

CIVICOZERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI BRUZI, 10, 00185 ROMA (RM)
Codice Fiscale	11419871006
Numero Rea	RM 1301589
P.I.	11419871006
Capitale Sociale Euro	2.800 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A212563

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	912	912
II - Immobilizzazioni materiali	8.468	8.468
Totale immobilizzazioni (B)	9.380	9.380
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	3.925
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.079	51.299
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	300
Totale crediti	44.079	51.599
IV - Disponibilità liquide	66.475	31.769
Totale attivo circolante (C)	110.554	87.293
D) Ratei e risconti	200.528	76.638
Totale attivo	320.462	173.311
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.800	2.800
IV - Riserva legale	11.736	11.736
VI - Altre riserve	26.472	26.473
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(22.398)	(15.989)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.879	(6.409)
Totale patrimonio netto	24.489	18.611
B) Fondi per rischi e oneri	10.500	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	36.986	19.666
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.492	129.466
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.367	4.698
Totale debiti	144.859	134.164
E) Ratei e risconti	103.628	870
Totale passivo	320.462	173.311

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.300	15.400
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.000	621.357
altri	622.467	-
Totale altri ricavi e proventi	623.467	621.357
Totale valore della produzione	647.767	636.757
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46.218	54.064
7) per servizi	155.465	213.401
8) per godimento di beni di terzi	6.332	70
9) per il personale		
a) salari e stipendi	307.418	267.135
b) oneri sociali	48.146	38.230
c, d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	30.969	44.936
c) trattamento di fine rapporto	20.511	14.486
e) altri costi	10.458	30.450
Totale costi per il personale	386.533	350.301
12) accantonamenti per rischi	10.500	-
14) oneri diversi di gestione	25.143	12.652
Totale costi della produzione	630.191	630.488
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.576	6.269
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	382	87
Totale interessi e altri oneri finanziari	382	87
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(382)	(87)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	17.194	6.182
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.315	12.591
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.315	12.591
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.879	(6.409)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.879	(6.409)
Imposte sul reddito	11.315	12.591
Interessi passivi/(attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	0	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	0	0
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	0	0
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	0	0
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	0	0
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	0	0
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	0	0
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	0
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	0
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	61.542	28.878
Danaro e valori in cassa	4.933	2.891
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	66.475	31.769
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0