

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA - ONLUS

VIA FABIO FILZI 2

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 12908,20

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

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

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2019 31/12/2018

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14002	impianti generici	47.229,11		47.820,61
14004	macchinari generici	16.539,95		26.163,25
14302	f.do amm. impianti generici	(23.096,41)		(21.121,45)
14304	f.do amm. macchinari generici	(16.539,95)		(26.163,25)
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.113,76		8.068,88
14605	attrezzatura	3.387,45		9.199,19
14801	f.do amm. attrezzature	(2.471,70)		(9.199,19)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(4.113,76)		(8.068,88)
15002	allestimento esposizione			18.592,45
15004	macchine ufficio elettroniche	325,00		325,00
15009	autocarri e simili	25.283,33		25.283,33
15010	mezzi di trasporto interno	2.500,00		2.500,00
15102	f.do amm. allestimento espos.			(18.592,45)
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)		(750,00)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		26.298,45		28.449,16

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	-----
		28.798,45		30.949,16

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	812,80		819,20
17402	rim. prodotti finiti	1.954,33		3.153,33
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		2.767,13		3.972,53

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	46.102,76		50.937,33
30359	Irpef per rit.di acconto	35,00		15,00
30360	Ires rit.acc.per int. attivi	0,98		0,96
30371	credito imposta sostit.su TFR	11,10		
30554	anticipi a fornitori			41,48
30572	credito fiscale DL 66/2014	1.199,48		163,12
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		47.349,32		51.157,89

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

30704	depositi cauzionali	428,02		428,02
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		428,02		428,02

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
	TOT. II	----- 47.777,34	TOT. II ----- 51.585,91
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32005	banco Desio	1.635,13	26.333,34
32601	cassa contanti	1.634,37	3.735,89
	TOT. IV	----- 3.269,50	TOT. IV ----- 30.069,23
	TOT. C	----- 53.813,97	TOT. C ----- 85.627,67
D RATEI E RISCONTI			
32701	ratei attivi		12.541,69
32801	risconti attivi	1.739,32	1.532,63
	TOT. D	----- 1.739,32	TOT. D ----- 14.074,32
TOTALE ATTIVO.....		----- 84.351,74	----- 130.651,15
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	12.908,20	12.908,20
	TOT. I	----- 12.908,20	TOT. I ----- 12.908,20
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	20.209,59	15.192,33
	TOT. IV	----- 20.209,59	TOT. IV ----- 15.192,33
V RISERVE STATUTARIE			
33402	riserva indivisib. L.904	20.887,25	9.682,04
	TOT. V	----- 20.887,25	TOT. V ----- 9.682,04
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	----- (27.122,57)	TOT. A ----- 16.724,20
		----- 26.882,47	----- 54.506,77
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	36.428,90	29.576,31
	TOT. C	----- 36.428,90	TOT. C ----- 29.576,31
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		3.675,72	9.315,46
44001	fatture da ricevere a breve	231,91	
44601	ritenute irpef dipendenti	634,06	182,74
44611	debito imposta sostitutiva		17,64
44801	debiti v/dipendenti	9.034,00	6.963,00
44901	debiti verso Inps	2.240,00	1.709,00
44902	debiti verso Inail	446,59	159,53
45001	iva c/erario	1.542,84	4.197,00
45202	clienti nota accr. da emettere	24,25	
45213	altri debiti		20.000,00
	TOT. 1	----- 17.829,37	TOT. 1 ----- 42.544,37
	TOT. D	----- 17.829,37	TOT. D ----- 42.544,37
E RATEI E RISCONTI			

B I L A N C I O A L	31/12/2019		31/12/2018	
45501 ratei passivi		3.211,00		4.023,70
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		3.211,00		4.023,70
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		84.351,74		130.651,15

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	corrispettivi vari	17.508,34	10.359,79
51801	ricavi falegnameria	15.983,68	19.273,01
51802	ricavi vari	94.525,22	90.993,13
51803	ricavi ceramica	6.476,31	4.483,96
51898	corrispettivi ceramica	2.829,51	2.946,01
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		137.323,06	128.055,90
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50203	rim. fin. prodotti finiti	1.954,33	3.153,33
52003	rim. iniz. prodotti finiti	(3.153,33)	(1.607,33)
	TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
		(1.199,00)	1.546,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	omaggi ricevuti non tassati		2.838,31
50708	plusvalenza	20,00	
50709	abbuoni attivi	6,89	0,21
50723	contributi da altri enti		2.571,00
50724	oblazioni	200,00	3.450,00
50738	contributi per progetti		12.541,69
50759	contributo 5 per mille	4.517,31	4.715,60
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		4.744,20	26.116,81
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		4.744,20	26.116,81
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		140.868,26	155.718,71
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	materiali vari c/acquisti	(10.211,27)	(15.039,78)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(271,34)	(428,70)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(10.482,61)	(15.468,48)
7 PER SERVIZI			
54699	carb. e lubr. autovetture	(407,87)	(306,19)
55002	spese/servizi per trasporti	(53,00)	(40,00)
55005	lavorazioni di terzi	(841,67)	(850,00)
55006	consulenze tecniche	(720,00)	(710,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.100,60)	(2.120,87)
55009	partecipazione a corsi	(400,00)	
55102	manut.e rip. autocarri	(490,32)	(298,69)
55105	assicurazioni autocarri	(1.898,04)	(1.923,77)
55197	assicurazioni autovetture	(288,40)	(123,45)
55198	manut.e rip. autovetture	(395,85)	
55205	servizi di pubblicita'	(32,26)	(25,00)
55301	utenze telefoniche fisse	(430,94)	(519,70)
55304	utenze riscaldamento	(2.385,99)	(4.417,24)
55305	utenze energia elettrica	(3.059,09)	(3.552,26)
55306	utenze acquedotto	(839,49)	(554,60)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(5.798,00)	(5.604,00)
55405	servizio postale	(6,50)	(1,50)

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
55429	compensi a professionisti	(215,76)	(508,33)
55431	contr.integr. 2-4% casse prof.	(9,88)	(20,33)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(701,26)	(589,86)
55435	serv. visite mediche dipend.	(1.102,50)	(922,60)
55456	contributi Inail soci	(409,68)	(304,40)
55496	carburante autocarri	(2.230,39)	(1.844,25)
55499	sp. incasso ft. fornitori	(7,00)	(11,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(932,46)	(635,81)
55507	spese di pulizia	(167,40)	(580,98)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(24.924,35)	(26.464,83)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(1.138,62)	(837,41)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(1.138,62)	(837,41)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(95.529,01)	(67.424,71)
56102	stipendi	(735,06)	(1.596,23)
56110	altri costi del personale		(184,20)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(96.264,07)	(69.205,14)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(11.217,20)	(8.086,36)
56202	contributi Inail	(1.818,79)	(1.564,58)
56206	altri oneri contributivi	(625,00)	(345,00)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(13.660,99)	(9.995,94)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(7.274,27)	(5.154,50)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(51,25)	(550,13)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(7.325,52)	(5.704,63)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(117.250,58)	(84.905,71)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56483	amm. spese manut. riparaz.		(7,08)
			TOT. a -----
			(7,08)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56407	amm. attrezzature	(74,25)	
56454	amm. impianti generici	(2.306,84)	(2.395,11)
56468	amm. mezzi di trasp. interno	(500,00)	(500,00)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(2.881,09)	(2.895,11)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(2.881,09)	(2.902,19)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			
56701	rim.iniz.materie prime	(819,20)	(1.625,60)
56801	rim. fin. materie prime	812,80	819,20
	TOT. 11	-----	TOT. 11 -----
		(6,40)	(806,40)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			

B I L A N C I O	A L	31/12/2019		31/12/2018
57007	sopravv.passive ordinarie	(6.231,32)		
57008	penali clienti			(1.231,00)
57009	contributo revisione	(507,60)		(442,00)
57013	valori bollati	(2,00)		(2,00)
57015	quote associative	(740,00)		(740,00)
57018	imposte e tasse deducibili	(399,00)		(413,00)
57019	abbuoni passivi	(1,00)		(7,56)
57029	minusvalenze	(1.258,12)		
57030	costi indetraibili	(676,76)		(449,07)
57040	omaggi ricevuti indetraibili			(2.838,31)
57043	spese varie deducibili	(474,78)		(714,05)
57060	bolli autovetture	(74,30)		(71,46)
57065	cancelleria e stampati	(647,82)		(349,33)
57082	spese CCIAA	(294,40)		(349,70)
	TOT. 14	-----	TOT. 14	-----
		(11.307,10)		(7.607,48)
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		(167.990,75)		(138.992,50)
		-----		-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		(27.122,49)		16.726,21

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404	interessi attivi c/c bancari	3,77		3,71
	TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
		3,77		3,71
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		3,77		3,71
	TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
		3,77		3,71

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

70001	interessi pass. inail rateizz.	(3,85)		(5,72)
	TOT. e	-----	TOT. e	-----
		(3,85)		(5,72)
	TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
		(3,85)		(5,72)
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		(0,08)		(2,01)
		-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		(27.122,57)		16.724,20

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(27.122,57)

16.724,20