

IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

VICOLO DELLA MANICA 17/G 25049 ISEO BS

CAPITALE SOCIALE Euro 2092,75

NR. REA BS 283908

CODICE FISCALE NR. REG.IMP. 01990640177

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A123333 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2019 31/12/2018

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.487	12.785
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	237.992	250.309
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	170.816	170.816
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	425.295	433.910

C ATTIVO CIRCOLANTE

II	CREDITI		
	1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	119.606	91.531
	2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO		
	SUCCESSIVO	72.010	63.010
	3 IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO		
	E OLTRE L'ESERCIZIO	2.104	2.104
	TOTALE II	193.720	156.645
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.612	79.358

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	292.332	236.003
D RATEI E RISCONTI	3.654	3.610
TOTALE ATTIVO.....	721.281	673.523
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	2.093	2.093
IV RISERVA LEGALE	166.017	162.193
VI ALTRE RISERVE	41.191	41.190
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO	78.606	70.065
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.193	12.748
TOTALE PATRIMONIO NETTO	318.100	288.289
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	280.657	264.028
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO	93.651	91.158
TOTALE DEBITI	93.651	91.158
E RATEI E RISCONTI	28.873	30.048
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	721.281	673.523
C O N T O E C O N O M I C O		
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI	777.829	681.393

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.500	1.458
b ALTRI	61.515	27.364
TOTALE 5	64.015	28.822
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	841.844	710.215
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI	(11.180)	(6.377)
7 PER SERVIZI	(228.084)	(178.502)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(6.995)	(7.082)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(369.729)	(338.583)
b ONERI SOCIALI	(108.579)	(97.351)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(31.534)	(30.167)
e ALTRI COSTI		(10)
TOTALE 9	(509.842)	(466.111)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(7.582)	(4.988)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(15.524)	(15.031)
TOTALE 10	(23.106)	(20.019)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(30.939)	(21.612)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(810.146)	(699.703)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	31.698	10.512
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	9.075	9.075
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI	583	627
TOTALE d	583	627
TOTALE 16	9.658	9.702
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI	(6.140)	(4.477)
TOTALE 17	(6.140)	(4.477)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.518	5.225
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	35.216	15.737
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI	(7.127)	(5.093)
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	2.104	2.104
TOTALE 20	(5.023)	(2.989)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.193	12.748

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.