

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO, IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI

CI- RIMANENZE

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Prodotti finiti e merci	€ 211.699,79	€ 248.588,85	€ 211.699,79	€ 248.588,85
TOTALE	€ 211.699,79	€ 248.588,85	€ 211.699,79	€ 248.588,85

CII- CREDITI VERSO CLIENTI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Crediti vs. clienti	€ 305.845,24	€ 740.918,86	€ 808.846,83	€ 237.917,27
Fatture da emettere	€ 45.476,86	€ 99.204,27	€ 44.978,97	€ 99.702,16
F.do svalut. cred.	-€ 3.187,29	€ -	€ -	-€ 3.187,29
TOTALE	€ 348.134,81	€ 840.123,13	€ 853.825,80	€ 334.432,14

CII 5- CREDITI VERSO ALTRI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Crediti diversi	€ 162.902,06	€ 249.503,53	€ 136.700,27	€ 275.705,32
TOTALE	€ 162.902,06	€ 249.503,53	€ 136.700,27	€ 275.705,32

CII 5- CREDITI ALTRI (oltre 12 mesi)

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Crediti per rimborso IRPEG	€ 713,31	€ 1.801,00	€ 127,57	€ 2.386,74
Depositi cauzionali	€ 1.313,76	€ 357,34	€ 1.034,88	€ 636,22
TOTALE	€ 2.027,07	€ 2.158,34	€ 1.162,45	€ 3.022,96

C IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Cassa	€ 9.418,48	€ 1.591.282,99	€ 1.589.639,26	€ 11.062,21
Deposito libretto CGM Finance	€ 1.144.717,79	€ 3.264.497,62	€ 4.001.057,20	€ 408.158,21
Deposito CTM-Altromercato	€ 1.483.939,50	€ 1.283.494,62	€ 1.167.967,85	€ 1.599.466,27
Deposito libretto MAG 4	€ 1.285,70	€ 35,45	€ -	€ 1.321,15
Depositi postali	€ 10.921,02	€ 36.060,55	€ 42.851,47	€ 4.130,10
Conto di dep.Coop. Enghera	€ 8.065,40	€ 628,41	€ -	€ 8.693,81
c/c bancari	€ 84.692,00	€ 3.404.963,22	€ 3.327.758,17	€ 161.897,05
TOTALE	€ 2.743.039,89	€ 9.580.962,86	€ 10.129.273,95	€ 2.194.728,80

D- RATEI E RISCOINTI ATTIVI

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Risconti attivi	€ 9.425,37	€ 4.459,81	€ 9.425,37	€ 4.459,81
TOTALE	€ 9.425,37	€ 4.459,81	€ 9.425,37	€ 4.459,81

A- PATRIMONIO NETTO

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	DECREMENTO	INCREMENTO	VALORE FINALE
Capitale sociale	-€ 1.492.527,49	€ 100.575,76	€ 115.100,96	-€ 1.507.052,69
Riserva ordin. ex art.12/ 904	-€ 192.027,19	€ -	€ 39.079,86	-€ 231.107,05
Utile d'esercizio	-€ 9.128,40	€ 9.128,40	€ -	€ -
TOTALE	-€ 1.693.683,08	€ 109.704,16	€ 154.180,82	-€ 1.738.159,74

Per quanto attiene il capitale sociale si precisa che, alla data di chiusura dell'esercizio, la compagine sociale

risulta composta da n° 1784 soci.

C- FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
Fondo TFR	<u>-€ 46.304,44</u>	<u>€ 2.441,62</u>	<u>€ 16.909,67</u>	<u>-€ 60.772,49</u>
TOTALE	<u>-€ 46.304,44</u>	<u>€ 2.441,62</u>	<u>€ 16.909,67</u>	<u>-€ 60.772,49</u>

D- DEBITI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
prestiti da soci finanziatori	<u>-€ 2.807.676,76</u>	<u>€ 503.369,53</u>	<u>€ 501.078,14</u>	<u>-€ 2.805.385,37</u>
TOTALE	<u>-€ 2.807.676,76</u>	<u>€ 503.369,53</u>	<u>€ 501.078,14</u>	<u>-€ 2.805.385,37</u>

D6- DEBITI VERSO FORNITORI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
Debiti vs fornitori	<u>-€ 279.083,28</u>	<u>€ 2.349.870,63</u>	<u>€ 2.259.553,55</u>	<u>-€ 188.766,20</u>
Fornitori c/fatture da ricevere	<u>-€ 11.749,63</u>	<u>€ 11.749,63</u>	<u>€ 12.343,73</u>	<u>-€ 12.343,73</u>
TOTALE	<u>-€ 290.832,91</u>	<u>€ 2.361.620,26</u>	<u>€ 2.271.897,28</u>	<u>-€ 201.109,93</u>

D11- DEBITI TRIBUTARI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
I.v.a.	<u>-€ 10.967,00</u>	<u>€ 350.136,65</u>	<u>€ 269.372,18</u>	<u>€ 69.797,47</u>
Debiti per IRPEG IRAP	<u>-€ 19.191,00</u>	<u>€ 29.398,15</u>	<u>€ 39.224,15</u>	<u>-€ 29.017,00</u>
Erario c/ritenute dipendenti	<u>-€ 6.057,87</u>	<u>€ 38.912,32</u>	<u>€ 42.821,13</u>	<u>-€ 9.966,68</u>
Erario c/ritenute redditi lav. autonomo	<u>-€ 6.740,60</u>	<u>€ 11.027,21</u>	<u>€ 8.814,30</u>	<u>-€ 4.527,69</u>
Altri debiti tributari	<u>-€ 17,13</u>	<u>€ 17,13</u>	<u>€ 298,70</u>	<u>-€ 298,70</u>
TOTALE	<u>-€ 42.973,60</u>	<u>€ 429.491,46</u>	<u>€ 360.530,46</u>	<u>€ 25.987,40</u>

D12- DEBITI VS INPS (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
Debiti vs istituti previdenziali	<u>-€ 18.157,00</u>	<u>€ 22.730,79</u>	<u>€ 24.019,64</u>	<u>-€ 19.445,85</u>
TOTALE	<u>-€ 18.157,00</u>	<u>€ 22.730,79</u>	<u>€ 24.019,64</u>	<u>-€ 19.445,85</u>

D13- ALTRI DEBITI (entro 12 mesi)

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
Debiti vs il personale	<u>-€ 38.917,07</u>	<u>€ 230.016,93</u>	<u>€ 236.053,06</u>	<u>-€ 44.953,20</u>
Altri debiti	<u>-€ 113.288,89</u>	<u>€ 191.817,50</u>	<u>€ 317.847,83</u>	<u>-€ 239.319,22</u>
TOTALE	<u>-€ 152.205,96</u>	<u>€ 421.834,43</u>	<u>€ 553.900,89</u>	<u>-€ 284.272,42</u>

E- RATEI E RISCOINTI PASSIVI

DESCRIZIONE	<u>VALORE INIZIALE</u>	<u>DECREMENTO</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>VALORE FINALE</u>
Ratei passivi	<u>-€ 1.111,16</u>	<u>€ 1.111,16</u>	<u>€ 485,86</u>	<u>-€ 485,86</u>
Risconti passivi	<u>-€ 72.896,95</u>	<u>€ 5.614,11</u>	<u>€ -</u>	<u>-€ 67.282,84</u>
TOTALE	<u>-€ 74.008,11</u>	<u>€ 6.725,27</u>	<u>€ 485,86</u>	<u>-€ 67.768,70</u>

10.1)

A1- RIPARTIZIONE DEI RICAVI, DELLE VENDITE E DELLE

PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA'

La cooperativa svolge attività di commercio rivolta ai soci ed ai terzi.

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Ricavi delle vendite	€ -	€ 1.635.204,58	€ 47.869,30	-€ 1.587.335,28
TOTALE	€ -	€ 1.635.204,58	€ 47.869,30	-€ 1.587.335,28

10.2)

A5a-b- RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI AMMONTARE APPREZZABILE

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
contributi c/esercizio	€ -	€ 114.768,60	€ -	-€ 114.768,60
Altri ricavi e proventi	€ -	€ 23.837,11	€ 1.670,02	-€ 22.167,09
TOTALE	€ -	€ 138.605,71	€ 1.670,02	-€ 136.935,69

10.3)

B6- RIPARTIZIONE DELLA VOCE COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Acquisti merci	€ -	€ 1.230.287,30	€ 59.557,98	€ 1.170.729,32
Spese per servizi	€ -	€ 156.876,97	€ 4.162,67	€ 152.714,30
TOTALE	€ -	€ 1.387.164,27	€ 63.720,65	€ 1.323.443,62

10.4)

B9- RIPARTIZIONE DELLA VOCE COSTI PER IL PERSONALE

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Stipendi e salari	€ -	€ 287.422,45	€ 43.490,47	€ 243.931,98
Oneri sociali	€ -	€ 106.391,56	€ 25.112,32	€ 81.279,24
Quota TFR	€ -	€ 17.717,12	€ 2.286,54	€ 15.430,58
Altri costi del personale	€ -	€ 378,17	€ -	€ 378,17
TOTALE	€ -	€ 411.909,30	€ 70.889,33	€ 341.019,97

10.5)

B7-8-14- RIPARTIZIONE DEI COSTI DI AMMONTARE APPREZZABILE

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	INCREMENTO	DECREMENTO	VALORE FINALE
Compensi professionali	€ -	€ 50.827,73	€ 199,73	€ 50.628,00
Formazione personale	€ -	€ 880,00	€ -	€ 880,00
Utenze luce, acqua, gas	€ -	€ 11.756,60	€ 432,49	€ 11.324,11
Utenze telefoniche	€ -	€ 15.137,05	€ 194,24	€ 14.942,81
Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ 5.347,66	€ -	€ 5.347,66
Spese postali	€ -	€ 9.975,22	€ 16,70	€ 9.958,52
Viaggi/trasferte/alloggio	€ -	€ 34.339,08	€ -	€ 34.339,08
Pubblicità e propaganda	€ -	€ 3.641,90	€ -	€ 3.641,90
Assicurazioni	€ -	€ 10.350,61	€ 2.206,96	€ 8.143,65
Altre spese generali commerciali	€ -	€ 6.005,90	€ 473,05	€ 5.532,85
Altri costi di gestione e accessori	€ -	€ 23.496,63	€ 639,50	€ 22.857,13
Affitti passivi e sp. Condom.	€ -	€ 63.779,90	€ 2.943,08	€ 60.836,82
TOTALE	€ -	€ 235.538,28	€ 7.105,75	€ 228.432,53

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio Pipinato