

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PIAVE 39 - 31100 TREVISO (TV)
Codice Fiscale	00792090268
Numero Rea	TV 000000152891
P.I.	00792090268
Capitale Sociale Euro	932.127
Forma giuridica	Societa' 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

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	124.056	141.445
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	124.056	141.445
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	317.523	395.009
7) altre	1.098.946	48.249
Totale immobilizzazioni immateriali	1.416.469	443.258
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.307.817	8.484.363
2) impianti e macchinario	16.145	37.831
3) attrezzature industriali e commerciali	74.711	77.053
4) altri beni	34.197	106.609
Totale immobilizzazioni materiali	4.432.870	8.705.856
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	137.065	167.705
Totale partecipazioni	137.065	167.705
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.949	50.114
Totale crediti verso altri	42.949	50.114
Totale crediti	42.949	50.114
3) altri titoli	479.068	479.068
Totale immobilizzazioni finanziarie	659.082	696.887
Totale immobilizzazioni (B)	6.508.421	9.846.001
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	87.243	93.712
Totale rimanenze	87.243	93.712
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.537.002	2.936.075
Totale crediti verso clienti	1.537.002	2.936.075
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	703.061	85.273
Totale crediti tributari	703.061	85.273
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.509.486	1.604.678
Totale crediti verso altri	1.509.486	1.604.678
Totale crediti	3.749.549	4.626.026
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	54.086	43.756
3) danaro e valori in cassa	9.641	19.170
Totale disponibilità liquide	63.727	62.926

Totale attivo circolante (C)	3.900.519	4.782.664
D) Ratei e risconti	1.809.919	1.879.190
Totale attivo	12.342.915	16.649.300
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	932.127	986.827
III - Riserve di rivalutazione	363.629	363.629
IV - Riserva legale	411.222	398.832
V - Riserve statutarie	241.862	214.194
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(2)	0
Totale altre riserve	(2)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	56.078	41.296
Totale patrimonio netto	2.004.916	2.004.778
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	32.160	32.160
Totale fondi per rischi ed oneri	32.160	32.160
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.122.981	2.209.548
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	195.150	99.729
Totale debiti verso soci per finanziamenti	195.150	99.729
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.883.100	2.894.458
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.076.018	3.619.608
Totale debiti verso banche	4.959.118	6.514.066
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	10.596
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.600.000
Totale debiti verso altri finanziatori	0	2.610.596
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.329.982	1.010.810
Totale debiti verso fornitori	1.329.982	1.010.810
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.534	211.283
esigibili oltre l'esercizio successivo	104.713	152.304
Totale debiti tributari	278.247	363.587
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	255.809	392.936
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	255.809	392.936
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	946.339	1.097.036
Totale altri debiti	946.339	1.097.036
Totale debiti	7.964.645	12.088.760
E) Ratei e risconti	218.213	314.054
Totale passivo	12.342.915	16.649.300

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.056.578	11.139.516
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.353.873	2.055.816
altri	774.648	679.846
Totale altri ricavi e proventi	3.128.521	2.735.662
Totale valore della produzione	13.185.099	13.875.178
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.859.630	1.974.363
7) per servizi	1.739.980	2.403.834
8) per godimento di beni di terzi	1.483.765	1.598.198
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.470.777	5.165.864
b) oneri sociali	1.479.611	1.410.960
c) trattamento di fine rapporto	376.642	403.432
Totale costi per il personale	6.327.030	6.980.256
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.371	62.268
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	224.396	236.479
Totale ammortamenti e svalutazioni	270.767	298.747
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.469	(4.149)
14) oneri diversi di gestione	1.246.932	213.582
Totale costi della produzione	12.934.573	13.464.831
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	250.526	410.347
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	171
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	58.467	1.979
Totale proventi diversi dai precedenti	58.467	1.979
Totale altri proventi finanziari	58.467	2.150
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	231.158	302.638
Totale interessi e altri oneri finanziari	231.158	302.638
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(172.691)	(300.488)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	77.835	109.859
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.757	68.563
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.757	68.563
21) Utile (perdita) dell'esercizio	56.078	41.296

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	56.078	41.296
Imposte sul reddito	21.757	68.563
Interessi passivi/(attivi)	172.691	300.488
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	250.526	410.347
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	376.642	403.432
Ammortamenti delle immobilizzazioni	270.767	298.747
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	647.409	702.179
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	897.935	1.112.526
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	6.469	(4.149)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.399.073	(346.271)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	319.172	(9.535)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	69.271	52.982
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(95.841)	(28.941)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(858.765)	227.582
Totale variazioni del capitale circolante netto	839.379	(108.332)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.737.314	1.004.194
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(172.691)	(300.488)
(Imposte sul reddito pagate)	(21.757)	(68.563)
(Utilizzo dei fondi)	-	(47.840)
Altri incassi/(pagamenti)	(463.209)	(243.875)
Totale altre rettifiche	(657.657)	(660.766)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.079.657	343.428
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(1.025.805)
Disinvestimenti	4.048.590	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.019.582)	(1.799)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	37.805	907
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	3.066.813	(1.026.697)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(1.011.358)	876.223
(Rimborso finanziamenti)	(3.095.760)	(108.632)
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(38.551)	(44.935)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(4.145.669)	722.656
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	801	39.387
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	43.756	4.969
Danaro e valori in cassa	19.170	18.570
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	62.926	23.539
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	54.086	43.756
Danaro e valori in cassa	9.641	19.170
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	63.727	62.926