

COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Sede in VENEZIA - VIA RISORGIMENTO , 33

Capitale Sociale versato Euro 118.750,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di VENEZIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00818980278

Partita IVA: 00818980278 - N. Rea: 155293

Bilancio al 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
7) Altre	43.987	2.284
Totale immobilizzazioni immateriali	43.987	2.284
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.179.237	1.229.447
2) Impianti e macchinario	6.942	8.867
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.030	1.433
4) Altri beni	9.428	13.918
Totale immobilizzazioni materiali	1.196.637	1.253.665
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	15.000	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.216	2.216
Totale crediti verso altri	17.216	2.216
Totale Crediti	17.216	2.216
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	17.216	2.216
Totale immobilizzazioni (B)	1.257.840	1.258.165

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

5) Acconti	1.745	0
Totale rimanenze	1.745	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	159.116	108.785
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-2.787	-2.787
Totale crediti verso clienti	156.329	105.998

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	12.027	7.384
Totale crediti tributari	12.027	7.384

5-quater) Verso altri

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.000	6.745
Totale crediti verso altri	2.000	6.745

Totale crediti	170.356	120.127
----------------	---------	---------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	129.405	174.091
3) Danaro e valori in cassa	6.344	2.617
Totale disponibilità liquide	135.749	176.708

Totale attivo circolante (C)	307.850	296.835
D) RATEI E RISCONTI	3.706	3.673
TOTALE ATTIVO	1.569.396	1.558.673

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	111.198	118.750

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	56.833	56.186
V - Riserve statutarie	82.729	81.286
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	53.109	53.109
Varie altre riserve	289.467	289.469
Totale altre riserve	342.576	342.578
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.553	2.154
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	597.889	600.954
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	28.000	53.000
Totale fondi per rischi e oneri (B)	28.000	53.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	348.229	318.593
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	58.030	57.082
Esigibili oltre l'esercizio successivo	212.504	185.959
Totale debiti verso banche (4)	270.534	243.041
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.995	32.757
Totale debiti verso fornitori (7)	40.995	32.757
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.593	6.770
Totale debiti tributari (12)	13.593	6.770

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	31.243	26.202
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	31.243	26.202
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.272	33.436
Totale altri debiti (14)	34.272	33.436
Totale debiti (D)	390.637	342.206
E) RATEI E RISCONTI	204.641	243.920
TOTALE PASSIVO	1.569.396	1.558.673

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	969.976	986.919
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	112.803	57.882
Totale altri ricavi e proventi	112.803	57.882
Totale valore della produzione	1.082.779	1.044.801
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.253	22.865
7) Per servizi	228.521	200.292
8) Per godimento di beni di terzi	683	1.047
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	525.229	508.510
b) Oneri sociali	141.831	137.942
c) Trattamento di fine rapporto	39.856	39.431
Totale costi per il personale	706.916	685.883
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.853	1.142
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.028	57.487
Totale ammortamenti e svalutazioni	68.881	58.629

13) Altri accantonamenti	28.000	53.000
14) Oneri diversi di gestione	14.398	15.911
Totale costi della produzione	1.072.652	1.037.627
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	10.127	7.174
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	15	15
Totale proventi diversi dai precedenti	15	15
Totale altri proventi finanziari	15	15
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	4.204	2.927
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.204	2.927
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-4.189	-2.912
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	5.938	4.262
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	1.385	2.108
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.385	2.108
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	4.553	2.154

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Facchinetto