

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

Bilancio di esercizio al 31-08-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02633530239
Numero Rea	VERONA 252222
P.I.	02633530239
Capitale Sociale Euro	14.250 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	853110
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	A110115

Stato patrimoniale

	31-08-2022	31-08-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	6.440	8.680
Totale immobilizzazioni immateriali	6.440	8.680
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.324.043	2.572.984
2) impianti e macchinario	6.646	6.225
3) attrezzature industriali e commerciali	11.374	14.278
4) altri beni	79.855	81.491
Totale immobilizzazioni materiali	3.421.918	2.674.978
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	770.000	520.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	770.000	520.000
Totale immobilizzazioni (B)	4.198.358	3.203.658
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	311.782	350.630
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	311.782	350.630
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	132.811	173.107
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	132.811	173.107
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	528.450	263.321
esigibili oltre l'esercizio successivo	65.630	75.583
Totale crediti verso altri	594.080	338.904
Totale crediti	1.038.673	862.641
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.239.703	2.238.490
3) danaro e valori in cassa	9.993	19.593
Totale disponibilità liquide	1.249.696	2.258.083
Totale attivo circolante (C)	2.288.369	3.120.724
D) Ratei e risconti	237.307	132.032
Totale attivo	6.724.034	6.456.414
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	14.250	12.250
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	49.661	28.291
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	820.856	820.856
Varie altre riserve	110.939	62.611
Totale altre riserve	931.795	883.467
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	50.972	71.234
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.046.678	995.242
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	920	885
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	2.008.992	1.729.432
Totale fondi per rischi ed oneri	2.009.912	1.730.317
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	703.780	621.048
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.305	87.125
esigibili oltre l'esercizio successivo	397.794	425.881
Totale debiti verso banche	426.099	513.006
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.767	45.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	52.767	45.112
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	262.855	202.514
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	262.855	202.514
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.975	29.175
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	27.975	29.175
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.352	38.072
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	64.352	38.072
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	591.065	586.213
esigibili oltre l'esercizio successivo	984.000	1.066.000
Totale altri debiti	1.575.065	1.652.213
Totale debiti	2.409.113	2.480.092
E) Ratei e risconti	554.551	629.715
Totale passivo	6.724.034	6.456.414

Conto economico

	31-08-2022	31-08-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.850.094	4.462.736
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.071.202	2.095.264
altri	51.724	221.378
Totale altri ricavi e proventi	2.122.926	2.316.642
Totale valore della produzione	6.973.020	6.779.378
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	157.980	164.077
7) per servizi	1.652.103	1.258.359
8) per godimento di beni di terzi	214.806	186.215
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.116.702	2.934.874
b) oneri sociali	845.582	768.269
c) trattamento di fine rapporto	260.370	220.510
d) trattamento di quiescenza e simili	350	615
e) altri costi	0	194.362
Totale costi per il personale	4.223.004	4.118.630
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.240	2.240
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	147.305	146.283
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	105.256
Totale ammortamenti e svalutazioni	149.545	253.779
12) accantonamenti per rischi	30.000	500.000
13) altri accantonamenti	253.148	40.699
14) oneri diversi di gestione	186.927	144.513
Totale costi della produzione	6.867.513	6.666.272
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	105.507	113.106
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	141	166
Totale proventi diversi dai precedenti	141	166
Totale altri proventi finanziari	141	166
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.697	11.355
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.697	11.355
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.556)	(11.189)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	95.951	101.917
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	44.979	30.683
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	44.979	30.683
21) Utile (perdita) dell'esercizio	50.972	71.234