

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PIAVE 39 - 31100 TREVISO (TV)
Codice Fiscale	00792090268
Numero Rea	TV 000000152891
P.I.	00792090268
Capitale Sociale Euro	592.275
Forma giuridica	Società cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	881000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A148182

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	95.621	73.035
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	95.621	73.035
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	482.295	516.860
2) costi di sviluppo	0	16.000
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8.660	21.231
7) altre	50.499	47.988
Totale Immobilizzazioni immateriali	541.454	602.079
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	7.646.420	7.695.745
2) impianti e macchinario	76.700	92.865
3) attrezzature industriali e commerciali	158.496	204.208
4) altri beni	200.021	295.823
Totale immobilizzazioni materiali	8.081.637	8.288.641
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	170.960	212.225
Totale partecipazioni	170.960	212.225
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.446	85.939
Totale crediti verso altri	97.446	85.939
Totale crediti	97.446	85.939
3) altri titoli	479.068	479.068
Totale immobilizzazioni finanziarie	747.474	777.232
Totale Immobilizzazioni (B)	9.370.565	9.667.952
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	85.290	79.027
Totale rimanenze	85.290	79.027
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.394.132	2.861.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	546.795	0
Totale crediti verso clienti	2.940.927	2.861.881
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	134.755	17.045
Totale crediti tributari	134.755	17.045
5-ter) imposte anticipate	0	11.567
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.472.775	1.638.387
Totale crediti verso altri	1.472.775	1.638.387
Totale crediti	4.548.457	4.528.880

IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	33.593	52.475
3) danaro e valori in cassa	13.751	8.142
Totale disponibilità liquide	47.344	60.617
Totale attivo circolante (C)	4.681.091	4.668.524
D) Ratei e risconti	2.003.830	2.095.478
Totale attivo	16.151.107	16.504.989
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	592.275	622.960
III - Riserve di rivalutazione	455.005	455.005
IV - Riserva legale	249.793	230.818
V - Riserve statutarie	282.451	240.074
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(2)	1
Totale altre riserve	(2)	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	28.708	63.249
Totale patrimonio netto	1.608.230	1.612.107
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.060.219	2.352.469
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	113.737	81.048
Totale debiti verso soci per finanziamenti	113.737	81.048
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.514.594	2.666.711
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.410.652	6.173.684
Totale debiti verso banche	5.925.246	8.840.395
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.275	295.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.600.000	0
Totale debiti verso altri finanziatori	2.920.275	295.095
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.113.560	790.977
Totale debiti verso fornitori	1.113.560	790.977
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	230.851	337.834
esigibili oltre l'esercizio successivo	207.782	189.670
Totale debiti tributari	438.633	527.504
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	374.285	346.229
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	374.285	346.229
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.270.071	1.328.061
Totale altri debiti	1.270.071	1.328.061
Totale debiti	12.155.807	12.209.309
E) Ratei e risconti	326.851	331.104
Totale passivo	16.151.107	16.504.989

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.032.184	11.214.612
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.870.293	1.839.782
altri	273.535	230.474
Totale altri ricavi e proventi	2.143.828	2.070.256
Totale valore della produzione	13.176.012	13.284.868
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.520.963	1.397.608
7) per servizi	2.051.348	1.809.743
8) per godimento di beni di terzi	1.450.726	1.458.147
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.308.857	5.624.130
b) oneri sociali	1.475.373	1.634.348
c) trattamento di fine rapporto	424.763	417.962
e) altri costi	18.503	17.136
Totale costi per il personale	7.227.496	7.693.576
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.993	46.285
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	221.167	232.827
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.793	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	312.953	279.112
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.263)	4.416
14) oneri diversi di gestione	195.491	224.045
Totale costi della produzione	12.752.714	12.866.647
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	423.298	418.221
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	661	784
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	1.092
Totale proventi diversi dai precedenti	3	1.092
Totale altri proventi finanziari	664	1.876
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	299.975	306.075
Totale interessi e altri oneri finanziari	299.975	306.075
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(299.311)	(304.199)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	42.116	0
Totale svalutazioni	42.116	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(42.116)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	81.871	114.022
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	53.163	50.773
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	53.163	50.773

21) Utile (perdita) dell'esercizio

28.708

63.249

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	28.708	63.249
Imposte sul reddito	53.163	50.773
Interessi passivi/(attivi)	299.311	304.199
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	381.182	418.221
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	424.763	417.962
Ammortamenti delle immobilizzazioni	301.160	279.112
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	42.116	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	768.039	697.074
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.149.221	1.115.295
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(6.263)	4.416
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	467.749	281.291
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	322.583	(713.464)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	91.648	529.734
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(4.253)	(39.869)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(52.268)	61.056
Totale variazioni del capitale circolante netto	819.196	123.164
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.968.417	1.238.459
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(299.311)	(304.199)
(Imposte sul reddito pagate)	(53.163)	(50.773)
(Utilizzo dei fondi)	-	(193.859)
Altri incassi/(pagamenti)	(717.013)	(336.135)
Totale altre rettifiche	(1.069.487)	(884.966)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	898.930	353.493
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(14.163)	(1.324.778)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(19.368)	(47.601)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(89.390)
Disinvestimenti	29.758	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(546.795)	-
Disinvestimenti	-	77.768
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(550.568)	(1.384.001)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(152.117)	(163.415)
(Rimborso finanziamenti)	(112.231)	-
Mezzi propri		

(Rimborso di capitale)	(55.171)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(319.519)	(163.415)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	28.843	(1.193.923)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	52.475	93.847
Danaro e valori in cassa	8.142	6.583
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	60.617	100.430
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	33.593	52.475
Danaro e valori in cassa	13.751	8.142
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	47.344	60.617