

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-100	0
103102 Soci conto sottoscrizione parte da richiamare	-100,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.089	1.246
110102 Software	2.081,10	2.081,10
110202 Fondo ammortamento software	-991,68	-834,65
II - Immobilizzazioni materiali	1.652	1.378
122101 Impianti generici e specifici	1.454,14	1.454,14
122201 Fondo ammortamento impianti generici e specifici	-1.454,14	-1.454,14
124101 Attrezzature industriali e commerciali	4.114,53	4.114,53
124201 Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-4.114,53	-4.114,53
126101 Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	14.980,51	14.980,51
126102 Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	13.910,50	12.626,22
126201 Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	-14.945,55	-14.903,60
126202 Fondo ammortamento macchine uff. elettrom. ed elettroniche	-12.293,03	-11.324,93
III - Immobilizzazioni finanziarie	26.371	26.371
138101 Partecipazioni in altre imprese	21.925,82	21.925,82
158301 Depositi cauzionali imm.(oltre 12 mesi)	4.445,02	4.445,02
Totale immobilizzazioni (B)	29.112	28.995
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	77.322	59.797
209201 Rimanenze merci	77.321,50	59.796,70
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	24.221	43.343
214101 Clienti Italia (entro 12 mesi)	19.217,65	20.878,10
214151 Crediti verso clienti c/corrispettivi	14,65	118,06
214401 Crediti fatture da emettere (entro 12 mesi)	199,45	0,00
214701 Fondo svalutazione crediti verso clienti (entro 12 mesi)	-181,53	-83,59
240101 Erario conto ritenute su C/C bancari	0,00	0,48
240701 Altri crediti verso erario (entro 12 mesi)	530,35	320,00
240702 Erario conto IRES da compensare (entro 12 mesi)	1,00	0,00
240710 Credito d'imposta L. 160/2019 (entro 12 mesi)	46,78	0,00
240712 Credito d'imposta L. 178/2020 (entro 12 mesi)	50,46	0,00

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
250301 Crediti diversi (entro 12 mesi)	2.317,53	2.950,91
250603 Dipendenti conto arrotondamenti attivi/passivi	1,80	2,24
250605 Acconti a fornitori	0,00	927,58
250607 Crediti verso istituti di previdenza (entro 12 mesi)	45,71	0,00
250617 Note di credito da ricevere	1.345,23	18,76
480305 Erario conto IVA	632,00	18.211,15
Esigibili oltre l'esercizio successivo	56	56
242201 Erario conto IRES a rimborso (oltre 12 mesi)	55,80	55,80
Imposte anticipate	0	0
Totale crediti (II)	24.277	43.399
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	82.645	74.024
274151 Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola	50.382,59	39.247,27
274154 Carte prepagate	66,15	96,10
274156 Posta	30.475,53	30.116,68
274158 Banche c/interessi	2,28	0,00
278151 CASSA VALDAGNO	1.031,36	728,76
278152 Cassa Arzignano	89,15	880,34
278153 Cassa Recoaro Terme	230,02	1.026,26
278154 Cassa Cornedo Vicentino	316,50	273,40
278155 Cassa Trssino	50,75	1.655,54
Totale attivo circolante (C)	184.244	177.220
D) RATEI E RISCOINTI	459	38
284101 Risconti attivi	458,93	38,14
TOTALE ATTIVO	213.715	206.253
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	52.800	52.450
303201 Capitale sociale (quote sociali)	52.800,00	52.450,00
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	1	-1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-18.365	-15.390
330102 Perdite portate a nuovo	-18.364,51	-15.390,46
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-880	-2.974

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
Utile (perdita) dell'esercizio	-880,00	-2.974,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto (A)	33.556	34.085
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	40.517	37.437
412102 Tfr impiegati	40.517,11	37.436,95
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	114.594	134.731
452101 Fornitori Italia (entro 12 mesi)	94.289,86	101.068,60
452401 Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	8.317,93	4.796,07
480301 IVA vendite	0,00	18.403,05
480401 Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	419,27	623,21
480501 Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo (entro 12 mesi)	200,00	-32,60
480751 Imposta sostitutiva tfr	-7,28	-13,08
484101 Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	1.996,85	1.963,00
484103 Debiti verso Inps per contributi ferie e mensilita'	1.150,82	1.040,30
484104 Debiti verso Inail	0,00	117,90
488108 Debiti per stipendi	7.691,17	6.765,28
488111 Debiti diversi (entro 12 mesi)	534,45	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	25.000	0
442101 Mutui ipotecari (oltre 12 mesi)	25.000,00	0,00
Totale debiti (D)	139.594	134.731
E) RATEI E RISCONTI	48	0
494101 Ratei passivi	8,06	0,00
494203 Risconti passivi L. 178/2020	40,37	0,00
TOTALE PASSIVO	213.715	206.253
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	295.601	347.489
502101 Vendite prodotti finiti e merci Italia	27.506,55	33.874,40
502103 Corrispettivi	267.094,13	313.129,31
502201 Prestazioni di servizi Italia	1.000,00	0,00
502251 Ricavi per formazione scolastica	0,00	524,59
502501 Sconti, omaggi e abbuoni vendite Italia	0,01	-40,00

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni di lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	5.117	0
530202 Contributi per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (Covid-19)	153,00	0,00
530203 Contributi per locazioni (Covid-19)	1.802,77	0,00
530206 Contributi a fondo perduto (Covid-19)	3.161,00	0,00
Altri	4.110	9.264
528801 Sopravvenienze attive ordinarie non imponibili	0,00	9,64
528803 Sopravvenienze attive ordinarie	642,64	1.745,39
528810 Sopravvenienze per contributi erogati per eventi eccezionali	0,00	2.963,78
528907 Arrotondamenti attivi	63,66	13,51
528912 Altri ricavi e proventi imponibili	3.343,87	4.531,38
530205 Contributi in conto impianti L. 160/2019	46,78	0,00
530207 Contributi in conto impianti L. 178/2020	10,09	0,00
Totale altri ricavi e proventi	9.227	9.264
Totale valore della produzione	304.828	356.753
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	209.968	236.136
602101 Materie prime	2.278,37	0,00
602108 Materiale di consumo	0,00	109,01
602111 Imballi	785,54	462,20
602201 Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	648,81	0,00
602214 Merci per la vendita	204.704,34	234.222,67
602302 Sconti e abbuoni passivi	0,00	-48,98
602314 Altri acquisti indeducibili	224,46	38,04
602315 Altri acquisti deducibili	1.326,10	1.352,60
7) Per servizi	24.969	26.444
604104 Trasporti su acquisti - servizi	6,15	22,35
604108 Energia elettrica produzione e forza motrice	3.926,35	3.657,83
604111 Riscaldamento industriale	1.886,08	2.698,27
604114 Spese per consumo acqua	253,98	373,24

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
604118 Manutenzione e riparazione fabbricati civili	0,00	455,54
604127 Manutenzione e riparazione su beni propri	415,45	179,10
604128 Manutenzione e riparazione su beni terzi	117,31	1.792,20
604140 Servizi e consulenze tecniche	929,64	2.182,32
604151 Servizi digitali	173,64	422,84
604152 Prestazioni di terzi	0,00	187,50
604153 spese sicurezza lavoro	1.120,16	750,00
604224 Servizi di pubblicita' e propaganda	0,00	1,72
604226 Servizi amministrativi e contabili	6.710,50	4.544,88
604227 Spese per consulenti del lavoro	1.564,16	1.904,50
604229 Spese telefoniche deducibili	1.265,01	1.449,25
604230 Spese telefoniche parzialmente deducibili	835,44	581,22
604232 Spese bancarie	367,20	852,19
604240 Altre assicurazioni	1.560,00	1.560,00
604245 Spese di rappresentanza deducibili	0,00	100,00
604246 Spese viaggio,vitto,alloggio deducibili	0,00	152,34
604251 Servizi Internet parzialmente deducibili	110,43	0,00
606101 Rimborsi chilometrici	149,00	329,50
606120 Servizi vari generali e amministrativi	0,00	97,32
606122 Servizi vari ineducibili	1.274,65	0,00
606126 Costi per la produzione di servizi	456,70	306,70
606128 Servizi vari commerciali	61,41	0,00
606129 Spese postali	3,00	37,70
606153 Spese condominiali su immobili non di proprietà	636,75	416,00
606154 Programmi Software	143,09	1.213,16
606157 spese varie tecniche	1.002,32	177,40
8) per godimento di beni di terzi	29.710	33.482
608101 Locazioni immobili uso industriale/commerciale	29.390,99	33.102,95
608111 Noleggi macchine elettroniche d'ufficio - telefonia	63,00	126,00
608114 Noleggi industriali e attrezzature deducibili	255,78	252,62
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	36.224	38.681
610102 Stipendi altri impiegati	36.223,77	38.681,27
b) oneri sociali	10.245	11.188
612102 Oneri sociali su altri stipendi	9.744,51	10.405,54
612201 Inail - contributi assic. obbligatori	500,20	781,71
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.176	3.189

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
c) Trattamento di fine rapporto	3.176	3.189
614102 Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	3.175,63	3.189,17
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale	49.645	53.058
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.167	1.292
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	157	157
620302 Ammortamento software	157,03	157,03
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.010	1.135
622401 Ammortamento mobili e,arredi e macchine ord. d'ufficio	41,95	232,04
622402 Ammortamento macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	968,10	903,18
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	98	0
626101 Svalutazione crediti deducibili	97,94	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.265	1.292
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-17.525	496
630630 Rimanenze iniziali di merci	59.796,70	60.293,20
630801 Rimanenze finali di merci	-77.321,50	-59.796,70
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	6.081	7.550
640102 Imposta di bollo	182,00	16,00
640201 Imu e tasi indeducibili	0,00	84,00
640301 Imposta di registro	45,50	84,00
640501 Diritti camerali	260,00	751,20
640701 Libri, giornali e riviste	367,15	415,08
650101 Sopravvenienze passive ordinarie	0,00	15,10
650206 Imposta sulla pubblicita'	13,00	13,43
650208 Tasse comunali	992,00	1.006,00
650210 Altre imposte e tasse deducibili	62,50	0,00
650215 Contributi sindacali e ad associaz. di categoria	720,00	225,00
650216 Valori bollati	0,00	48,00
650218 Arrotondamenti passivi	545,09	12,35

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
650219 Sanzioni, multe e ammende	3,10	76,83
650223 Spese di cancelleria	757,50	1.566,94
650224 Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili	603,59	2.134,31
650225 Erogazioni liberali	20,00	115,00
650251 Contributi a consorzi	1.405,17	699,34
650252 Abbonamenti Rai	29,94	0,00
650253 Diritti Siae	73,44	285,99
Totale costi della produzione	304.113	358.458
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	715	-1.705
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	199	86
682402 Interessi da crediti verso altri	199,45	86,34
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	199	86
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	3	2

# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
688101 Interessi da depositi bancari/postali	3,09	1,82
Totale proventi diversi dai precedenti	3	2
Totale altri proventi finanziari	202	88
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	1.797	1.357
690601 Interessi passivi su mutui	183,06	0,00
690804 Interessi su liquidazioni iva trimestrali	72,81	8,70
690807 Interessi passivi di mora	0,00	0,07
690810 Commissioni bancarie disponibilita' immediata C/C	1,80	121,60
690833 Commissioni bancarie diverse (oneri finanziari)	1.539,02	1.226,65
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.797	1.357
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.595	-1.269
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE.:		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-880	-2.974



# SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO CANALETE

## Bilancio riclassificato

Fascicolo

Fascicolo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Struttura

Abbreviato - D.lgs. 139/2015

	31/12/2020	31/12/2019
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	0	0
Imposte relative a esercizi precedenti	0	0
Imposte differite e anticipate	0	0
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-880	-2.974
Utile (perdita) dell'esercizio	-880,00	-2.974,00