

SAN MICHELE SOC. COOP. SOCIALE

Codice fiscale 00785150145 – Partita iva 00785150145

PIAZZA BASILICA 15 - 23037 TIRANO SO

Numero R.E.A 59483 Numero albo cooperative A111626 sezione cooperative a mutualità prevalente

Registro Imprese di SONDRIO n. 00785150145

Capitale Sociale € 217.975,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.275	59.682
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	143.741	137.267
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	37.271	37.201
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	222.287	234.150
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	47.610	51.895
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI:		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	692.588	748.675
II TOTALE CREDITI:	692.588	748.675
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	400.000	400.000
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.536.649	1.324.978
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.676.847	2.525.548
D) RATEI E RISCONTI	30.076	30.844
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.929.210	2.790.542

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	217.975	222.500
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	489.455	474.498
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	970.561	937.154
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	130.455	49.858
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.808.446	1.684.010
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	21.000	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	315.743	348.347
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	731.340	694.430
D TOTALE DEBITI	731.340	694.430
E) RATEI E RISCONTI	52.681	63.755
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.929.210	2.790.542

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.772.377	3.675.875
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	6.603	48.187
b) Altri ricavi e proventi	149.139	153.018
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	155.742	201.205

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.928.119	3.877.080
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	253.221	303.525
7) per servizi	305.941	411.745
8) per godimento di beni di terzi	160.477	165.399
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.179.053	2.095.859
b) oneri sociali	588.328	586.900
c) trattamento di fine rapporto	171.985	175.694
e) altri costi	8.756	9.065
9 TOTALE per il personale:	2.948.122	2.867.518
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	18.408	21.244
b) ammort. immobilizz. materiali	41.265	42.014
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	59.673	63.258
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	4.286	(31.640)
12) accantonamenti per rischi	21.000	997
14) oneri diversi di gestione	45.785	46.776
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.798.505	3.827.578
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	129.614	49.502
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	841	356
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	841	356
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	841	356
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	841	356
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	130.455	49.858
21) Utile (perdite) dell'esercizio	130.455	49.858

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.