

**SAN MICHELE SOC. COOP. SOCIALE**

PIAZZA BASILICA 15 - 23037 TIRANO (SO)

Codice fiscale 00785150145 – Partita iva 00785150145

Numero R.E.A 000000059483

Capitale Sociale € 233.800,00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Settore attività prevalente (ATECO) 873000

Numero albo cooperative A111626 sezione cooperative a mutualità prevalente

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019**

Gli importi sono espressi in unità di euro

<b>Stato patrimoniale</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	80.927	102.164
II - Immobilizzazioni materiali	145.502	106.480
III - Immobilizzazioni finanziarie	36.251	35.201
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>262.680</b>	<b>243.845</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	20.256	22.216
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	675.318	855.436
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>675.318</b>	<b>855.436</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	400.000	410.091
IV - Disponibilità liquide	1.388.336	1.371.211
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.483.910</b>	<b>2.658.954</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.230</b>	<b>29.057</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.767.820</b>	<b>2.931.856</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	233.800	233.800
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	474.498	461.558
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	954.826	925.926
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(17.670)	43.133
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>	<b>1.645.454</b>	<b>1.664.417</b>
B) Fondi per rischi e oneri	0	37.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	378.776	392.971
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	659.672	722.236
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale debiti	659.672	722.236
E) Ratei e risconti	83.918	115.232
<b>Totale passivo</b>	<b>2.767.820</b>	<b>2.931.856</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.243.968	4.341.143
5) altri ricavi e proventi		
altri	62.696	120.468
Totale altri ricavi e proventi	62.696	120.468
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.306.664</b>	<b>4.461.611</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	236.272	267.197
7) per servizi	500.552	551.500
8) per godimento di beni di terzi	169.626	183.158
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.423.341	2.433.879
b) oneri sociali	675.662	643.742
c) trattamento di fine rapporto	185.765	185.932
e) altri costi	8.797	6.227
Totale costi per il personale	3.293.565	3.269.780
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.237	20.912
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.289	37.540
Totale ammortamenti e svalutazioni	65.526	58.452
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, suss., di consumo e merci	1.960	(3.286)
12) accantonamenti per rischi	0	37.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	68.833	46.248
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.336.334</b>	<b>4.410.049</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(29.670)</b>	<b>51.562</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	482	3.142
Totale proventi diversi dai precedenti	482	3.142
Totale altri proventi finanziari	482	3.142
17) interessi e altri oneri finanziari		
e) altri debiti	21	32
Totale interessi e altri oneri finanziari	21	32
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17-bis)</b>	<b>461</b>	<b>3.110</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
18) rivalutazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.539	0
Totale rivalutazioni	11.539	0
19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	11.539
Totale svalutazioni	0	11.539
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>11.539</b>	<b>-11.539</b>

---

<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D)</b>	<b>(17.670)</b>	<b>43.133</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(17.670)</b>	<b>43.133</b>

---

*Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.*