

UNA CASA PER L'UOMO SOC.COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI MARTINI 4 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Codice Fiscale	02375650260
Numero Rea	TV 206895
P.I.	02375650260
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A148773

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni	5.220	6.095
I - Immobilizzazioni immateriali	257.825	254.287
II - Immobilizzazioni materiali	108.609	149.711
III - Immobilizzazioni finanziarie	371.654	410.093
Totale immobilizzazioni (B)		
C) Attivo circolante	0	0
I - Rimanenze		
II - Crediti	376.865	445.475
esigibili entro l'esercizio successivo	376.865	445.475
Totale crediti	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	404.914	245.085
IV - Disponibilità liquide	781.779	690.560
Totale attivo circolante (C)	4.331	8.514
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	1.157.764	1.109.167
Passivo		
A) Patrimonio netto	29.797	38.421
I - Capitale	119.210	99.110
IV - Riserva legale	377.706	332.816
V - Riserve statutarie	26.412	26.412
VI - Altre riserve	3.065	67.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	556.190	563.759
Totale patrimonio netto	104.266	94.012
B) Fondi per rischi e oneri	212.049	177.750
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti	285.259	273.646
esigibili entro l'esercizio successivo	285.259	273.646
Totale debiti	1.157.764	1.109.167
Totale passivo		

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.237.130	1.108.255
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	36.481	24.548
altri	28.907	81.044
Totale altri ricavi e proventi	65.388	105.592
Totale valore della produzione	1.302.518	1.213.847
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	78.217	18.763
7) per servizi	419.885	433.992
8) per godimento di beni di terzi	117.286	111.303
9) per il personale		
a) salari e stipendi	454.844	380.233
b) oneri sociali	138.919	110.679
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	40.377	46.496
c) trattamento di fine rapporto	35.977	28.576
e) altri costi	4.400	17.920
Totale costi per il personale	634.140	537.408
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.869	12.116
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.305	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.564	12.116
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	2.300
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.869	14.416
14) oneri diversi di gestione	29.111	22.348
Totale costi della produzione	1.295.508	1.138.230
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.010	75.617
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	800	-
Totale proventi da partecipazioni	800	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.161	2.581
Totale proventi diversi dai precedenti	2.161	2.581
Totale altri proventi finanziari	2.161	2.581
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	442	1.236
Totale interessi e altri oneri finanziari	442	1.236
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.519	1.345
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
Totale rivalutazioni	0	0

19) svalutazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	881
Totale svalutazioni	0	881
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(881)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	9.529	76.081
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.464	9.081
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.464	9.081
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.065	67.000

UNA CASA PER L'UOMO
Soc. Coop. Soc. - Montebelluna

IL PRESIDENTE

Giorgio Galina