

**ALEPH COOPERATIVA SOCIALE**

Sede in V.LE TICINO 56 - 21026 GAVIRATE (VA) Capitale sociale Euro 362,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2020**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	6.840	8.385
<i>II. Materiali</i>	879.829	910.558
<i>III. Finanziarie</i>	5.000	5.000
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>891.669</b>	<b>923.943</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	4.940	4.940
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	96.397	87.908
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	<u>96.397</u>	<u>87.908</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	10.449	8.893
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>111.786</b>	<b>101.741</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	20.003	30.253

<b>Totale attivo</b>	1.023.458	1.055.937
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	362	362
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	223.476	222.443
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre...		
		1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.098	1.065

IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
Acconti su dividendi		( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio			

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

**Totale patrimonio netto** **224.936** **223.871**

## B) Fondi per rischi e oneri

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **98.984** **88.478**

## D) Debiti

- entro l'esercizio successivo	158.516		207.765
- oltre l'esercizio successivo	541.022		535.823
		<b>699.538</b>	<b>743.588</b>

## E) Ratei e risconti

**Totale passivo** **1.023.458** **1.055.937**

**Conto economico** **31/12/2020** **31/12/2019**

## A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		793.891	803.524
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	6.402		2.287
b) contributi in conto esercizio			
		<b>6.402</b>	<b>2.287</b>
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>800.293</b>	<b>805.811</b>

## B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		42.207	43.519
7) Per servizi		485.864	468.501
8) Per godimento di beni di terzi		4.325	3.913
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	155.015		154.466
b) Oneri sociali	41.653		42.534

c) Trattamento di fine rapporto	10.505		10.489
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	1.959		3.706
		209.132	211.195
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.544		1.544
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.269		31.408
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		32.813	32.952
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
<b>12) Accantonamento per rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
14) Oneri diversi di gestione		9.675	20.219
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>784.016</b>	<b>780.299</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>16.277</b>	<b>25.512</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

*17) Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

13.930

23.249

13.930

23.249

*17-bis) utili e perdite su cambi*

**Totale proventi e oneri finanziari**

**(13.930)**

**(23.249)**

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

*18) Rivalutazioni:*

a) di

partecipazioni

b) di

immobilizzazioni

finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti

nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

*19) Svalutazioni:*

a) di

partecipazioni

b) di

immobilizzazioni

finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti

nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata

della tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

2.347

2.263

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

a) Imposte correnti

1.249

1.198

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di  
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

1.249

1.198

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

1.098

1.065

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Manuela Bompieri