

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

Bilancio di esercizio al 31-08-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02633530239
Numero Rea	VERONA 252222
P.I.	02633530239
Capitale Sociale Euro	8.300
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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

31-08-2017 31-08-2016

Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	500	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	156.643	127.328
II - Immobilizzazioni materiali	1.556.399	74.869
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.713.042	202.197
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.449	526.843
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.811	6.352
Totale crediti	342.260	533.195
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	651.469	256.522
Totale attivo circolante (C)	993.729	789.717
D) Ratei e risconti	22.248	47.859
Totale attivo	2.729.519	1.039.773
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	8.300	8.450
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	7.182	4.634
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	15.168	9.477
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	16.570	8.494
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	47.220	31.055
B) Fondi per rischi e oneri	194.890	80.810
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	296.490	236.165
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	685.531	657.675
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.470.922	0
Totale debiti	2.156.453	657.675
E) Ratei e risconti	34.466	34.068
Totale passivo	2.729.519	1.039.773

Conto economico

31-08-2017 31-08-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.080.664	2.888.830
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	768.843	326.599
altri	65.697	128.252
Totale altri ricavi e proventi	834.540	454.851
Totale valore della produzione	3.915.204	3.343.681
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	151.321	129.483
7) per servizi	924.870	736.354
8) per godimento di beni di terzi	86.827	78.468
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.760.017	1.499.287
b) oneri sociali	416.321	365.848
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	125.437	106.267
c) trattamento di fine rapporto	125.177	106.027
d) trattamento di quiescenza e simili	260	240
Totale costi per il personale	2.301.775	1.971.402
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	73.675	54.681
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50.915	39.777
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.760	14.904
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.248	127.137
Totale ammortamenti e svalutazioni	96.923	181.818
12) accantonamenti per rischi	114.000	80.000
14) oneri diversi di gestione	196.708	132.474
Totale costi della produzione	3.872.424	3.309.999
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	42.780	33.682
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	9	49
Totale proventi diversi dai precedenti	9	49
Totale altri proventi finanziari	9	49
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	34	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	34	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(25)	49
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)	42.755	33.731
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.185	25.237
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	26.185	25.237
21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.570	8.494