

**LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

MONTICHIARI (BS) Via Brescia, 20

C.F. e Registro Imprese: 01988650170

REA n. 283299

Albo Cooperative Mutualità prevalente n.: A105605

**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2019**

in forma abbreviata ex art. 2435 bis C.C.

| <u>Stato Patrimoniale</u>  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>ATTIVITA'</u>   | <u>esercizio 2019</u> | <u>esercizio 2018</u> |
| <b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:</b>           |                       |                       |
| I. non richiamati  | 250                   | 625                   |
| II. richiamati   | 0                     | 0                     |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>250</b>            | <b>625</b>            |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI:</b>                                      |                       |                       |
| I. immobilizzazioni immateriali                                  | 18.860                | 68.375                |
| II. immobilizzazioni materiali                                   | 1.270.849             | 541.143               |
| III. immobilizzazioni finanziarie                                | 20.125                | 52.248                |
| <b>TOTALE B)</b>   | <b>1.309.834</b>      | <b>661.766</b>        |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE:</b>                                     |                       |                       |
| I. rimanenze   | 11.609                | 5.700                 |
| II. crediti  | 1.745.997             | 2.477.757             |
| entro 12 mesi  | 1.738.997             | 2.180.757             |
| oltre 12 mesi  | 7.000                 | 297.000               |
| III. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0                     | 5.030                 |
| IV. disponibilità liquide  | 307.139               | 181.137               |
| <b>TOTALE C)</b>   | <b>2.064.745</b>      | <b>2.669.624</b>      |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                | 198.630               | 22.297                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>3.573.459</b>      | <b>3.354.312</b>      |
| <br>   |                       |                       |
| <u>PASSIVITA'</u>  | <u>esercizio 2019</u> | <u>esercizio 2018</u> |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>                                      |                       |                       |
| I. capitale sociale  | 201.709               | 209.709               |
| II. riserve da sovrapprezzo azioni                               | 0                     | 0                     |
| III. riserve da rivalutazione                                    | 0                     | 0                     |
| IV. riserva legale   | 50.071                | 49.272                |
| V. riserve statutarie  | 0                     | 0                     |
| VI. altre riserve  | 153.757               | 151.159               |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0                | 0                |
| VIII. utili (perdite) portate a nuovo                                 | 0                | 0                |
| IX: utile (perdita) dell'esercizio                                    | 18.988           | 2.663            |
| X: riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                 | 0                | 0                |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>424.525</b>   | <b>412.803</b>   |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                   | 0                | 82.000           |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>             | 935.878          | 826.143          |
| <b>D) DEBITI</b>  | 2.054.357        | 1.986.596        |
| entro 12 mesi   | 1.582.746        | 1.924.806        |
| oltre 12 mesi   | 471.611          | 61.790           |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                                    | 158.699          | 46.770           |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>3.573.459</b> | <b>3.354.312</b> |

**Conto Economico**

|   | <b>esercizio 2019</b> | <b>esercizio 2018</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>                        |                       |                       |
| 1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI               | 5.397.132             | 5.052.206             |
| 2. VARIAZ. RIM. PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMIL., FINITI | 0                     | 0                     |
| 3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE          | 0                     | 0                     |
| 4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI      | 0                     | 0                     |
| 5. ALTRI RICAVI E PROVENTI                                | 621.105               | 416.999               |
| di cui contributi in c/esercizio                          | 476.596               | 362.324               |
| <b>TOTALE A)</b>  | <b>6.018.237</b>      | <b>5.469.205</b>      |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>                         |                       |                       |
| 6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI         | 365.980               | 325.274               |
| 7. PER SERVIZI  | 784.182               | 1.087.559             |
| 8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI                            | 129.557               | 104.585               |
| 9. PER IL PERSONALE                                       | 4.466.540             | 3.651.916             |
| 9a) salari e stipendi                                     | 3.283.309             | 2.778.246             |
| 9b) oneri sociali   | 954.023               | 684.880               |
| 9c) trattamento di fine rapporto                          | 229.198               | 188.040               |
| 9d) trattamento di quiescenza e simili                    | 0                     | 0                     |
| 9e) altri costi   | 10                    | 750                   |
| 10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                           | 107.733               | 85.446                |
| 10a) ammortamento immobilizz. immateriali                 | 49.515                | 59.938                |
| 10b) ammortamento immobilizz. materiali                   | 42.432                | 25.508                |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                  |                  | 0                |
| 10d) sval. crediti compresi nell'attivo circol. e disp. liquide | 15.786           | 0                |
| 11. VARIAZ. RIMAN. MAT. PRIME, SUSS., CONSUMO E MERCI           | -5.909           | -5.700           |
| 12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                   | 0                | 76.000           |
| 13. ALTRI ACCANTONAMENTI  | 0                | 0                |
| 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                   | 96.178           | 125.510          |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>5.944.261</b> | <b>5.450.590</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>     | <b>73.976</b>    | <b>18.615</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>                          |                  |                  |
| 15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI                                  | 0                | 0                |
| 16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                   | 74               | 12.682           |
| 16a) da crediti immobilizzati                                   | 0                | 0                |
| 16b) da titoli immobilizzati                                    | 0                | 0                |
| 16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante                  | 0                | 0                |
| 16d) proventi finanziari diversi dai precedenti                 | 74               | 12.682           |
| 17. INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI                  | 27.939           | 24.620           |
| di cui da imprese controllate e collegate                       | 0                | 0                |
| di cui da imprese controllanti                                  | 0                | 0                |
| 17bis. UTILI E PERDITE SU CAMBI                                 | 0                | 0                |
| <b>TOTALE C) (15+16-17+17bis)</b>                               | <b>-27.865</b>   | <b>-11.938</b>   |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>        |                  |                  |
| 18. RIVALUTAZIONI   | 0                | 0                |
| 18a) di partecipazioni  | 0                | 0                |
| 18b) di immobilizzazioni finanziarie                            | 0                | 0                |
| 18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                  | 0                | 0                |
| 18d) di strumenti finanziari derivati                           | 0                | 0                |
| 19. SVALUTAZIONI  | 27.123           | 0                |
| 19a) di partecipazioni  | 0                | 0                |
| 19b) di immobilizzazioni finanziarie                            | 0                | 0                |
| 19c) di titoli iscritti nell'attivo circolante                  | 0                |                  |
| 19d) di strumenti finanziari derivati                           | 0                | 0                |
| <b>TOTALE D) (18-19)</b>  | <b>-27.123</b>   | <b>0</b>         |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>              | <b>18.988,00</b> | <b>6.677,00</b>  |
| 20. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE    | 0                | 4.014            |
| 21. RISULTATO DELL'ESERCIZIO                                    | 18.988           | 2.663            |
| <b>21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                       | <b>18.988</b>    | <b>2.663</b>     |

