

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

Bilancio di esercizio al 31-08-2023

Dati anagrafici	
Sede in	37138 VERONA (VR) VIA BRAMANTE N. 15
Codice Fiscale	02633530239
Numero Rea	VR 252222
P.I.	02633530239
Capitale Sociale Euro	10550.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE (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

	31-08-2023	31-08-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	624	-
5) avviamento	4.200	6.440
Totale immobilizzazioni immateriali	4.824	6.440
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.217.874	3.324.043
2) impianti e macchinario	74.934	6.646
3) attrezzature industriali e commerciali	21.939	11.374
4) altri beni	99.971	79.855
Totale immobilizzazioni materiali	3.414.718	3.421.918
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	50	-
Totale partecipazioni	50	-
3) altri titoli	770.000	770.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	770.050	770.000
Totale immobilizzazioni (B)	4.189.592	4.198.358
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	275.815	311.782
Totale crediti verso clienti	275.815	311.782
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	156.204	132.811
Totale crediti tributari	156.204	132.811
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	364.696	528.450
esigibili oltre l'esercizio successivo	44.297	65.630
Totale crediti verso altri	408.993	594.080
Totale crediti	841.012	1.038.673
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.379.647	1.239.703
3) danaro e valori in cassa	15.279	9.993
Totale disponibilità liquide	1.394.926	1.249.696
Totale attivo circolante (C)	2.235.938	2.288.369
D) Ratei e risconti	237.912	237.307
Totale attivo	6.663.442	6.724.034
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.550	14.250
IV - Riserva legale	64.953	49.661
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	820.856	820.856
Varie altre riserve	144.341 (*)	110.939

Totale altre riserve	965.197	931.795
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.653	50.972
Totale patrimonio netto	1.042.353	1.046.678
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	920
4) altri	1.910.234	2.008.992
Totale fondi per rischi ed oneri	1.910.234	2.009.912
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	820.375	703.780
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.794	28.305
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	397.794
Totale debiti verso banche	397.794	426.099
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.743	52.767
Totale acconti	1.743	52.767
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	151.579	262.855
Totale debiti verso fornitori	151.579	262.855
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.080	27.975
Totale debiti tributari	27.080	27.975
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.137	64.352
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	56.137	64.352
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	616.981	591.065
esigibili oltre l'esercizio successivo	902.000	984.000
Totale altri debiti	1.518.981	1.575.065
Totale debiti	2.153.314	2.409.113
E) Ratei e risconti	737.166	554.551
Totale passivo	6.663.442	6.724.034

(1)

Varie altre riserve	31/08/2023	31/08/2022
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre ...	144.339	110.939

Conto economico

	31-08-2023	31-08-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.099.708	4.850.094
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.024.826	2.071.202
altri	105.263	51.724
Totale altri ricavi e proventi	2.130.089	2.122.926
Totale valore della produzione	7.229.797	6.973.020
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	148.083	157.980
7) per servizi	1.812.855	1.652.103
8) per godimento di beni di terzi	213.513	214.806
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.332.908	3.116.702
b) oneri sociali	955.037	845.582
c) trattamento di fine rapporto	277.921	260.370
d) trattamento di quiescenza e simili	-	350
e) altri costi	1.705	-
Totale costi per il personale	4.567.571	4.223.004
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.864	2.240
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	154.244	147.305
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.476	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	167.584	149.545
12) accantonamenti per rischi	-	30.000
13) altri accantonamenti	-	253.148
14) oneri diversi di gestione	263.159	186.927
Totale costi della produzione	7.172.765	6.867.513
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	57.032	105.507
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	375	141
Totale proventi diversi dai precedenti	375	141
Totale altri proventi finanziari	375	141
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.147	9.697
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.147	9.697
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.772)	(9.556)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	40.260	95.951
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	38.607	44.979
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	38.607	44.979
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.653	50.972