

# IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	31100 TREVISO (TV) VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E
<b>Codice Fiscale</b>	03109790265
<b>Numero Rea</b>	TV 221092
<b>P.I.</b>	03109790265
<b>Capitale Sociale Euro</b>	- i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si

Gli importi presenti sono espressi in Euro

# Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata	170.918	15.668
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>170.918</b>	<b>15.668</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	12.267	16.900
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	200	600
7) altre	3.099	10.633
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>15.566</b>	<b>28.133</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	2.240.503	2.272.369
2) impianti e macchinario	134.856	176.967
3) attrezzature industriali e commerciali	4.166	7.085
4) altri beni	51.010	73.129
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.430.535</b>	<b>2.529.550</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
d-bis) altre imprese	28.366	22.366
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>28.366</b>	<b>22.366</b>
<b>2) crediti</b>		
<b>d-bis) verso altri</b>		
esigibili oltre l'esercizio successivo	286.996	286.996
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>286.996</b>	<b>286.996</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>286.996</b>	<b>286.996</b>
3) altri titoli	56.414	48.421
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>371.776</b>	<b>357.783</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.817.877</b>	<b>2.915.466</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.486.951	3.045.386
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>2.486.951</b>	<b>3.045.386</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.733	5.657
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>4.733</b>	<b>5.657</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	115.370	172.642
esigibili oltre l'esercizio successivo	119.307	94.307
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>234.677</b>	<b>266.949</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>2.726.361</b>	<b>3.317.992</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	14.729	46.546
3) danaro e valori in cassa	10.459	8.433
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>25.188</b>	<b>54.979</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.751.549</b>	<b>3.372.971</b>

D) Ratei e risconti	21.520	36.663
<b>Totale attivo</b>	<b>5.761.864</b>	<b>6.340.768</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	413.068	108.960
IV - Riserva legale	-	61.128
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	121.635
<b>Totale altre riserve</b>	<b>-</b>	<b>121.635</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.407)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	22.626	(199.170)
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>419.287</b>	<b>92.553</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	661.515	677.794
<b>D) Debiti</b>		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	114.437	136.241
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>114.437</b>	<b>136.241</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.521.544	2.085.391
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.511.492	1.666.865
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>3.033.036</b>	<b>3.752.256</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	814	130
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>814</b>	<b>130</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.795	221.086
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>210.795</b>	<b>221.086</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	161.598	75.912
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.319	11.920
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>170.917</b>	<b>87.832</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	381.205	565.856
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	54.235
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>381.205</b>	<b>620.091</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	754.830	735.945
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.552	3.235
<b>Totale altri debiti</b>	<b>758.382</b>	<b>739.180</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>4.669.586</b>	<b>5.556.816</b>
E) Ratei e risconti	11.476	13.605
<b>Totale passivo</b>	<b>5.761.864</b>	<b>6.340.768</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.066.323	7.945.703
5) altri ricavi e proventi		
altri	104.101	36.982
Totale altri ricavi e proventi	104.101	36.982
Totale valore della produzione	8.170.424	7.982.685
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	144.789	145.232
7) per servizi	777.057	764.280
8) per godimento di beni di terzi	37.158	34.799
9) per il personale		
a) salari e stipendi	5.082.074	5.024.601
b) oneri sociali	1.319.718	1.332.152
c) trattamento di fine rapporto	404.207	414.150
Totale costi per il personale	6.805.999	6.770.903
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.267	48.438
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	106.205	120.352
Totale ammortamenti e svalutazioni	122.472	168.790
14) oneri diversi di gestione	75.395	81.381
Totale costi della produzione	7.962.870	7.965.385
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	207.554	17.300
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	205	151
Totale proventi diversi dai precedenti	205	151
Totale altri proventi finanziari	205	151
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	155.835	185.728
Totale interessi e altri oneri finanziari	155.835	185.728
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(155.630)	(185.577)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.924	(168.277)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	29.298	30.893
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	29.298	30.893
21) Utile (perdita) dell'esercizio	22.626	(199.170)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

**31-12-2016 31-12-2015**

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	22.626	(199.170)
Imposte sul reddito	29.298	30.893
Interessi passivi/(attivi)	155.630	185.577
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	(1.352)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	207.554	15.948
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	40.194	414.150
Ammortamenti delle immobilizzazioni	122.474	168.791
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	162.668	582.941
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	370.222	598.889
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	558.435	36.613
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(10.291)	(12.572)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	15.143	(25.705)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.129)	(6.233)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(107.417)	241.174
Totale variazioni del capitale circolante netto	453.741	233.277
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	823.963	832.166
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(155.630)	(185.577)
(Imposte sul reddito pagate)	(25.284)	(26.965)
(Utilizzo dei fondi)	(56.473)	(415.069)
Totale altre rettifiche	(237.387)	(627.611)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	586.576	204.555
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(7.192)	(42.897)
Disinvestimenti	-	1.352
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(8.423)
Disinvestimenti	(3.700)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(14.993)	(305.343)
Disinvestimenti	1.000	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(24.885)	(355.311)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(563.847)	232.379
Accensione finanziamenti	460.000	39.968
(Rimborso finanziamenti)	(569.252)	(136.621)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	148.858	3.929
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(524.241)	139.655

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	37.450	(11.101)
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	46.546	57.527
Danaro e valori in cassa	8.433	8.553
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	54.979	66.080
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	14.729	46.546
Danaro e valori in cassa	10.459	8.433
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	25.188	54.979