

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,000
01/05/005 SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,000
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.489,30	4.309,32	8.179,98	189,820
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	8.857,05	8.857,05	0,00	
03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	33.008,60	21.117,10	11.891,50	56,312
03/35/501 MANUTENZ.E RIP.ECC.5%	1.651,46	1.651,46	0,00	
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	8.857,05-	8.417,89-	439,16-	5,216
04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	20.519,30-	17.246,94-	3.272,36-	18,973
04/35/501 F/AMM MANUTENZ.E RIP.ECC.5%	1.651,46-	1.651,46-	0,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.156,99	116.318,68	2.161,69-	1,858-
06/05/005 TERRENI	18.361,07	18.361,07	0,00	
06/05/010 FABBRICATI CIVILI	43.257,44	43.257,44	0,00	
06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE	1.036,50	1.036,50	0,00	
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	128.034,07	128.034,07	0,00	
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	5.138,10	2.836,60	2.301,50	81,135
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	36.262,10	36.262,10	0,00	
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.166,02	2.166,02	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	13.835,57	10.830,57	3.005,00	27,745
06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE	24.070,22	24.070,22	0,00	
06/25/025 AUTOVETTURE	50.743,38	50.743,38	0,00	
06/30/040 ARREDAMENTO	75.850,69	69.572,79	6.277,90	9,023
06/30/100 ALLESTIMENTI	2.100,00	2.100,00	0,00	
07/05/020 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.036,50-	1.036,50-	0,00	
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	94.391,45-	90.845,58-	3.545,87-	3,903
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	3.181,83-	2.127,45-	1.054,38-	49,560
07/15/005 F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	34.958,35-	34.425,85-	532,50-	1,546
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.166,02-	2.166,02-	0,00	
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	10.352,98-	9.387,44-	965,54-	10,285
07/25/015 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	20.658,80-	15.844,76-	4.814,04-	30,382
07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE	50.743,38-	50.743,38-	0,00	
07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO	67.108,86-	64.275,10-	2.833,76-	4,408
07/30/100 F.DO AMM.TO ALLESTIMENTI	2.100,00-	2.100,00-	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.203,99	8.703,99	4.500,00	51,700
09/05/090 PARTECIPAZ.COMUNITA' BRIANZA	8.603,99	8.603,99	0,00	
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	4.600,00	100,00	4.500,00	*****
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	139.850,28	129.331,99	10.518,29	8,132
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	271,59	408,55	136,96-	33,523-
11/20/010 MERCI	271,59	408,55	136,96-	33,523-
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	187.714,35	212.102,34	24.387,99-	11,498-
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	72.220,74	91.936,74	19.716,00-	21,445-
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	45.422,50	71.361,97	25.939,47-	36,349-
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	460,58	180,98	279,60	154,492
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	497,00	8.778,00	8.281,00-	94,338-
18/20/501 CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	70.279,00	5.000,00	65.279,00	*****
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	0,00	1.534,50	1.534,50-	100,000-
18/35/501 ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	2,20	1,16	1,04	89,655
18/40/501 FORNITORI C/ACCONTI	262,28	90,11	172,17	191,066
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	0,00	170,76	170,76-	100,000-
48/05/010 ERARIO C/IRES	704,93	5.007,00	4.302,07-	85,921-
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	22,93	22,93-	100,000-
48/05/040 ERARIO C/IVA	0,00	30.482,00	30.482,00-	100,000-
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	45,12	0,00	45,12	100,000
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	2.180,00-	2.463,81-	283,81	11,519-

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	15.826,88	15.826,88	0,00	
15/05/091 CRED.PER FINANZ.TI C/AZALEA	15.826,88	15.826,88	0,00	
II TOTALE CREDITI :	203.541,23	227.929,22	24.387,99-	10,699-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	405.872,30	203.705,46	202.166,84	99,244
20/05/005 FONDI ASSICURATIVI	248.730,39	48.245,18	200.485,21	415,554
20/10/005 DEPOSITO TITOLI INTESA SAN PAOLO	157.141,91	155.460,28	1.681,63	1,081
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	355.375,92	517.718,56	162.342,64-	31,357-
24/05/001 BANCA INTESA	4.910,20	104.914,20	100.004,00-	95,319-
24/05/002 CREDITO VALTELLINESE	341.396,19	406.651,48	65.255,29-	16,046-
24/05/003 CARTA PREPAGATA N.216770	250,51	0,35	250,16	*****
24/05/004 CARTA PREPAGATA N.189794	586,94	544,35	42,59	7,824
24/15/005 DENARO IN CASSA	8.232,08	5.608,18	2.623,90	46,787
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	965.061,04	949.761,79	15.299,25	1,610
D) RATEI E RISCONTI	8.144,82	6.569,79	1.575,03	23,973
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	8.144,82	6.569,79	1.575,03	23,973
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.115.056,14	1.085.663,57	29.392,57	2,707

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	58.100,50	52.610,05	5.490,45	10,436
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	58.100,50-	52.610,05-	5.490,45-	10,436
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	166.717,74	158.863,08	7.854,66	4,944
28/20/005 RISERVA LEGALE	166.717,74-	158.863,08-	7.854,66-	4,944
V) Riserve statutarie	2.256,66	2.256,66	0,00	
28/30/005 RISERVE STATUTARIE	2.256,66-	2.256,66-	0,00	
VI) Altre riserve	468.024,20	450.482,12	17.542,08	3,894
28/35/005 RISERVA STRAORD.INDIV.ART.12 L.9	468.024,20-	450.482,12-	17.542,08-	3,894
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	5.438,90	26.182,21	20.743,31-	79,226-
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	700.538,00	690.394,12	10.143,88	1,469
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	29.820,96	29.820,96	0,00	
30/05/005 FONDO RISCHI FUTURI	25.355,49-	25.355,49-	0,00	
30/05/020 FONDO SOLIDARIETA' SOCI	4.465,47-	4.465,47-	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	156.865,94	139.055,29	17.810,65	12,808
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	156.865,94-	139.055,29-	17.810,65-	12,808
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	201.631,24	159.544,57	42.086,67	26,379
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	0,00	239,31	239,31-	100,000-
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	100,00-	0,00	100,00-	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	60.117,90-	25.634,47-	34.483,43-	134,519
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	22.209,98-	20.016,42-	2.193,56-	10,958
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	679,50-	0,00	679,50-	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.527,05-	2.503,44-	23,61-	0,943
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	40,00-	2.132,70-	2.092,70	98,124-

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	134,06-	134,06	100,000-
48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	0,00	147,91-	147,91	100,000-
48/05/503 ERARIO C/RIT. CAP. RISTORNO 1030	0,00	1.430,00-	1.430,00	100,000-
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	15.398,00-	8.974,00-	6.424,00-	71,584
50/05/015 DEBITI VS. INPS C/FERIE	7.944,33-	8.021,79-	77,46	0,965-
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	1.028,71-	0,00	1.028,71-	100,000
50/05/030 DEBITI VS. FONDO CESARE POZZO	10,00-	0,00	10,00-	100,000
52/05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI	593,00-	711,00-	118,00	16,596-
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	35.035,00-	25.637,67-	9.397,33-	36,654
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	32.869,83-	32.409,25-	460,58-	1,421
52/05/065 TRATTENUTA BUONI PASTO DIPENDENT	1.847,10-	776,10-	1.071,00-	137,997
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	218,54-	124,88-	93,66-	75,000
52/05/110 DEBITI VS. FONDO GENERA FUTURO GE	399,04-	0,00	399,04-	100,000
52/05/150 DEBITI VS. FONDO EX COOPERLAVORO	505,64-	441,78-	63,86-	14,455
52/05/200 DEBITI VS. FDO ALLEATA PREVIDENZA	449,97-	421,08-	28,89-	6,860
52/05/290 DEBITI DIVERSI	19.657,65-	19.803,29-	145,64	0,735-
52/05/501 DEBITI V/SOCI RISTORNO	0,00	10.000,00-	10.000,00	100,000-
52/05/502 ACCONTI DA CLIENTI ENTRO ES.	0,00	464,04-	464,04	100,000-
D TOTALE DEBITI	201.631,24	159.544,57	42.086,67	26,379
E) RATEI E RISCONTI	26.200,00	66.848,63	40.648,63-	60,806-
54/05/005 RATEI PASSIVI	26.200,00-	66.848,63-	40.648,63	60,806-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.115.056,14	1.085.663,57	29.392,57	2,707
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	814.712,11	791.593,71	23.118,40	2,920
58/10/501 PRESTAZIONI DI SERVIZI	807.058,50-	783.404,10-	23.654,40-	3,019
58/10/502 ASSEMBLAGGIO	7.652,70-	6.830,17-	822,53-	12,042
58/10/503 CORRISPETTIVI BAR	0,91-	1.359,44-	1.358,53	99,933-
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	22.281,12	14.554,94	7.726,18	53,082
64/10/005 CONTR. C/ESERC. DA ENTI PUBBLICI	10.122,79-	1.179,93-	8.942,86-	757,914
64/10/010 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ENTI DIVE	0,00	598,48-	598,48	100,000-
64/10/050 CONTR. COVID NON TASS. DL RISTORI	3.129,00-	0,00	3.129,00-	100,000
64/10/051 ALTRI CONTR. COVID19 NON TASSATI	8.006,29-	3.160,00-	4.846,29-	153,363
64/10/090 CONTR. C/CRED. D'IMP. NON TASSABILI	497,00-	8.778,00-	8.281,00	94,338-
64/10/503 CONTRIBUTO 5xMILLE	526,04-	838,53-	312,49	37,266-
b) Altri ricavi e proventi	33.081,92	13.939,60	19.142,32	137,323
64/05/045 RIMBORSO SPESE MENSA	2.013,97-	3.910,02-	1.896,05	48,492-
64/05/050 ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	80,00-	80,00	100,000-
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,83-	30,12-	23,29	77,324-
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	31.061,12-	3.301,02-	27.760,10-	840,955
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0,00	6.618,44-	6.618,44	100,000-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	55.363,04	28.494,54	26.868,50	94,293
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	870.075,15	820.088,25	49.986,90	6,095
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	43.535,59	41.470,36	2.065,23	4,980
66/05/005 ACQUISTI PER ATTIVITA' RICR.	1.583,86	965,19	618,67	64,098
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.838,76	13.150,54	3.311,78-	25,183-
66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	17.553,13	14.022,94	3.530,19	25,174
66/30/017 PRODOTTI SANIF. E DISP. PROT. INDIV	3.269,33	6.604,43	3.335,10-	50,497-
66/30/025 CANCELLERIA	2.266,08	1.817,71	448,37	24,666
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	0,00	2.396,23	2.396,23-	100,000-
66/30/037 CARBURANTI E LUBRIF. PARZ. DED.	4.972,77	449,08	4.523,69	*****
66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO	0,00	48,89	48,89-	100,000-

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
66/30/055 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	17,14	9,75	7,39	75,794
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.237,55	1.397,94	1.839,61	131,594
66/30/062 ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	796,97	607,66	189,31	31,153
7) per servizi	269.245,92	246.448,15	22.797,77	9,250
68/05/005 TRASPORTI SU ACQUISTI	32,28	576,25	543,97-	94,398-
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	2.981,76	2.977,80	3,96	0,132
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	31.356,07	14.397,36	16.958,71	117,790
68/05/045 ACQUA	3.210,30	3.350,26	139,96-	4,177-
68/05/052 CANONI ASS./VARI PERIODICI	9.399,57	6.991,25	2.408,32	34,447
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	901,00	1.489,31	588,31-	39,502-
68/05/056 MANUTENZIONI E RIP.AUTOMEZZI	109,66	1.762,39	1.652,73-	93,777-
68/05/057 MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	6.339,76	3.872,66	2.467,10	63,705
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	11.094,31	6.118,00	4.976,31	81,338
68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.	1.597,99	1.681,37	83,38-	4,959-
68/05/120 ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.991,54	3.132,78	141,24-	4,508-
68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.735,14	6.561,30	173,84	2,649
68/05/130 VIGILANZA	0,00	2.121,59	2.121,59-	100,000-
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	19.426,68	16.787,26	2.639,42	15,722
68/05/133 SERVIZI DI SANIFICAZIONE	28.117,22	24.780,03	3.337,19	13,467
68/05/150 COMPENSO AMMIN.CO.CO.CO.	7.200,00	7.200,00	0,00	
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	14.106,25	16.736,25	2.630,00-	15,714-
68/05/199 CONTR.INPS AMMIN.CO.CO.CO.	3.123,82	2.552,08	571,74	22,402
68/05/217 CONTR.INAIL AMMIN.CO.CO.CO.	71,54	66,49	5,05	7,595
68/05/218 CONTR.FDO CESARE POZZO AMMIN.CO.	60,00	45,00	15,00	33,333
68/05/233 RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	429,66	145,64	284,02	195,015
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	24.656,00	21.798,80	2.857,20	13,107
68/05/265 COMP.PROFESSIONALI DIVERSI	9.756,33	4.009,84	5.746,49	143,309
68/05/272 SOMMINISTR.LAVORO	0,00	21.558,60	21.558,60-	100,000-
68/05/290 PUBBLICITA'	268,92	1.098,56	829,64-	75,520-
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	0,00	44,87	44,87-	100,000-
68/05/325 SPESE CELLULARI	649,55	283,65	365,90	128,997
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	0,00	79,62	79,62-	100,000-
68/05/350 SPESE PASTO	39.226,76	30.756,25	8.470,51	27,540
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.602,95	944,99	4.657,96	492,911
68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	390,00	0,00	390,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	266,30	250,95	15,35	6,116
68/05/375 FORMALITA' AMMINISTRATIVE	4.294,09	10.392,71	6.098,62-	58,681-
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	20.226,03	15.308,70	4.917,33	32,121
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	7.000,00	0,00	7.000,00	100,000
68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.587,62	3.441,90	1.145,72	33,287
68/05/491 ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	208,74	274,29	65,55-	23,898-
68/05/509 CONSULENZE CONSORTILI	2.460,28	2.771,42	311,14-	11,226-
68/05/553 SERVIZI PER ATTIVITA' RICR.	367,80	26,31	341,49	*****
72/05/085 SPESE CONCILIAZIONE C/PERSONALE	0,00	10.061,62	10.061,62-	100,000-
8) per godimento di beni di terzi	59.852,10	45.523,00	14.329,10	31,476
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	48.830,20	38.210,20	10.620,00	27,793
70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	3.504,87	1.492,80	2.012,07	134,784
70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE	507,69	0,00	507,69	100,000
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	7.009,34	5.820,00	1.189,34	20,435
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	327.261,52	340.163,77	12.902,25-	3,792-
72/05/010 STIPENDI SOCI	129.665,78	161.011,91	31.346,13-	19,468-
72/05/015 STIPENDI NON SOCI	184.444,87	169.151,86	15.293,01	9,040
72/05/050 SOMMINISTRAZIONE LAVORO	13.150,87	0,00	13.150,87	100,000
72/05/501 RISTORNO AI SOCI	0,00	10.000,00	10.000,00-	100,000-
b) oneri sociali	93.881,47	70.680,12	23.201,35	32,825
72/15/005 CONTRIBUTI INPS SOCI	41.106,85	36.934,48	4.172,37	11,296
72/15/007 CONTRIBUTI INPS NON SOCI	46.742,54	28.737,14	18.005,40	62,655
72/15/025 CONTRIBUTI INAIL SOCI	2.126,94	2.100,00	26,94	1,282
72/15/030 CONTRIBUTI INAIL NON SOCI	2.935,14	1.938,50	996,64	51,412
72/15/055 CONTR.FDO CESARE POZZO SOCI	360,00	360,00	0,00	
72/15/060 CONTR.FDO CESARE POZZO NON SOCI	610,00	610,00	0,00	

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
c) trattamento di fine rapporto	31.426,75	23.742,86	7.683,89	32,362
72/20/008 TFR NON SOCI EX COOPERLAVORO	1.539,84	1.444,92	94,92	6,569
72/20/010 TFR NON SOCI GENERA FUTURO GENER	732,44	0,00	732,44	100,000
72/20/012 TFR SOCI ALLEATA PREVIDENZA	1.374,74	1.364,36	10,38	0,760
72/20/501 QUOTA TFR SOCI	12.944,47	8.883,39	4.061,08	45,715
72/20/504 QUOTA TFR NON SOCI	14.835,26	12.050,19	2.785,07	23,112
e) altri costi	12.380,50	4.265,30	8.115,20	190,260
72/30/020 RIMB.KM SOCI	1.280,67	1.139,30	141,37	12,408
72/30/040 RIMB.KM NON SOCI	5.099,83	3.126,00	1.973,83	63,142
72/30/501 WELFARE C/DIPENDENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	100,000
9 TOTALE per il personale:	464.950,24	438.852,05	26.098,19	5,946
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	3.711,52	4.242,99	531,47-	12,525-
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	439,16	2.952,93	2.513,77-	85,127-
74/35/015 AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.272,36	1.290,06	1.982,30	153,659
b) ammort. immobilizz. materiali	13.746,09	13.418,56	327,53	2,440
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.545,87	3.580,10	34,23-	0,956-
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.054,38	850,98	203,40	23,901
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	532,50	532,50	0,00	
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	965,54	789,29	176,25	22,330
75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.814,04	4.814,04	0,00	
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.833,76	2.851,65	17,89-	0,627-
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	17.457,61	17.661,55	203,94-	1,154-
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	136,96	88,55-	225,51	254,669-
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	408,55	320,00	88,55	27,671
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	271,59-	408,55-	136,96	33,523-
14) oneri diversi di gestione	10.801,42	11.624,50	823,08-	7,080-
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	48,00	149,10	101,10-	67,806-
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	262,00	382,00	120,00-	31,413-
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	1.060,00	148,00	912,00	616,216
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	241,00	250,00	9,00-	3,600-
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	3.642,00	0,00	3.642,00	100,000
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.044,17	1.696,70	347,47	20,479
84/10/025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	877,50	878,70	1,20-	0,136-
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	282,26	94,20	188,06	199,639
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.170,20	6.849,43	5.679,23-	82,915-
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,29	13,37	11,08-	82,872-
84/10/503 QUOTE ASSOCIATIVE	1.172,00	1.163,00	9,00	0,773
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	865.979,84	801.491,06	64.488,78	8,046
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	4.095,31	18.597,19	14.501,88-	77,978-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)				
b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz.	0,00	7.106,48	7.106,48-	100,000-
87/10/055 UTILI SU TITOLI IMMOBILIZZATI	0,00	7.106,48-	7.106,48	100,000-
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d5) da altri	539,75	1.014,54	474,79-	46,798-
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	539,75-	514,54-	25,21-	4,899
87/20/050 ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	500,00-	500,00	100,000-
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	539,75	1.014,54	474,79-	46,798-
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	539,75	8.121,02	7.581,27-	93,353-
17) interessi e altri oneri finanziari da:				

Ditta	1083	SOCIETA' COOP SOCIALE LUCIANO DONGHI			Codice fiscale	01897890156
		VIA PEPE 3			Partita IVA	00726290968
		20851	LISSONE	MB	Numero R.E.A	MB - 878524
		Registro Imprese di	MILANO MONZA	n. 01897890156	Capitale Sociale	Eur 58.100,50
				di cui versato	Eur 56.100,50	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
e) altri debiti	517,00	0,00	517,00	100,000
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	500,00	0,00	500,00	100,000
88/20/504 INTERESSI DI MORA	17,00	0,00	17,00	100,000
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	517,00	0,00	517,00	100,000
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	22,75	8.121,02	8.098,27-	99,719-
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
18) Rivalutazioni:				
b) di immobilizz. finanz. non partecip.	2.666,84	0,00	2.666,84	100,000
90/10/090 ALTRE RIV. DI IMM. FINANZIARE	2.666,84-	0,00	2.666,84-	100,000
18 TOTALE Rivalutazioni:	2.666,84	0,00	2.666,84	100,000
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	2.666,84	0,00	2.666,84	100,000
A-B+-C+-D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	6.784,90	26.718,21	19.933,31-	74,605-
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	1.346,00	536,00	810,00	151,119
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	1.346,00	536,00	810,00	151,119
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	1.346,00	536,00	810,00	151,119
21) Utile (perdite) dell'esercizio	5.438,90	26.182,21	20.743,31-	79,226-