

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI - ONLUS

VIA PEPE 3

20851 LISSONE MB

CAPITALE SOCIALE Euro 45892,72

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

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A130542 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2017

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

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

13305 altri costi pluriennali da amm

649,11

1.262,03

TOT. I -----

TOT. I -----

649,11

1.262,03

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13601 terreni

18.361,07

18.361,07

13652 immobili

43.257,44

42.842,48

13654 costruzioni leggere

1.036,50

1.036,50

13803 f.do amm. costruzioni leggere

(1.036,50)

(984,68)

14002 impianti generici

95.701,93

87.499,21

14004 macchinari generici

4.740,46

4.740,46

14006 impianti allarme

2.866,73

2.866,73

14302 f.do amm. impianti generici

(82.991,20)

(81.612,80)

14304 f.do amm. macchinari generici

(4.740,46)

(4.740,46)

14306 f.do amm. impianti allarme

(2.866,73)

(2.866,73)

14601 attrezzatura

30.521,64

28.821,64

14604 beni inferiori a 516,46 euro

25.951,12

25.951,12

14801 f.do amm. attrezzature

(28.162,89)

(28.652,89)

14804 f.do amm. beni inf. 516,46 euro

(25.951,12)

(25.951,12)

15004 macchine ufficio elettroniche

21.790,05

21.165,54

15008 autovetture iva indetraibile

50.743,38

61.959,75

15009 autocarri e simili

21.559,22

15021 arredamento

69.572,79

65.262,31

15022 allestimenti

2.100,00

15104 f.do amm. macch.uff.elettron.

(20.078,71)

(19.134,98)

15108 f.do amm. autovett. iva indet.

(47.562,64)

(52.417,52)

15109 f.do amm. autocarri e simili

(2.155,92)

15116 f.do amm. arredamento

(51.688,44)

(49.323,46)

15117 f.do amm. allestimenti

(2.100,00)

TOT. II -----

TOT. II -----

118.867,72

94.822,17

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15550 partecipaz.Comunita' Brianza

8.603,99

6.105,74

TOT. III -----

TOT. III -----

8.603,99

6.105,74

TOT. B -----

TOT. B -----

128.120,82

102.189,94

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17401 rim. merci per la vendita

460,00

544,00

TOT. I -----

TOT. I -----

460,00

544,00

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

69.698,80

61.209,94

30354 cred. erario c/iva da compens.

30.140,00

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
30358 Irpef da compensare	1.615,42	
30360 Ires rit.acc.per int.attivi	109,73	143,53
30365 Inail da compensare	37,39	2.439,57
30371 credito imposta sostit.su TFR		18,00
30392 Ires acconto	5.351,00	8.412,00
30552 forn.nota accr. da ricevere	2.645,75	2.555,74
30554 anticipi a fornitori	3.215,45	1.536,40
30556 altri crediti		309,00
30572 credito fiscale DL 66/2014	2.916,79	1.517,19
45001 iva c/erario	100,00	12.898,95
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	115.830,33	91.040,32
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30701 finanz.Cons.Comunita' Brianza	10.000,00	10.000,00
30704 depositi cauzionali	100,00	100,00
30705 cred.per finanz.ti Azalea	100.961,97	125.006,19
TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
	111.061,97	135.106,19
TOT. II	-----	TOT. II -----
	226.892,30	226.146,51
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
31001 pronti contro termine		250.000,00
31048 fondo Eur difesa 100 17/02	149.995,00	
31049 obbligazioni creval 14/18	99.000,00	
TOT. III	-----	TOT. III -----
	248.995,00	250.000,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 banca prossima	104.998,00	
32004 credito valtellinese	232.702,88	271.275,45
32006 carta prepagata 959075	474,72	964,00
32601 cassa contanti	11.801,26	13.465,99
TOT. IV	-----	TOT. IV -----
	349.976,86	285.705,44
TOT. C	-----	TOT. C -----
	826.324,16	762.395,95
D RATEI E RISCOINTI		
32701 ratei attivi	48.514,65	70.705,88
32801 risconti attivi	5.819,14	4.831,51
TOT. D	-----	TOT. D -----
	54.333,79	75.537,39
TOTALE ATTIVO.....	-----	-----
	1.008.778,77	940.123,28
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	45.892,72	43.894,36
TOT. I	-----	TOT. I -----
	45.892,72	43.894,36
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	139.240,28	128.779,32
TOT. IV	-----	TOT. IV -----
	139.240,28	128.779,32
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		31/12/2017		31/12/2016
33402	riserva indivisib.L.904	406.657,87		383.295,08
	TOT. V	-----	TOT. V	-----
		408.914,53		385.551,74
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	19.729,32		34.869,85
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		613.776,85		593.095,27
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	-----	TOT. B	-----
		29.820,96		29.820,96
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	119.377,33		126.013,97
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		119.377,33		126.013,97
D DEBITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
FORNITORI				
		25.265,27		6.196,62
44001	fatture da ricevere a breve	46.517,67		24.770,52
44601	ritenute irpef dipendenti	6.226,55		3.539,46
44602	ritenute irpef terzi	5.501,13		3.294,50
44609	debiti tributari	7.636,00		4.004,00
44611	debito imposta sostitutiva	87,62		116,75
44616	addizionale irpef			44,26
44801	debiti verso dipendenti	26.095,20		21.865,93
44803	debiti v/amministratore	765,00		2.254,00
44901	debiti verso Inps	12.342,00		12.563,00
44902	debiti verso Inail			2.717,91
44905	debiti verso altri enti	10,00		
44908	debiti verso Sindacati	228,00		199,50
44912	debiti verso enti Prev.Compl.	2.132,82		818,41
45201	acconti da clienti entro es.	168,00		3.000,00
45202	clienti nota accr. da emettere	3.810,00		
45208	debiti v/soci ristorno utili	18.500,00		20.000,00
45213	altri debiti	187,02		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		155.472,28		105.384,86
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		155.472,28		105.384,86
E RATEI E RISCOINTI				
45501	ratei passivi	90.331,35		85.808,22
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		90.331,35		85.808,22
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----	-----	
		1.008.778,77	940.123,28	

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	corrispettivi bar	1.351,96	1.935,11
51601	assemblaggio	20.767,86	22.367,04
51802	prestazioni di servizi	822.505,41	796.816,97
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		844.625,23	821.119,12
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50704	rimborso spese mensa	4.959,44	4.904,11
50708	plusvalenza	97,85	
50709	abbuoni attivi	10,28	7,83
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	472,72	
50724	oblazioni	3.000,00	
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	8.699,93	22.230,58
50759	contributo 5 per mille	436,19	431,04
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		17.676,41	27.573,56
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		17.676,41	27.573,56
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		862.301,64	848.692,68
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54002	acq. per att. socio ricreativa	(11.012,53)	(8.681,64)
54107	spese accessorie su acquisti	(9,26)	
54113	acquisti bar	(4.822,07)	(4.775,22)
54114	acq.per attivita' residenziale	(9.145,60)	(6.713,34)
54115	acq. per att. socio occupaz.	(2.479,78)	(2.231,26)
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(3.442,89)	(3.708,78)
54615	carb.e lubr.autovetture	(3.355,11)	(3.417,70)
54618	carb.e lubr. autocarri	(210,39)	
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(34.477,63)	(29.527,94)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(120,40)	(87,92)
55006	consulenze tecniche	(1.089,27)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(7.130,41)	(5.896,62)
55008	assistenza tecnica	(75,00)	(938,71)
55009	partecipazione a corsi	(1.483,40)	
55021	manut. rip. alloggi residenz.	(126,26)	(513,27)
55098	spese certificaz.iso	(1.607,97)	(1.431,81)
55105	assicurazioni autocarri	(414,98)	
55197	assicurazioni autovetture	(4.937,67)	(5.153,95)
55198	manut. e rip. autovetture	(2.037,06)	(3.478,66)
55205	servizi di pubblicita'	(54,62)	(133,26)
55301	utenze telefoniche fisse		(51,16)
55302	utenze telefoniche cellulari		(2,18)
55304	utenze riscaldamento	(18.763,20)	(11.299,61)
55305	utenze energia elettrica	(1.020,54)	(1.079,18)
55306	utenze acquedotto	(2.759,18)	(3.247,25)
55398	utenze riscald. alloggi resid.	(404,27)	(885,84)
55399	utenze enel alloggi residenz.	(1.711,61)	(2.027,92)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(7.430,03)	(7.784,93)
55402	consulenze legali		(279,08)
55403	compensi amministratori	(13.735,00)	(23.039,00)

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
55405 servizio postale	(16,85)	(105,48)
55407 rimborso spese	(1.125,00)	(6.029,00)
55424 collaborazioni occasionali	(60.149,75)	(58.602,50)
55428 spese servizio mensa	(48.152,82)	(49.362,12)
55429 compensi a professionisti	(30.335,30)	(26.369,38)
55431 contr.integr. 2-4% casse prof.	(271,95)	(189,19)
55433 oneri e comm. servizi bancari	(775,49)	(669,93)
55436 ristor/alberghi att.ricreative	(16.458,85)	(11.597,86)
55450 contributi INPS amministratore	(3.005,16)	(6.648,89)
55456 contributi Inail soci	(142,75)	(234,41)
55497 commissioni carte di credito	(5,00)	
55499 sp. incasso ft. fornitori	(5,14)	
55501 assicuraz. r.c. sull'attivit�	(3.939,42)	(4.109,99)
55507 spese di pulizia	(37.234,13)	(15.678,07)
TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
	(266.518,48)	(246.927,17)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002 affitti passivi	(38.210,20)	(38.210,20)
56044 spese condominiali locatario	(1.565,70)	(591,37)
TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
	(39.775,90)	(38.801,57)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56101 salari	(42.699,33)	(37.213,26)
56102 stipendi	(281.719,52)	(292.538,51)
56110 altri costi del personale	(6.983,60)	(5.836,48)
56111 lavori interinali	(14.143,83)	(5.191,75)
56199 ristorno a soci	(18.500,00)	(20.000,00)
TOT. a	-----	TOT. a -----
	(364.046,28)	(360.780,00)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(60.993,33)	(71.004,32)
56202 contributi Inail	(3.455,36)	(5.533,14)
56206 altri oneri contributivi	(770,00)	(930,00)
56208 contrib. previd. compl.	(2.748,79)	(2.626,82)
TOT. b	-----	TOT. b -----
	(67.967,48)	(80.094,28)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(20.352,26)	(19.359,08)
56243 tfr dell'eserc.non accantonato	(1.271,05)	
TOT. c	-----	TOT. c -----
	(21.623,31)	(19.359,08)
TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
	(453.637,07)	(460.233,36)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56409 amm. costi pluriennali	(612,92)	(852,82)
TOT. a	-----	TOT. a -----
	(612,92)	(852,82)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56407 amm. attrezzature	(211,25)	(263,52)
56408 amm. arredamento	(4.464,98)	(3.770,47)
56454 amm. impianti generici	(1.322,39)	(1.014,79)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(933,32)	(1.039,47)
56466 amm. autovetture iva indetr.	(903,80)	(6.361,49)
56467 amm. autocarri e simili	(2.155,92)	

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
56486 amm. costruzioni leggere	(51,82)	(103,65)
56487 amm. impianti d'allarme		(641,68)
TOT. b	----- (10.043,48)	TOT. b ----- (13.195,07)
TOT. 10	----- (10.656,40)	TOT. 10 ----- (14.047,89)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56704 rim.iniz. merci	(544,00)	(688,00)
56804 rim. fin. merci	460,00	544,00
TOT. 11	----- (84,00)	TOT. 11 ----- (144,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57006 erogazioni liberali		(2.000,00)
57009 contributo revisione	(877,50)	(878,70)
57010 interventi tempo libero	(5.570,03)	(3.228,20)
57013 valori bollati	(16,00)	(8,00)
57015 quote associative	(976,00)	(947,00)
57018 imposte e tasse deducibili		(1.693,00)
57019 abbuoni passivi	(17,13)	(8,44)
57020 imposta di registro	(382,00)	
57029 minusvalenze	(148,75)	
57030 costi indetraibili	(18.193,62)	(5.696,71)
57034 omaggi per la clientela	(64,42)	(398,16)
57043 spese varie deducibili	(694,43)	(925,98)
57065 cancelleria e stampati	(575,93)	(1.688,38)
57067 contributo consortile	(1.295,85)	(2.816,59)
57082 spese CCIAA	(567,61)	(399,83)
57090 sopravv.passive indeducibili	(4.770,68)	
TOT. 14	----- (34.149,95)	TOT. 14 ----- (20.688,99)
TOT. B	----- (839.299,43)	TOT. B ----- (810.370,92)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 23.002,21	----- 38.321,76
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	422,07	552,09
65498 int.att. oblig.creval 14/18	129,50	
TOT. d5	----- 4.453,11	TOT. d5 ----- 552,09
TOT. d	----- 4.453,11	TOT. d ----- 552,09
TOT. 16	----- 4.453,11	TOT. 16 ----- 552,09
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(90,00)	

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

TOT. e -----
 (90,00)

TOT. 17 -----
 (90,00)

TOT. C -----
 4.363,11

TOT. C -----
 552,09

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

 27.365,32

 38.873,85

20 IMPOSTE SUL REDDITO
 DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
 DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82503 Ires es. corrente

(7.636,00)

(4.004,00)

TOT. a -----
 (7.636,00)

TOT. a -----
 (4.004,00)

TOT. 20 -----
 (7.636,00)

TOT. 20 -----
 (4.004,00)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

19.729,32

34.869,85