

CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOCIAL E ONLUS

Bilancio consolidato al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BOCCACCIO N.96 PADOVA PD
Codice Fiscale	03174760276
Numero Rea	PD 314326
P.I.	03174760276
Capitale Sociale Euro	12.095.545
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	CODESS SOCIALE SOC.COOP.SOCIAL E ONLUS
Paese della capogruppo	ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A110780

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	9.852.071	9.274.033
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	9.852.071	9.274.033
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	991.827	892.548
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	329.670	416.043
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	190	89
5) avviamento	17.317.638	16.250.011
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	200.000
7) altre	5.138.237	5.982.125
Totale immobilizzazioni immateriali	23.777.562	23.740.816
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	59.305.075	74.367.643
2) impianti e macchinario	2.625.262	2.790.989
3) attrezzature industriali e commerciali	2.414.981	2.240.038
4) altri beni	7.863.613	6.192.077
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.339.339	1.158.186
Totale immobilizzazioni materiali	74.548.270	86.748.933
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	106.800	1.447.254
d-bis) altre imprese	727.961	787.382
Totale partecipazioni	834.761	2.234.636
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	469.048	286.048
esigibili oltre l'esercizio successivo	217.950	634.450
Totale crediti verso imprese collegate	686.998	920.498
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.832.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.384	-
Totale crediti verso altri	1.846.384	-
Totale crediti	2.533.382	920.498
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.368.143	3.155.134
Totale immobilizzazioni (B)	101.693.975	113.644.883
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	257.266	283.849
4) prodotti finiti e merci	72.582	106.850
Totale rimanenze	329.848	390.699
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.540.077	31.365.940
Totale crediti verso clienti	30.540.077	31.365.940

3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.532.262	1.693.501
Totale crediti verso imprese collegate	1.532.262	1.693.501
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.055.186	1.753.918
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.303	-
Totale crediti tributari	2.082.489	1.753.918
5-ter) imposte anticipate	1.512.229	1.254.734
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	991.498	477.416
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.343	126.721
Totale crediti verso altri	1.078.841	604.137
Totale crediti	36.745.898	36.672.230
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.405.337	10.586.549
3) danaro e valori in cassa	87.852	78.926
Totale disponibilità liquide	4.493.189	10.665.475
Totale attivo circolante (C)	41.568.935	47.728.404
D) Ratei e risconti	1.915.128	2.085.180
Totale attivo	155.030.109	172.732.500
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	13.357.306	12.394.615
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.034.985	639.212
III - Riserve di rivalutazione	573.343	573.343
IV - Riserva legale	2.478.571	2.222.249
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	8.085.808	7.093.129
Varie altre riserve	2.195.307	2.200.327
Totale altre riserve	10.281.115	9.293.456
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.979.485)	(895.710)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.551.621	1.548.199
Totale patrimonio netto di gruppo	30.297.456	25.775.364
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	2.066.430	1.136.105
Utile (perdita) di terzi	(7.881)	(27.991)
Totale patrimonio netto di terzi	2.058.549	1.108.114
Totale patrimonio netto consolidato	32.356.005	26.883.478
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	202	4.978
4) altri	7.194.380	7.439.004
Totale fondi per rischi ed oneri	7.194.582	7.443.982
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.030.042	3.394.304
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.757	76.757
esigibili oltre l'esercizio successivo	603.600	601.600
Totale debiti verso soci per finanziamenti	680.357	678.357
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.847.584	21.332.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.720.186	25.665.337

Totale debiti verso banche	40.567.770	46.997.601
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.146.494	11.202.080
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.310.963	30.713.623
Totale debiti verso altri finanziatori	27.457.457	41.915.703
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	69.681	91.096
Totale acconti	69.681	91.096
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.015.455	17.840.413
esigibili oltre l'esercizio successivo	717.864	1.071.491
Totale debiti verso fornitori	17.733.319	18.911.904
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	656.455	502.856
Totale debiti verso imprese collegate	656.455	502.856
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.178.601	1.813.349
esigibili oltre l'esercizio successivo	62.464	-
Totale debiti tributari	2.241.065	1.813.349
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.548.750	4.760.344
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.305
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.548.750	4.762.649
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.093.343	11.819.858
esigibili oltre l'esercizio successivo	973.206	3.154.785
Totale altri debiti	15.066.549	14.974.643
Totale debiti	108.021.403	130.648.158
E) Ratei e risconti	4.428.077	4.362.578
Totale passivo	155.030.109	172.732.500

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	133.159.622	120.503.094
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	43.750
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	452.749	203.272
altri	15.313.991	10.065.175
Totale altri ricavi e proventi	15.766.740	10.268.447
Totale valore della produzione	148.926.362	130.815.291
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.302.107	8.428.490
7) per servizi	29.253.617	20.902.019
8) per godimento di beni di terzi	8.714.348	8.207.115
9) per il personale		
a) salari e stipendi	56.590.913	55.323.879
b) oneri sociali	16.187.722	15.284.239
c) trattamento di fine rapporto	3.572.269	4.359.143
e) altri costi	218.988	17.921
Totale costi per il personale	76.569.892	74.985.182
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.898.293	2.293.092
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.317.821	4.580.528
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	43.765	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	301.166	445.453
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.561.045	7.319.073
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	107.664	51.012
12) accantonamenti per rischi	1.004.513	1.831.504
13) altri accantonamenti	2.704.922	839.425
14) oneri diversi di gestione	2.685.871	3.224.908
Totale costi della produzione	138.903.979	125.788.728
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.022.383	5.026.563
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	-	138.900
Totale proventi da partecipazioni	-	138.900
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	-	10.243
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	10.243
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	196.736	72.609
Totale proventi diversi dai precedenti	196.736	72.609
Totale altri proventi finanziari	196.736	82.852
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.025.356	2.058.424
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.025.356	2.058.424
17-bis) utili e perdite su cambi	-	(18)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.828.620)	(1.836.690)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	2.300	24.186
Totale rivalutazioni	2.300	24.186
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.489.281	349.553
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	268.000	618.877
Totale svalutazioni	1.757.281	968.430
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.754.981)	(944.244)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	6.438.782	2.245.629
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.143.909	707.659
imposte relative a esercizi precedenti	(682)	6.243
imposte differite e anticipate	(248.185)	11.519
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	895.042	725.421
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	5.543.740	1.520.208
Risultato di pertinenza del gruppo	5.551.621	1.548.199
Risultato di pertinenza di terzi	(7.881)	(27.991)

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.543.740	1.520.208
Imposte sul reddito	895.042	725.421
Interessi passivi/(attivi)	(1.828.620)	1.975.590
(Dividendi)	-	(138.900)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(6.948.651)	(577.421)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.089.622)	3.504.898
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.396.939	3.715.209
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.216.114	6.873.620
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.754.981	-
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	944.244
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	13.368.034	11.533.073
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.278.412	15.037.971
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	60.851	51.013
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	550.357	(3.561.090)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.178.585)	(226.182)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	170.052	248.051
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	65.499	(27.439)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.040.610)	1.723.036
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.372.436)	(1.792.611)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.905.976	13.245.360
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.828.620	(1.975.590)
(Imposte sul reddito pagate)	(957.738)	(615.417)
(Utilizzo dei fondi)	(4.342.280)	(2.502.683)
Totale altre rettifiche	(3.471.398)	(5.093.690)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	6.434.578	8.151.670
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(5.952.030)	(4.959.374)
Disinvestimenti	19.783.523	721.664
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.814.799)	(2.459.668)
Disinvestimenti	1.879.760	360.983
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.967.990)	(1.465.125)
Disinvestimenti	-	393.952
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	8.928.464	(7.407.568)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(6.429.831)	(1.774.160)
Accensione finanziamenti	20.225.459	14.406.224

(Rimborso finanziamenti)	(34.683.705)	(14.814.003)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(647.251)	1.169.108
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(21.535.328)	(1.012.831)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(6.172.286)	(268.729)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.586.549	10.835.537
Assegni	-	11.521
Danaro e valori in cassa	78.926	87.146
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.665.475	10.934.204
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.405.337	10.586.549
Danaro e valori in cassa	87.852	78.926
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.493.189	10.665.475