

C.A.B. COMPENSORIO CERVESE SOC.COOP.AGR.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ROMEA NORD 180 - 48015 CERVIA RA
Codice Fiscale	00082110396
Numero Rea	00082110396 3798
P.I.	00082110396
Capitale Sociale Euro	100.339
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	011140
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	A104429

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	14.000	17.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.072	156
II - Immobilizzazioni materiali	10.718.555	10.293.420
III - Immobilizzazioni finanziarie	540.151	480.427
Totale immobilizzazioni (B)	11.260.778	10.774.003
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	505.644	532.345
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.858.760	1.477.308
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.183	45.357
Totale crediti	1.905.943	1.522.665
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	810.000	525.000
IV - Disponibilità liquide	2.653.960	2.926.479
Totale attivo circolante (C)	5.875.547	5.506.489
D) Ratei e risconti	43.236	50.171
Totale attivo	17.193.561	16.347.663
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	95.391	100.339
III - Riserve di rivalutazione	474.708	474.708
IV - Riserva legale	6.206.427	5.593.468
VI - Altre riserve	488.593	488.592
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	34.354	1.873
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	489.727	631.916
Totale patrimonio netto	7.789.200	7.290.896
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.625.915	4.847.025
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.539.268	4.087.808
Totale debiti	9.165.183	8.934.833
E) Ratei e risconti	239.178	121.934
Totale passivo	17.193.561	16.347.663

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.404.997	4.077.050
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(121.910)	(495.365)
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(121.910)	(495.365)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	351.130	369.933
altri	525.888	817.458
Totale altri ricavi e proventi	877.018	1.187.391
Totale valore della produzione	5.160.105	4.769.076
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.035.788	791.692
7) per servizi	1.087.775	790.139
8) per godimento di beni di terzi	113.046	99.495
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.221.576	1.220.397
b) oneri sociali	438.934	436.300
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	55.545	56.509
c) trattamento di fine rapporto	55.545	56.509
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	1.716.055	1.713.206
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	509.058	501.758
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	674	1.517
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	508.384	500.241
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	509.058	501.758
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(95.209)	(18.483)
14) oneri diversi di gestione	116.891	102.977
Totale costi della produzione	4.483.404	3.980.784
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	676.701	788.292
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	921	553
Totale proventi da partecipazioni	921	553
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	24.140	6.124
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	24.140	6.124
Totale altri proventi finanziari	24.140	6.124
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	153.717	137.192
Totale interessi e altri oneri finanziari	153.717	137.192
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(128.656)	(130.515)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	40.640	18.986
Totale svalutazioni	40.640	18.986
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(40.640)	(18.986)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	507.405	638.791
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.678	6.875
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.678	6.875
21) Utile (perdita) dell'esercizio	489.727	631.916

Accensione finanziamenti	773.685	2.381.900
(Rimborso finanziamenti)	(665.398)	(1.437.159)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	5.362
(Rimborso di capitale)	(4.948)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	103.339	950.103
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(272.519)	1.113.000
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.923.324	1.809.587
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.155	3.892
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.926.479	1.813.479
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.646.416	2.923.324
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	7.544	3.155
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.653.960	2.926.479