

ZUCCHERO AMARO COOP.VA SOCIALE

Codice fiscale 01159400991 – Partita iva 01159400991
VIA ENTELLA 205 - 16043 CHIAVARI GE
Numero R.E.A 390342 - GE
Numero albo cooperative A151095
Registro Imprese di Genova n. 01159400991
Capitale Sociale €118.990,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2018	2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	736,98	1.281,52
<i>03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.</i>	3.619,17	3.619,17
<i>03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI</i>	7.656,56	7.656,56
<i>03/35/505 SP. RISTRUTT. LOCALI S.LEVANTE</i>	2.286,15	2.286,15
<i>03/35/506 SP. RISTRUTT. LOCALI S.MARG.</i>	28.417,12	28.417,12
<i>03/35/507 IMPIANTI ELETTRICI</i>	1.353,74	1.353,74
<i>03/35/508 IMPIANTI ELETTRICI S.MARGHERIT</i>	702,50	702,50
<i>04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND</i>	-3.619,17	-3.316,63
<i>04/35/005 F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ</i>	-3.978,86	-3.978,86
<i>04/35/015 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM</i>	-2.198,73	-2.198,73
<i>04/35/505 F/AMM RISTRUT. LOCALI S.LEVANT</i>	-2.157,20	-2.157,20
<i>04/35/506 F/AMM RISTRUT. LOCALI S.MARGHE</i>	-27.801,45	-27.559,45
<i>04/35/507 F/AMM IMPIANTI ELETTRICI</i>	-642,79	-642,79
<i>04/35/508 F/AMM IMP. ELETTRICI S.MARGHER</i>	-762,52	-762,52
<i>04/35/509 F/DO AMM.TO RISTRUTT LEVANTO</i>	-1.054,20	-1.054,20
<i>04/35/510 F/DO AMM RISTRUTTUR RAPALLO</i>	-1.083,34	-1.083,34
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.338,04	6.295,07
<i>06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI</i>	1.615,91	1.615,91
<i>06/10/015 MACCHINARI</i>	75,09	75,09
<i>06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI</i>	723,38	723,38
<i>06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)</i>	1.504,92	1.294,26

06/15/505 <i>DISTRIBUTORI BEVANDE</i>	7.491,51	7.621,02
06/15/506 <i>REGISTRATORI DI CASSA</i>	3.078,55	3.078,55
06/20/005 <i>MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO</i>	7.634,99	7.634,99
06/20/010 <i>MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO</i>	13.631,50	12.607,56
06/20/505 <i>MOB. MACCH. ORD. UFF. LEVANTO</i>	50,78	50,78
06/30/040 <i>ARREDAMENTO</i>	3.844,27	3.844,27
06/30/540 <i>ARREDAMENTO SESTRI LEVANTE</i>	424,76	424,76
06/30/541 <i>ARREDAMENTO SANTA MARGHERITA L</i>	3.715,71	3.715,71
06/30/542 <i>ARREDAMENTO LEVANTO</i>	146,72	146,72
07/10/010 <i>F/AMM IMPIANTI SPECIFICI</i>	-935,25	-741,75
07/15/005 <i>F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI</i>	-649,16	-649,16
07/15/010 <i>F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE</i>	-1.308,70	-1.160,89
07/15/505 <i>F/AMM DISTRIBUTORI BEVANDE</i>	-7.301,45	-7.220,99
07/15/506 <i>F/AMM REGISTRATORI DI CASSA</i>	-2.046,68	-1.513,43
07/20/005 <i>F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF</i>	-667,44	-552,66
07/20/010 <i>F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.</i>	-11.467,41	-10.746,65
07/20/505 <i>F/AMM MOB MAC ORD UF LEVANTO</i>	-50,78	-50,78
07/30/040 <i>F/AMM. ARREDAMENTO</i>	-6.989,61	-6.718,05
07/30/540 <i>F/AMM. ARREDAMENTO S.LEVANTE</i>	-1.070,25	-1.070,25
07/30/541 <i>F/AMM ARREDAMENTO S.MARGHERITA</i>	-6.027,46	-6.027,46
07/30/542 <i>F/AMM. ARREDAMENTO LEVANTO</i>	-85,86	-85,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	14.305,16	14.325,23
09/05/090 <i>PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.</i>	14.305,16	14.305,16
09/10/030 <i>DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI</i>	0,00	20,07
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.380,18	21.901,82
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	76.349,73	85.970,00
11/05/010 <i>MATERIE SUSSIDIARIE</i>	1.948,99	1.393,00
11/20/010 <i>MERCI</i>	74.400,74	84.577,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	40.765,26	45.087,00
14/00000 <i>CREDITI V/CLIENTI</i>	15.576,64	22.675,14
15/05/045 <i>FATTURE DA EMETTERE</i>	859,48	3.537,70

18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	66,00	4.204,00
18/45/090 CREDITI DIVERSI	500,00	1.158,56
18/45/691 CREDITO X CONTRIB.AZIONE 4	0,00	1.857,92
18/45/693 CRED X CONTR AZIONE 1-2-3	23.763,14	11.542,43
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,00	111,25
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.846,04	1.825,97
18/45/900 CAUZIONI ATTIVE ESIG.OLTRE ESERC	1.846,04	1.825,97
II TOTALE CREDITI :	42.611,30	46.912,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	92.106,58	130.636,77
24/05/001 BANCA C/C	45.524,94	59.683,78
24/05/002 LIBRETTO RISP CTM VINCOLATO124	0,00	35.515,51
24/05/010 LIBRETTO DI RISPARMIO CTM 47	41.810,77	30.624,48
24/15/005 DENARO IN CASSA	355,71	566,46
24/15/501 DENARO IN CASSA SESTRI LEV.	629,39	820,88
24/15/502 DENARO IN CASSA LEVANTO	3.251,98	1.354,27
24/15/503 DENARO IN CASSA S.MARGHERITA LIG	533,79	1.088,23
24/15/504 CASSA PRESIDENTE ATTESA DEP BANC	0,00	983,16
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	211.067,61	263.519,74
D) RATEI E RISCONTI	797,86	1.290,40
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	797,86	1.290,40
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	232.245,65	286.711,96

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	118.990,46	118.650,46
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	-79.469,96	-80.284,96
28/05/501 CAPITALE SOCIALE VOLONTARI	-39.520,50	-38.365,50
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve	-0,05	-0,05

28/35/057 RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO	0,05	0,05
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-68.223,79	-71.109,36
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	68.223,79	71.109,36
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	-649,16	2.885,36
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	50.117,46	50.426,41
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	12.841,14	33.479,26
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	-12.841,14	-33.479,26
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	169.038,29	202.806,29
18/20/037 ERARIO C/ACCONTI IRES	66,00	115,00
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	0,00	122,50
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	-49.130,37	-84.022,33
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	-3.651,86	-2.081,79
48/05/010 ERARIO C/IRES	0,00	-18,00
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	-44,19	0,00
48/05/040 ERARIO C/IVA	-3.780,69	0,00
48/05/055 IVA SU VENDITE SOSPESA	-18,09	-29,91
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	-242,13	-465,10
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-320,00	0,00
48/05/501 ERARIO C/RITEN DEPOSITI SOCI	-644,28	-621,80
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	-824,11	-3.197,16
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	-340,72	-286,32
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-972,00	-2.106,00
52/05/060 DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	-2.057,66	-2.836,31
52/05/290 DEBITI DIVERSI	-3.516,63	-4.359,11
52/05/590 SOCI C/FINANZIAM. ESIG. ENTRO	-103.561,56	-103.019,96
D TOTALE DEBITI	169.038,29	202.806,29
E) RATEI E RISCOINTI	248,76	0,00
54/05/005 RATEI PASSIVI	-248,76	0,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

232.245,65

286.711,96

CONTO ECONOMICO**2018****2017****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	249.801,93	268.031,94
58/05/010 MERCI C/VENDITE	-73.489,78	-72.875,13
58/05/501 MERCI C/VENDITE SESTRI LEVANTE	-41.522,17	-43.892,93
58/05/502 MERCI C/VENDITE S.MARGHERITA LIG	-34.886,13	-36.869,65
58/05/503 MERCI C/VENDITE LEVANTO	-38.563,30	-38.216,19
58/05/504 MERCI C/VENDITE BANCHETTI	-460,69	-737,72
58/05/505 LIBRI C/VENDITE	-708,49	-865,99
58/05/506 LIBRI C/VENDITE SETRI LEVANTE	-47,90	-78,00
58/05/507 LIBRI C/VENDITE S. MARGHERITA L.	-12,00	-91,64
58/05/508 LIBRI C/VENDITE LEVANTO	-1.404,50	-674,10
58/05/509 LIBRI C/VENDITE BANCHETTI	-16,00	-4,00
58/05/510 INGROSSO MERCI C/VENDITE	-58.420,97	-73.444,87
58/10/005 RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	-270,00	-281,72
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	24.319,80	23.365,88
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	-24.319,80	-23.365,88
b) Altri ricavi e proventi	6.881,43	5.320,38
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	-18,19	-77,40
64/05/101 SCONTI ATTIVI IMP.	-1.409,11	-2.156,59
64/05/106 PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	0,00	-4,09
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	-2.585,14	0,00
64/05/155 PROVENTI PER LIBERALITA'	0,00	-400,00
64/05/600 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	-2.218,99	-2.682,30
64/05/955 PROVENTI PER LIBERALITA'	-650,00	0,00
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	31.201,23	28.686,26
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	281.003,16	296.718,20

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	177.664,09	207.143,27
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	495,68	734,98

66/25/005 <i>MERCI C/ACQUISTI</i>	175.695,00	203.901,42
66/25/501 <i>LIBRI C/ACQUISTI</i>	535,60	1.661,54
66/30/025 <i>CANCELLERIA</i>	711,82	629,58
66/30/526 <i>CANCELLERIA SESTRI LEVANTE</i>	138,35	121,31
66/30/527 <i>CANCELLERIA S. MARGHERITA LIG.</i>	87,64	94,44
7) <i>per servizi</i>	40.230,37	30.990,70
68/05/005 <i>TRASPORTI SU ACQUISTI</i>	4.339,81	4.990,00
68/05/025 <i>ENERGIA ELETTRICA</i>	908,87	1.153,36
68/05/045 <i>ACQUA</i>	202,06	227,15
68/05/050 <i>SPESE CONDOMINIALI</i>	1.026,00	723,00
68/05/055 <i>MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%</i>	791,82	533,10
68/05/080 <i>PEDAGGI AUTOSTRADALI</i>	0,00	15,49
68/05/125 <i>ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE</i>	810,34	804,59
68/05/132 <i>SERVIZI DI PULIZIA</i>	80,00	0,00
68/05/230 <i>RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.</i>	66,82	0,00
68/05/261 <i>COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'</i>	1.300,00	613,40
68/05/265 <i>COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA</i>	0,00	210,00
68/05/290 <i>PUBBLICITA'</i>	2.674,40	2.696,32
68/05/320 <i>SPESE TELEFONICHE</i>	604,47	731,68
68/05/325 <i>SPESE CELLULARI</i>	25,00	0,00
68/05/330 <i>SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA</i>	174,90	330,90
68/05/340 <i>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.</i>	0,00	60,14
68/05/341 <i>PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES</i>	0,00	100,00
68/05/342 <i>PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI</i>	26,82	0,00
68/05/355 <i>RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE</i>	826,00	840,00
68/05/370 <i>ONERI BANCARI</i>	869,77	1.404,63
68/05/375 <i>FORMALITA' AMMINISTRATIVE</i>	87,00	65,57
68/05/386 <i>TEN.PAGHE, CONT.,DICH.DA LAV.AUT.</i>	2.298,40	6.952,40
68/05/490 <i>ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI</i>	2.414,69	424,00
68/05/502 <i>ENERGIA ELETTRICA SESTRI LEVANTE</i>	1.207,94	1.329,40
68/05/503 <i>ENERGIA ELETTRICA S.MARGHERITA L</i>	1.585,29	1.270,03
68/05/504 <i>ENERGIA ELETTRICA LEVANTO</i>	562,95	537,80
68/05/507 <i>ACQUA LEVANTO</i>	176,40	250,98
68/05/508 <i>SPESE TELEFONICHE SESTRI LEVANTE</i>	488,73	373,14
68/05/509 <i>SPESE TELEFONICHE S.MARGHERITA L</i>	500,93	819,60

68/05/510 SPESE TELEFONICHE LEVANTO	453,00	521,05
68/05/520 RIMB.PIE'LISTA CONSIGLIERI	27,40	356,10
68/05/521 RIMB.PIE'LISTA SOCI VOLONTARI	26,25	244,10
68/05/530 RIMB.IND.CHIL. SOCI VOLONTARI	598,34	0,00
68/05/531 RIMB.IND.CHIL. CONSIGLIERI	330,55	43,00
68/05/722 RIMB PIE DI LISTA SERV CIVILE	771,20	238,00
68/05/899 COMP.LAV.OCC.ATT.COOP ED.P.IND5	9.440,00	0,00
68/05/990 COMPENSI VOUCHER	4.442,70	992,80
72/05/080 RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	91,52	1.138,97
8) per godimento di beni di terzi	20.135,04	20.146,32
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	9.695,04	9.776,32
70/05/503 FITTI PASSIVI LEVANTO	4.620,00	4.620,00
70/05/510 FITTI PASSIVI SESTRI LEVANTE	5.400,00	5.400,00
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	420,00	350,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	17.181,13	25.193,53
72/05/010 SALARI E STIPENDI	15.579,60	22.986,87
72/05/501 SALARI PER FERIE NON GODUTE	1.055,29	1.289,48
72/05/502 SALARI PER QUATTORDICESIMA	546,24	917,18
b) oneri sociali	5.462,08	7.821,60
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	4.510,35	6.696,35
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	495,60	495,60
72/15/501 ONERI INPS PER FERIE NON GODUTE	300,55	367,53
72/15/502 ONERI SOCIALI PER QUATTORDICESIM	155,58	262,12
c) trattamento di fine rapporto	1.639,96	2.264,40
72/20/005 TFR	1.639,96	2.264,40
9 TOTALE per il personale:	24.283,17	35.279,53
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	544,54	537,03
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	302,54	394,03
74/35/516 AMM.TO RISTRUTT. S.MARGHERITA	242,00	143,00
b) ammort. immobilizz. materiali	2.176,90	2.413,03
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	193,50	193,50
75/10/515 AMM.TO DISTRIBUTORI BEVANDE	80,46	73,47

75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	147,81	170,26
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	114,78	0,00
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	715,59	537,54
75/20/011 AMM.TO ORD.MAC.ELETR.UF.INDED.	5,17	6,97
75/20/510 AMM.TO REGISTRATORI DI CASSA	533,25	432,88
75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	386,34	998,41
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.721,44	2.950,06
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	9.620,27	-7.345,00
80/10/005 MATERIE SUSS. C/ESIST.INIZIALI	1.393,00	1.767,00
80/10/010 MATERIE SUSS. C/RIMAN. FINALI	-1.948,99	-1.393,00
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	84.577,00	76.858,00
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	-74.400,74	-84.577,00
14) oneri diversi di gestione	7.040,07	5.795,71
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	97,00
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	736,00	376,00
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	372,70	305,20
84/05/501 CONTRIBUTO ISPEZIONI COOPERATIVE	877,50	877,50
84/05/520 IMPOSTA DI REGISTRO S.LEVANTE	52,00	52,00
84/05/521 IMPOSTA DI REGISTRO LEVANTO	0,00	96,54
84/05/545 TASSA SUI RIFIUTI S.MARGHERITA	1.392,00	1.543,00
84/05/546 TASSA SUI RIFIUTI LEVANTO	181,00	60,00
84/05/547 TASSA SUI RIFIUTI SESTRI LEVAN	916,00	934,00
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0,00	254,00
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5,08	1,24
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	61,04	0,00
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.724,17	0,00
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	57,58	540,23
84/10/592 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	665,00	609,00
84/10/690 FURTI E AMMANCHI	0,00	50,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	281.694,45	294.960,59
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-691,29	1.757,61

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d5) da altri	2.609,37	3.537,70
87/20/550 INT. ATTIVI SU PRESTITO CTM	-2.609,37	-3.537,70
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2.609,37	3.537,70
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	2.609,37	3.537,70
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) altri debiti	2.567,24	2.391,95
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	79,21	0,00
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	9,67	0,00
88/20/592 INT. PASS. SU DEPOSITI SOCI	2.478,36	2.391,95
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	2.567,24	2.391,95
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	42,13	1.145,75

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	-649,16	2.903,36
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	0,00	18,00
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	18,00
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anti	0,00	18,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	-649,16	2.885,36

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.