

# SARAH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Sede in VIA MINO DA FIESOLE, 28 - PRATO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di PRATO 01914800972

N.REA 482704

Capitale Sociale Euro 127.500,00 versato per Euro 106.650,00

## Bilancio al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	20.850	25.350
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>20.850</b>	<b>25.350</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	247.810	274.699
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	916	1.031
5) avviamento	0	0
7) altre	48.869	41.264
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>297.595</b>	<b>316.994</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	1.712	1.928
2) impianti e macchinario	24.048	21.192
3) attrezzature industriali e commerciali	463.618	538.812
4) altri beni	43.433	52.051
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>532.811</b>	<b>613.983</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	4.000	4.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	600	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.979	30.014
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>30.579</b>	<b>30.014</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>30.579</b>	<b>30.014</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>34.579</b>	<b>34.014</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>864.985</b>	<b>964.991</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.947	11.964
<b>Totale rimanenze</b>	<b>4.947</b>	<b>11.964</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.209.253	2.427.986
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>2.209.253</b>	<b>2.427.986</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.208	1.277.197
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>33.208</b>	<b>1.277.197</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.187	24.030
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.416.386	91.277
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.474.573</b>	<b>115.307</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.717.034</b>	<b>3.820.490</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	575.050	476.948

2) assegni	4.452	5.853
3) danaro e valori in cassa	25.680	8.325
Totale disponibilità liquide	605.182	491.126
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>4.327.163</b>	<b>4.323.580</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>37.535</b>	<b>43.106</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.250.533</b>	<b>5.357.027</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	127.500	117.900
IV - Riserva legale	317.493	257.031
V - Riserve statutarie	702.395	567.364
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-2	2
Totale altre riserve	-2	2
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	173.273	201.540
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.320.659</b>	<b>1.143.837</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	7.700	7.700
4) altri	60.000	50.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>67.700</b>	<b>57.700</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.569.675</b>	<b>1.482.269</b>
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	341	362
esigibili oltre l'esercizio successivo	94.024	53.827
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>94.365</b>	<b>54.189</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.365	789.442
esigibili oltre l'esercizio successivo	755.686	587.055
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>882.051</b>	<b>1.376.497</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	293.307	251.864
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>293.307</b>	<b>251.864</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.376	153.160
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>148.376</b>	<b>153.160</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.983	204.342
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>204.983</b>	<b>204.342</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.342	369.019
<b>Totale altri debiti</b>	<b>398.342</b>	<b>369.019</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>2.021.424</b>	<b>2.409.071</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>271.075</b>	<b>264.150</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>5.250.533</b>	<b>5.357.027</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2016****31/12/2015****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.620.193	6.220.160
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	10.624	25.744
altri	124.438	121.381
Totale altri ricavi e proventi	135.062	147.125
Totale valore della produzione	6.755.255	6.367.285

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88.670	90.590
7) per servizi	986.493	1.031.374
8) per godimento di beni di terzi	177.677	169.576
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.739.889	3.579.329
b) oneri sociali	732.358	714.250
c) trattamento di fine rapporto	268.481	256.592
d) trattamento di quiescenza e simili	12.580	0
e) altri costi	50.000	30.000
Totale costi per il personale	4.803.308	4.580.171
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	51.277	44.162
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.580	91.935
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	65.000	12.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	209.857	148.097
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.016	-11.964
13) altri accantonamenti	10.000	10.000
14) oneri diversi di gestione	226.356	74.074
Totale costi della produzione	6.509.377	6.091.918
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>245.878</b>	<b>275.367</b>

**C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	84	42
Totale proventi diversi dai precedenti	84	42
Totale altri proventi finanziari	84	42
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	36.348	43.858
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.348	43.858
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-36.264	-43.816
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)</b>	<b>209.614</b>	<b>231.551</b>

**20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	36.341	30.011
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	36.341	30.011

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****173.273****201.540**