

COOP. SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MICHELINO 23, BESOZZO
Codice Fiscale	02504950128
Numero Rea	VA 262940
P.I.	02504950128
Capitale Sociale Euro	309.84 i.v.
Forma giuridica	SOC. COOP.
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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	960.000	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	960.000	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	560	56
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24	827
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	7.000
7) altre	15.895	10.888
Totale immobilizzazioni immateriali	16.479	18.771
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	31.439	40.414
3) attrezzature industriali e commerciali	94	284
4) altri beni	37.239	25.750
Totale immobilizzazioni materiali	68.772	66.448
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.625	6.612
Totale crediti verso altri	6.625	6.612
Totale crediti	6.625	6.612
3) altri titoli	29.000	29.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	35.625	35.612
Totale immobilizzazioni (B)	120.876	120.831
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	26.126	49.175
Totale rimanenze	26.126	49.175
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.005.060	922.835
Totale crediti verso clienti	1.005.060	922.835
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.449	-
Totale crediti tributari	40.449	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.598	(35.600)
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	361.733
Totale crediti verso altri	15.598	326.133
Totale crediti	1.061.107	1.248.968
IV - Disponibilità liquide		
3) danaro e valori in cassa	4.176	3.781
Totale disponibilità liquide	4.176	3.781
Totale attivo circolante (C)	1.091.409	1.301.924
D) Ratei e risconti		
	7.516	1.610

Totale attivo	2.179.801	1.424.365
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	310	1.265
IV - Riserva legale	1.052	97
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto capitale	18.728	18.728
Varie altre riserve	1.030.543	70.545
Totale altre riserve	1.049.271	89.273
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(40.468)	(42.077)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(407.213)	1.610
Totale patrimonio netto	602.952	50.168
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	141.050	142.148
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	324.747	307.397
esigibili oltre l'esercizio successivo	401.082	401.288
Totale debiti verso banche	725.829	708.685
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	544.103	406.711
Totale debiti verso fornitori	544.103	406.711
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	53.878	(5.891)
Totale debiti tributari	53.878	(5.891)
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.590	29.814
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.590	29.814
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.450	82.250
Totale altri debiti	72.450	82.250
Totale debiti	1.429.850	1.221.569
E) Ratei e risconti	5.949	10.480
Totale passivo	2.179.801	1.424.365

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.729.494	2.958.651
5) altri ricavi e proventi		
altri	23.351	25.574
Totale altri ricavi e proventi	23.351	25.574
Totale valore della produzione	2.752.845	2.984.225
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	154.550	157.548
7) per servizi	1.969.312	1.629.260
8) per godimento di beni di terzi	47.524	42.771
9) per il personale		
a) salari e stipendi	634.820	700.763
b) oneri sociali	176.458	191.027
c) trattamento di fine rapporto	41.553	47.982
Totale costi per il personale	852.831	939.772
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.986	13.025
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.921	24.712
Totale ammortamenti e svalutazioni	34.907	37.737
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	23.049	(6.160)
14) oneri diversi di gestione	57.473	144.916
Totale costi della produzione	3.139.646	2.945.844
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(386.801)	38.381
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8	4
Totale proventi diversi dai precedenti	8	4
Totale altri proventi finanziari	8	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	20.420	23.290
Totale interessi e altri oneri finanziari	20.420	23.290
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(20.412)	(23.286)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(407.213)	15.095
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	13.485
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	13.485
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(407.213)	1.610