

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI - ONLUS

VIA PEPE 3

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 55100,50

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

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A130542 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

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11804	software di proprieta'	3.392,09	5.026,54
13305	altri costi pluriennali da amm	5.160,22	324,55

TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
------	---	-------	------	---	-------

		8.552,31			5.351,09
--	--	----------	--	--	----------

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	128.034,07	95.701,93
14004	macchinari generici	4.740,46	4.740,46
14006	impianti allarme	2.836,60	5.703,33
14302	f.do amm. impianti generici	(87.265,48)	(84.640,07)
14304	f.do amm. macchinari generici	(4.740,46)	(4.740,46)
14306	f.do amm. impianti allarme	(1.276,47)	(3.292,22)
14601	attrezzatura	31.521,64	31.521,64
14604	beni inferiori a 516,46 euro	2.166,02	25.951,12
14801	f.do amm. attrezzature	(29.152,89)	(28.620,39)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(2.166,02)	(25.951,12)
15004	macchine ufficio elettroniche	10.830,56	23.575,43
15008	autovetture iva indetraibile	50.743,38	50.743,38
15009	autocarri e simili	21.559,22	21.559,22
15010	mezzi di trasporto interno	2.511,00	
15021	arredamento	69.572,79	69.572,79
15022	allestimenti	2.100,00	2.100,00
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(8.598,15)	(20.421,97)
15108	f.do amm. autovett. iva indet.	(50.743,38)	(50.743,38)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(10.779,62)	(6.467,77)
15110	f.do amm.mezzi di trasp.intern	(251,10)	
15116	f.do amm. arredamento	(61.423,45)	(56.563,05)
15117	f.do amm. allestimenti	(2.100,00)	(2.100,00)

TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
------	----	-------	------	----	-------

		129.737,23			109.247,38
--	--	------------	--	--	------------

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	-----
------	---	-------	------	---	-------

		146.893,53			123.202,46
--	--	------------	--	--	------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17401	rim. merci per la vendita	320,00	480,00
-------	---------------------------	--------	--------

TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
------	---	-------	------	---	-------

		320,00			480,00
--	--	--------	--	--	--------

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
SUCCESSIVO		
CLIENTI	64.399,30	101.375,55
30351 cred.v/erario imp.sost.riv.tfr	38,05	
30354 cred. erario c/iva da compens.		18.161,00
30358 Irpef da compensare		2.391,11
30360 Ires rit.acc.per int.attivi	82,64	70,85
30365 Inail da compensare		45,59
30392 Ires acconto	6.209,10	8.541,00
30572 credito fiscale DL 66/2014	3.964,71	3.034,15
45001 iva c/erario	18.119,00	
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	92.812,80	133.619,25
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
30704 depositi cauzionali	100,00	100,00
30705 cred.per finanz.ti Azalea	33.360,16	76.357,96
TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
	33.460,16	76.457,96
TOT. II	-----	TOT. II -----
	126.272,96	210.077,21
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
31047 fondo assicurativo eurovita	48.245,18	
31048 fondo Eur difesa 100 17/02	149.995,00	149.995,00
31049 obbligazioni creval	98.358,80	98.358,80
31050 fondo assicurativo eurovita		48.245,18
TOT. III	-----	TOT. III -----
	296.598,98	296.598,98
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 Intesa	104.908,78	104.905,02
32004 credito valtellinese	211.943,65	222.186,16
32007 carta prepagata 216770	151,68	
32020 carta prepagata 189794	51,43	252,67
32601 cassa contanti	3.084,16	5.196,30
TOT. IV	-----	TOT. IV -----
	320.139,70	332.540,15
TOT. C	-----	TOT. C -----
	743.331,64	839.696,34
D RATEI E RISCOINTI		
32701 ratei attivi	76.025,56	32.846,76
32801 risconti attivi	7.413,68	6.192,65
TOT. D	-----	TOT. D -----
	83.439,24	39.039,41
TOTALE ATTIVO.....	973.664,41	1.001.938,21

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33001 capitale sociale	55.100,50	51.074,68
TOT. I	-----	TOT. I -----
	55.100,50	51.074,68
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	151.482,75	145.159,08
TOT. IV	-----	TOT. IV -----
	151.482,75	145.159,08

V RISERVE STATUTARIE

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
33401	riserva statutaria art.16.3	2.256,66	2.256,66
33402	riserva indivisib.L.904	433.999,38	419.876,51
	TOT. V	-----	-----
		436.256,04	422.133,17
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		30.144,11	21.078,91
	TOT. A	-----	-----
		672.983,40	639.445,84
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	29.820,96
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	118.423,70	129.009,95
	TOT. C	-----	-----
		118.423,70	129.009,95
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		18.179,31	17.525,23
44001	fatture da ricevere a breve	18.555,20	30.343,18
44601	ritenute irpef dipendenti	5.692,03	6.276,84
44602	ritenute irpef terzi	1.911,00	3.699,00
44609	debiti tributari		6.899,00
44611	debito imposta sostitutiva	4,25	69,62
44801	debiti verso dipendenti	26.772,59	21.448,00
44803	debiti v/amministratore	760,00	1.147,00
44901	debiti verso Inps	14.011,00	14.318,00
44902	debiti verso Inail	411,36	
44908	debiti verso Sindacati	175,90	26,90
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	828,20	804,69
45201	acconti da clienti entro es.	2.520,00	
45202	clienti nota accr. da emettere	160,00	320,00
45208	debiti v/soci ristorno utili		18.500,00
45213	altri debiti	187,02	187,02
	TOT. 1	-----	-----
		90.167,86	121.564,48
	TOT. D	-----	-----
		90.167,86	121.564,48
E RATEI E RISCOINTI			
45501	ratei passivi	62.268,49	82.096,98
	TOT. E	-----	-----
		62.268,49	82.096,98
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----	-----
		973.664,41	1.001.938,21

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			
51501	servizio bar	540,00	
51502	corrispettivi bar	5.725,92	3.584,15
51601	assemblaggio	16.060,23	20.268,19
51802	prestazioni di servizi	867.228,45	852.888,44
51898	corrispettivi oggettistica	746,72	150,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		890.301,32	876.890,78
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	rimborso spese mensa	7.788,06	5.847,01
50707	proventi vari	25,00	
50708	plusvalenza	41,00	3,00
50709	abbuoni attivi	13,88	11,94
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	2.727,30	1.818,20
50712	risarcimenti assicurativi	2.070,00	250,00
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	601,55	2.829,58
50737	contributi ricevuti x progetti	1.124,84	15.000,00
50739	contributo registratore cassa	50,00	
50743	rimborsi spese	18.630,00	
50759	contributo 5 per mille	431,10	378,80
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		33.502,73	26.138,53
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		33.502,73	26.138,53
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		923.804,05	903.029,31
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54002	acq. per att. socio ricreativa	(8.314,05)	(6.969,79)
54107	spese accessorie su acquisti	(6,52)	
54113	acquisti bar	(6.715,70)	(6.267,24)
54114	acq.per attivita' residenziale	(8.075,31)	(7.974,46)
54115	acq. per att. socio occupaz.	(3.437,67)	(2.502,27)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(3.480,21)	(4.241,64)
54615	carb.e lubr.autovetture	(4.203,98)	(3.827,45)
54618	carb.e lubr. autocarri		(835,13)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(34.233,44)	(32.617,98)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(105,65)	(28,02)
55006	consulenze tecniche	(1.903,33)	(3.235,21)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(9.785,55)	(5.562,48)
55008	assistenza tecnica	(2.771,52)	(189,75)
55009	partecipazione a corsi	(1.882,75)	(1.152,56)
55011	servizi di vigilanza	(9.129,62)	(1.732,61)
55014	viaggi e trasferte		(72,01)
55021	manut. rip. alloggi resindenz.	(5.416,63)	(3.030,37)
55098	spese certificaz.iso	(1.185,19)	(3.704,29)
55102	manut.e rip. autocarri	(438,80)	(858,60)
55105	assicurazioni autocarri	(1.811,57)	(1.764,36)
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	(61,70)	(37,67)
55197	assicurazioni autovetture	(3.333,84)	(3.593,49)
55198	manut. e rip. autovetture	(3.266,90)	(4.409,15)
55205	servizi di pubblicita'	(2.044,32)	(1.803,89)

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
55304	utenze riscaldamento	(18.819,76)	(17.382,40)
55305	utenze energia elettrica	(1.446,78)	(1.015,85)
55306	utenze acquedotto	(4.070,23)	(2.993,06)
55398	utenze riscald. alloggi resid.	(714,41)	(525,36)
55399	utenze enel alloggi residenz.	(1.859,91)	(1.618,35)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(7.738,92)	(7.685,45)
55402	consulenze legali	(5.000,00)	
55403	compensi amministratori	(7.200,00)	(7.200,00)
55405	servizio postale	(50,09)	(9,06)
55424	collaborazioni occasionali	(55.447,50)	(57.174,00)
55428	spese servizio mensa	(51.653,94)	(52.816,28)
55429	compensi a professionisti	(43.961,76)	(34.592,86)
55431	contr.integr. 2-4% casse prof.	(521,07)	(391,63)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(297,07)	(2.919,86)
55436	ristor/alberghi att.ricreative	(15.229,61)	(14.389,13)
55450	contributi INPS amministratore	(1.638,48)	(1.638,68)
55456	contributi Inail soci	(98,94)	(98,31)
55497	commissioni carte di credito	(45,00)	
55499	sp. incasso ft. fornitori	(7,04)	(16,35)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	(6.289,89)	(5.211,06)
55507	spese di pulizia	(28.424,11)	(30.395,99)
	TOT. 7	-----	TOT. 7
		(293.651,88)	(269.248,14)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56002	affitti passivi	(38.210,20)	(38.332,20)
56044	spese condominiali locatario	(4.165,46)	(1.669,59)
	TOT. 8	-----	TOT. 8
		(42.375,66)	(40.001,79)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(36.930,46)	(44.645,89)
56102	stipendi	(307.366,60)	(312.987,21)
56110	altri costi del personale	(8.611,90)	(6.879,62)
56199	ristorno a soci	(15.000,00)	(18.500,00)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(367.908,96)	(383.012,72)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(79.225,68)	(72.325,53)
56202	contributi Inail	(5.540,82)	(3.889,72)
56206	altri oneri contributivi	(1.025,00)	(1.040,00)
56208	contrib. previd. compl.	(2.620,47)	(2.710,98)
	TOT. b	-----	TOT. b
		(88.411,97)	(79.966,23)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56242	accant. tfr dell'anno	(20.173,01)	(20.178,81)
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	(1.332,84)	(2.002,92)
	TOT. c	-----	TOT. c
		(21.505,85)	(22.181,73)
	TOT. 9	-----	TOT. 9
		(477.826,78)	(485.160,68)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56409	amm. costi pluriennali	(1.614,59)	(324,56)
56480	amm. software	(2.952,06)	(2.512,90)
	TOT. a	-----	TOT. a
		(4.566,65)	(2.837,46)
b AMMORTAMENTO DELLE			

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56407	amm. attrezzature	(532,50)	(457,50)
56408	amm. arredamento	(4.860,40)	(4.874,61)
56454	amm. impianti generici	(2.579,91)	(1.594,62)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(914,85)	(940,16)
56466	amm. autovetture iva indetr.		(451,90)
56467	amm. autocarri e simili	(4.311,85)	(4.311,85)
56468	amm. mezzi di trasp. interno	(251,10)	
56487	amm. impianti d'allarme	(850,98)	(425,49)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(14.301,59)	(13.056,13)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(18.868,24)	(15.893,59)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
56704	rim.iniz. merci	(480,00)	(460,00)
56804	rim. fin. merci	320,00	480,00
	TOT. 11	-----	TOT. 11 -----
		(160,00)	20,00
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57006	erogazioni liberali	(2.300,00)	(5.250,00)
57007	sopravv.passive ordinarie	(8.764,96)	
57008	sopravv.pass. deduc. furto		(2.251,50)
57009	contributo revisione	(876,30)	(877,50)
57010	interventi tempo libero	(5.930,33)	(2.960,44)
57013	valori bollati	(32,00)	(30,00)
57015	quote associative	(1.061,00)	(1.046,00)
57019	abbuoni passivi	(29,80)	(8,37)
57020	imposta di registro	(382,00)	(382,00)
57030	costi indetraibili	(1.607,62)	(9.787,81)
57034	omaggi per la clientela		(485,64)
57043	spese varie deducibili	(1.034,30)	(1.439,09)
57065	cancelleria e stampati	(891,14)	(1.052,98)
57067	contributo consortile	(2.714,66)	(2.550,60)
57082	spese CCIAA	(451,44)	(409,67)
57088	tassa rifiuti/TARI	(1.794,00)	
57090	sopravv.passive indeducibili		(5.616,17)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(27.869,55)	(34.147,77)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(894.985,55)	(877.049,95)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		28.818,50	25.979,36

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

b DA TITOLI ISCRITTI NELLE
IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65201	int. attivi titoli di stato	500,00	
	TOT. b	-----	
		500,00	

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

B I L A N C I O A L		31/12/2019		31/12/2018
65404	interessi attivi c/c bancari	325,61		272,55
65498	int.att. obblig.creval	500,00		1.726,00
	TOT. d5	-----	TOT. d5	-----
		825,61		1.998,55
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		825,61		1.998,55
	TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
		1.325,61		1.998,55
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		1.325,61		1.998,55
		-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		30.144,11		27.977,91
20 IMPOSTE SUL REDDITO				
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI				
DIFFERITE E ANTICIPATE				
a IMPOSTE CORRENTI				
82503	Ires es. corrente			(6.899,00)
			TOT. a	-----
				(6.899,00)
			TOT. 20	-----
				(6.899,00)
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.144,11		21.078,91