

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA - ONLUS

VIA FABIO FILZI 2

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 12451,64

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02364750964 NR. REA MB 1437299

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A130289 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2020

31/12/2019

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14002	impianti generici	47.229,11		47.229,11
14004	macchinari generici	16.539,95		16.539,95
14302	f.do amm. impianti generici	(23.096,41)		(23.096,41)
14304	f.do amm. macchinari generici	(16.539,95)		(16.614,20)
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.113,76		4.113,76
14605	attrezzatura	3.387,45		3.387,45
14801	f.do amm. attrezzature	(2.471,70)		(2.397,45)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(4.113,76)		(4.113,76)
15004	macchine ufficio elettroniche	325,00		325,00
15006	registratore di cassa	476,10		
15009	autocarri e simili	25.283,33		25.283,33
15010	mezzi di trasporto interno	2.500,00		2.500,00
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(325,00)		(325,00)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(25.283,33)		(25.283,33)
15110	f.do amm.mezzi di trasp.intern	(1.250,00)		(1.250,00)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		26.774,55		26.298,45

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550	partecipaz. Comunita' Brianza	2.500,00		2.500,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		2.500,00		2.500,00
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		29.274,55		28.798,45

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	780,10		812,80
17402	rim. prodotti finiti	2.011,83		1.954,33
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		2.791,93		2.767,13

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

## SUCCESSIVO

## CLIENTI

		32.358,04		46.102,76
30352	crediti d'imposta reg.di cassa	101,81		
30353	credito sanificazione	873,34		
30359	Irpef per rit.di acconto	86,36		35,00
30360	Ires rit.acc.per int. attivi	0,18		0,98
30371	credito imposta sostit.su TFR	5,22		11,10
30554	anticipi a fornitori	91,83		
30569	cred. v/dip.per Inail	390,47		
30572	credito fiscale DL 66/2014	4.584,35		1.199,48
30579	crediti v/inps	141,17		
45001	iva c/erario	692,80		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		39.325,57		47.349,32

## 2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

B I L A N C I O    A L	31/12/2020	31/12/2019
SUCCESSIVO		
30704 depositi cauzionali	428,02	428,02
TOT.    2	----- 428,02	TOT.    2    ----- 428,02
TOT.    II	----- 39.753,59	TOT.    II    ----- 47.777,34
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32005 banco Desio		1.635,13
32006 carta prepagata Soldo	333,79	
32601 cassa contanti	1.429,80	1.634,37
TOT.    IV	----- 1.763,59	TOT.    IV    ----- 3.269,50
TOT.    C	----- 44.309,11	TOT.    C    ----- 53.813,97
D RATEI E RISCONTI		
32701 ratei attivi	3.800,00	
32801 risconti attivi	1.397,02	1.739,32
TOT.    D	----- 5.197,02	TOT.    D    ----- 1.739,32
TOTALE ATTIVO.....	----- 78.780,68	----- 84.351,74
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	12.451,64	12.908,20
TOT.    I	----- 12.451,64	TOT.    I    ----- 12.908,20
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	15.080,83	20.209,59
TOT.    IV	----- 15.080,83	TOT.    IV    ----- 20.209,59
V RISERVE STATUTARIE		
33402 riserva indivisib. L.904		20.887,25
TOT.    V		----- 20.887,25
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT.    A	(18.113,28) ----- 9.419,19	TOT.    A    ----- (27.122,57) ----- 26.882,47
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	33.329,12	36.428,90
TOT.    C	----- 33.329,12	TOT.    C    ----- 36.428,90
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI		
	10.392,92	3.675,72
32005 banco Desio	93,11	
44001 fatture da ricevere a breve	1.055,79	231,91
44601 ritenute irpef dipendenti	486,31	634,06
44602 ritenute irpef terzi	122,00	
44604 debito iva da versare	3.702,57	
44696 deb.imp.sost.riv. entro l'es.	1,73	
44801 debiti v/dipendenti	9.016,00	9.034,00
44804 debiti vs dip. tfr	4.426,68	
44901 debiti verso Inps	949,00	2.240,00

B I L A N C I O    A L	31/12/2020	31/12/2019
44902 debiti verso Inail	27,66	446,59
44908 debiti verso Sindacati	6,60	
45001 iva c/erario		1.542,84
45202 clienti nota accr. da emettere	140,00	24,25
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	30.420,37	17.829,37
TOT. D	-----	TOT. D -----
	30.420,37	17.829,37
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi	5.612,00	3.211,00
TOT. E	-----	TOT. E -----
	5.612,00	3.211,00
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	78.780,68	84.351,74

C O N T O    E C O N O M I C O		31/12/2020	31/12/2019
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	corrispettivi vari	10.565,79	17.508,34
51601	vendite di beni	225,00	
51622	vend.beni art.74 c.8/9 rottami	602,70	
51801	ricavi falegnameria	8.410,00	15.983,68
51802	ricavi vari	85.351,54	94.525,22
51803	ricavi ceramica	1.910,00	6.476,31
51898	corrispettivi ceramica		2.829,51
	TOT. 1	----- 107.065,03	TOT. 1 ----- 137.323,06
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50203	rim. fin. prodotti finiti	2.011,83	1.954,33
52003	rim. iniz. prodotti finiti	(1.954,33)	(3.153,33)
	TOT. 2	----- 57,50	TOT. 2 ----- (1.199,00)
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50708	plusvalenza		20,00
50709	abbuoni attivi	0,46	6,89
50724	oblazioni	1.400,00	200,00
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	38,00	
50739	contributo registratore d.cass	238,05	
50748	contributo tutor aziendale	400,00	
50756	contributi CCIAA (covid 19)	1.408,92	
50757	sop.att.non imp. (cr.sanif.)	873,34	
50759	contributo 5 per mille	9.121,05	4.517,31
50770	contr. a fondo perduto Covid19	2.000,00	
	TOT. b	----- 15.479,82	TOT. b ----- 4.744,20
	TOT. 5	----- 15.479,82	TOT. 5 ----- 4.744,20
	TOT. A	----- 122.602,35	TOT. A ----- 140.868,26
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	materiali vari c/acquisti	(5.473,93)	(10.211,27)
54604	beni inferiori a 516,46 euro		(271,34)
	TOT. 6	----- (5.473,93)	TOT. 6 ----- (10.482,61)
7 PER SERVIZI			
54699	carb. e lubr. autovetture	(225,12)	(407,87)
55002	spese/servizi per trasporti	(50,45)	(53,00)
55005	lavorazioni di terzi	(57,71)	(841,67)
55006	consulenze tecniche	(760,00)	(720,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.843,47)	(1.100,60)
55008	canoni di assistenza	(390,00)	
55009	partecipazione a corsi	(800,00)	(400,00)
55102	manut.e rip. autocarri	(1.049,50)	(490,32)
55105	assicurazioni autocarri	(1.664,75)	(1.898,04)
55107	parcheggi autocarri	(31,37)	
55197	assicurazioni autovetture	(286,02)	(288,40)
55198	manut.e rip. autovetture		(395,85)

B I L A N C I O	A L	31/12/2020	31/12/2019
55205	servizi di pubblicita'		(32,26)
55301	utenze telefoniche fisse	(562,66)	(430,94)
55302	utenze telefoniche cellulari	(43,78)	
55304	utenze riscaldamento	(3.699,00)	(2.385,99)
55305	utenze energia elettrica	(2.968,67)	(3.059,09)
55306	utenze acquedotto	(690,57)	(839,49)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(7.656,00)	(5.798,00)
55405	servizio postale	(7,92)	(6,50)
55424	lavoro occasionale	(720,00)	
55429	compensi a professionisti		(215,76)
55431	contr.integr. 2-4% casse prof.		(9,88)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(769,79)	(701,26)
55435	serv. visite mediche dipend.	(923,30)	(1.102,50)
55443	comp. prof. medico	(663,00)	
55456	contributi Inail soci	(437,34)	(409,68)
55496	carburante autocarri	(982,42)	(2.230,39)
55499	sp. incasso ft. fornitori	(2,50)	(7,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(661,02)	(932,46)
55507	spese di pulizia	(233,00)	(167,40)
55521	disp.vi di sicurezza (covid)	(3.085,70)	
	TOT. 7	----- (31.265,06)	TOT. 7 ----- (24.924,35)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(5.821,03)	(1.138,62)
	TOT. 8	----- (5.821,03)	TOT. 8 ----- (1.138,62)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(77.814,88)	(95.529,01)
56102	stipendi		(735,06)
	TOT. a	----- (77.814,88)	TOT. a ----- (96.264,07)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(7.481,28)	(11.217,20)
56202	contributi Inail	(1.428,29)	(1.818,79)
56206	altri oneri contributivi	(720,00)	(625,00)
	TOT. b	----- (9.629,57)	TOT. b ----- (13.660,99)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(7.439,89)	(7.274,27)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato		(51,25)
	TOT. c	----- (7.439,89)	TOT. c ----- (7.325,52)
	TOT. 9	----- (94.884,34)	TOT. 9 ----- (117.250,58)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56454	amm. impianti generici		(2.306,84)
56456	amm. attrezzature		(74,25)
56468	amm. mezzi di trasp. interno		(500,00)
			TOT. b ----- (2.881,09)
			TOT. 10 ----- (2.881,09)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			

B I L A N C I O    A L	31/12/2020	31/12/2019
56701 rim.iniz.materie prime	(812,80)	(819,20)
56801 rim. fin. materie prime	780,10	812,80
TOT. 11	----- (32,70)	TOT. 11 ----- (6,40)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57007 sopravv.passive ordinarie		(6.231,32)
57009 contributo revisione	(509,00)	(507,60)
57013 valori bollati	(4,00)	(2,00)
57015 quote associative	(801,00)	(740,00)
57018 imposte e tasse deducibili	(361,00)	(399,00)
57019 abbuoni passivi		(1,00)
57029 minusvalenze		(1.258,12)
57030 costi indetraibili	(352,50)	(676,76)
57043 spese varie deducibili	(623,02)	(474,78)
57060 bolli autovetture	(6,90)	(74,30)
57065 cancelleria e stampati	(181,44)	(647,82)
57082 spese CCIAA	(298,40)	(294,40)
TOT. 14	----- (3.137,26)	TOT. 14 ----- (11.307,10)
TOT. B	----- (140.614,32)	TOT. B ----- (167.990,75)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- (18.011,97)	----- (27.122,49)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65404 interessi attivi c/c bancari	0,69	3,77
TOT. d5	----- 0,69	TOT. d5 ----- 3,77
TOT. d	----- 0,69	TOT. d ----- 3,77
TOT. 16	----- 0,69	TOT. 16 ----- 3,77
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70001 interessi pass. inail rateizz.		(3,85)
70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	(102,00)	
TOT. e	----- (102,00)	TOT. e ----- (3,85)
TOT. 17	----- (102,00)	TOT. 17 ----- (3,85)
TOT. C	----- (101,31)	TOT. C ----- (0,08)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- (18.113,28)	----- (27.122,57)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(18.113,28)	(27.122,57)