

Bilancio al 31/12/2006 di Mandacarù ONLUS
Società Cooperativa Sociale per un commercio equo e solidale

ATTIVO

	2006	2005
A) CRED. V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I° Immobilizzazioni immateriali	17.093,70	13.615,00
II° Immobilizzazioni materiali	1.776.362,28	1.739.871,91
- F.di di ammortamento	428.676,29	370.797,61
III° Immobilizzazioni finanziarie	490.944,14	463.585,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	1.855.723,83	1.846.275,17
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I° Rimanenze	395.934,60	328.881,23
II° Crediti		
esigibili entro 12 mesi	599.864,96	687.905,90
esigibili oltre 12 mesi	2.936,86	2.967,61
totale II°	602.801,82	690.873,51
III° Attività finanz. che non costituis. immob.	179.114,22	179.114,22
IV° Disponibilità liquide	1.718.674,35	2.114.657,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	2.896.524,99	3.313.526,26
D) RATEI E RISCONTI	19.290,60	12.497,28
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	4.771.539,42	5.172.298,71

PASSIVO

	2006	2005
A) PATRIMONIO NETTO		
I° Capitale	1.261.700,63	1.455.850,95
VII° Altre riserve	270.466,50	227.104,57
IX° Utile (perdita dell'esercizio)	9.824,29	44.703,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	1.541.991,42	1.727.658,54
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.	82.107,45	76.899,87
D) DEBITI		
esigibili entro 12 mesi	3.050.320,47	3.288.342,14
TOTALE DEBITI D)	3.050.320,47	3.288.342,14
E) RATEI E RISCONTI	97.120,08	79.398,16
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.771.539,42	5.172.298,71

CONTI D'ORDINE

1) GARANZIE	184.950,00	4.200,00
2) ALTRI CONTI D'ORDINE	39.917,72	0,00

CONTO ECONOMICO

	2006	2005
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.832.637,16	1.755.382,13
5) altri ricavi e proventi:		
ricavi da gestioni accessorie	28.725,72	15.047,70
contributi in conto esercizio	154.963,10	157.027,00
totale 5)	183.688,82	172.074,70
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	2.016.325,98	1.927.456,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per mat. prime, sussid. di cons. e di merci:		
acquisti di merci	1.294.913,45	1.263.922,55
altri acquisti	60.509,18	47.071,79
totale 6)	1.355.422,63	1.310.994,34
7) per servizi	243.289,90	207.880,68
8) per godimento di beni di terzi:		
affitti passivi	96.771,15	62.639,42
totale 8)	96.771,15	62.639,42
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	259.201,90	237.511,55
b) oneri sociali	73.078,62	66.254,68
c) trattamento di fine rapporto	19.529,76	19.308,94
e) altri costi	2.186,67	6.821,98
totale 9)	353.996,95	329.897,15
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to delle immobilizzaz. immateriali	6.455,83	12.034,37
b) amm.to delle immobilizzaz. materiali	59.188,41	84.309,33
totale 10)	65.644,24	96.343,70
11) variazioni delle rimanenze	-67.053,37	-80.292,38
14) oneri diversi di gestione	17.068,07	18.978,86

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	2.065.139,57	1.946.441,77
DIFF. TRA VAL. E COSTI DELLA PROD. (A-B)	-48.813,59	-18.984,94
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazione:	18,84	0,00
16) altri proventi finanziari:		
da titoli nell'att. circ. che non costit. part.	75,00	0,00
proventi diversi	96.453,09	106.059,97
totale 16)	96.528,09	106.059,97
17) interessi e altri oneri finanziari:		
interessi passivi e oneri finanziari diversi	37.523,13	38.045,99
totale 17)	37.523,13	38.045,99
TOT. PROVENTI ONERI FINANZ. (15+16 -17) C)	59.023,80	68.013,98
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATT. FINANZ.	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi straordinari:		
plusvalenze da alienazioni	1,00	0,00
sopravvenienze attive e insussistenze pass.	13.959,89	7.303,25
totale 20)	13.960,89	7.303,25
21) oneri straordinari:		
imposte relative agli esercizi precedenti	3.371,48	486,91
sopravvenienze pass. e insussistenze attive	6.057,33	8.855,36
totale 21)	9.428,81	9.342,27
TOT. DELLE PART. STRAORDINARIE (20-21) E)	4.532,08	-2.039,02
RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	14.742,29	46.990,02
22) imposte sul reddito di esercizio irap	0,00	0,00
22) imposte sul reddito di esercizio ired	4.918,00	2.287,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	9.824,29	44.703,02

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili