

# RESTITUIRE CONSORZIO SOC.COOP.SOCIALE

Sede in TREVISO (TV), CAP 31100, VIA SANTA BONA VECCHIA 43  
Capitale sociale di euro 145.165,00 versato per euro 125.165,00  
Codice fiscale ed iscrizione registro imprese di TREVISO n. 03435430263  
R.E.A. della C.C.I.A.A. di TREVISO n. 272743

## BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO IL 31/12/2018

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVITA'</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
non richiamati	20.000	80.000
<b>Totale crediti verso soci per vers. ancora dovuti ( A )</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>11.455.997</b>	<b>11.657.412</b>
<b>B.I Immobilizzazioni immateriali</b>		
costo storico	288.257	359.110
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>288.257</b>	<b>359.110</b>
<b>B.II Immobilizzazioni materiali</b>		
costo storico	13.944.416	13.752.773
ammortamenti	-2.876.902	-2.550.107
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.067.514</b>	<b>11.202.666</b>
<b>B.III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>100.226</b>	<b>95.636</b>
1) Partecipazioni in:		
d-bis) altre imprese	86.755	86.755
Totale partecipazioni	<b>86.755</b>	<b>86.755</b>
2) Crediti:		
d-bis) verso altri	13.471	8.881
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.471	8.881
Totale crediti verso altri	<b>13.471</b>	<b>8.881</b>
Totale crediti	<b>13.471</b>	<b>8.881</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>100.226</b>	<b>95.636</b>
<b>Totale Immobilizzazioni ( B )</b>	<b>11.455.997</b>	<b>11.657.412</b>

<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>C.II Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.875.654	2.313.157
<b>Totale crediti</b>	<b>2.875.654</b>	<b>2.313.157</b>
<b>C.IV Disponibilita' liquide</b>	<b>307.565</b>	<b>150.580</b>
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>	<b>3.183.219</b>	<b>2.463.737</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>16.595</b>	<b>18.868</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>14.675.811</b>	<b>14.220.017</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>P A S S I V I T A' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>A.I Capitale</b>	<b>145.165</b>	<b>205.165</b>
<b>A.III Riserve di rivalutazione</b>	<b>1.407.851</b>	<b>1.407.851</b>
<b>A.IV Riserva legale</b>	<b>86.463</b>	<b>85.889</b>
<b>A.V Riserve statutarie</b>	<b>30.320</b>	<b>29.039</b>
<b>A.VI Altre riserve distintamente indicate</b>	<b>3.096</b>	<b>3.098</b>
Versamenti in conto capitale	3.099	3.099
Riserva x arrotondamento	-3	-1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>3.096</b>	<b>3.098</b>
<b>A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.884</b>	<b>1.912</b>
<b>Totale patrimonio netto ( A )</b>	<b>1.677.779</b>	<b>1.732.954</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>2.553</b>	<b>1.742</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.335.223	3.065.926
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.660.256	9.419.395
<b>Totale debiti ( D )</b>	<b>12.995.479</b>	<b>12.485.321</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.675.811</b>	<b>14.220.017</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>

**A) Valore della produzione**

<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>8.829.364</b>	<b>8.594.446</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
c) non costituiti da contributi in c/esercizio	86.417	96.116
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>86.417</b>	<b>96.116</b>
<b>Totale valore della produzione ( A )</b>	<b>8.915.781</b>	<b>8.690.562</b>

**B) Costi della produzione**

<b>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-15.005</b>	<b>-27.854</b>
<b>7) per servizi</b>	<b>-7.807.468</b>	<b>-7.705.428</b>
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>-371.988</b>	<b>-402.598</b>
<b>9) per il personale:</b>		
a) salari e stipendi	-14.913	-14.948
b) oneri sociali	-4.384	-5.002
c) trattamento di fine rapporto	-1.466	-765
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>-20.763</b>	<b>-20.715</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-109.043	-59.924
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-326.794	-194.264
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>-435.837</b>	<b>-254.188</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>-55.200</b>	<b>-69.615</b>
<b>Totale costi della produzione ( B )</b>	<b>-8.706.261</b>	<b>-8.480.398</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione ( A-B )</b>	<b>209.520</b>	<b>210.164</b>
---	----------------	----------------

**C) Proventi ed oneri finanziari****16) Altri proventi finanziari**

d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.285	739
differenza arrotondamenti	1	1
<b>Totale proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>1.286</b>	<b>740</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1.286</b>	<b>740</b>

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

altri	-196.706	-199.134
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>-196.706</b>	<b>-199.134</b>

<b>Totale proventi ed on. finanziari ( C ) (15+16-17+-17bis)</b>	<b>-195.420</b>	<b>-198.394</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>14.100</b>	<b>11.770</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate</b>		
a) imposte correnti	-9.216	-9.858
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e</b>	<b>-9.216</b>	<b>-9.858</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.884</b>	<b>1.912</b>