IL GIRASOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO (TV)
Codice Fiscale	03109790265
Numero Rea	TV 221092
P.I.	03109790265
Capitale Sociale Euro	230.407
Forma giuridica	SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI
Settore di attività prevalente (ATECO)	889100
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A147977

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	100.183	102.431
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	100.183	102.431
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.680	6.527
7) altre	8.741	11.712
Totale immobilizzazioni immateriali	11.421	18.239
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.171.334	2.151.301
2) impianti e macchinario	4.646	14.939
3) attrezzature industriali e commerciali	3.568	5.194
4) altri beni	76.713	100.661
Totale immobilizzazioni materiali	2.256.261	2.272.095
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	23.366	28.366
Totale partecipazioni	23.366	28.366
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	390.316	386.996
Totale crediti verso altri	390.316	386.996
Totale crediti	390.316	386.996
3) altri titoli	62.164	62.164
Totale immobilizzazioni finanziarie	475.846	477.526
Totale immobilizzazioni (B)	2.743.528	2.767.860
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.277.398	3.234.828
Totale crediti verso clienti	3.277.398	3.234.828
2) verso imprese controllate		
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
Totale crediti verso imprese collegate	0	0

4) verso controllanti		
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.248	3.250
Totale crediti tributari	13.248	3.250
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	620.105	308.165
Totale crediti verso altri	620.105	308.165
Totale crediti	3.910.751	3.546.243
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	129.931	56.212
3) danaro e valori in cassa	4.291	8.049
Totale disponibilità liquide	134.222	64.261
Totale attivo circolante (C)	4.044.973	3.610.504
D) Ratei e risconti	24.517	24.444
Totale attivo	6.913.201	6.505.239
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	230.407	449.371
IV - Riserva legale	-	7.143
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	1.352
Totale altre riserve	1	1.352
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.839	(315.738)
Totale patrimonio netto	234.247	142.128
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	-	36.516
Totale fondi per rischi ed oneri	0	36.516
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	422.468	551.846
D) Debiti		
1) obbligazioni		
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.466	157.671
Totale debiti verso soci per finanziamenti	28.466	157.671
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.017.346	2.440.212
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.494.431	1.047.686
Totale debiti verso banche	3.511.777	3.487.898
5) debiti verso altri finanziatori		
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		

esigibili entro l'esercizio successivo	446.902	297.215
Totale debiti verso fornitori	446.902	297.215
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
Totale debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.244	135.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.867	55.300
Totale debiti tributari	256.111	190.890
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	241.321	480.467
esigibili oltre l'esercizio successivo	211.768	41.478
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	453.089	521.945
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.556.386	1.113.011
Totale altri debiti	1.556.386	1.113.011
Totale debiti	6.252.731	5.768.630
E) Ratei e risconti	3.755	6.119
Totale passivo	6.913.201	6.505.239

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.124.792	10.070.825
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	358.234	23.043
altri	150.242	13.169
Totale altri ricavi e proventi	508.476	36.212
Totale valore della produzione	7.633.268	10.107.037
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	171.876	176.375
7) per servizi	812.118	1.007.678
8) per godimento di beni di terzi	25.411	38.223
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.547.082	6.528.689
b) oneri sociali	1.271.326	1.792.001
c) trattamento di fine rapporto	459.595	491.855
Totale costi per il personale	6.278.003	8.812.545
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.817	6.817
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.946	102.779
Totale ammortamenti e svalutazioni	87.763	109.596
14) oneri diversi di gestione	128.918	87.118
Totale costi della produzione	7.504.089	10.231.535
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	129.179	(124.498)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	109	90
Totale proventi diversi dai precedenti	109	90
Totale altri proventi finanziari	109	90
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	102.733	151.570
Totale interessi e altri oneri finanziari	102.733	151.570
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(102.624)	(151.480)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	26.555	(275.978)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	22.716	39.760

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	22.716	39.760
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.839	(315.738)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.839	(315.738)
Imposte sul reddito	22.716	39.760
Interessi passivi/(attivi)	102.624	151.480
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	129.179	(124.498)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	459.595	491.855
Ammortamenti delle immobilizzazioni	87.763	109.596
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	547.358	601.451
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	676.537	476.953
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(42.570)	645.668
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	149.687	88.254
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(73)	6.303
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(2.364)	(1.763)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	117.801	221.675
Totale variazioni del capitale circolante netto	222.481	960.137
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	899.018	1.437.090
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(102.624)	(151.480)
(Imposte sul reddito pagate)	(22.716)	(39.760)
(Utilizzo dei fondi)	(125.150)	(22.583)
Totale altre rettifiche	(250.490)	(213.823)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	648.528	1.223.267
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(65.112)	(23.186)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(22.040)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(65.484)	(100.000)
Disinvestimenti	5.000	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(170.290)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(295.886)	(145.226)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(222.118)	(1.593.704)
Accensione finanziamenti	1.494.431	1.083.080
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	108.909	130.494
(Rimborso di capitale)	(80.567)	(194.270)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.300.655	(574.400)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.653.297	503.641

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	56.212	16.833
Danaro e valori in cassa	8.049	13.059
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	64.261	29.892
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	129.931	56.212
Danaro e valori in cassa	4.291	8.049
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	134.222	64.261

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

La cooperativa ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.