

Cooperativa Servizi Assistenz. C.S.A. Cooperativa Sociale

Sede in Via Gelso, 8 - Mantova

Capitale sociale € 0,00 i.v.

Codice Fiscale: 01697440202

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
- già richiamati	0,00	0,00
- non ancora richiamati	167.700,00	257.000,00
B) Immobilizzazioni:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	78.725,69	31.827,07
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) avviamento	400,00	0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) altre	257.992,45	301.134,97
	<u>337.118,14</u>	<u>332.962,04</u>
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	25.100.801,78	21.382.489,78
2) impianti e macchinario	3.387.988,78	3.837.758,62
3) attrezzature industriali e commerciali	394.612,49	424.954,66
4) altri beni	587.500,54	629.794,12
a) Mobili	371.087,79	405.952,14
b) Macchine d'ufficio	82.259,68	65.189,57
c) Automezzi	102.770,42	128.128,83
d) Altri	31.382,65	30.523,58
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	<u>29.470.903,59</u>	<u>26.274.997,18</u>
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:	17.298,28	15.748,28
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese cooperative e consorzi	17.298,28	15.748,28
d) altre imprese	0,00	0,00
2) crediti	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) verso cooperative e consorzi	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) verso soci	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00

- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
e) verso altri	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) altri titoli	0,00	0,00
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	0,00	0,00
	<u>17.298,28</u>	<u>15.748,28</u>
Totale immobilizzazioni (B):	29.825.320,01	26.623.707,50

C) Attivo circolante:

I) Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	346.976,70	315.579,36
2) prodotti in corsi di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00
	<u>346.976,70</u>	<u>315.579,36</u>
II) Crediti		
1) verso clienti	7.613.308,51	8.086.794,83
- esigibili entro 12 mesi	5.514.592,94	5.854.979,26
- esigibili oltre 12 mesi	2.098.715,57	2.231.815,57
2) verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4) verso cooperative e consorzi	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) verso soci	28.414,84	34.730,15
- esigibili entro 12 mesi	13.501,05	23.762,59
- esigibili oltre 12 mesi	14.913,79	10.967,56
5bis) per crediti tributari	607.148,23	353.112,91
- esigibili entro 12 mesi	431.094,86	177.697,54
- esigibili oltre 12 mesi	176.053,37	175.415,37
5ter) per imposte anticipate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
6) verso altri	5.839.442,98	1.347.871,71
- esigibili entro 12 mesi	5.839.442,98	1.347.871,71
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	<u>14.088.314,56</u>	<u>9.822.509,60</u>
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) partecipazioni in imprese cooperative e consorzi	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	309,87	309,87
5) azioni proprie	0,00	0,00
6) altri titoli	0,00	0,00
	<u>309,87</u>	<u>309,87</u>
IV) Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	3.322.782,24	941.354,36
2) assegni	0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa	75.515,47	63.377,05
4) crediti verso consorzi finanziari	0,00	0,00

	3.398.297,71	1.004.731,41
Totale attivo circolante (C):	17.833.898,84	11.143.130,24

D) Ratei e risconti

1) disaggio sui prestiti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
2) altri	385.636,79	2.197.697,47
a) ratei attivi	4.029,23	15.548,86
- esigibili entro 12 mesi	4.029,23	15.548,86
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) risconti attivi	381.607,56	2.182.148,61
- esigibili entro 12 mesi	217.775,77	239.551,25
- esigibili oltre 12 mesi	163.831,79	1.942.597,36
Totale attivo (A+B+C+D):	48.212.555,64	40.221.535,21

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2021****31/12/2020****A) Patrimonio netto:**

I) Capitale	948.200,00	1.115.550,00
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	7.477.470,76	3.409.155,17
IV) Riserva legale	1.664.487,71	1.653.502,71
V) Riserve statutarie	3.644.467,50	3.741.733,92
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate	247.901,99	227.163,75
- Riserva straordinaria	0,00	0,00
- Versamenti in conto capitale	0,00	0,00
- Riserva da trasformazione	0,00	0,00
- Riserva da trasparenza	0,00	0,00
- Fondi riserve in sospensione d'imposta	0,00	0,00
- Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	0,00	0,00
- Riserva da rivalutazione	0,00	0,00
- Riserva da condono	0,00	0,00
- Altre	247.901,99	227.163,75
- Riserva da arrotondamento all'unità di euro	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo.	-1.877.857,96	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio.	34.446,94	36.615,45
utile (perdita) dell'esercizio in corso	34.446,94	36.615,45
	12.139.116,94	10.183.721,00

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) altri	336.815,18	100.000,00
4) fondo mutualistico per attività sociali	0,00	0,00
	336.815,18	100.000,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**322.734,16****352.632,53****D) Debiti**

1) obbligazioni	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00

- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
4) debiti verso banche	17.990.999,74	16.674.339,08
- esigibili entro 12 mesi	6.524.493,30	5.641.733,04
- esigibili oltre 12 mesi	11.466.506,44	11.032.606,04
5) debiti verso altri finanziatori	122.072,16	306.687,16
- esigibili entro 12 mesi	30.518,14	184.615,00
- esigibili oltre 12 mesi	91.554,02	122.072,16
6) acconti	3.223,02	233.966,46
- esigibili entro 12 mesi	3.223,02	233.966,46
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori	11.340.451,71	6.995.502,74
- esigibili entro 12 mesi	11.340.451,71	6.995.502,74
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) debiti verso cooperative e consorzi	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
12) debiti tributari	748.336,99	905.673,62
- esigibili entro 12 mesi	721.844,36	903.237,24
- esigibili oltre 12 mesi	26.492,63	2.436,38
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	394.539,79	410.124,88
- esigibili entro 12 mesi	394.539,79	410.124,88
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
14) debiti per prestito sociale	112.233,72	177.094,76
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	112.233,72	177.094,76
15) debiti verso soci	235.342,61	185.942,61
- esigibili entro 12 mesi	235.342,61	185.942,61
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
16) altri debiti	3.889.366,75	3.241.998,36
- esigibili entro 12 mesi	3.482.487,73	2.725.175,34
- esigibili oltre 12 mesi	406.879,02	516.823,02
	34.836.566,49	29.131.329,67

E) Ratei e risconti

1) aggio sui prestiti	0,00	0,00
- esigibili entro 12 mesi	0,00	0,00
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
2) altri	577.322,87	453.852,01
a) ratei passivi	381.194,59	245.038,21
- esigibili entro 12 mesi	381.194,59	245.038,21
- esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) risconti passivi	196.128,28	208.813,80
- esigibili entro 12 mesi	166.415,80	182.021,83
- esigibili oltre 12 mesi	29.712,48	26.791,97

Totale passivo (A+B+C+D+E):	48.212.555,64	40.221.535,21
------------------------------------	----------------------	----------------------

A) Fideiussioni prestate	0,00	0,00
B) Avalli prestatati	0,00	0,00
C) Altre garanzie prestate	0,00	0,00
D) Garanzie ricevute	0,00	0,00
E) Nostri impegni	0,00	0,00
F) Nostri rischi	0,00	0,00
G) Beni di terzi presso di noi	0,00	0,00
H) Nostri beni presso terzi	0,00	0,00
I) Beni in leasing riscattati	0,00	0,00
L) Altri	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO**31/12/2021****31/12/2020****A) Valore della produzione:**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.495.228,08	32.552.231,32
2) variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	6.690.406,05	696.935,47
- vari	6.373.815,86	324.200,52
- contributi in conto esercizio	316.590,19	372.734,95
Totale valore della produzione:	41.185.634,13	33.249.166,79

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.778.031,34	3.920.971,19
7) per servizi	6.919.782,43	5.641.451,16
8) per godimento di beni di terzi	1.009.340,33	1.108.913,34
a) affitti e locazioni	1.009.340,33	961.041,21
b) leasing operativo	0,00	0,00
c) leasing finanziario	0,00	141.727,84
d) royalties, diritti d'autore e brevetti	0,00	0,00
e) altri	0,00	6.144,29
9) per il personale	21.240.688,37	19.934.228,60
a) salari e stipendi	15.619.340,32	14.766.879,97
b) oneri sociali	4.401.207,39	4.041.753,71
c) trattamento di fine rapporto	1.135.543,44	1.110.034,17
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	84.597,22	15.560,75
10) ammortamenti e svalutazioni	1.771.412,44	1.567.346,47
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.461,57	55.931,76
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.693.950,87	1.511.414,71
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	0,00	0,00
11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-31.397,34	-20.349,48
12) accantonamenti per rischi	244.000,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	5.752.340,53	627.058,56
Totale costi della produzione:	40.684.198,10	32.779.619,84

Diff. tra valore e costi di produzione (A-B):

501.436,03

469.546,95

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni	0,00	0,00
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese cooperative e consorzi	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00

16) altri proventi finanziari	3.103,46	1.034,87
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese cooperative e consorzi	0,00	0,00
- soci	0,00	0,00
- altre imprese	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	3.103,46	1.034,87
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese controllanti	0,00	0,00
- soci	0,00	0,00
- altre imprese	3.103,46	1.034,87
17) interessi e altri oneri finanziari	428.443,55	414.520,87
- imprese controllate	0,00	0,00
- imprese collegate	0,00	0,00
- imprese controllanti	0,00	0,00
- soci	3.267,81	4.156,68
- altre imprese	425.175,74	410.364,19
17bis) utili e perdite su cambi	0,00	34,50
Tot proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis):	-425.340,09	-413.520,50
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
19) svalutazioni:	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
Totale delle rettifiche (18-19):	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari:		
Totale delle rettifiche (18-19):	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	76.095,94	56.026,45
20) proventi	0,00	0,00
- plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
21) oneri	34.446,94	36.615,45
- minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
- imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie (20-21):	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	76.095,94	56.026,45
22) imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	41.649,00	19.411,00
23) utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00