

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA BOTTEGA - ONLUS

VIA FABIO FILZI 2

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 12858,20

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

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

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2018

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

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

13301	manut.e rip. beni di terzi									7,09
						TOT.	I	-----		7,09

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14002	impianti generici	47.820,61								47.820,61
14004	macchinari generici	26.163,25								26.163,25
14302	f.do amm. impianti generici	(21.121,45)								(18.726,34)
14304	f.do amm. macchinari generici	(26.163,25)								(26.163,25)
14604	beni inferiori a 516,46 euro	8.068,88								8.068,88
14605	attrezzatura	9.199,19								9.199,19
14801	f.do amm. attrezzature	(9.199,19)								(9.199,19)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(8.068,88)								(8.068,88)
15002	allestimento esposizione	18.592,45								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)								(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	(750,00)								(250,00)
						TOT.	II	-----		
										28.449,16
						TOT.	II	-----		31.344,27

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550	partecipaz. Comunita' Brianza	2.500,00								2.500,00
						TOT.	III	-----		
										2.500,00
						TOT.	B	-----		
										30.949,16
						TOT.	B	-----		33.851,36

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	819,20								1.625,60
17402	rim. prodotti finiti	3.153,33								1.607,33
						TOT.	I	-----		
										3.972,53
						TOT.	I	-----		3.232,93

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

		50.937,33								22.044,86
30359	Irpef per rit.di acconto	15,00								
30360	Ires rit.acc.per int. attivi	0,96								1,02
30365	Inail da compensare									3,11
30554	anticipi a fornitori	41,48								
30572	credito fiscale DL 66/2014	163,12								294,70
						TOT.	1	-----		
										51.157,89
						TOT.	1	-----		22.343,69

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
SUCCESSIVO			
30704	depositi cauzionali	428,02	428,02
TOT.	2	-----	TOT. 2 -----
		428,02	428,02
TOT.	II	-----	TOT. II -----
		51.585,91	22.771,71
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32005	banco Desio	26.333,34	10.189,86
32601	cassa contanti	3.735,89	7.149,58
TOT.	IV	-----	TOT. IV -----
		30.069,23	17.339,44
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		85.627,67	43.344,08
D RATEI E RISCOINTI			
32701	ratei attivi	12.541,69	9.950,00
32801	risconti attivi	1.532,63	1.483,76
TOT.	D	-----	TOT. D -----
		14.074,32	11.433,76
TOTALE ATTIVO.....		-----	-----
		130.651,15	88.629,20
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	12.908,20	12.858,20
TOT.	I	-----	TOT. I -----
		12.908,20	12.858,20
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	15.192,33	11.672,12
TOT.	IV	-----	TOT. IV -----
		15.192,33	11.672,12
V RISERVE STATUTARIE			
33402	riserva indivisib. L.904	9.682,04	1.820,24
TOT.	V	-----	TOT. V -----
		9.682,04	1.820,24
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		16.724,20	11.734,03
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		54.506,77	38.084,59
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	29.576,31	33.104,70
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		29.576,31	33.104,70
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		9.315,46	5.433,06
44601	ritenute irpef dipendenti	182,74	585,91
44611	debito imposta sostitutiva	17,64	24,21
44616	addizionale irpef		95,02
44801	debiti v/dipendenti	6.963,00	5.530,60
44901	debiti verso Inps	1.709,00	1.313,00
44902	debiti verso Inail	159,53	
45001	iva c/erario	4.197,00	341,00
45213	altri debiti	20.000,00	
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		42.544,37	13.322,80

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

TOT. D -----
 42.544,37

TOT. D -----
 13.322,80

E RATEI E RISCONTI

45501 ratei passivi

4.023,70

4.117,11

TOT. E -----
 4.023,70

TOT. E -----
 4.117,11

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

130.651,15-----
88.629,20

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	corrispettivi vari	10.359,79	14.332,93
51801	ricavi falegnameria	19.273,01	7.128,57
51802	ricavi vari	90.993,13	60.433,58
51803	ricavi ceramica	4.483,96	4.754,84
51898	corrispettivi ceramica	2.946,01	3.854,99
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		128.055,90	90.504,91
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50203	rim. fin. prodotti finiti	3.153,33	1.607,33
52003	rim. iniz. prodotti finiti	(1.607,33)	(852,33)
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		1.546,00	755,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	omaggi ricevuti non tassati	2.838,31	
50708	plusvalenza		200,00
50709	abbuoni attivi	0,21	0,99
50723	contributi da altri enti	2.571,00	685,00
50724	oblazioni	3.450,00	6.500,00
50737	contr.per progetto Villa Dho		19.950,00
50738	contributi per progetti	12.541,69	
50759	contributo 5 per mille	4.715,60	4.105,17
	TOT. b	-----	TOT. b
		26.116,81	31.441,16
	TOT. 5	-----	TOT. 5
		26.116,81	31.441,16
	TOT. A	-----	TOT. A
		155.718,71	122.701,07
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54103	materiali vari c/acquisti	(15.039,78)	(13.613,62)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(428,70)	(863,49)
	TOT. 6	-----	TOT. 6
		(15.468,48)	(14.477,11)
7 PER SERVIZI			
54699	carb. e lubr. autovetture	(306,19)	
55002	spese/servizi per trasporti	(40,00)	(25,00)
55005	lavorazioni di terzi	(850,00)	(3.344,16)
55006	consulenze tecniche	(710,00)	(700,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(2.120,87)	(857,94)
55008	canoni di assistenza		(202,50)
55102	manut.e rip. autocarri	(298,69)	(464,43)
55105	assicurazioni autocarri	(1.923,77)	(2.050,61)
55197	assicurazioni autovetture	(123,45)	
55205	servizi di pubblicita'	(25,00)	(32,74)
55301	utenze telefoniche fisse	(519,70)	(427,17)
55304	utenze riscaldamento	(4.417,24)	(2.731,60)
55305	utenze energia elettrica	(3.552,26)	(3.347,58)
55306	utenze acquedotto	(554,60)	(332,47)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(5.604,00)	(4.886,00)
55405	servizio postale	(1,50)	(6,83)

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
55429	compensi a professionisti	(508,33)	(107,88)
55431	contr.integr. 2-4% casse prof.	(20,33)	(4,32)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(589,86)	(392,75)
55435	serv. visite mediche dipend.	(922,60)	(947,45)
55456	contributi Inail soci	(304,40)	(336,41)
55496	carburante autocarri	(1.844,25)	(1.549,17)
55499	sp. incasso ft. fornitori	(11,00)	(9,10)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	(635,81)	(931,40)
55507	spese di pulizia	(580,98)	(525,87)
	TOT. 7	----- (26.464,83)	TOT. 7 ----- (24.213,38)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(837,41)	(960,00)
	TOT. 8	----- (837,41)	TOT. 8 ----- (960,00)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(67.424,71)	(52.620,09)
56102	stipendi	(1.596,23)	(323,70)
56110	altri costi del personale	(184,20)	
	TOT. a	----- (69.205,14)	TOT. a ----- (52.943,79)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(8.086,36)	(5.462,74)
56202	contributi Inail	(1.564,58)	(1.425,84)
56206	altri oneri contributivi	(345,00)	(360,00)
	TOT. b	----- (9.995,94)	TOT. b ----- (7.248,58)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(5.154,50)	(3.813,92)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(550,13)	(624,24)
	TOT. c	----- (5.704,63)	TOT. c ----- (4.438,16)
	TOT. 9	----- (84.905,71)	TOT. 9 ----- (64.630,53)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56483	amm. spese manut. riparaz.	(7,08)	(7,08)
	TOT. a	----- (7,08)	TOT. a ----- (7,08)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56454	amm. impianti generici	(2.395,11)	(1.324,64)
56468	amm. mezzi di trasp. interno	(500,00)	(250,00)
	TOT. b	----- (2.895,11)	TOT. b ----- (1.574,64)
	TOT. 10	----- (2.902,19)	TOT. 10 ----- (1.581,72)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
56701	rim.iniz.materie prime	(1.625,60)	(1.625,60)
56801	rim. fin. materie prime	819,20	1.625,60
	TOT. 11	----- (806,40)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57006	erogazioni liberali		(625,00)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
57008 penali clienti	(1.231,00)	
57009 contributo revisione	(442,00)	(442,00)
57013 valori bollati	(2,00)	(2,00)
57015 quote associative	(740,00)	(690,00)
57018 imposte e tasse deducibili	(413,00)	(432,00)
57019 abbuoni passivi	(7,56)	(5,83)
57020 imposta di registro		(230,52)
57030 costi indetraibili	(449,07)	(672,26)
57040 omaggi ricevuti indetraibili	(2.838,31)	
57043 spese varie deducibili	(714,05)	(721,02)
57060 bolli autovetture	(71,46)	
57065 cancelleria e stampati	(349,33)	(1.033,37)
57082 spese CCIAA	(349,70)	(252,70)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(7.607,48)	(5.106,70)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(138.992,50)	(110.969,44)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	16.726,21	11.731,63
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65404 interessi attivi c/c bancari	3,71	3,93
	TOT. d5 -----	TOT. d5 -----
	3,71	3,93
	TOT. d -----	TOT. d -----
	3,71	3,93
	TOT. 16 -----	TOT. 16 -----
	3,71	3,93
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70001 interessi pass. inail rateizz.	(5,72)	(1,53)
	TOT. e -----	TOT. e -----
	(5,72)	(1,53)
	TOT. 17 -----	TOT. 17 -----
	(5,72)	(1,53)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	(2,01)	2,40
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	16.724,20	11.734,03
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16.724,20	11.734,03