

COOPERATIVA ITACA – Società Cooperativa Sociale Onlus - Servizi socio sanitari ed educativi
Sede legale e fiscale: vicolo R. Selvatico, 16 - 33170 Pordenone - Tel. 0434/504000 – Fax 0434/504100
Codice fiscale e partita Iva n° 01220590937, R.E.A. n° 51044 Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone
 Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative n° A117040 Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto – Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali n° 38 Sez. A

Bozza estratto bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale – ATTIVO	31 dic 2018	31 dic 2017
A) CREDITI VERSO SOCI già richiamati	€ 57.450	€ 80.870
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I° Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ 0	€ 0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0	€ 0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	€ 0	€ 0
4) Concessioni licenze marchi e diritti simili	€ 2.382	€ 5.954
5) Avviamento	€ 0	€ 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
7) Altre	€ 27.995	€ 53.310
TOTALE	€ 30.377	€ 59.264
II° Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	€ 3.910.320	€ 3.756.978
2) Impianti e macchinari	€ 75.468	€ 38.211
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 0	€ 0
4) Altri beni	€ 410.965	€ 497.180
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 4.396.753	€ 4.292.368
III° Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ 0	€ 0
b) imprese collegate	€ 193.400	€ 193.400
c) imprese controllanti	€ 0	€ 0
d) altre imprese	€ 77.741	€ 62.175
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	€ 0	€ 0
b) verso imprese collegate	€ 0	€ 0
c) verso controllanti	€ 0	€ 0
d) verso altri	€ 50.854	€ 46.243
3) Altri titoli	€ 0	€ 0
4) Azioni proprie	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 321.995	€ 301.818
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.749.125	€ 4.653.450

C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I° Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 76.040	€ 60.176
2) Prodotti in lavorazione e semilavorati	€ 0	€ 0
3) Lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4) Prodotti finiti e merci	€ 0	€ 0
5) Acconti	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 76.040	€ 60.176
II° Crediti		
1) verso clienti	€ 9.833.036	€ 9.697.947
1) verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 0	€ 0
2) verso imprese controllate	€ 0	€ 0
3) verso imprese collegate	€ 78.585	€ 92.607
4) verso controllanti	€ 0	€ 0
4) <i>bis</i> crediti tributari	€ 777.466	€ 738.056
4) <i>ter</i> imposte anticipate	€ 0	€ 0
5) verso altri	€ 1.117.563	€ 503.043
TOTALE	€ 11.806.650	€ 11.031.652
III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	€ 0	€ 0
2) Partecipazioni in imprese collegate	€ 0	€ 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	€ 0	€ 0
4) Altre partecipazioni	€ 0	€ 0
5) Azioni proprie	€ 0	€ 0
6) Altri titoli	€ 1.620.708	€ 1.590.487
TOTALE	€ 1.620.708	€ 1.590.487
IV° Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	€ 4.145.614	€ 3.749.165
2) Assegni	€ 0	€ 0
3) Denaro e valori in cassa	€ 29.241	€ 28.724
TOTALE	€ 4.174.855	€ 3.777.889
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€ 17.678.253	€ 16.460.204
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	€ 112.474	€ 147.633
Disaggio su prestiti	€ 0	€ 0
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 112.474	€ 147.633
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 22.597.302	€ 21.342.156

Stato patrimoniale – PASSIVO	31 dic 2018	31 dic 2017
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale	€ 1.558.647	€ 1.626.522
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€ 0	€ 0
III Riserve di rivalutazione	€ 532.000	€ 532.000
IV Riserva legale	€ 1.664.559	€ 1.460.647
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	€ 0	€ 0
VI Riserve statutarie	€ 0	€ 0
VII Altre riserve distintamente indicate		
VII riserva indivisibile	€ 2.814.222	€ 2.358.822
VII riserve da arrotondamento	€ 1	€ 0
VIII Utili portati a nuovo	€ 0	€ 0
VIII Perdite portate a nuovo	€ 0	€ 0
IX Utile d'esercizio	€ 710.077	€ 679.704
IX Perdita d'esercizio	€ 0	€ 0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 7.279.506	€ 6.657.695
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ 0	€ 0
2) per imposte, anche differite	€ 0	€ 0
3) altri	€ 1.171.272	€ 1.154.710
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	€ 1.171.272	€ 1.154.710
C) TRATT.FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 1.362.839	€ 1.436.564
D) DEBITI		
1) obbligazioni	€ 0	€ 0
2) obbligazioni convertibili	€ 0	€ 0
3) debiti verso soci per finanziamenti	€ 1.179.466	€ 1.125.036
4) debiti verso banche	€ 53.722	€ 51.902
4) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 205.886	€ 257.084
5) debiti verso altri finanziatori	€ 0	€ 0
6) acconti	€ 176.202	€ 15.507
7) debiti verso fornitori	€ 1.931.496	€ 2.189.006
8) debiti rappresentati da titoli di credito	€ 0	€ 0
9) debiti verso imprese controllate	€ 0	€ 0
10) debiti verso imprese collegate	€ 0	€ 0
11) debiti verso controllanti	€ 0	€ 0
12) debiti tributari	€ 809.395	€ 804.181
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 1.095.982	€ 653.740
14) altri debiti	€ 7.320.242	€ 6.985.251
TOTALE DEBITI	€ 12.772.391	€ 12.081.707
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	€ 11.294	€ 11.483
Aggio su prestiti	€ 0	€ 0
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ 11.294	€ 11.483
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 22.597.302	€ 21.342.156

CONTO ECONOMICO	31 dic 2018	31 dic 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 47.856.300	€ 44.475.969
2) variazioni rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	€ 0	€ 0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0	€ 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0	€ 0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	€ 120.541	€ 153.131
altri ricavi e proventi	€ 189.396	€ 126.327
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 48.166.237	€ 44.755.427
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime sussidiarie di consumo	€ 1.309.328	€ 1.067.954
7) per servizi	€ 5.789.190	€ 5.243.469
8) per godimento di beni di terzi	€ 441.079	€ 361.615
9) per il personale		
a) salari e stipendi	€ 28.398.964	€ 26.932.527
b) oneri sociali	€ 7.702.122	€ 7.111.147
c) trattamento di fine rapporto	€ 1.985.430	€ 1.883.185
d) trattamento di quiescenza e simili	€ 5.809	€ 5.878
e) altri costi	€ 821.517	€ 719.053
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 36.696	€ 40.395
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 361.412	€ 332.120
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
d) svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disp.liquide	€ 9.479	€ 20.035
11) variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di	-€ 15.864	€ 5.622
12) accantonamenti per rischi	€ 22.624	€ 0
13) altri accantonamenti	€ 260.000	€ 9.000
14) oneri diversi di gestione	€ 284.383	€ 289.949
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 47.412.169	€ 44.021.948
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI D.PRODUZIONE (A-B)	€ 754.068	€ 733.481

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni:		
relativi ad imprese controllate	€ 0	€ 0
relativi ad imprese collegate	€ 0	€ 0
relativi ad altre imprese	€ 0	€ 0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
di imprese controllate	€ 0	€ 0
di imprese collegate	€ 0	€ 0
di controllanti	€ 0	€ 0
di altre imprese	€ 0	€ 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 3.529	€ 541
d) proventi diversi dai precedenti:		
di imprese controllate	€ 0	€ 0
di imprese collegate	€ 0	€ 0
di controllanti	€ 0	€ 0
di altre imprese	€ 8.217	€ 9.079
17) interessi ed altri oneri finanziari:		
verso imprese controllate	€ 0	€ 0
verso imprese collegate	€ 0	€ 0
verso controllanti	€ 0	€ 0
verso altre imprese	-€ 39.544	-€ 39.856
17) bis utile e perdite su cambi	€ 0	€ 0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 27.798	-€ 30.236
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	€ 0	€ 0
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ 30.221	€ 24.161
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 0	€ 0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-€ 631	€ 6.549
b) di immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ 0	€ 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE	€ 29.590	€ 17.612
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	€ 755.859	€ 720.856
22) imposte sul reddito dell'esercizio		
22) a imposte correnti	€ 45.782	€ 41.152
22) b imposte differite	€ 0	€ 0
26) Utile dell'esercizio	€ 710.077	€ 679.704