00

IV) Riserva legale

0,00

0,00

V) Riserve statutarie

0,00

0,00

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0,00

0,00

VII) Altre riserve:*ac) Versamenti in c/aumento di capitale*

2.065,83

2.065,83

28/35/022 VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPITALE

-2.065,83

-2.065,83

u) Altre riserve di utili

-0,05

-0,05

28/35/057 RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO

0,05

0,05

VII TOTALE Altre riserve:

2.065,78

2.065,78

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-73.633,32

-77.129,85

28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO

73.633,32

77.129,85

IX) Utile (perdita) dell' esercizio*a) Utile (perdita) dell'esercizio*

546,83

3.604,67

IX) Utile (Perdita) residuo

546,83

3.604,67

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

46.979,75

46.416,06

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00

0,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

28.248,83

25.560,35

31/05/005 DEBITI P/T.F.R.

-28.248,83

-25.560,35

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

195.089,62

216.172,29

18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES

611,00

0,00

18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP

654,00

353,79

18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE

0,00

0,26

18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	396,00	112,00
18/45/695 CRE-DEB ACCONTO CONTR.AZ.1-2-3	-21.858,37	-20.123,57
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-70.975,49	-62.005,18
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-2.326,46	-8.811,81
48/05/010 ERARIO C/IRES	0,00	-611,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-16,92	0,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	-3.045,75
48/05/055 IVA SU VENDITE SOSPESA	-29,91	-661,12
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-855,50	-694,53
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-724,01	0,00
48/05/100 REGIONI C/IRAP	0,00	-654,00
48/05/501 ERARIO C/RITEN DEPOSITI SOCI	-588,30	-591,42
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-2.070,10	-2.007,86
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-247,12	-319,09
50/05/030 ENASARCO C/CONTRIBUTI	-333,14	-591,34
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-2.607,00	-3.203,00
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-5.060,00	-3.942,19
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-866,01	-638,08
52/05/590 SOCI C/FINANZIAM. ESIG. ENTRO	-88.192,29	-108.738,40
D TOTALE DEBITI	195.089,62	216.172,29
E) RATEI E RISCONTI	175,58	143,67
54/05/005 RATEI PASSIVI	-175,58	-143,67
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	270.493,78	288.292,37

CONTO ECONOMICO	2015	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	309.035,41	335.406,35
58/05/010 MERCI C/VENDITE	-72.584,79	-76.019,41
58/05/501 MERCI C/VENDITE SESTRI LEVANTE	-47.375,46	-49.046,35
58/05/502 MERCI C/VENDITE S.MARGHERITA LIG	-44.034,16	-45.293,98
58/05/503 MERCI C/VENDITE LEVANTO	-41.017,07	-42.860,34
58/05/505 LIBRI C/VENDITE	-1.324,90	-955,40
58/05/506 LIBRI C/VENDITE SETRI LEVANTE	-87,50	-112,90

58/05/507 LIBRI C/VENDITE S. MARGHERITA L.	-113,60	-89,90
58/05/508 LIBRI C/VENDITE LEVANTO	-468,26	-238,40
58/05/510 INGROSSO MERCI C/VENTITE	-72.861,01	-89.111,29
58/05/511 INGROSSO LIBRI C/VENDITE	-549,60	-437,00
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	-28.619,06	-31.241,38
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	8.115,00	11.510,88
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	-8.115,00	-10.955,00
64/10/605 CONTR.C/ESERC DA ENTI PRIVATI	0,00	-555,88
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.987,23	10.344,48
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-33,98	-5,65
64/05/101 SCONTI ATTIVI IMP.	-536,68	-555,88
64/05/106 PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	0,00	-15,00
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-66,57	-5.717,95
64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA'	-1.350,00	-550,00
64/05/600 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	0,00	-3.500,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	10.102,23	21.855,36
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	319.137,64	357.261,71

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	212.651,76	222.275,11
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	354,18	334,50
66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	208.243,44	219.377,40
66/25/501 LIBRI C/ACQUISTI	3.310,30	1.798,71
66/30/025 CANCELLERIA	540,65	591,39
66/30/526 CANCELLERIA SESTRI LEVANTE	203,19	62,92
66/30/527 CANCELLERIA S. MARGHERITA LIG.	0,00	110,19
7) per servizi	42.275,94	41.382,89
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	5.370,00	3.956,97
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	1.142,91	1.718,34
68/05/045 ACQUA	185,60	164,63
68/05/050 SPESE CONDOMINIALI	2.837,00	685,85
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	815,03	822,08
68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,49	15,49
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	806,53	800,00

68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	80,00	0,00
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.100,00	450,00
68/05/265 COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	210,00	0,00
68/05/280 PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	5.553,50	6.349,64
68/05/285 CONTRIBUTO ENASARCO, FIRR	699,96	984,11
68/05/290 PUBBLICITA'	147,92	267,00
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	1.152,82	1.190,05
68/05/325 SPESE CELLULARI	32,79	0,00
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	379,66	346,70
68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	196,17	72,13
68/05/345 RIMBORSO DIPEND PASTI ALBERGHI	0,00	161,26
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	285,00	592,95
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	50,00
68/05/370 ONERI BANCARI	921,95	1.106,61
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	33,57	25,00
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	8.132,80	7.664,80
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.111,84	265,70
68/05/502 ENERGIA ELETTRICA SESTRI LEVANTE	1.281,24	1.892,77
68/05/503 ENERGIA ELETTRICA S.MARGHERITA L	1.489,60	1.635,99
68/05/504 ENERGIA ELETTRICA LEVANTO	591,65	586,07
68/05/507 ACQUA LEVANTO	152,07	165,70
68/05/508 SPESE TELEFONICHE SESTRI LEVANTE	806,73	633,36
68/05/509 SPESE TELEFONICHE S.MARGHERITA L	633,64	998,63
68/05/510 SPESE TELEFONICHE LEVANTO	141,93	454,67
68/05/520 RIMB.PIE'LISTA CONSIGLIERI	209,92	99,30
68/05/521 RIMB.PIE'LISTA SOCI VOLONTARI	109,40	376,54
72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	4.649,22	6.850,55
8) per godimento di beni di terzi	19.483,60	19.625,30
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	9.657,60	9.799,30
70/05/503 FITTI PASSIVI LEVANTO	4.176,00	4.176,00
70/05/510 FITTI PASSIVI SESTRI LEVANTE	5.400,00	5.400,00
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	250,00	250,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	34.759,94	35.569,07
72/05/010 SALARI E STIPENDI	30.675,18	32.318,97

72/05/501 SALARI PER FERIE NON GODUTE	2.919,44	2.121,00
72/05/502 SALARI PER QUATTORDICESIMA	1.165,32	1.129,10
<i>b) oneri sociali</i>	10.771,56	11.248,67
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	9.192,73	9.618,12
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	603,59	938,46
72/15/501 ONERI INPS PER FERIE NON GODUTE	617,81	350,42
72/15/502 ONERI SOCIALI PER QUATTORDICESIMA	333,04	322,68
72/15/503 ONERI SOC. INAIL X FERIE N.GODU	18,42	13,12
72/15/504 ONERI SOC.INAIL X QUATTORDICESIM	5,97	5,87
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	2.753,66	2.579,59
72/20/005 TFR	2.753,66	2.579,59
9 TOTALE per il personale:	48.285,16	49.397,33
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	718,45	1.406,10
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	344,06	250,05
74/35/515 AMM.TO RISTRUT. SESTRI LEVANTE	163,42	163,44
74/35/516 AMM.TO RISTRUTT. S.MARGHERITA	112,40	483,58
74/35/517 AMM.TO ORD. IMP. ELETTRICI	98,57	98,57
74/35/519 AMM.TO SP. RISTRUTT.LEVANTO	0,00	193,80
74/35/520 AMM.TO RISTRUTTURAZIONE RAPALL	0,00	216,66
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	2.413,35	2.407,23
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	193,50	161,25
75/10/515 AMM.TO DISTRIBUTORI BEVANDE	230,20	330,52
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	181,03	157,02
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	491,19	428,28
75/20/011 AMM.TO ORD.MAC.ELETR.UF.INDED.	10,08	9,71
75/20/510 AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	125,00	141,25
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.182,35	378,28
75/30/540 AMM.TO ARREDAMENTO S.MARGHERIT	0,00	654,72
75/30/541 AMM.TO ARREDAMENTO S.LEVANTE	0,00	138,28
75/30/542 AMM.TO ARREDAMENTO LEVANTO	0,00	7,92
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>	0,00	4.922,98
78/10/010 ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	0,00	4.922,98
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	3.131,80	8.736,31

11) varia.z.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-12.292,11	1.121,46
80/10/005 MATERIE SUSS. C/ESIST.INIZIALI	2.280,00	2.350,00
80/10/010 MATERIE SUSS. C/RIMAN. FINALI	-2.663,00	-2.280,00
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	72.044,00	73.095,46
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-83.953,11	-72.044,00
14) oneri diversi di gestione	5.850,09	10.045,54
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	54,00	32,70
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	96,50	0,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	613,00	439,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	416,70	424,00
84/05/501 CONTRIBUTO ISPEZIONI COOPERATIVE	877,50	877,50
84/05/520 IMPOSTA DI REGISTRO S.LEVANTE	0,00	54,00
84/05/545 TASSA SUI RIFIUTI S.MARGHERITA	1.353,00	1.692,00
84/05/546 TASSA SUI RIFIUTI LEVANTO	121,00	60,00
84/05/547 TASSA SUI RIFIUTI SESTRI LEVAN	934,00	934,00
84/10/005 PERDITE SU CREDITI	99,70	0,00
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	99,00	0,00
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	4,05	0,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	781,65	5.004,28
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	62,49	70,66
84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	0,00	95,90
84/10/592 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	337,50	361,50
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	319.386,24	352.583,94
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-248,60	4.677,77
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4) da altri	3.106,32	2.618,06
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	-1,28
87/20/550 INT. ATTIVI SU PRESTITO CTM	-3.106,32	-2.616,78
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	3.106,32	2.618,06
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	3.106,32	2.618,06
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	0,00	82,56

88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00	82,56
f) altri debiti	47,88	68,92
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	47,88	68,92
g) oneri finanziari diversi	2.263,01	2.274,68
88/20/592 INT. PASS. SU DEPOSITI SOCI	2.263,01	2.274,68
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.310,89	2.426,16
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	795,43	191,90
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	546,83	4.869,67
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	0,00	1.265,00
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	0,00	654,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	611,00
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0,00	1.265,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	546,83	3.604,67

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.