

SAN MICHELE SOC. COOP. SOCIALE

P.ZZA BASILICA, 15 - 23037 TIRANO (SO)
 Codice fiscale 00785150145 – Partita iva 00785150145
 Codice CCIAA SO
 Numero R.E.A 000000059483
 Capitale Sociale 233800,00 i.v.
 Forma giuridica SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Settore attività prevalente (ATECO) 873000
 Numero albo cooperative A111626
 Appartenenza a gruppo No

Società con socio unico No
 Società in liquidazione No
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	102.164	119.821
II - Immobilizzazioni materiali	106.480	114.657
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie	35.201	34.051
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni	243.845	268.529
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	22.216	18.930
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	855.436	674.812
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	-
Totale crediti	855.436	674.812
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	410.091	286.630
IV - Disponibilità liquide	1.371.211	1.675.764
Totale attivo circolante (C)	2.658.954	2.656.136
D) Ratei e risconti	29.057	2.063
Totale attivo	2.931.856	2.926.728
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	233.800	239.050
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	461.558	461.558
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve	925.926	1.040.148
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	43.133	-114.223

Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
Totale patrimonio netto di gruppo	1.664.417	1.626.533
B) Fondi per rischi e oneri	37.000	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	392.971	402.064
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	722.236	796.352
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	6.840
Totale debiti	722.236	803.192
E) Ratei e risconti	115.232	94.939
Totale passivo	2.931.856	2.926.728

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.341.143	4.115.321
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	120.468	140.746
Totale altri ricavi e proventi	120.468	140.746
Totale valore della produzione	4.461.611	4.256.067
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	267.197	284.257
7) per servizi	551.500	550.388
8) per godimento di beni di terzi	183.158	183.900
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.433.879	2.454.947
b) oneri sociali	643.742	607.315
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	192.159	195.935
c) trattamento di fine rapporto	185.932	189.791
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	6.227	6.144
Totale costi per il personale	3.269.780	3.258.197
10) ammortamenti e svalutazioni		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	58.452	60.017
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.912	20.006
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.540	40.011
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.452	60.017
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-3.286	1.981
12) accantonamenti per rischi	37.000	0

13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	46.248	36.680
Totale costi della produzione	4.410.049	4.375.420
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.562	-119.353
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	3.142	5.174
Totale proventi diversi dai precedenti	3.142	5.174
Totale altri proventi finanziari	3.142	5.174
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	32	44
Totale interessi e altri oneri finanziari	32	44
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.110	5.130
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni		

a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	11.539	0
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	11.539	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-11.539	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	43.133	-114.223
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte relative a esercizi precedenti	-	-
imposte differite e anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	43.133	-114.223

I valori si intendono espressi in euro