

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2020 31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

software in licenza d'uso		108
f.do amm. software		(108)
migliorie su beni di terzi	16.308	16.308
altri costi pluriennali da amm	23.436	23.436
f.do amm. migliorie beni terzi	(11.705)	(7.103)
f.do amm.altri costi plurienn.	(18.590)	(16.155)

TOTALE I 9.450 16.487

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

terreni	42.812	42.812
costruzioni leggere	1.330	1.330
altri fabbricati	375.045	370.545
f.do amm. costruzioni leggere	(685)	(685)
f.do amm. altri fabbricati	(208.764)	(197.447)

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
impianti specifici	53.927	53.927
impianti generici	24.452	24.452
f.do amm. impianti specifici	(46.300)	(44.761)
f.do amm. impianti generici	(24.452)	(24.452)
attrezzatura varia e minuta	51.307	49.758
f.do amm. attrezzature	(43.849)	(41.830)
mobili e arredo d'ufficio	54.847	52.898
macchine ufficio elettroniche	27.280	27.280
automezzi strumentali	113.778	113.778
f.do amm. mobili ufficio	(50.236)	(49.499)
f.do amm. macch.uff.elettron.	(26.741)	(26.335)
f.do amm.automezzi strumentali	(113.778)	(113.778)
TOTALE II	229.973	237.992
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
altre partecipazioni	303	303
obbligazioni private	170.513	170.513
TOTALE III	170.816	170.816
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	410.239	425.295
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
CLIENTI	69.678	41.383
cred. per ricavi da fatturare	1.789	69.245

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
Irpef da compensare	6.693	1.797
Irpef rit.acc.per int. attivi	330	141
Inail da compensare		172
credito imposta sostit.su TFR	720	835
Credito bonus sanificazione	1.692	
Ires acconto	4.882	2.748
altri crediti	339	208
cauzioni commerciali	515	515
iva c/erario	7.981	2.561
TOTALE 1	94.620	119.606
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
altri crediti oltre es.	72.010	72.010
TOTALE 2	72.010	72.010
3 IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO E OLTRE L'ESERCIZIO		
attiv.per Ires antic.entro 12m		2.104
TOTALE 3		2.104
TOTALE II	166.630	193.720
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Unicredit Banca	86.321	69.571
Unicredit 2	18.574	2.382
Banca Intesa San Paolo cc62804	22.829	23.482
Carta prepagata	740	927

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
cassa contanti	807	2.250
TOTALE IV	129.271	98.612
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	295.901	292.332
D RATEI E RISCOINTI		
risconti attivi	2.483	2.325
risc.att.assicuraz.autocarri	1.196	1.329
TOTALE RATEI E RISCOINTI	3.680	3.654
TOTALE ATTIVO.....	709.820	721.281
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I   CAPITALE		
capitale sociale	2.093	2.093
TOTALE I	2.093	2.093
IV   RISERVA LEGALE		
riserva legale	174.803	166.017
TOTALE IV	174.803	166.017
VI   ALTRE RISERVE		
riserva straordinaria facolt.	2.485	2.485
riserve di arrotondamento	1	
ris.per versam.soci c/capitale	23.757	23.757
altre riserve varie	14.950	14.950
TOTALE VI	41.192	41.191
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
utili esercizi precedenti	99.108	78.606
TOTALE VIII	99.108	78.606
IX   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(24.642)	30.193
TOTALE PATRIMONIO NETTO	292.554	318.100
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
tratt.fine rapp.lav.sub.	303.031	280.657
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	303.031	280.657
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	6.115	7.622
Fondi comuni investimento	429	
fatture da ricevere a breve	8.078	10.431
ritenute irpef dipendenti	19.225	9.142
ritenute irpef terzi	461	315
debito imposta sostitutiva	716	800
debito ires		5.023
salari e stipendi non liq.	29.944	29.737
debiti verso Inps	29.670	18.002
debiti verso altri enti		615
debiti verso Sindacati	32	31
debiti verso enti Prev.Compl.	2.522	2.416

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
altri debiti		9.516
TOTALE 1	97.191	93.651
TOTALE DEBITI	97.191	93.651
E RATEI E RISCONTI		
ratei passivi	17.044	28.873
TOTALE RATEI E RISCONTI	17.044	28.873
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	709.820	721.281
C O N T O   E C O N O M I C O	31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
prestazioni di servizi	639.326	777.829
abbuoni passivi		
TOTALE 1	639.326	777.829
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	7.843	2.500
contrib.c/eserc.COVID non imp.	2.531	
TOTALE a	10.374	2.500
b ALTRI		
altri ricavi e proventi	2.000	4.772
proventi vari		52.213
rimb. spese addeb.ai clienti	14	442
risarcimenti assicurativi	2.332	410

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
Contributo 5 x mille	8.120	3.668
sopravvenienze attive	516	10
sopravv.att.ecc.f.di gest.ord.	615	
TOTALE b	13.597	61.515
TOTALE 5	23.971	64.015
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	663.297	841.844
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
materiali di consumo c/acquis.	(74)	
utensileria minuta		(101)
spese accessorie su acquisti	(17)	(64)
beni inferiori a 516,46 euro	(330)	(410)
acq. cancelleria e stampati	(1.136)	(7.530)
carb.e lubr. autocarri	(1.058)	(3.075)
TOTALE 6	(2.615)	(11.180)
7 PER SERVIZI		
spese/servizi per trasporti		(194)
consulenze tecniche	(980)	(4.980)
manut.e rip. su beni di prop.	(2.742)	(2.617)
partecipazione a corsi	(327)	(458)
partecipazione a convegni		(400)
viaggi e trasferte		(17.810)
manut.e rip. autocarri	(2.130)	(641)

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
pedaggi autostrade autocarri		(14)
assicurazioni autocarri	(2.366)	(2.226)
parcheggi autocarri	(10)	(26)
serv. e spese commerc. div.	(32.846)	(111.530)
utenze telefoniche fisse	(6.162)	(4.429)
utenze telefoniche cellulari		(578)
utenze riscaldamento	(8.976)	(10.162)
utenze energia elettrica	(2.640)	(3.950)
utenze acquedotto	(461)	(614)
elab.dati/tenuta contabilita'	(6.556)	(5.483)
consulenze legali	(120)	
servizio postale	(31)	(228)
servizio smaltimento rifiuti	(484)	(628)
comp.soci amministr.soc.capit.	(41.113)	(41.161)
compen.a profess. affer.attiv.	(800)	(5.310)
rimborsi chilometr. dipendenti	(3.001)	
rimb chilometrici dip soci	(171)	
rimborsi chilometrici amm.re	(3.870)	
sp.vitto e alloggio/sp.rappr.		(349)
vitto e alloggio trasferte		(75)
INPS soci amministr.soc.capit.	(6.578)	(6.586)
compensi a revisore legale	(3.000)	(3.000)
Cassa previdenza professionist	(120)	(120)
assicuraz. r.c. sull'attivita'	(6.173)	(3.059)



B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
assicur.fabbricati industriali	(834)	(908)
canoni software,licenze e sim.	(300)	(550)
TOTALE 7	(132.790)	(228.084)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
manut.rip.beni di terzi deduc.	(3.716)	(985)
affitti passivi	(6.010)	(6.010)
TOTALE 8	(9.726)	(6.995)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi	(305.918)	(321.176)
Stipendi socio lavorante	(52.739)	(48.554)
TOTALE a	(358.657)	(369.729)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(82.904)	(86.197)
contributi Inail	(3.515)	(3.596)
altri oneri contributivi	(4.040)	(4.560)
altri oneri contr socio lav	(180)	(180)
contributi inps socio lavoran	(14.332)	(13.189)
contributi Inail socio lavor	(728)	(605)
Contributo prev complementare	(298)	(252)
TOTALE b	(105.997)	(108.579)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(26.656)	(26.385)
accant tfr dell'anno socio lav	(4.652)	(5.150)

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE c	(31.308)	(31.534)
TOTALE 9	(495.962)	(509.842)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. migliorie beni di terzi	(4.603)	(4.603)
amm. costi pluriennali	(2.435)	(2.979)
TOTALE a	(7.037)	(7.582)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. impianti specifici	(1.539)	(1.346)
amm. attrezzat.varia e minuta	(2.019)	(1.903)
amm. mobili e arredi d'ufficio	(737)	(620)
amm. macch. uff. elettroniche	(405)	(405)
amm. costruzioni leggere		(133)
amm. altri fabbricati	(11.317)	(11.116)
TOTALE b	(16.017)	(15.524)
TOTALE 10	(23.054)	(23.106)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
altri costi di gestione	(19.227)	(11.207)
erogazioni liberali	(500)	(4.600)
quote associative	(920)	(2.711)
imposte e tasse no redditi	(118)	
imposte di bollo	(86)	(34)

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
imposta di registro	(67)	(67)
multe ed ammende indeduc.		(71)
iva indetr. pro-rata	(4.948)	(9.582)
spese condominiali	(865)	(810)
sanzioni indeducibili TUIR	(52)	
sopravv.pass.oneri div.gestion		(1.592)
diritto annuale CCIAA	(278)	(265)
sopravv.pass.inded.oneri gest.	(1)	
diff.neg.esp.bilancio in euro	(1)	
TOTALE 14	(27.063)	(30.939)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(691.210)	(810.146)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(27.913)	31.698
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
interessi att. fondi comuni	8.013	9.075
TOTALE c	8.013	9.075
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
arrotondamenti attivi	52	40
interessi attivi c/c bancari	1.267	543

B I L A N C I O    A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE d5	1.320	583
TOTALE d	1.320	583
TOTALE 16	9.333	9.658
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
interessi passivi c/c bancari		(128)
arrotondamenti passivi	(58)	(94)
int. passivi debiti v/Erario	(16)	(10)
oneri bancari	(3.883)	(5.907)
TOTALE e	(3.958)	(6.140)
TOTALE 17	(3.958)	(6.140)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.375	3.518
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	(22.538)	35.216
20 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Ires es. corrente		(7.127)
TOTALE a		(7.127)
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE		
Ires imposte anticipate		2.104
utilizzo Ires imp.anticipate	(2.104)	
TOTALE c	(2.104)	2.104

B I L A N C I O   A L	31/12/2020	31/12/2019
TOTALE 20	(2.104)	(5.023)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(24.642)	30.193

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