

**COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S. C.
ONLUS**

Capitale Sociale € 509.671,06 (interamente versato)

Sede Legale: 60033 CHIARAVALLE (AN) - Via Massimo D'Antona N. 22

Registro Imprese di Ancona N. 01170760431

Camera di Commercio di Ancona - R.E.A. N. 125338

Albo Cooperative a Mutualità Prevalente di diritto N. A108234

C.F. e P.IVA 01170760431

**BILANCIO D'ESERCIZIO
DALL' 1/7/2017 AL 30/6/2018
IN FORMA ABBREVIATA**

STATO PATRIMONIALE

		Attivo			
			ESERCIZIO		ESERCIZIO
			1/7/17-30/6/18		1/7/16-30/6/17
A)	TOTALE CREDITI VERSO SOCI	€	0		0
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
I	- Immobilizzazioni immateriali	€	3.467		5.201
II	- Immobilizzazioni materiali	389.347 €	738.517	398.606	737.316
	meno Fondi Ammortamento	€	-349.170		-338.710
III	- Immobilizzazioni finanziarie	38.616		38.309	
	1) Partecipazioni in				
	d) altre imprese	€	23.445		23.545
	2) Crediti				
	d) verso altri (oltre 12 mesi)	€	15.171		14.764
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	431.430		442.116
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	- Rimanenze	€	335.552		353.963
II	- Crediti				
	1) Verso clienti (entro 12 mesi)	71.053 €	72.417	72.846	75.197
	Verso clienti (oltre 12 mesi)	€	0		0
	meno Fondo Svalutaz. Crediti	€	-1.364		-2.351
	4-bis) crediti tributari (entro 12 mesi)	€	0		4.474
	4-bis) crediti tributari (oltre 12 mesi)	€	0		0
	4-ter) crediti imp.antic.(entro 12 mesi)	€	11.915		11.915
	4-ter) crediti imp.antic.(oltre 12 mesi)	€	0		0
	5) Verso altri:	37.715		51.734	

- Finanziari (entro 12 mesi)	€	5.279	14.890
- Finanziari (oltre 12 mesi)	€	0	0
- Non finanziari (entro 12 mesi)	€	32.436	36.844
- Non finanziari (oltre 12 mesi)	€	0	0
TOTALE CREDITI	€	120.683	140.969
III - Attività finanz.non immobilizzazioni	€	0	0
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	€	190.053	207.241
2) Assegni	€	0	0
3) Denaro e valori in cassa	€	24.595	26.322
TOTALE DISPONIB. LIQUIDE	€	214.648	233.563
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	670.883	728.495
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		6.344	5.359
- Ratei Attivi	€	0	0
- Risconti attivi	€	6.344	5.359
TOTALE ATTIVO	€	1.108.657	1.175.970

Passivo

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale:		509.671	495.022
- Capitale soci ordinari	€	150.401	149.317
- Capitale soci sovventori	€	359.270	345.705
II - Riserva da soprapprezzo azioni	€	0	0
III - Riserva di rivalutazione	€	0	0
IV - Riserva Legale	€	0	0
V - Riserve statutarie	€	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	€	0	0
VII - Altre riserve			
- Riserva da arrotondamento euro	€	-1	2
- Riserva vers. soci c/copertura perdite	€	2.385	5.428
VIII - Perdite portate a nuovo	€	-89.548	-65.505
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	€	1.042	-29.471
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	423.549	405.476
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	0	0
2) Per imposte, anche differite	€	0	0
3) Altri	€	0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	0	0
C) TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUB.	€	36.952	33.461
D) DEBITI			
3) Debiti v/soci per finanziamenti (entro 12 mesi)	€	560.960	575.383

	Debiti v/soci per finanziamenti (oltre 12 mesi)	€	0	0
4)	Debiti v/banche (entro 12 mesi)	20.296 €	20.296	58.631
	Debiti v/banche (oltre 12 mesi)	€	0	19.446
5)	Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	€	0	0
	Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	€	0	0
7)	Debiti v/fornitori (entro 12 mesi)	€	38.644	53.992
	Debiti v/fornitori (oltre 12 mesi)	€	0	0
12)	Debiti tributari (entro 12 mesi)	€	3.616	7.274
	Debiti tributari (oltre 12 mesi)	€	0	0
13)	Debiti v/ist. previd.(entro12 mesi)	€	6.062	4.947
	Debiti v/ist. previd.(oltre 12 mesi)	€	0	0
14)	Altri debiti (entro 12 mesi)	€	18.245	36.182
	Altri debiti (oltre 12 mesi)	€	0	0
	TOTALE DEBITI	€	647.823	736.409
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		333	624
	- Ratei passivi	€	333	624
	- Risconti passivi	€	0	0
	TOTALE PASSIVO	€	1.108.657	1.175.970

CONTO ECONOMICO

		ESERCIZIO		ESERCIZIO	
		1/7/17-30/6/18		1/7/16-30/6/17	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e prestazioni:	€	782.949		841.939
2)	Variaz.rim.prod. finiti, in corso lav.,semilavor.	€	0		0
3)	Variatione lavori in corso su ordinaz.	€	0		0
4)	Incrementi immobil. x lavori interni	€	0		0
5)	Altri ricavi e proventi:		62.978	102.971	
	- Contributi attività socio-educative	€	45.691		63.355
	- Altri contributi in conto esercizio	62.616 €	16.925	78.132	14.777
	- Spravvenienze attive straordinarie	€	90		1.376
	- Proventi diversi	362 €	272	24.839	23.463
	TOTALE VALORE PRODUZIONE	€	845.927		944.910
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per mat.prime, sussid.,cons. e merci	€	-568.051		-614.917
7)	Per servizi:		-82.071	-94.940	
	- Compensi soci lavoratori	€	-254		-2.860
	- Compensi non soci lavoratori	€	0		0
	- Servizi vari	€	-81.817		-92.080
8)	Per godimento beni di terzi	€	-58.485		-66.646
9)	Per il personale:				

- Dipendenti soci lavoratori:	-77.817	-106.987	
a) salari e stipendi	€ -56.835		-78.414
b) oneri sociali	€ -15.943		-21.801
c) trattamento di fine rapporto	€ -4.728		-6.772
D) altri costi per il personale	€ -311		0
- Dipendenti non soci:			
a) Salari e stipendi	€ 0		0
b) Oneri sociali	€ 0		0
c) Trattamento di fine rapporto	€ 0		0
10) Ammortamenti e svalutazioni:	-12.854	-13.485	
a) ammort.immobilizz.immateriali	€ -1.734		-2.014
b) ammort.immobilizz.materiali	€ -10.758		-11.095
d) svalutazione crediti attivo circolante	€ -362		-376
11) Variaz.rimanenze mat.prime,suss.,consumo,merci	€ -18.411		-26.398
12) Accantonamento per rischi	€ 0		0
13) Altri accantonamenti	€ 0		0
14) Oneri diversi di gestione	€ -16.471		-24.060
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	€ -834.160		-947.433
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	€ 11.767		-2.523
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	€ 0		0
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi finanziari diversi	€ 4.341		68
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ -3.000		-3.877
17-bis) Utili e perdite su cambi	€ 0		-458
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 1.341		-4.267
D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	€ 0		0
19) Svalutazioni	€ -11.916		-20.943
TOTALE RETTIF.VALORE ATTIVITA' FINANZ.	€ -11.916		-20.943
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 1.192		-27.733
20) Imposte sul reddito d'esercizio	-150	-1.738	
a) imposte correnti	€ -150		0
b) imposte differite	e 0		0
c) imposte anticipate	€ 0		-1.738
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€ 1.042		-29.471