

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI - ONLUS

VIA PEPE 3

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 51074,68

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01897890156 NR. REA MB 878524

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A130542 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

11804	software di proprieta'	5.026,54			
13305	altri costi pluriennali da amm	324,55			649,11
	TOT. I	-----		TOT. I	-----
		5.351,09			649,11

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13601	terreni	18.361,07			18.361,07
13652	immobili	43.257,44			43.257,44
13654	costruzioni leggere	1.036,50			1.036,50
13803	f.do amm. costruzioni leggere	(1.036,50)			(1.036,50)
14002	impianti generici	95.701,93			95.701,93
14004	macchinari generici	4.740,46			4.740,46
14006	impianti allarme	5.703,33			2.866,73
14302	f.do amm. impianti generici	(84.640,07)			(82.991,20)
14304	f.do amm. macchinari generici	(4.740,46)			(4.740,46)
14306	f.do amm. impianti allarme	(3.292,22)			(2.866,73)
14601	attrezzatura	31.521,64			30.521,64
14604	beni inferiori a 516,46 euro	25.951,12			25.951,12
14801	f.do amm. attrezzature	(28.620,39)			(28.162,89)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(25.951,12)			(25.951,12)
15004	macchine ufficio elettroniche	23.575,43			21.790,05
15008	autovetture iva indetraibile	50.743,38			50.743,38
15009	autocarri e simili	21.559,22			21.559,22
15021	arredamento	69.572,79			69.572,79
15022	allestimenti	2.100,00			2.100,00
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(20.421,97)			(20.078,71)
15108	f.do amm. autovett. iva indet.	(50.743,38)			(47.562,64)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(6.467,77)			(2.155,92)
15116	f.do amm. arredamento	(56.563,05)			(51.688,44)
15117	f.do amm. allestimenti	(2.100,00)			(2.100,00)
	TOT. II	-----		TOT. II	-----
		109.247,38			118.867,72

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550	partecipaz.Comunita' Brianza	8.603,99			8.603,99
	TOT. III	-----		TOT. III	-----
		8.603,99			8.603,99
	TOT. B	-----		TOT. B	-----
		123.202,46			128.120,82

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17401	rim. merci per la vendita	480,00			460,00
	TOT. I	-----		TOT. I	-----
		480,00			460,00

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

101.375,55		69.698,80
------------	--	-----------

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
30354 cred. erario c/iva da compens.	18.161,00	30.140,00
30358 Irpef da compensare	2.391,11	1.615,42
30360 Ires rit.acc.per int.attivi	70,85	109,73
30365 Inail da compensare	45,59	37,39
30392 Ires acconto	8.541,00	5.351,00
30552 forn.nota accr. da ricevere		2.645,75
30554 anticipi a fornitori		3.215,45
30572 credito fiscale DL 66/2014	3.034,15	2.916,79
45001 iva c/erario		100,00
TOT. 1	----- 133.619,25	TOT. 1 ----- 115.830,33
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30701 finanz.Cons.Comunita' Brianza		10.000,00
30704 depositi cauzionali	100,00	100,00
30705 cred.per finanz.ti Azalea	76.357,96	100.961,97
TOT. 2	----- 76.457,96	TOT. 2 ----- 111.061,97
TOT. II	----- 210.077,21	TOT. II ----- 226.892,30
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
31048 fondo Eur difesa 100 17/02	149.995,00	149.995,00
31049 obbligazioni creval	98.358,80	99.000,00
31050 fondo assicurativo eurovita	48.245,18	
TOT. III	----- 296.598,98	TOT. III ----- 248.995,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 banca prossima	104.905,02	104.998,00
32004 credito valtellinese	222.186,16	232.702,88
32006 carta prepagata 959075		474,72
32020 carta prepagata 189794	252,67	
32601 cassa contanti	5.196,30	11.801,26
TOT. IV	----- 332.540,15	TOT. IV ----- 349.976,86
TOT. C	----- 839.696,34	TOT. C ----- 826.324,16
D RATEI E RISCOINTI		
32701 ratei attivi	32.846,76	48.514,65
32801 risconti attivi	6.192,65	5.819,14
TOT. D	----- 39.039,41	TOT. D ----- 54.333,79
TOTALE ATTIVO.....	----- 1.001.938,21	----- 1.008.778,77
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	51.074,68	45.892,72
TOT. I	----- 51.074,68	TOT. I ----- 45.892,72
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	145.159,08	139.240,28
TOT. IV	----- 145.159,08	TOT. IV ----- 139.240,28
V RISERVE STATUTARIE		
33401 riserva statutaria art.16.3	2.256,66	2.256,66

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
33402 riserva indivisib.L.904	419.876,51	406.657,87
TOT. V	----- 422.133,17	TOT. V ----- 408.914,53
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21.078,91	19.729,32
TOT. A	----- 639.445,84	TOT. A ----- 613.776,85
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34207 fondo rischi futuri	25.355,49	25.355,49
34208 fondo solidarieta' soci	4.465,47	4.465,47
TOT. B	----- 29.820,96	TOT. B ----- 29.820,96
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	129.009,95	119.377,33
TOT. C	----- 129.009,95	TOT. C ----- 119.377,33
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	17.525,23	25.265,27
44001 fatture da ricevere a breve	30.343,18	46.517,67
44601 ritenute irpef dipendenti	6.276,84	6.226,55
44602 ritenute irpef terzi	3.699,00	5.501,13
44609 debiti tributari	6.899,00	7.636,00
44611 debito imposta sostitutiva	69,62	87,62
44801 debiti verso dipendenti	21.448,00	26.095,20
44803 debiti v/amministratore	1.147,00	765,00
44901 debiti verso Inps	14.318,00	12.342,00
44905 debiti verso altri enti		10,00
44908 debiti verso Sindacati	26,90	228,00
44912 debiti verso enti Prev.Compl.	804,69	2.132,82
45201 acconti da clienti entro es.		168,00
45202 clienti nota accr. da emettere	320,00	3.810,00
45208 debiti v/soci ristorno utili	18.500,00	18.500,00
45213 altri debiti	187,02	187,02
TOT. 1	----- 121.564,48	TOT. 1 ----- 155.472,28
TOT. D	----- 121.564,48	TOT. D ----- 155.472,28
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi	82.096,98	90.331,35
TOT. E	----- 82.096,98	TOT. E ----- 90.331,35
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 1.001.938,21	----- 1.008.778,77

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 bar	3.584,15	1.351,96
51601	assemblaggio	20.268,19	20.767,86
51802	prestazioni di servizi	852.888,44	822.505,41
51898	corrispettivi oggettistica	150,00	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		876.890,78	844.625,23
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	rimborso spese mensa	5.847,01	4.959,44
50708	plusvalenza	3,00	97,85
50709	abbuoni attivi	11,94	10,28
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	1.818,20	472,72
50712	risarcimenti assicurativi	250,00	
50724	oblazioni		3.000,00
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	2.829,58	8.699,93
50737	contributi ricevuti x progetti	15.000,00	
50759	contributo 5 per mille	378,80	436,19
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		26.138,53	17.676,41
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		26.138,53	17.676,41
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		903.029,31	862.301,64
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54002	acq. per att. socio ricreativa	(6.969,79)	(11.012,53)
54107	spese accessorie su acquisti		(9,26)
54113	acquisti bar	(6.267,24)	(4.822,07)
54114	acq.per attivita' residenziale	(7.974,46)	(9.145,60)
54115	acq. per att. socio occupaz.	(2.502,27)	(2.479,78)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(4.241,64)	(3.442,89)
54615	carb.e lubr.autovetture	(3.827,45)	(3.355,11)
54618	carb.e lubr. autocarri	(835,13)	(210,39)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(32.617,98)	(34.477,63)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(28,02)	(120,40)
55006	consulenze tecniche	(3.235,21)	(1.089,27)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(5.562,48)	(7.130,41)
55008	assistenza tecnica	(189,75)	(75,00)
55009	partecipazione a corsi	(1.152,56)	(1.483,40)
55011	servizi di vigilanza	(1.732,61)	
55014	viaggi e trasferte	(72,01)	
55021	manut. rip. alloggi resindenz.	(3.030,37)	(126,26)
55098	spese certificaz.iso	(3.704,29)	(1.607,97)
55102	manut.e rip. autocarri	(858,60)	
55105	assicurazioni autocarri	(1.764,36)	(414,98)
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	(37,67)	
55197	assicurazioni autovetture	(3.593,49)	(4.937,67)
55198	manut. e rip. autovetture	(4.409,15)	(2.037,06)
55205	servizi di pubblicita'	(1.803,89)	(54,62)
55304	utenze riscaldamento	(17.382,40)	(18.763,20)
55305	utenze energia elettrica	(1.015,85)	(1.020,54)
55306	utenze acquedotto	(2.993,06)	(2.759,18)

B I L A N C I O	A L	31/12/2018		31/12/2017
55398	utenze riscald. alloggi resid.	(525,36)		(404,27)
55399	utenze enel alloggi residenz.	(1.618,35)		(1.711,61)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(7.685,45)		(7.430,03)
55403	compensi amministratori	(7.200,00)		(13.735,00)
55405	servizio postale	(9,06)		(16,85)
55407	rimborso spese			(1.125,00)
55424	collaborazioni occasionali	(57.174,00)		(60.149,75)
55428	spese servizio mensa	(52.816,28)		(48.152,82)
55429	compensi a professionisti	(34.592,86)		(30.335,30)
55431	contr.integr. 2-4% casse prof.	(391,63)		(271,95)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(2.919,86)		(775,49)
55436	ristor/alberghi att.ricreative	(14.389,13)		(16.458,85)
55450	contributi INPS amministratore	(1.638,68)		(3.005,16)
55456	contributi Inail soci	(98,31)		(142,75)
55497	commissioni carte di credito			(5,00)
55499	sp. incasso ft. fornitori	(16,35)		(5,14)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	(5.211,06)		(3.939,42)
55507	spese di pulizia	(30.395,99)		(37.234,13)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		(269.248,14)		(266.518,48)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56002	affitti passivi	(38.332,20)		(38.210,20)
56044	spese condominiali locatario	(1.669,59)		(1.565,70)
	TOT. 8	-----	TOT. 8	-----
		(40.001,79)		(39.775,90)
9	PER IL PERSONALE			
a	SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(44.645,89)		(42.699,33)
56102	stipendi	(312.987,21)		(281.719,52)
56110	altri costi del personale	(6.879,62)		(6.983,60)
56111	lavori interinali			(14.143,83)
56199	ristorno a soci	(18.500,00)		(18.500,00)
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		(383.012,72)		(364.046,28)
b	ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(72.325,53)		(60.993,33)
56202	contributi Inail	(3.889,72)		(3.455,36)
56206	altri oneri contributivi	(1.040,00)		(770,00)
56208	contrib. previd. compl.	(2.710,98)		(2.748,79)
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		(79.966,23)		(67.967,48)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(20.178,81)		(20.352,26)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(2.002,92)		(1.271,05)
	TOT. c	-----	TOT. c	-----
		(22.181,73)		(21.623,31)
	TOT. 9	-----	TOT. 9	-----
		(485.160,68)		(453.637,07)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56409	amm. costi pluriennali	(324,56)		(612,92)
56480	amm. software	(2.512,90)		
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		(2.837,46)		(612,92)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56407	amm. attrezzature	(457,50)		(211,25)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
56408 amm. arredamento	(4.874,61)	(4.464,98)
56454 amm. impianti generici	(1.594,62)	(1.322,39)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(940,16)	(933,32)
56466 amm. autovetture iva indetr.	(451,90)	(903,80)
56467 amm. autocarri e simili	(4.311,85)	(2.155,92)
56486 amm. costruzioni leggere		(51,82)
56487 amm. impianti d'allarme	(425,49)	
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(13.056,13)	(10.043,48)
	TOT. 10 -----	TOT. 10 -----
	(15.893,59)	(10.656,40)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56704 rim.iniz. merci	(460,00)	(544,00)
56804 rim. fin. merci	480,00	460,00
	TOT. 11 -----	TOT. 11 -----
	20,00	(84,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57006 erogazioni liberali	(5.250,00)	
57008 sopravv.pass. deduc. furto	(2.251,50)	
57009 contributo revisione	(877,50)	(877,50)
57010 interventi tempo libero	(2.960,44)	(5.570,03)
57013 valori bollati	(30,00)	(16,00)
57015 quote associative	(1.046,00)	(976,00)
57019 abbuoni passivi	(8,37)	(17,13)
57020 imposta di registro	(382,00)	(382,00)
57029 minusvalenze		(148,75)
57030 costi indetraibili	(9.787,81)	(18.193,62)
57034 omaggi per la clientela	(485,64)	(64,42)
57043 spese varie deducibili	(1.439,09)	(694,43)
57065 cancelleria e stampati	(1.052,98)	(575,93)
57067 contributo consortile	(2.550,60)	(1.295,85)
57082 spese CCIAA	(409,67)	(567,61)
57090 sopravv.passive indeducibili	(5.616,17)	(4.770,68)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(34.147,77)	(34.149,95)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(877.049,95)	(839.299,43)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	25.979,36	23.002,21

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65402 utili da pronti contro termine		2.597,94
65403 int.att. pronti contro termine		1.303,60
65404 interessi attivi c/c bancari	272,55	422,07
65498 int.att. oblig.creval	1.726,00	129,50
	TOT. d5 -----	TOT. d5 -----
	1.998,55	4.453,11
	TOT. d -----	TOT. d -----
	1.998,55	4.453,11
	TOT. 16 -----	TOT. 16 -----

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
	1.998,55	4.453,11
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari		(90,00)
		TOT. e -----
		(90,00)
		TOT. 17 -----
		(90,00)
	TOT. C -----	TOT. C -----
	1.998,55	4.363,11
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	27.977,91	27.365,32
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82503 Ires es. corrente	(6.899,00)	(7.636,00)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(6.899,00)	(7.636,00)
	TOT. 20 -----	TOT. 20 -----
	(6.899,00)	(7.636,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21.078,91	19.729,32