

**SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS**

Codice fiscale 02888280167 – Partita iva 02888280167

VIA CAVOUR, 49 - 24028 PONTE NOSSA BG

Numero R.E.A 331363 Numero albo cooperative A122862 sezione cooperative a mutualita' prevalente

Registro Imprese di BERGAMO n. 02888280167

Capitale Sociale €86.138,01 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	20.975	11.150
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.769	497
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>17.206</b>	<b>10.653</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	1.413.770	752.753
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	118.006	97.992
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.295.764</b>	<b>654.761</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	12.603	12.603
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>12.603</b>	<b>12.603</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.325.573</b>	<b>678.017</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>9.329</b>	<b>0</b>

<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	357.773	380.239
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	357.773	380.239
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	22.648	175.943
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	389.750	556.182
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	10.043	9.640
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	1.725.366	1.243.839

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	86.138	102.856
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	1.000	800
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	66.508	64.673
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>q) Riserva indivisibile art. 12 L. 904/77</i>	110.703	106.605
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	1 -	0
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	110.702	106.605
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	55.193 -	6.117
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	55.193 -	6.117
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	209.155	281.051
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	356.309	328.339
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	576.885	601.597
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	583.017	32.852

<b>D TOTALE DEBITI</b>	1.159.902	634.449
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	0	0
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	1.725.366	1.243.839

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
1) Fidejussioni:		
<i>d) favore di altri</i>	101.723	0
<b>1 TOTALE Fidejussioni:</b>	101.723	0
4) Garanzie reali:		
<i>d) favore di altri</i>	571.503	91.503
<b>4 TOTALE Garanzie reali:</b>	571.503	91.503
<b>1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>	673.226	91.503
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	673.226	91.503

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	1.738.683	1.841.801
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	33.320	3.860
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	72.900	61.871
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	106.220	65.731
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	1.844.903	1.907.532
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) per materie prime,suss.,di cons.e merci</b>	111.994	40.013
<b>7) per servizi</b>	431.992	456.773
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	42.974	15.956
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	948.823	997.221
<i>b) oneri sociali</i>	243.972	281.571

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	73.275	79.457
<i>e) altri costi</i>	4.496	7.193
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	1.270.566	1.365.442
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	3.272	497
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	20.014	16.560
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	23.286	17.057
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	9.329 -	0
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	12.336	6.017
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	1.883.819	1.901.258
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	38.916 -	6.274
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	242	89
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	242	89
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	242	89
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	2.447	414
<i>f) altri debiti</i>	3.861	990
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	8	7
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	6.316	1.411
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	6.074 -	1.322 -
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	11.097	5.339
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	11.097	5.339
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	21.300	4.174
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	21.300	4.174

<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	10.203 -	1.165
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	55.193 -	6.117
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	55.193 -	6.117

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.