

**COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC.COOP.SOCIALE**Sede in VIA GELSO N. 8 - 46100 MANTOVA (MN) Capitale sociale Euro 789.175,00 DI CUI EURO  
721.225,00 VERSATI**Bilancio al 31/12/2019**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>67.950</b>	<b>48.505</b>
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	19.678	14.298
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		3.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	343.709	350.074
	<u>363.387</u>	<u>367.372</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	21.552.677	11.378.617
2) Impianti e macchinario	4.401.141	151.969
3) Attrezzature industriali e commerciali	469.497	129.751
4) Altri beni	716.478	479.613
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>27.139.793</u>	<u>12.139.950</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		3.467.977
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	27.976	16.726
	<u>27.976</u>	<u>3.484.703</u>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		3.380.023
- oltre l'esercizio successivo		
		<u>3.380.023</u>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
		3.380.023
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	27.976	6.864.726
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>27.531.156</b>	<b>19.372.048</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		295.230	312.693
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		295.230	312.693

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio successivo	5.475.096		3.855.269
- oltre l'esercizio successivo	2.358.866		2.485.916
		7.833.962	6.341.185
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio successivo			1.647.229
- oltre l'esercizio successivo			
			1.647.229
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio successivo	338.979		116.898
- oltre l'esercizio successivo	146.347		146.347
		485.326	263.245
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio successivo			
- oltre l'esercizio successivo			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio successivo	730.929		515.347
- oltre l'esercizio successivo	13.014		15.608
		743.943	530.955
		9.063.231	8.782.614

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni	103	103
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	103	103

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	594.806	409.740
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	66.672	56.938
	661.478	466.678

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>10.020.042</b>	<b>9.562.088</b>
---------------------------------	-------------------	------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.955.487</b>	<b>2.006.742</b>
----------------------------	------------------	------------------

<b>Totale attivo</b>	<b>39.574.635</b>	<b>30.989.383</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	789.175	752.950
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	3.409.155	3.409.155
IV. Riserva legale	1.524.353	1.395.511
V. Riserve statutarie	3.461.048	3.482.783

*VI. Altre riserve*

Riserva straordinaria	
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	
Riserva azioni (quote) della società controllante	
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	
Versamenti in conto aumento di capitale	
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	
Versamenti in conto capitale	
Versamenti a copertura perdite	
Riserva da riduzione capitale sociale	
Riserva avanzo di fusione	
Riserva per utili su cambi non realizzati	
Riserva da conguaglio utili in corso	
Varie altre riserve	
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	
Fondi riserve in sospensione di imposta	
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)	
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui	

all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
13) Fondo di riserva Capitale Sociale	227.164	228.064
14) Riserva finanz.soci sovventori		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(3)
Altre ...		
	227.164	228.061
	227.164	228.061
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	430.500	429.475
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.841.395</b>	<b>9.697.935</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	100.000	350.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>393.507</b>	<b>405.698</b>
<b>D) Debiti</b>		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	144.833	145.117
	144.833	145.117
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo	7.570.702	5.189.601
- oltre l'esercizio successivo	9.344.179	6.048.421
	16.914.881	11.238.022

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio successivo	210.023	30.518
- oltre l'esercizio successivo	306.687	183.108
		<hr/>
	516.710	213.626
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio successivo	175.161	55.416
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	175.161	55.416
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio successivo	6.810.009	4.848.465
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	6.810.009	4.848.465
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio successivo	667.766	531.308
- oltre l'esercizio successivo	14.395	27.669
	<hr/>	<hr/>
	682.161	558.977
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio successivo	490.703	427.178
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	<hr/>
	490.703	427.178
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio successivo	2.348.760	2.089.171
- oltre l'esercizio successivo	677.647	660.606
	<hr/>	<hr/>
	3.026.407	2.749.777
<b>Totale debiti</b>	<b>28.760.865</b>	<b>20.236.578</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>478.868</b>	<b>299.172</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>39.574.635</b>	<b>30.989.383</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.611.629	28.564.122
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	521.657	298.310
b) Contributi in conto esercizio	139.110	31.661
	660.767	329.971
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>38.272.396</b>	<b>28.894.093</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.747.629	3.140.045
7) Per servizi	8.949.213	3.670.807
8) Per godimento di beni di terzi	1.806.941	1.574.938
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	15.376.077	13.882.532
b) Oneri sociali	4.217.777	3.707.093
c) Trattamento di fine rapporto	1.116.090	1.027.013
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	14.260	8.028
	20.724.204	18.624.666
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.626	50.949
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.434.557	644.415
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.506.183	695.364
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	33.531	(16.827)
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	503.614	468.604
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>37.371.315</b>	<b>28.157.597</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>901.081</b>	<b>736.496</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			53.733
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
			53.733
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.402		1.014
	1.402		1.014
		1.402	1.014
		1.402	54.747
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	433.124		324.356
			324.356
		433.124	324.356
17 bis) Utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(431.722)</b>	<b>(269.609)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			333
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
			333
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			<b>333</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>469.359</b>		<b>467.220</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			

a) Imposte correnti	38.859	37.745
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	38.859	37.745

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>430.500</b>	<b>429.475</b>
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Alessia Sarzi