

COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA' COO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici | |
|--|----------------------|
| Sede in | BESOZZO |
| Codice Fiscale | 02504950128 |
| Numero Rea | VARESE 262940 |
| P.I. | 02504950128 |
| Capitale Sociale Euro | 1.265 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA |
| Società in liquidazione | no |
| Società con socio unico | no |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento | no |
| Appartenenza a un gruppo | no |
| Numero di iscrizione all'albo delle cooperative | A148129 |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|------------------|----------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 2) costi di sviluppo | 56 | 2.515 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 827 | 5.973 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 | 296 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 7.000 | 0 |
| 7) altre | 10.888 | 71.996 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 18.771 | 80.780 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinario | 40.414 | 34.468 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 284 | 7.504 |
| 4) altri beni | 25.750 | 106.270 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 66.448 | 148.242 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 2) crediti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 6.612 | 5.539 |
| Totale crediti verso altri | 6.612 | 5.539 |
| Totale crediti | 6.612 | 5.539 |
| 3) altri titoli | 29.000 | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 35.612 | 5.539 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 120.831 | 234.561 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 49.175 | 43.015 |
| Totale rimanenze | 49.175 | 43.015 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.123.468 | 536.980 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale crediti verso clienti | 1.123.468 | 536.980 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 47.751 | 3.400 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale crediti tributari | 47.751 | 3.400 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 14.400 | (34.750) |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 111.100 | 361.733 |
| Totale crediti verso altri | 125.500 | 326.983 |
| Totale crediti | 1.296.719 | 867.363 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 0 | 1.372 |
| 3) danaro e valori in cassa | 3.781 | 12.663 |
| Totale disponibilità liquide | 3.781 | 14.035 |
| Totale attivo circolante (C) | 1.349.675 | 924.413 |
| D) Ratei e risconti | 1.610 | 15.974 |
| Totale attivo | 1.472.116 | 1.174.948 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 1.265 | 1.265 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 97 | 97 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Versamenti in conto capitale | 18.728 | 18.728 |
| Varie altre riserve | 70.545 | 70.548 |
| Totale altre riserve | 89.273 | 89.276 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (42.077) | (51.369) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.610 | 9.291 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 50.168 | 48.560 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 0 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 142.148 | 166.516 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 307.397 | 249.982 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 401.288 | 306.392 |
| Totale debiti verso banche | 708.685 | 556.374 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 406.711 | 287.855 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale debiti verso fornitori | 406.711 | 287.855 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 41.860 | (34.698) |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale debiti tributari | 41.860 | (34.698) |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 29.814 | 29.590 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 29.814 | 29.590 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 82.250 | 109.896 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | - |
| Totale altri debiti | 82.250 | 109.896 |
| Totale debiti | 1.269.320 | 949.017 |
| E) Ratei e risconti | 10.480 | 10.855 |
| Totale passivo | 1.472.116 | 1.174.948 |

Conto economico

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.958.651 | 2.661.807 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 25.574 | 41.103 |
| Totale altri ricavi e proventi | 25.574 | 41.103 |
| Totale valore della produzione | 2.984.225 | 2.702.910 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 157.548 | 148.454 |
| 7) per servizi | 1.629.260 | 1.336.956 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 42.771 | 17.688 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 700.763 | 797.084 |
| b) oneri sociali | 191.027 | 191.565 |
| c) trattamento di fine rapporto | 47.982 | 65.151 |
| Totale costi per il personale | 939.772 | 1.053.800 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 13.025 | 8.257 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 24.712 | 35.780 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 50.000 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 37.737 | 94.037 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (6.160) | (4.212) |
| 14) oneri diversi di gestione | 144.916 | 20.804 |
| Totale costi della produzione | 2.945.844 | 2.667.527 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 38.381 | 35.383 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 4 | 3 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 4 | 3 |
| Totale altri proventi finanziari | 4 | 3 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 23.290 | 24.828 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 23.290 | 24.828 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (23.286) | (24.825) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 15.095 | 10.558 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 13.485 | 1.267 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 13.485 | 1.267 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.610 | 9.291 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
|---|-----------|----------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.610 | 9.291 |
| Imposte sul reddito | 13.485 | 1.267 |
| Interessi passivi/(attivi) | 23.286 | 24.825 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 38.381 | 35.383 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 37.737 | 44.037 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie | 0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 50.000 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 37.737 | 94.037 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 76.118 | 129.420 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (6.160) | (4.212) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (385.855) | (10.650) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 118.856 | 32.503 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 14.364 | 313 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | (375) | 8.070 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (7.850) | (53.338) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (267.020) | (27.314) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (190.902) | 102.106 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (23.286) | (24.825) |
| (Imposte sul reddito pagate) | 0 | 0 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (24.368) | (2.821) |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | (47.654) | (27.646) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (238.556) | 74.460 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | 0 | (50.503) |
| Disinvestimenti | 57.082 | 0 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | 0 | (5.514) |
| Disinvestimenti | 48.984 | 0 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | (30.073) | (1.779) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | 75.993 | (57.796) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 57.143 | (19.150) |
| Accensione finanziamenti | 94.896 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | 0 | (7.152) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 1 |
| (Rimborso di capitale) | (2) | 0 |
| Cessione/(Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 152.037 | (26.301) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (10.526) | (9.637) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 1.372 | 5.980 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Danaro e valori in cassa | 12.663 | 17.692 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 14.035 | 23.672 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 0 | 1.372 |
| Danaro e valori in cassa | 3.781 | 12.663 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.781 | 14.035 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |