

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02085030233
Numero Rea	VERONA 216656
P.I.	02085030233
Capitale Sociale Euro	30.700 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
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	A109090

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
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	9.720	1.500
7) altre	57.462	70.601
Totale immobilizzazioni immateriali	67.182	72.101
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.107.566	4.216.086
2) impianti e macchinario	6.178	7.857
3) attrezzature industriali e commerciali	45.818	55.097
4) altri beni	220.905	279.999
Totale immobilizzazioni materiali	4.380.467	4.559.039
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	33.390	33.390
Totale partecipazioni	33.390	33.390
Totale immobilizzazioni finanziarie	33.390	33.390
Totale immobilizzazioni (B)	4.481.039	4.664.530
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.000	0
4) prodotti finiti e merci	73.065	103.617
Totale rimanenze	78.065	103.617
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.613.452	3.653.082
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	4.613.452	3.653.082
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	126.772	174.145
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	126.772	174.145
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	150.556	153.356
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	150.556	153.356
Totale crediti	4.890.780	3.980.583
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.711.485	1.749.958
3) danaro e valori in cassa	6.984	7.706
Totale disponibilità liquide	1.718.469	1.757.664
Totale attivo circolante (C)	6.687.314	5.841.864

D) Ratei e risconti	144.252	124.019
Totale attivo	11.312.605	10.630.413
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.700	35.350
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	905.888	900.327
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.250.656	3.238.246
Riserva avanzo di fusione	5.451	0
Varie altre riserve	42.009	33.659
Totale altre riserve	3.298.116	3.271.905
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	9.359	18.537
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	4.244.063	4.226.119
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	28.290	28.290
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	1.747.398	1.559.673
Totale fondi per rischi ed oneri	1.775.688	1.587.963
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	154.440	174.625
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.350.791	331.429
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.446.079	2.095.327
Totale debiti verso banche	2.796.870	2.426.756
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	110.487	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	110.487	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	468.865	476.656
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	468.865	476.656
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	189.718	174.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	189.718	174.355
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	275.730	337.306
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	275.730	337.306
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.263.282	1.196.061
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale altri debiti	1.263.282	1.196.061
Totale debiti	5.104.952	4.611.134
E) Ratei e risconti	33.462	30.572
Totale passivo	11.312.605	10.630.413

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.241.704	11.213.793
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	111.400	411.817
altri	737.844	639.041
Totale altri ricavi e proventi	849.244	1.050.858
Totale valore della produzione	12.090.948	12.264.651
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	616.014	477.411
7) per servizi	1.821.473	1.945.064
8) per godimento di beni di terzi	131.738	176.680
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.401.867	6.621.533
b) oneri sociali	1.734.976	1.819.992
c) trattamento di fine rapporto	432.622	509.045
d) trattamento di quiescenza e simili	1.308	1.416
e) altri costi	22.353	16.608
Totale costi per il personale	8.593.126	8.968.594
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	15.819	26.439
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	234.180	254.654
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	69.237	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	319.236	281.093
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.552	(103.617)
12) accantonamenti per rischi	256.729	143.720
14) oneri diversi di gestione	220.639	302.966
Totale costi della produzione	11.989.507	12.191.911
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	101.441	72.740
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	51	31
Totale proventi diversi dai precedenti	51	31
Totale altri proventi finanziari	51	31
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	31.871	24.047
Totale interessi e altri oneri finanziari	31.871	24.047
17-bis) utili e perdite su cambi	0	(60)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(31.820)	(24.076)
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)	69.621	48.664
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	60.262	30.127
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	60.262	30.127
21) Utile (perdita) dell'esercizio	9.359	18.537