

CIVICOZERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| 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

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| 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 | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 13.101 | 44.079 |
| Totale crediti | 13.101 | 44.079 |
| IV - Disponibilità liquide | 167.616 | 66.475 |
| Totale attivo circolante (C) | 180.717 | 110.554 |
| D) Ratei e risconti | - | 200.528 |
| Totale attivo | 190.097 | 320.462 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 2.800 | 2.800 |
| IV - Riserva legale | 13.500 | 11.736 |
| VI - Altre riserve | 8.014 | 26.472 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | - | (22.398) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 623 | 5.879 |
| Totale patrimonio netto | 24.937 | 24.489 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 2.713 | 10.500 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 46.036 | 36.986 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 107.044 | 140.492 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 9.367 | 4.367 |
| Totale debiti | 116.411 | 144.859 |
| E) Ratei e risconti | - | 103.628 |
| Totale passivo | 190.097 | 320.462 |

Conto economico

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|----------------|----------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.651 | 24.300 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | - | 1.000 |
| altri | 654.801 | 622.467 |
| Totale altri ricavi e proventi | 654.801 | 623.467 |
| Totale valore della produzione | 658.452 | 647.767 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 16.673 | 46.218 |
| 7) per servizi | 151.926 | 155.465 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 29.379 | 6.332 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 363.522 | 307.418 |
| b) oneri sociali | 52.796 | 48.146 |
| c, d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 16.594 | 30.969 |
| c) trattamento di fine rapporto | 16.594 | 20.511 |
| e) altri costi | - | 10.458 |
| Totale costi per il personale | 432.912 | 386.533 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 10.500 |
| 14) oneri diversi di gestione | 9.282 | 25.143 |
| Totale costi della produzione | 640.172 | 630.191 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 18.280 | 17.576 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 237 | 382 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 237 | 382 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (237) | (382) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 18.043 | 17.194 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 17.420 | 11.315 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 17.420 | 11.315 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 623 | 5.879 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
|---|--------|--------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 623 | 5.879 |
| Imposte sul reddito | 17.420 | 11.315 |
| 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 | 167.616 | 61.542 |
| Danaro e valori in cassa | - | 4.933 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 167.616 | 66.475 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |