

# COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC. COOP. SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PIAVE 39 - 31100 TREVISO (TV)
Codice Fiscale	00792090268
Numero Rea	TV 000000152891
P.I.	00792090268
Capitale Sociale Euro	907.873
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	881000
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	A148182

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	114.849	124.056
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>114.849</b>	<b>124.056</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	204.926	317.523
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	154	0
7) altre	1.160.023	1.098.946
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.365.103</b>	<b>1.416.469</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	4.034.305	4.307.817
2) impianti e macchinario	31.010	16.145
3) attrezzature industriali e commerciali	128.626	74.711
4) altri beni	46.351	34.197
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.240.292</b>	<b>4.432.870</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	138.827	137.065
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>138.827</b>	<b>137.065</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.075	42.949
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>30.075</b>	<b>42.949</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>30.075</b>	<b>42.949</b>
3) altri titoli	0	479.068
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>168.902</b>	<b>659.082</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.774.297</b>	<b>6.508.421</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
4) prodotti finiti e merci	92.164	87.243
<b>Totale rimanenze</b>	<b>92.164</b>	<b>87.243</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.302.053	1.537.002
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.302.053</b>	<b>1.537.002</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.583	703.061
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>96.583</b>	<b>703.061</b>
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.464.730	1.509.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.000	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.524.730</b>	<b>1.509.486</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.923.366</b>	<b>3.749.549</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	346.285	54.086

3) danaro e valori in cassa	7.968	9.641
Totale disponibilità liquide	354.253	63.727
Totale attivo circolante (C)	3.369.783	3.900.519
D) Ratei e risconti	1.758.352	1.809.919
Totale attivo	11.017.281	12.342.915
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	907.873	932.127
III - Riserve di rivalutazione	363.629	363.629
IV - Riserva legale	428.784	411.222
V - Riserve statutarie	279.435	241.862
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	(2)
Totale altre riserve	1	(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	20.461	56.078
Totale patrimonio netto	2.000.183	2.004.916
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	0	32.160
Totale fondi per rischi ed oneri	0	32.160
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.060.699	2.122.981
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili oltre l'esercizio successivo	84.763	195.150
Totale debiti verso soci per finanziamenti	84.763	195.150
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.855.260	1.883.100
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.737.372	3.076.018
Totale debiti verso banche	4.592.632	4.959.118
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	897.152	1.329.982
Totale debiti verso fornitori	897.152	1.329.982
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.785	173.534
esigibili oltre l'esercizio successivo	55.471	104.713
Totale debiti tributari	153.256	278.247
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	204.169	255.809
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	204.169	255.809
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	869.497	946.339
Totale altri debiti	869.497	946.339
Totale debiti	6.801.469	7.964.645
E) Ratei e risconti	154.930	218.213
Totale passivo	11.017.281	12.342.915

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.388.011	10.056.578
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	2.413.648	2.353.873
altri	345.104	774.648
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>2.758.752</b>	<b>3.128.521</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.146.763</b>	<b>13.185.099</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.560.177	1.859.630
7) per servizi	1.796.239	1.739.980
8) per godimento di beni di terzi	1.150.557	1.483.765
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.559.486	4.470.777
b) oneri sociali	1.193.858	1.479.611
c) trattamento di fine rapporto	350.515	376.642
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>6.103.859</b>	<b>6.327.030</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	97.805	46.371
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	153.309	224.396
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.321	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>254.435</b>	<b>270.767</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.921)	6.469
14) oneri diversi di gestione	232.105	1.246.932
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>11.092.451</b>	<b>12.934.573</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	54.312	250.526
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	101.408	58.467
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>101.408</b>	<b>58.467</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>101.408</b>	<b>58.467</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	104.717	231.158
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>104.717</b>	<b>231.158</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(3.309)</b>	<b>(172.691)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>51.003</b>	<b>77.835</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.542	21.757
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>30.542</b>	<b>21.757</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>20.461</b>	<b>56.078</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	20.461	56.078
Imposte sul reddito	30.542	21.757
Interessi passivi/(attivi)	3.309	172.691
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	54.312	250.526
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	350.515	376.642
Ammortamenti delle immobilizzazioni	251.114	270.767
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	601.629	647.409
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	655.941	897.935
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(4.921)	6.469
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	234.949	1.399.073
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(432.830)	319.172
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	51.567	69.271
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(63.283)	(95.841)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	447.003	(858.765)
Totale variazioni del capitale circolante netto	232.485	839.379
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	888.426	1.737.314
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(3.309)	(172.691)
(Imposte sul reddito pagate)	(30.542)	(21.757)
(Utilizzo dei fondi)	(32.160)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(412.797)	(463.209)
Totale altre rettifiche	(478.808)	(657.657)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	409.618	1.079.657
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
Disinvestimenti	39.269	4.048.590
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(46.439)	(1.019.582)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Disinvestimenti	490.180	37.805
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(60.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	423.010	3.066.813
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(27.840)	(1.011.358)
(Rimborso finanziamenti)	(498.275)	(3.095.760)
<b>Mezzi propri</b>		
(Rimborso di capitale)	(15.987)	(38.551)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(542.102)	(4.145.669)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	290.526	801

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	54.086	43.756
Danaro e valori in cassa	9.641	19.170
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	63.727	62.926
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	346.285	54.086
Danaro e valori in cassa	7.968	9.641
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	354.253	63.727