

# DIANA SOC.COOP.SOC. ONLUS

Sede in VIA VIEUSSEUX 8 - IMPERIA

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA

01567340086

N.REA 137332

Capitale Sociale Euro 1.650,00 interamente versato

## Bilancio abbreviato al 31/12/2018

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.500	6.000
II - Immobilizzazioni materiali	2.235	2.838
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.960	3.960
Totale immobilizzazioni (B)	10.695	12.798
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	252.816	144.011
Totale crediti	252.816	144.011
IV - Disponibilità liquide	60.512	144.888
Totale attivo circolante (C)	313.328	288.899
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.275</b>	<b>1.220</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>326.298</b>	<b>302.917</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.600	1.600
IV - Riserva legale	26.216	23.905
V - Riserve statutarie	67.050	61.890
VI - Altre riserve	-1	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-4.807	-4.807
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-5.101	7.701
Totale patrimonio netto	84.957	90.289
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>134.568</b>	<b>121.313</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.773	88.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.829
Totale debiti	106.773	91.126
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>326.298</b>	<b>302.917</b>

**CONTO ECONOMICO****31/12/2018****31/12/2017****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	673.186	683.583
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.910	0
altri	59	4.022
Totale altri ricavi e proventi	13.969	4.022
Totale valore della produzione	687.155	687.605

**B) Costi della produzione**

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.019	17.715
7) per servizi	39.525	45.649
8) per godimento di beni di terzi	5.099	4.316
9) per il personale		
a) salari e stipendi	453.435	448.086
b) oneri sociali	122.436	110.631
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	40.330	37.337
c) trattamento di fine rapporto	29.864	30.689
d) trattamento di quiescenza e simili	3.087	2.368
e) altri costi	7.379	4.280
Totale costi per il personale	616.201	596.054
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.103	2.103
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.500	1.500
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	603	603
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.103	2.103
14) oneri diversi di gestione	7.988	6.108
Totale costi della produzione	684.935	671.945

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)****2.220****15.660****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	4
Totale proventi diversi dai precedenti	3	4
Totale altri proventi finanziari	3	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	1	0
verso imprese controllanti	0	3
altri	1.804	1.875
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.805	1.878
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-1.802	-1.874

**Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)****418****13.786****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	5.519	6.085
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.519	6.085

**21) Utile (perdita) dell'esercizio****-5.101****7.701**