

**CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA**

Codice fiscale 01491500425 – Partita iva 01491500425

VIA A. PASQUINELLI 7/A - 60035 JESI AN

Numero R.E.A 146073 Numero albo cooperative A117251 sezione cooperative a mutualita' prevalente

Registro Imprese di ANCONA n. 01491500425

Capitale Sociale € 1.850,00 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	5.766	8.368
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.046	4.584
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>8.812</b>	<b>12.952</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	234.572	245.293
2) Impianti e macchinario	55.368	44.818
4) Altri beni	206.813	117.363
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>496.753</b>	<b>407.474</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
<i>db) altre imprese</i>	211.884	418.453
<b>1 TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>211.884</b>	<b>418.453</b>
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		

<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	23.089	21.930
<b>db TOTALE verso altri</b>	23.089	21.930
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	23.089	21.930
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	234.973	440.383
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	740.538	860.809
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	24.678	9.272
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	24.678	9.272
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.454.300	3.547.369
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	5.454.300	3.547.369
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	82.186	23.813
<b>5-bis TOTALE Crediti tributari</b>	82.186	23.813
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	248.396	73.483
<b>5-quater TOTALE verso altri</b>	248.396	73.483
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	5.784.882	3.644.665
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	441.377	1.293.604
3) Danaro e valori in cassa	770	68
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	442.147	1.293.672
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	6.251.707	4.947.609
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	107.687	8.914
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	7.099.932	5.817.332

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****31/12/2016****31/12/2015**

**A) PATRIMONIO NETTO**

<b>I) Capitale</b>	1.850	1.925
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	468.047	348.211
<b>V) Riserve statutarie</b>	1.141.626	873.991
<b>VI) Altre riserve:</b>		
<i>ae) Riserva da conversione in euro</i>	2 -	1
<b>VI TOTALE Altre riserve:</b>	2 -	1
<b>VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi</b>	0	0
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>	157.981	399.454
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<b>X) Riserva negativa per azioni in portafoglio</b>	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	1.769.502	1.623.582

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

2) per imposte, anche differite	1.505	1.505
4) Altri fondi	22.809	28.009
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	24.314	29.514

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

50.404 61.506

**D) DEBITI**

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.193.878	959.557
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	580.208	92.208
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	2.774.086	1.051.765
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.196.963	988.170
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	1.196.963	988.170
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	110.728	115.285
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	110.728	115.285

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	91.146	460.230
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>91.146</b>	<b>460.230</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.079.243	992.508
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	31.844
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>1.079.243</b>	<b>1.024.352</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>5.252.166</b>	<b>3.639.802</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.546</b>	<b>462.928</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>7.099.932</b>	<b>5.817.332</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.023.719	12.374.765
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	31.207	49.658
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>31.207</b>	<b>49.658</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.054.926</b>	<b>12.424.423</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	585.344	637.793
7) per servizi	2.172.149	2.047.972
8) per godimento di beni di terzi	156.220	173.908
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	6.282.782	6.555.824
<i>b) oneri sociali</i>	1.650.201	1.567.286
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	430.634	439.162
<i>e) altri costi</i>	0	23.646
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>8.363.617</b>	<b>8.585.918</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	4.139	5.061
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	99.123	62.805

<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	25.176	17.734
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	25.176	17.734
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	128.438	85.600
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	15.406 -	10.863
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	36.988	33.893
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	11.427.350	11.575.947
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	627.576	848.476
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d5) da altri</i>	36	42
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	36	42
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	36	42
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>e) debiti verso altri</i>	17.699	79.656
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	17.699	79.656
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	17.663 -	79.614 -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
<i>a) di partecipazioni</i>	221.569	182.823
<b>19 TOTALE Svalutazioni:</b>	221.569	182.823
<b>18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	221.569 -	182.823 -
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	388.344	586.039
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	230.363	186.585
<b>20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	230.363	186.585
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	157.981	399.454

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.