

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

Bilancio di esercizio al 31-08-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02633530239
Numero Rea	VERONA 252222
P.I.	02633530239
Capitale Sociale Euro	12.250 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

	31-08-2021	31-08-2020
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	8.680	920
Totale immobilizzazioni immateriali	8.680	920
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.572.984	2.576.883
2) impianti e macchinario	6.225	0
3) attrezzature industriali e commerciali	14.278	15.304
4) altri beni	81.491	65.895
Totale immobilizzazioni materiali	2.674.978	2.658.082
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	520.000	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	520.000	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.203.658	2.659.002
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	350.630	613.934
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	350.630	613.934
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.107	87.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	173.107	87.120
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	263.321	215.389
esigibili oltre l'esercizio successivo	75.583	77.078
Totale crediti verso altri	338.904	292.467
Totale crediti	862.641	993.521
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.238.490	1.880.274
3) danaro e valori in cassa	19.593	28.450
Totale disponibilità liquide	2.258.083	1.908.724
Totale attivo circolante (C)	3.120.724	2.902.245
D) Ratei e risconti	132.032	130.225
Totale attivo	6.456.414	5.691.472
Passivo		
A) Patrimonio netto		

I - Capitale	12.250	11.450
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	28.291	22.952
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	62.611	50.887
Totale altre riserve	883.467	871.743
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	71.234	17.797
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	995.242	923.942
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	885	910
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.729.432	994.371
Totale fondi per rischi ed oneri	1.730.317	995.281
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	621.048	518.985
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	87.125	27.226
esigibili oltre l'esercizio successivo	425.881	432.795
Totale debiti verso banche	513.006	460.021
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.112	78.359
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	45.112	78.359
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	202.514	134.961
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	202.514	134.961
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.175	66.306
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	29.175	66.306
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.072	82.346
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	38.072	82.346
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	586.213	641.569
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.066.000	1.148.000
Totale altri debiti	1.652.213	1.789.569
Totale debiti	2.480.092	2.611.562
E) Ratei e risconti	629.715	641.702
Totale passivo	6.456.414	5.691.472

Conto economico

	31-08-2021	31-08-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.462.736	4.092.945
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.095.264	1.546.752
altri	221.378	40.125
Totale altri ricavi e proventi	2.316.642	1.586.877
Totale valore della produzione	6.779.378	5.679.822
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	164.077	137.439
7) per servizi	1.258.359	984.427
8) per godimento di beni di terzi	186.215	120.638
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.934.874	2.413.466
b) oneri sociali	768.269	652.160
c) trattamento di fine rapporto	220.510	186.931
d) trattamento di quiescenza e simili	615	480
e) altri costi	194.362	315.085
Totale costi per il personale	4.118.630	3.568.122
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.240	1.888
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.283	137.543
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	105.256	75.793
Totale ammortamenti e svalutazioni	253.779	215.224
12) accantonamenti per rischi	500.000	200.000
13) altri accantonamenti	40.699	205.142
14) oneri diversi di gestione	144.513	194.186
Totale costi della produzione	6.666.272	5.625.178
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	113.106	54.644
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	166	87
Totale proventi diversi dai precedenti	166	87
Totale altri proventi finanziari	166	87
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.355	12.792
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.355	12.792
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(11.189)	(12.705)
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)	101.917	41.939
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.683	24.142
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.683	24.142
21) Utile (perdita) dell'esercizio	71.234	17.797

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-08-2021 31-08-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	71.234	17.797
Imposte sul reddito	30.683	24.142
Interessi passivi/(attivi)	11.189	12.705
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	113.106	54.644
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	540.699	405.142
Ammortamenti delle immobilizzazioni	148.523	139.431
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	105.256	75.793
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	794.478	620.366
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	907.584	675.010
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	158.048	(255.536)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	67.553	30.022
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.807)	(99.028)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(11.987)	318.076
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(415.115)	139.342
Totale variazioni del capitale circolante netto	(203.308)	132.876
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	704.276	807.886
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(11.189)	(12.705)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	296.400	341.189
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	285.211	328.484
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	989.487	1.136.370
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(163.179)	(481.784)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(10.000)	(1)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(520.000)	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(693.179)	(481.785)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	59.899	337
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(6.914)	(13.698)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	66	822.119
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	53.051	808.758
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	349.359	1.463.343
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.880.274	429.265
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	28.450	16.116
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.908.724	445.381
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.238.490	1.880.274
Danaro e valori in cassa	19.593	28.450
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.258.083	1.908.724
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0