

SCUOLA BABYLANDIA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS**Bilancio di esercizio al 31/12/2020**

Dati Anagrafici	
Sede in	MONOPOLI
Codice Fiscale	06635300723
Numero Rea	BARI500190
P.I.	06635300723
Capitale Sociale Euro	3.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	851000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Bilancio al 31/12/2020**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	7.022
II - Immobilizzazioni materiali	885	521
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.689	4.350
Totale immobilizzazioni (B)	4.574	11.893
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	66.461	59.940
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	269
Totale crediti	66.461	60.209
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	55.114	10.756
Totale attivo circolante (C)	121.575	70.965
D) RATEI E RISCONTI	304	326
TOTALE ATTIVO	126.453	83.184

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	3.000	3.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	205	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	3.373	3.373
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	818	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	48.899	1.023
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	56.295	7.396
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	36.005	27.457
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	29.083	40.339
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.650	6.650
Totale debiti	31.733	46.989
E) RATEI E RISCONTI	2.420	1.342
TOTALE PASSIVO	126.453	83.184

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	111.865	204.155
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	93.332	30.895
Altri	24.252	15
Totale altri ricavi e proventi	117.584	30.910
Totale valore della produzione	229.449	235.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.333	17.609
7) per servizi	26.471	15.773
8) per godimento di beni di terzi	26.400	26.400
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	72.407	123.367
b) oneri sociali	17.486	35.284
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.040	8.851
c) Trattamento di fine rapporto	10.040	8.851
Totale costi per il personale	99.933	167.502
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	279	266
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	279	266
Totale ammortamenti e svalutazioni	279	266
14) Oneri diversi di gestione	9.575	1.835
Totale costi della produzione	174.991	229.385
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	54.458	5.680
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	11	3
Totale proventi diversi dai precedenti	11	3
Totale altri proventi finanziari	11	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	728	1.553
Totale interessi e altri oneri finanziari	728	1.553
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-717	-1.550
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	53.741	4.130

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	4.842	3.107
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.842	3.107
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	48.899	1.023

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Attività svolta e relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa.

Art. 2545

La nostra cooperativa è inquadrabile nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali. Secondo il disposto dell'art. 2 della legge 31/12/1992 n. 59, vengono di seguito indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

In base a quanto disposto dell'art. 2 della legge 59/92 si evidenzia che gli scopi statutari della cooperativa, in aderenza ai principi mutualistici, consistono nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Trattasi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Monopoli, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, anche di volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. Di conseguenza soci della cooperativa possono essere persone fisiche lavoratori.

La Cooperativa conta al 31/12/2020 n. 7 soci di cui 4 soci lavoratori.

Il presidente del CdA ha percepito un compenso mensile per la sua attività deliberato dall'assemblea dei soci.

Il numero medio mensile dei dipendenti e collaboratori al 31/12/2020 è stato pari a 12,75

Infine ai sensi dell'art. 2513 del Cod. Civ. si segnala il costo complessivo dei dipendenti è stato pari a €.99.933, distinto per i dipendenti soci € 34.255 e per i dipendenti non soci €.65.678

Documentazione della prevalenza.

Art. 2513

Ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del Codice Civile, le cooperative sociali sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto qualora rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381

Procedura di ammissione a socio.

Art. 2528, comma 5, la procedura di ammissione a socio prevista dal vigente statuto della cooperativa e dalla legge è stata rispettata in quanto, premesso che possono assumere la qualifica di soci:

- persone fisiche lavoratori in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- che hanno maturato precedenti esperienze lavorative, nei settori di attività della cooperativa o formazione in detti settori;
- che s'impegnano alla condivisione dello scopo sociale;
- che non esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa;
- che il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

[Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)]

Il lungo periodo di chiusura delle scuole ha avuto ovviamente un impatto negativo sulla nostra società anche se, grazie ai contributi stanziati anche a seguito emergenza da Covid-19, e grazie alla Cassa Integrazione, siamo riusciti a rimanere in equilibrio nonostante il periodo estremamente critico. Non si evidenziano, pertanto, incertezze per il futuro in merito alla capacità dell'azienda di continuare l'attività.

Confidiamo in una ripresa generale e un conseguente miglioramento anche dal punto di vista della produzione del reddito.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. Sono stati stornati e ripresi a tassazione beni immateriali non ammortizzati nei precedenti esercizi.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto esercizi sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Trattasi di contributi erogati dall'Ufficio Scolastico Regionale Puglia e Provinciale di Bari per un importo complessivo di euro 63.651,86 nonché dal Comune di Monopoli per complessive euro 29.617,82 di cui euro 5.495,87 per la sezione Primavera.

La cooperativa ha beneficiato, altresì di contributi a fondo perduto erogati a seguito emergenza da Covid-19 per un importo totale pari a euro 23.737. Entrambi figurano alla voce del conto economico "Altri ricavi e proventi"

Partecipazioni

Non vi sono partecipazioni.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai 'Ricavi delle vendite e delle prestazioni', si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell'OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla complessità che le norme Covid hanno creato nella chiusura del bilancio

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 4.574 (€ 11.893 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni i immateriali	Immobilizzazioni i materiali	Immobilizzazioni i finanziarie	Totale immobilizzazioni i
Valore di inizio esercizio				
Costo	37.779	27.464	4.350	69.593
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.779	26.573		64.352
Valore di bilancio	7.022	521	4.350	11.893
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	643	0	643
Ammortamento dell'esercizio	0	279		279
Altre variazioni	-7.022	0	-661	-7.683
Totale variazioni	-7.022	364	-661	-7.319
Valore di fine esercizio				
Costo	0	27.738	3.689	31.427
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	26.853		26.853
Valore di bilancio	0	885	3.689	4.574

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	56.746	0	56.746	56.746	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.690	6.087	8.777	8.777	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	773	165	938	938	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	60.209	6.252	66.461	66.461	0	0

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 56.295 (€ 7.396 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio	Attribuzione di	Altre	Incrementi
--	------------------	-----------------	-------	------------

	esercizio	dividendi	destinazioni	
Capitale	3.000	0	0	0
Riserva legale	0	0	0	0
Altre riserve				
Versamenti in conto aumento di capitale	3.373	0	0	0
Totale altre riserve	3.373	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	818	0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.023	0	-1.023	0
Totale Patrimonio netto	7.396	0	-205	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		3.000
Riserva legale	0	205		205
Altre riserve				
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0		3.373
Totale altre riserve	0	0		3.373
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		818
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	48.899	48.899
Totale Patrimonio netto	0	205	48.899	56.295

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	0	0	0	0
Altre riserve				
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0
Totale altre riserve	0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0
Totale Patrimonio netto	0	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	3.000		3.000
Altre riserve				
Versamenti in conto aumento di capitale	0	3.373		3.373
Totale altre riserve	0	3.373		3.373
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	1.023	1.023
Totale Patrimonio netto	0	6.373	1.023	7.396

DEBITI**Debiti - Distinzione per scadenza**

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	6.650	-4.000	2.650	0	2.650	0
Debiti verso fornitori	8.101	692	8.793	8.793	0	0
Debiti tributari	7.852	-3.531	4.321	4.321	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.471	-5.183	1.288	1.288	0	0
Altri debiti	17.915	-3.234	14.681	14.681	0	0
Totale debiti	46.989	-15.256	31.733	29.083	2.650	0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	31.733
Totale	31.733

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRAP	4.842	0	0	0	
Totale	4.842	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI**Compensi agli organi sociali**

Il compenso al presidente del CdA è stato confermato come per il precedente anno previa delibera autorizzatoria dell'assemblea dei soci. :

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

- creazione di una riserva indisponibile in sospensione d'imposta pari al 97% ai sensi dell'art.18 D.lgs 112/2017, il restante 3% da destinare al fondo mutualistico.

L'organo amministrativo

PALAZZO ADDOLORATA

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.