

DEMO ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA CACCIATORI DELLE ALPI 1/A

22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

CAPITALE SOCIALE Euro 4000

ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. AL 31/12/2018

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

31/12/2018

31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	2.485,50	2.485,50
11201	f.do amm. spese costituzione	(1.491,30)	(994,20)
11804	software	1.200,00	
11903	f.do amm. software	(399,96)	
13301	manut.e rip. su beni di terzi	7.427,64	7.427,64
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(2.971,04)	(1.485,52)
	TOT. I	-----	-----
		6.250,84	7.433,42

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14601	attrezzatura varia e minuta	18.682,29	3.553,00
14801	f.do amm. attrezzatura varia	(3.868,25)	(532,95)
15004	macchine ufficio elettroniche	2.718,84	655,73
15009	autocarri e simili	16.847,70	9.147,70
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(403,03)	(65,57)
15109	f.do amm. autocarri e simili	(2.996,31)	(2.896,77)
	TOT. II	-----	-----
		30.981,24	9.861,14

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16301	depositi cauz. a fornitori	444,25	444,25
16302	depositi cauz. vari	5.651,00	5.651,00
	TOT. III	-----	-----
		6.095,25	6.095,25
	TOT. B	-----	-----
		43.327,33	23.389,81

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17001	rim. materie prime	26.947,09	21.590,15
17301	rim. lavori in corso	17.800,00	50.708,54
	TOT. I	-----	-----
		44.747,09	72.298,69

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	268.356,72	168.431,86
29004	effetti s.b.f.	10.940,87	39.948,13
29599	fatt.da emettere entro 12 mesi	12.328,79	37.787,08
30001	f.do sval.cred.v/clienti/breve	(2.561,54)	(1.621,70)
30354	cred. erario c/iva da compens.	24.916,00	45.523,00
30393	Ires da compensare	25.146,00	23.043,00
30553	crediti commerciali diversi	1.808,32	
30554	anticipi a fornitori	2.070,00	6.061,79
30564	crediti vari v/dipendenti	850,00	
	TOT. 1	-----	-----
		343.855,16	319.173,16
	TOT. II	-----	-----
		343.855,16	319.173,16

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	cariparma Spa	303.116,87	133.634,01
-------	---------------	------------	------------

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
32002	carta prepagata Conto	72,22	
32601	cassa contanti	88,77	98,22
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		303.277,86	133.732,23
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		691.880,11	525.204,08
D RATEI E RISCONTI			
32801	risconti attivi	11.999,86	17.684,02
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		11.999,86	17.684,02
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		747.207,30	566.277,91
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	5.000,00	5.500,00
	TOT. I	-----	TOT. I -----
		5.000,00	5.500,00
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	101.554,70	62.985,00
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		101.554,70	62.985,00
VI ALTRE RISERVE			
33509	riserva accant.utili indivisi	226.804,68	140.665,69
	TOT. VI	-----	TOT. VI -----
		226.804,68	140.665,69
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		44.251,32	128.565,67
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		377.610,70	337.716,36
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	34.172,03	19.489,70
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		34.172,03	19.489,70
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO			
SUCCESSIVO			
FORNITORI			
		107.686,01	78.798,11
44601	ritenute irpef dipendenti	3.874,19	4.426,86
44602	ritenute irpef terzi		10,00
44611	debito imposta sostitutiva	11,78	4,89
44801	salari e stipendi da liq.	17.618,00	12.305,00
44901	debiti verso Inps	8.556,00	7.112,00
44908	debiti verso Sindacati	87,58	127,17
45201	acconti da clienti entro es.	126.416,01	62.743,19
45203	fornitori fatt. da ricevere	14.200,02	16.248,40
45206	debiti per note spese		7,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		278.449,59	181.782,62
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		278.449,59	181.782,62
E RATEI E RISCONTI			
45501	ratei passivi	56.486,39	25.705,90
45551	risconti passivi	488,59	1.583,33
	TOT. E	-----	TOT. E -----
		56.974,98	27.289,23

B I L A N C I O A L

31/12/2018

31/12/2017

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

747.207,30-----
566.277,91

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51601	vendite di beni	168.539,24	86.973,58
51801	prestazioni servizi p.a.	38.751,61	33.592,23
51802	prestazioni di servizi	513.606,19	628.537,54
51803	prestazioni di servizi a priv.	113.212,43	195.686,54
51807	provvigioni varie	46.237,94	
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		880.347,41	944.789,89
2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
50201	rimanenze fin. lavori in corso	17.800,00	50.708,54
TOT.	2	-----	TOT. 2 -----
		17.800,00	50.708,54
3 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
52004	lavori in corso inizio anno	(50.708,54)	
TOT.	3	-----	
		(50.708,54)	
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
50701	abbuoni attivi	8,27	7,79
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		8,27	7,79
b ALTRI			
50704	omaggi da fornitori		237,42
50706	erogazioni liberali da terzi	500,00	
50707	proventi vari	1.000,00	6.900,00
50709	proventi Paypal		0,11
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	69,32	119,45
50712	risarcimenti assicurativi	350,00	2.333,55
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		1.919,32	9.590,53
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		1.927,59	9.598,32
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		849.366,46	1.005.096,75
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	(309.927,17)	(355.037,25)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(7.424,04)	(3.852,41)
54603	scheda carb. autov. industr.	(5.838,12)	(6.593,11)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(323.189,33)	(364.976,02)
7 PER SERVIZI			
54106	utensileria minuta	(4.366,18)	(3.306,71)
54610	forniture per l'ufficio	(1.218,07)	(1.408,08)
55002	spese/servizi per trasporti	(2.298,44)	(490,29)
55004	attivazione canoni assistenza	(3.754,42)	(2.975,56)
55005	lavorazioni di terzi	(6.417,13)	(27.444,10)
55006	consulenze tecniche	(13.859,75)	(11.564,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(403,50)	(162,00)
55008	canoni di assistenza	(138,00)	(13,00)

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
55012	assicurazioni varie	(30.545,00)	(32.267,62)
55013	spese generali varie	(302,33)	(141,74)
55025	apparecchi telefonici-riparaz.		(779,62)
55102	manut.e rip. autocarri	(5.613,10)	(10.868,32)
55103	pedaggi autostrade autocarri	(662,72)	(609,16)
55105	assicurazioni autocarri	(7.035,87)	(6.358,13)
55302	utenze telefoniche cellulari	(2.628,59)	(2.691,78)
55304	utenze riscaldamento	(5.083,90)	(5.466,18)
55305	utenze energia elettrica	(2.155,92)	(3.323,87)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(10.652,22)	(12.238,90)
55402	consulenze legali		(14.352,00)
55405	servizio postale	(19,10)	(44,50)
55406	spese di rappresentanza	(1.503,71)	(1.188,54)
55407	rimborsi a pie' di lista	(2.800,52)	(2.753,24)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(622,00)	(663,00)
55424	lavoro occasionale		(1.200,00)
55426	formazione personale	(780,00)	(1.305,00)
55443	viaggi e trasferte dip.e coll.	(5.996,60)	(5.743,68)
57047	canoni software,licenze e sim.	(97,68)	(57,36)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(108.954,75)	(149.416,38)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi	(7.303,00)	(5.815,80)
56002	affitti passivi	(14.268,89)	(11.671,11)
56009	canoni affitto ramo d'azienda	(4.800,00)	(4.800,00)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(26.371,89)	(22.286,91)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari lavoratori soci	(118.587,00)	(115.830,16)
56102	salari lavoratori non soci	(112.020,38)	(126.306,55)
56103	ristorno a soci lavoratori	(30.000,00)	(10.000,00)
56110	altri costi del personale	(6.047,34)	(6.772,79)
56111	costi dispositivi secur.lavor.	(5.825,91)	(663,73)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(272.480,63)	(259.573,23)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps lavor. soci	(24.209,23)	(40.210,09)
56202	contributi Inail	(6.711,39)	(12.232,08)
56203	contributi Inps lavor.non soci	(15.910,83)	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(46.831,45)	(52.442,17)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56241	accant. Tfr lavor. soci	(7.588,50)	(8.829,38)
56242	accant. Tfr lavor. soci	(8.065,72)	(6.873,69)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(15.654,22)	(15.703,07)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(334.966,30)	(327.718,47)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56401	amm. spese di costituzione	(497,10)	(497,10)
56480	amm. software	(399,96)	
56483	amm. manuten.beni di terzi	(1.485,52)	(1.485,52)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(2.382,58)	(1.982,62)
b AMMORTAMENTO DELLE			

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(3.335,30)	(532,95)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(337,46)	(65,57)
56467	amm. autocarri e simili	(1.999,54)	(1.829,54)
	TOT. b	----- (5.672,30)	TOT. b ----- (2.428,06)
d SVALUTAZIONI DEI CREDITI			
COMPRESI NELL'ATTIVO			
CIRCOLANTE E DELLE			
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
56600	svalut.crediti att.circolante	(1.396,49)	(1.041,90)
	TOT. d	----- (1.396,49)	TOT. d ----- (1.041,90)
	TOT. 10	----- (9.451,37)	TOT. 10 ----- (5.452,58)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI			
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI			
CONSUMO E MERCI			
56701	rim. iniz. materie prime	(21.590,15)	(20.728,47)
56801	rim. fin. materie prime	26.947,09	21.590,15
	TOT. 11	----- 5.356,94	TOT. 11 ----- 861,68
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57006	erogazioni liberali	(255,00)	
57013	valori bollati	(128,00)	(256,00)
57015	contributo biennale revisione		(2.119,00)
57016	vidimazioni	(216,00)	(198,00)
57017	imposte e tasse no redditi	(76,00)	(76,00)
57025	quote associative e associaz.	(1.782,00)	(710,17)
57029	minusvalenze	(1.600,00)	
57030	acquisti extra attivita'	(45,37)	(111,53)
57031	risarcimento danni	(729,56)	
57033	abbuoni passivi	(15,92)	(9,97)
57050	sanzioni	(638,75)	(138,00)
57066	sopravv.passive ordinarie		(439,39)
	TOT. 14	----- (5.486,60)	TOT. 14 ----- (4.058,06)
	TOT. B	----- (803.063,30)	TOT. B ----- (873.046,74)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		46.303,16	132.050,01

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

e ALTRI

70016	oneri bancari	(1.221,84)	(2.333,34)
	TOT. e	----- (1.221,84)	TOT. e ----- (2.333,34)
	TOT. 17	----- (1.221,84)	TOT. 17 ----- (2.333,34)
	TOT. C	----- (1.221,84)	TOT. C ----- (2.333,34)
		-----	-----

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		45.081,32	129.716,67
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			
82503 Ires es. corrente		(830,00)	(1.151,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(830,00)	(1.151,00)
	TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
		(830,00)	(1.151,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		44.251,32	128.565,67