

DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1/A

22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

CAPITALE SOCIALE Euro 4000

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 COSTI DI IMPIANTO E DI

AMPLIAMENTO

11001	spese di costituzione	2.485,50		2.485,50
11201	f.do amm. spese costituzione	(994,20)		(497,10)
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		1.491,30		1.988,40

7 ALTRE

13301	manut.e rip. su beni di terzi	7.427,64		
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(1.485,52)		
	TOT. 7	-----		
		5.942,12		
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		7.433,42		1.988,40

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

COMMERCIALI

14601	attrezzatura varia e minuta	3.553,00		
14801	f.do amm. attrezzatura varia	(532,95)		
	TOT. 3	-----		
		3.020,05		

4 ALTRI BENI

15004	macchine ufficio elettroniche	655,73		
15009	autocarri e simili	9.147,70		9.147,70
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(65,57)		
15109	f.do amm. autocarri e simili	(2.896,77)		(1.067,23)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		6.841,09		8.080,47
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		9.861,14		8.080,47

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 CREDITI

d-bis VERSO ALTRI

d-bis1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

16301	depositi cauz. a fornitori	444,25		444,25
16302	depositi cauz. vari	5.651,00		
	TOT. d-bis1	-----	TOT. d-bis1	-----
		6.095,25		444,25
	TOT. d-bis	-----	TOT. d-bis	-----
		6.095,25		444,25
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		6.095,25		444,25
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		6.095,25		444,25
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		23.389,81		10.513,12

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
1 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO			
17001 rim. materie prime		21.590,15	20.728,47
TOT. 1		----- 21.590,15	TOT. 1 ----- 20.728,47
3 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
17301 rim. lavori in corso		50.708,54	
TOT. 3		----- 50.708,54	
TOT. I		----- 72.298,69	TOT. I ----- 20.728,47
II CREDITI			
1 VERSO CLIENTI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
CLIENTI		168.431,86	115.169,63
29004 effetti s.b.f.		39.948,13	790,17
29599 fatt.da emettere entro 12 mesi		37.787,08	46.755,87
30001 f.do sval.cred.v/clienti/breve		(1.621,70)	(579,80)
TOT. a		----- 244.545,37	TOT. a ----- 162.135,87
TOT. 1		----- 244.545,37	TOT. 1 ----- 162.135,87
5 bis CREDITI TRIBUTARI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30354 cred. erario c/iva da compens.		45.523,00	6.775,00
30393 Ires da compensare		23.043,00	15.268,00
TOT. a		----- 68.566,00	TOT. a ----- 22.043,00
TOT. 5 bis		----- 68.566,00	TOT. 5 bis ----- 22.043,00
5 quater VERSO ALTRI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30554 anticipi a fornitori		6.061,79	
TOT. a		----- 6.061,79	
TOT. 5 quater		----- 6.061,79	
TOT. II		----- 319.173,16	TOT. II ----- 184.178,87
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
32001 cariparma Spa		133.634,01	145.539,97
TOT. 1		----- 133.634,01	TOT. 1 ----- 145.539,97
3 DANARO E VALORI IN CASSA			
32601 cassa contanti		98,22	77,55
TOT. 3		----- 98,22	TOT. 3 ----- 77,55
TOT. IV		----- 133.732,23	TOT. IV ----- 145.617,52
TOT. C		----- 525.204,08	TOT. C ----- 350.524,86
D RATEI E RISCONTI			
32801 risconti attivi		17.684,02	10.653,76
TOT. D		-----	TOT. D -----

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
		17.684,02	10.653,76
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		566.277,91	371.691,74
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001 capitale sociale		5.500,00	5.000,00
	TOT. I	-----	-----
		5.500,00	5.000,00
IV RISERVA LEGALE			
33301 riserva legale		62.985,00	
	TOT. IV	-----	
		62.985,00	
VI ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE			
13 VARIE ALTRE RISERVE			
33509 riserva accant.utili indivisi		140.665,69	
	TOT. 13	-----	
		140.665,69	
	TOT. VI	-----	
		140.665,69	
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		128.565,67	209.949,16
	TOT. A	-----	-----
		337.716,36	214.949,16
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.		19.489,70	6.292,68
	TOT. C	-----	-----
		19.489,70	6.292,68
D DEBITI			
7 DEBITI VERSO FORNITORI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		78.798,11	34.293,70
45203 fornitori fatt. da ricevere		16.248,40	13.514,38
	TOT. a	-----	-----
		95.046,51	47.808,08
	TOT. 7	-----	-----
		95.046,51	47.808,08
12 DEBITI TRIBUTARI			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44601 ritenute irpef dipendenti		4.426,86	433,60
44602 ritenute irpef terzi		10,00	
44611 debito imposta sostitutiva		4,89	0,15
	TOT. a	-----	-----
		4.441,75	433,75
	TOT. 12	-----	-----
		4.441,75	433,75
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
44901 debiti verso Inps		7.112,00	6.040,00
44908 debiti verso Sindacati		127,17	57,04

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

TOT. a -----
7.239,17
TOT. 13 -----
7.239,17

TOT. a -----
6.097,04
TOT. 13 -----
6.097,04

14 ALTRI DEBITI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44801 salari e stipendi da liq.

12.305,00

15.698,00

45201 acconti da clienti entro es.

62.743,19

73.331,74

45206 debiti per note spese

7,00

45208 debiti verso amministratore

155,85

TOT. a -----
75.055,19

TOT. a -----
89.185,59

TOT. 14 -----
75.055,19

TOT. 14 -----
89.185,59

TOT. D -----
181.782,62

TOT. D -----
143.524,46

E RATEI E RISCONTI

45501 ratei passivi

25.705,90

5.907,94

45551 risconti passivi

1.583,33

1.017,50

TOT. E -----
27.289,23

TOT. E -----
6.925,44

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

566.277,91

371.691,74

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51601	vendite di beni	86.973,58	30.384,46
51801	prestazioni servizi p.a.	33.592,23	100.823,01
51802	prestazioni di servizi	628.537,54	341.858,03
51803	prestazioni di servizi a priv.	195.686,54	207.130,26
51807	provvigioni varie		9.877,16
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		944.789,89	690.072,92
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50201	rimanenze fin. lavori in corso	50.708,54	
TOT.	2	-----	
		50.708,54	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
50701	abbuoni attivi	7,79	9,96
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		7,79	9,96
b ALTRI			
50704	omaggi da fornitori	237,42	108,00
50706	erogazioni liberali da terzi		10.000,00
50707	proventi vari	6.900,00	1.800,00
50709	proventi Paypal	0,11	
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	119,45	220,22
50712	risarcimenti assicurativi	2.333,55	
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		9.590,53	12.128,22
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		9.598,32	12.138,18
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		1.005.096,75	702.211,10
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50717	sconti acq.mat.prime e sussid	506,75	
54100	materie prime c/acquisti	(355.037,25)	(255.806,44)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(3.852,41)	(365,82)
54111	acquisto merci intracomunit.		(10.380,66)
54603	scheda carb. autov. industr.	(6.593,11)	(2.844,54)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(364.976,02)	(269.397,46)
7 PER SERVIZI			
54106	utensileria minuta	(3.306,71)	
54610	forniture per l'ufficio	(1.408,08)	(689,89)
55002	spese/servizi per trasporti	(490,29)	(1.726,58)
55004	attivazione canoni assistenza	(2.975,56)	(538,65)
55005	lavorazioni di terzi	(27.444,10)	(21.885,60)
55006	consulenze tecniche	(11.564,00)	(4.418,50)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(162,00)	(40,00)
55008	canoni di assistenza	(13,00)	
55012	assicurazioni varie	(32.267,62)	(8.874,51)
55013	spese generali varie	(141,74)	(721,53)
55025	apparecchi telefonici-riparaz.	(779,62)	(108,27)
55102	manut.e rip. autocarri	(10.868,32)	(5.035,70)

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
55103	pedaggi autostrade autocarri	(609,16)	(341,75)
55105	assicurazioni autocarri	(6.358,13)	(4.040,78)
55302	utenze telefoniche cellulari	(2.691,78)	(1.252,16)
55304	utenze riscaldamento	(5.466,18)	(1.575,00)
55305	utenze energia elettrica	(3.323,87)	(996,00)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(12.238,90)	(9.088,60)
55402	consulenze legali	(14.352,00)	(3.771,49)
55405	servizio postale	(44,50)	
55406	spese di rappresentanza	(1.188,54)	(369,01)
55407	rimborsi a pie' di lista	(2.753,24)	(2.774,05)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(663,00)	
55424	lavoro occasionale	(1.200,00)	(3.600,00)
55426	formazione personale	(1.305,00)	(418,36)
55443	viaggi e trasferte dip.e coll.	(5.743,68)	(2.884,50)
57047	canoni software,licenze e sim.	(57,36)	
	TOT. 7	----- (149.416,38)	TOT. 7 ----- (75.150,93)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(5.815,80)	(565,06)
56002	affitti passivi	(11.671,11)	(2.500,00)
56009	canoni affitto ramo d'azienda	(4.800,00)	(2.000,00)
	TOT. 8	----- (22.286,91)	TOT. 8 ----- (5.065,06)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari lavoratori soci	(115.830,16)	(117.558,18)
56102	salari lavoratori non soci	(126.306,55)	
56103	ristorno a soci lavoratori	(10.000,00)	
56110	altri costi del personale	(6.772,79)	(2.263,90)
56111	costi dispositivi secur.lavor.	(663,73)	(315,36)
	TOT. a	----- (259.573,23)	TOT. a ----- (120.137,44)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps lavor. soci	(40.210,09)	(26.065,35)
56202	contributi Inail	(12.232,08)	(3.182,71)
	TOT. b	----- (52.442,17)	TOT. b ----- (29.248,06)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56241	accant. Tfr lavor. soci	(8.829,38)	
56242	accant. Tfr lavor. non soci	(6.873,69)	(7.690,07)
	TOT. c	----- (15.703,07)	TOT. c ----- (7.690,07)
	TOT. 9	----- (327.718,47)	TOT. 9 ----- (157.075,57)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56401	amm. spese di costituzione	(497,10)	(497,10)
56483	amm. manuten.beni di terzi	(1.485,52)	
	TOT. a	----- (1.982,62)	TOT. a ----- (497,10)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(532,95)	
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(65,57)	
56467	amm. autocarri e simili	(1.829,54)	(1.067,23)
	TOT. b	----- (2.428,06)	TOT. b ----- (1.067,23)

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
d	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
56600	svalut.crediti att.circolante	(1.041,90)	(579,80)
TOT.	d	----- (1.041,90)	TOT. d ----- (579,80)
TOT.	10	----- (5.452,58)	TOT. 10 ----- (2.144,13)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56701	rim. iniz. materie prime	(20.728,47)	
56801	rim. fin. materie prime	21.590,15	20.728,47
TOT.	11	----- 861,68	TOT. 11 ----- 20.728,47
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57013	valori bollati	(256,00)	(449,00)
57015	contributo biennale revisione	(2.119,00)	
57016	vidimazioni	(198,00)	(120,00)
57017	imposte e tasse no redditi	(76,00)	
57025	quote associative e associaz.	(710,17)	
57030	acquisti extra attivita'	(111,53)	(354,98)
57033	abbuoni passivi	(9,97)	(11,84)
57050	sanzioni	(138,00)	
57066	sopravv.passive ordinarie	(439,39)	
TOT.	14	----- (4.058,06)	TOT. 14 ----- (935,82)
TOT.	B	----- (873.046,74)	TOT. B ----- (489.040,50)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		132.050,01	213.170,60

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5	ALTRI		
65404	interessi attivi c/c bancari		1,63
			TOT. d5 ----- 1,63
			TOT. d ----- 1,63
			TOT. 16 ----- 1,63
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e	ALTRI		
70016	oneri bancari	(2.333,34)	(1.277,26)
70021	int.pass.inded.IVA trimestrale		(20,81)
TOT.	e	----- (2.333,34)	TOT. e ----- (1.298,07)
TOT.	17	----- (2.333,34)	TOT. 17 ----- (1.298,07)
TOT.	C	----- (2.333,34)	TOT. C ----- (1.296,44)

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

	-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	129.716,67		211.874,16
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			
82503 Ires es. corrente	(1.151,00)		(1.925,00)
TOT. a	-----	TOT. a	-----
	(1.151,00)		(1.925,00)
TOT. 20	-----	TOT. 20	-----
	(1.151,00)		(1.925,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	128.565,67		209.949,16