

# COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02085030233
Numero Rea	VERONA 216656
P.I.	02085030233
Capitale Sociale Euro	35.350 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

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
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	1.500	2.000
7) altre	70.601	93.079
Totale immobilizzazioni immateriali	72.101	95.079
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.216.086	4.315.631
2) impianti e macchinario	7.857	9.993
3) attrezzature industriali e commerciali	55.097	69.262
4) altri beni	279.999	435.443
Totale immobilizzazioni materiali	4.559.039	4.830.329
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)	4.664.530	4.958.798
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	103.617	2.265
Totale rimanenze	103.617	2.265
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.653.082	3.814.672
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	3.653.082	3.814.672
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.145	191.579
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	174.145	191.579
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.356	81.886
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	153.356	81.886
Totale crediti	3.980.583	4.088.137
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.749.958	1.311.761
3) danaro e valori in cassa	7.706	26.969
Totale disponibilità liquide	1.757.664	1.338.730
Totale attivo circolante (C)	5.841.864	5.429.132
D) Ratei e risconti	124.019	299.450

Totale attivo	10.630.413	10.687.380
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	35.350	44.100
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	900.327	895.464
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	3.238.246	3.227.386
Varie altre riserve	33.659	30.164
<b>Totale altre riserve</b>	<b>3.271.905</b>	<b>3.257.550</b>
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	18.537	16.209
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.226.119</b>	<b>4.213.323</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
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	1.559.673	1.636.679
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.587.963</b>	<b>1.664.969</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>174.625</b>	<b>231.890</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	331.429	370.557
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.095.327	1.325.958
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>2.426.756</b>	<b>1.696.515</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale acconti</b>	<b>0</b>	<b>1.407</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	476.656	986.583
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>476.656</b>	<b>986.583</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.355	183.932
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>174.355</b>	<b>183.932</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	337.306	377.474
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>337.306</b>	<b>377.474</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.196.061	1.266.947
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.196.061</b>	<b>1.266.947</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>4.611.134</b>	<b>4.512.858</b>

---

E) Ratei e risconti	30.572	64.340
Totale passivo	10.630.413	10.687.380

## 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	11.213.793	13.508.880
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	411.817	269.555
altri	639.041	1.044.879
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>1.050.858</b>	<b>1.314.434</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.264.651</b>	<b>14.823.314</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	477.411	746.876
7) per servizi	1.945.064	2.284.673
8) per godimento di beni di terzi	176.680	165.324
9) per il personale		
a) salari e stipendi	6.621.533	7.841.373
b) oneri sociali	1.819.992	2.164.097
c) trattamento di fine rapporto	509.045	526.855
d) trattamento di quiescenza e simili	1.416	1.456
e) altri costi	16.608	26.850
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>8.968.594</b>	<b>10.560.631</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.439	39.494
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	254.654	259.123
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>281.093</b>	<b>298.617</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(103.617)	1.605
12) accantonamenti per rischi	143.720	400.000
14) oneri diversi di gestione	302.966	278.807
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.191.911</b>	<b>14.736.533</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>72.740</b>	<b>86.781</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	247
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	31	25.163
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>31</b>	<b>25.163</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>31</b>	<b>25.163</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	24.047	17.254
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>24.047</b>	<b>17.254</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	(60)	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(24.076)</b>	<b>8.156</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>48.664</b>	<b>94.937</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	30.127	78.728

---

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.127	78.728
21) Utile (perdita) dell'esercizio	18.537	16.209