

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

COOPERATIVA
Denominazione: PROVINCIALE SERVIZI
 SOC.COOP.SOCIALE
Sede: 31100 TREVISO (TV) VIA
 PIAVE N.39
Capitale Sociale: 0
Capitale Sociale
Interamente Versato: Sì
Codice CCIAA: TV
Partita IVA: 00792090268
Codice Fiscale: 00792090268
Numero Rea: 152891
Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di Attività
Prevalente (ATECO):
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e NO
coordinamento:
Denominazione della
società o ente che esercita
l'attività di direzione e
coordinamento:
Appartenenza a un Gruppo: NO
Denominazione della
Società Capogruppo:
Paese della Capogruppo:
Numero Iscrizione all' Albo PTV0105
delle Cooperative:

Stato patrimoniale

	31-12-2013	31-12-2012
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	107.587	224.192

Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	107.587	224.192
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	689.599	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	43.586	989
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre.	1.745.025	115.449
Totale immobilizzazioni immateriali	2.478.210	116.438
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.680.780	2.275.424
2) impianti e macchinario	147.188	15.560
3) attrezzature industriali e commerciali	288.376	21.443
4) altri beni	453.708	18.252
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.143.613	0
Totale immobilizzazioni materiali	8.713.665	2.330.679
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	78.193	581.940
Totale partecipazioni	78.193	581.940
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	0	0
Totale crediti	0	0
3) altri titoli	615.768	485.550
4) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	693.961	1.067.490
Totale immobilizzazioni (B)	11.885.836	3.514.607
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	26.104
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	86.702	0
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	86.702	26.104
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.450.298	3.869.956
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	3.450.298	3.869.956
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	421.098	93.469
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	421.098	93.469
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	9.172
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale imposte anticipate	0	9.172
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.709.033	2.292.832
esigibili oltre l'esercizio successivo	109.660	22.027
Totale crediti verso altri	1.818.693	2.314.859
Totale crediti	5.690.089	6.287.456
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) azioni proprie	0	0
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	0	0
6) altri titoli.	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	557.535	36.654
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa.	5.855	214
Totale disponibilità liquide	563.390	36.868
Totale attivo circolante (C)	6.340.181	6.350.428

D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	1.379.147	23.101
Disaggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti (D)	1.379.147	23.101
Totale attivo	19.712.751	10.112.328
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	646.754	459.798
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	0	0
III - Riserve di rivalutazione.	1.506.013	1.506.013
IV - Riserva legale.	206.547	135.391
V - Riserve statutarie	204.470	196.562
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie.	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	-1.051.008(*)	0
Totale altre riserve	-1.051.007	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	22.975	15.522
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	22.975	15.522
Totale patrimonio netto	1.535.752	2.313.286
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	90.600	0
Totale fondi per rischi ed oneri	90.600	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.980.380	1.172.229
D) Debiti		

1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	9.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	110.232	88.732
Totale debiti verso soci per finanziamenti	110.232	97.732
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.452.156	1.141.461
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.323.673	11.920
Totale debiti verso banche	9.775.829	1.153.381
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.280.159	2.918.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	3.280.159	2.918.045
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	734.461	305.089
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	734.461	305.089
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	291.682	225.901
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	291.682	225.901

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.285.033	1.423.665
esigibili oltre l'esercizio successivo	383.036	229.213
Totale altri debiti	1.668.069	1.652.878
Totale debiti	15.860.432	6.353.026
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	245.587	273.787
Aggio su prestiti emessi	0	0
Totale ratei e risconti	245.587	273.787
Totale passivo	19.712.751	10.112.328

Conti d'ordine

	31-12-2013	31-12-2012
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	250.000	22.764.378
Totale fideiussioni	250.000	22.764.378
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	7.836.392	0
Totale garanzie reali	7.836.392	0
Altri rischi		

crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	2.100.000	0
Totale altri rischi	2.100.000	0
Totale rischi assunti dall'impresa	10.186.392	22.764.378
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	1.005.731	1.360.000
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	14.860.000	1.032.625
Totale beni di terzi presso l'impresa	14.860.000	1.032.625
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	26.052.123	25.157.003

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.882.943	6.756.929
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	-611
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.087.699	208.585
altri	78.311	17.657
Totale altri ricavi e proventi	1.166.010	226.242
Totale valore della produzione	12.048.953	6.982.560
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.018.239	492.799
7) per servizi	3.014.620	1.084.895
8) per godimento di beni di terzi	493.614	348.286
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.148.710	3.483.132
b) oneri sociali	614.140	1.005.461
c) trattamento di fine rapporto	801.851	289.826
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	7.334
Totale costi per il personale	6.564.701	4.785.753
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.380	10.993
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	155.083	16.074

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	246.463	27.067
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	68.816	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	203.928	52.444
Totale costi della produzione	11.610.381	6.791.244
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	438.572	191.316
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	2.134	6.875
Totale proventi diversi dai precedenti	2.134	6.875
Totale altri proventi finanziari	2.134	6.875
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	304.160	129.856
Totale interessi e altri oneri finanziari	304.160	129.856
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-302.026	-122.981
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	33.980
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
altri	81.490	9.814
Totale proventi	81.490	43.795
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	65.061	5.251
Totale oneri	65.061	5.251
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	16.429	38.544
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	152.975	106.879
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	128.865	90.071
imposte differite	0	0
imposte anticipate	-1.135	-1.286
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	130.000	91.357
23) Utile (perdita) dell'esercizio	22.975	15.522

I valori si intendono espressi in euro

NOTE:

[Varie altre riserve](#)
 Altre: -1051008

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04