

*“ MARIA MONTESSORI “
Scuola dell’Infanzia Paritaria
Dec. N. 1103/XI del 10-12-2007*

Via Togliatti n. 15

97018 SCICLI

Bilancio 2017

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

Maria Montessori

Dec. N. 1103/XI del 10-12-2007

Via Togliatti, n. 15

97018 SCICLI

RELAZIONE ATTIVITÀ SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI -SCICLI

PER L'ANNO SOCIALE 2017

L'anno di gestione 2017 è stato caratterizzato dalla consueta attività di servizio all'infanzia secondo quanto previsto dallo statuto dell'Ente e quanto disposto dalla Legge n°62/2000 e dalle CC.MM.n° 163/2000 e n° 31/2003.

L'attività si è concretizzata nella realizzazione dei seguenti servizi:

Scuola materna:

- Numero delle sezioni:
- Numero dei bambini accolti:
- Numero dei dipendenti:
- Numero dei collaboratori:
- Servizi di trasporto
- Attività di progetto e servizi vari finalizzati alla realizzazione del POF della scuola
(Accoglienza , Intercultura, Multimedialità, ecc.)

La presente relazione illustra le diverse voci di bilancio caratteristiche della gestione scolastica ex L. 62/2000 al fine di delinearne gli aspetti economici più rilevanti e specifici.

Si prendono pertanto in esame gli oneri sostenuti ed i proventi conseguiti nell'esercizio sociale in oggetto.

Il bilancio è stato predisposto in base alla specifica normativa fiscale cui l'Ente Gestore è soggetto.

I criteri di valutazione si sono ispirati alla coerenza e alla competenza ed i principi contabili adottati sono espressamente esposti in seguito per le voci più significative:

- immobilizzazioni materiali:, iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione
- crediti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo
- debiti: sono esposti al valore nominale
- costi e ricavi: sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza.

Spese per il personale: le spese di personale connesse alla gestione della scuola paritaria dell'infanzia ammontano a €. 12.215,00 con uno scostamento in diminuzione del 9,6% rispetto all'esercizio precedente. La differenza è dovuta a una diminuzione delle ore di incarico per il personale .

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto è stato movimentato nel corso dell'esercizio in seguito a fine rapporto - licenziamenti per un importo di €... 735,00.

Servizi da terzi: nell'ambito delle spese a bilancio sotto la voce consulenze e servizi da terzi si registrano €. 6.066,00 con una diminuzione del 6,13% rispetto all'anno precedente in corrispondenza alle prestazioni consulenza fiscale, legale, psicologica etc.).

Spese gestionali e generali e materiale di consumo; ammontano a complessivi € 2.798,00 con uno scostamento in aumento del 1,00% rispetto all'anno precedente.

Ammortamenti; ammontano a complessivi € 138,00. Gli ammortamenti sono riferiti agli arredi e alle immobilizzazioni materiali .

Sul versante finanziario si registrano **Interessi attivi** maturati al 31-12-2017 sul conto corrente pari a € 314,00 con una differenza di €. 10,00 in piu' rispetto all'anno precedente.

La voce dei **PROVENTI** connessa ai **finanziamenti- contributi dello Stato** per sussidi di gestione e per la realizzazione del sistema scolastico è pari ad €. 30.111,00 con uno scostamento in diminuzione di **83,89%** in meno rispetto all'anno precedente;

Proventi utenza Le famiglie utenti, nel presente anno, hanno corrisposto proventi per €. € 24.571,00 con uno scostamento in diminuzione di **3.473,00** in percentuale il **83,89 %** rispetto all'anno precedente.

Il risultato della gestione è pertanto rappresentato da un utile d'esercizio pari a € 7.593,00.

Il servizio di scuola dell'infanzia si è svolto ,dal punto di vista gestionale ed organizzativo, secondo criteri e modalità rispettosi degli obblighi e delle normative vigenti e improntati ai criteri dell' efficacia e dell' efficienza .

Il presente bilancio viene messo a disposizione di tutte le componenti della comunità scolastica .

Letto e approvato in data 10-04-2018



Il Legale Rappresentante
Fidone Carmela Agnese

Il sottoscritto/ La sottoscritta Fidone Carmela Agnese , nato/a a Scicli (Ragusa) il 18/10/1969, residente a Scicli, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Scuola Paritaria dell'Infanzia M. Montessori sita in Scicli Via Togliatti 15, vista la legge 62/2000, la circolare M.I.U.R. n.31 del 18/3/2003 **No index entries found.**

DICHIARA

che il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo le specifiche normative fiscali alle quali la scuola è soggetta, con criteri di coerenza, competenza e che il suddetto bilancio è a disposizione dei componenti della comunità scolastica.

Scicli, lì 30-04-2018.

In fede



SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI SOC.COOP.S. ARL

Verbale assemblea ordinaria del 21/09/2018

Verbale app Bilancio 2017

Dati Anagrafici	
Sede in	SCICLI
Codice Fiscale	01384750889
Numero Rea	RAGUSA115330
P.I.	01384750889
Capitale Sociale Euro	1.600,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	889100
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	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno duemiladiciotto nel mese di settembre il giorno ventuno, alle ore 13,45 , in Scicli , presso la sede sociale , si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2017 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori e soci Signori:

Fidone Carmela Agnese Presidente del Consiglio

Cilio Massimo Consigliere

Fidone Carmelo Consigliere

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fidone Carmela Agnese, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Cilio Massimo, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata *a mano* e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2017, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:

- per € 7.354,10 a copertura delle perd. es. precedenti.
- il resto a fondo di riserva legale.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Fidone Carmela Agnese

Il Segretario

Cilio Massimo

Verbale



N. PRA/103873/2018/CRGAUTO

RAGUSA, 28/09/2021

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DEL SUD EST SICILIA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS

FORMA GIURIDICA: COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01384750889
DEL REGISTRO IMPRESE DEL SUD EST SICILIA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: RG-115330

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

DT. ATTO: 31/12/2017

(F.T.)

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO

DATA DOMANDA: 20/10/2018 DATA PROTOCOLLO: 20/10/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

VILARDO-VIA TRIESTE

49

Estremi di firma digitale



N. PRA/103873/2018/CRGAUTO

RAGUSA, 28/09/2021

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	20/10/2018 10:51:46
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	20/10/2018 10:51:46

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**127,70**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 20/10/2018 10:51:46

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 28/09/2021 15:58:08

SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI SOC.COOP.S. ARL

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Dati Anagrafici	
Sede in	SCICLI
Codice Fiscale	01384750889
Numero Rea	RAGUSA115330
P.I.	01384750889
Capitale Sociale Euro	1.600,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	889100
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	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2017**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	1.238	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.238	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.029	3.586
Totale crediti	9.029	3.586
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	11.173	9.961
Totale attivo circolante (C)	20.202	13.547
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	21.440	13.547

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.600	1.600
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.947	6.947
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	-2	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-7.354	-15.508
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.593	8.154
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	8.784	1.193
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	9.266	8.742
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.324	3.514
Totale debiti	3.324	3.514
E) RATEI E RISCONTI	66	98
TOTALE PASSIVO	21.440	13.547

CONTO ECONOMICO

	31/12/2017	31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.524	7.838
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	24.571	28.044
Altri	16	11
Totale altri ricavi e proventi	24.587	28.055
Totale valore della produzione	30.111	35.893
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.798	2.772
7) per servizi	6.066	9.889
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.838	9.223
b) oneri sociali	2.642	2.749
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	735	741
c) Trattamento di fine rapporto	735	741
Totale costi per il personale	12.215	12.713
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	138	1.197
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	138	1.197
Totale ammortamenti e svalutazioni	138	1.197
14) Oneri diversi di gestione	990	867
Totale costi della produzione	22.207	27.438
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	7.904	8.455
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	3
Totale proventi diversi dai precedenti	3	3
Totale altri proventi finanziari	3	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	314	304
Totale interessi e altri oneri finanziari	314	304
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-311	-301
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)	7.593	8.154
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.593	8.154

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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.

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.

Immobilizzazioni immateriali

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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.

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.

Immobilizzazioni immateriali

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.

Fondi per rischi ed oneri

non sono stati previsti fondi di tale natura in assenza dei presupposti.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

la cooperativa non ha fondi di tale natura iscritte in bilancio.

Fondi per imposte, anche differite

la coop. non ha fondi di tale natura iscritte in bilancio.

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.

Valori in valuta

La cooperativa non presenta tale problematica.

Costi e ricavi

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

Si precisa che eventuali transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.238 (€ 0 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
Valore di inizio esercizio				
Variazioni nell'esercizio				
Altre variazioni	0	1.238	0	1.238
Totale variazioni	0	1.238	0	1.238
Valore di fine esercizio				
Costo	0	3.405	0	3.405
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	2.167		2.167
Valore di bilancio	0	1.238	0	1.238

Operazioni di locazione finanziaria

la cooperativa non detiene beni in leasing.

Immobilizzazioni finanziarie**Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza**

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: si precisa che la società non ha crediti immobilizzati

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 tributari iscritti nell'attivo circolante	3.554	1.497	5.051	5.051	0	0
Crediti verso altri iscritti	32	3.946	3.978	3.978	0	0

nell'attivo circolante						
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	3.586	5.443	9.029	9.029	0	0

Oneri finanziari capitalizzati

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: si precisa che la cooperativa non ha capitalizzato oneri finanziari.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.784 (€ 1.193 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 esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	1.600	0	0	0
Riserva legale	6.947	0	0	0
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-15.508	0	8.154	0
Utile (perdita) dell'esercizio	8.154	0	-8.154	0
Totale Patrimonio netto	1.193	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		1.600
Riserva legale	0	0		6.947
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	-2		-2
Totale altre riserve	0	-2		-2
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-7.354
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	7.593	7.593
Totale Patrimonio netto	0	-2	7.593	8.784

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	1.200	0	0	0
Riserva legale	6.947	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	13.076	0	0	0
Varie altre riserve	-1	0	0	0
Totale altre riserve	13.075	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-29.434	0	13.926	0
Utile (perdita) dell'esercizio	850	0	-850	0
Totale Patrimonio netto	-7.362	0	13.076	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	400		1.600
Riserva legale	0	0		6.947
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	-13.076		0
Varie altre riserve	0	1		0
Totale altre riserve	0	-13.075		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-15.508
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	8.154	8.154
Totale Patrimonio netto	0	-12.675	8.154	1.193

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

si precisa che tutte le riserve sono comunque indivisibili trattandosi di cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto ONLUS.

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	1.600			0	0	0
Riserva legale	6.947		B	0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0		B	0	0	0
Varie altre riserve	-2			0	0	0
Totale altre riserve	-2			0	0	0
Totale	8.545			0	0	0

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

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 fornitori	300	259	559	559	0	0
Debiti tributari	1.889	-586	1.303	1.303	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	484	-126	358	358	0	0
Altri debiti	841	263	1.104	1.104	0	0
Totale debiti	3.514	-190	3.324	3.324	0	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	3.324
Totale	3.324

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

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 fornitori	300	259	559	559	0	0
Debiti tributari	1.889	-586	1.303	1.303	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	484	-126	358	358	0	0
Altri debiti	841	263	1.104	1.104	0	0
Totale debiti	3.514	-190	3.324	3.324	0	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	3.324
Totale	3.324

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: si precisa che la cooperativa non presenta tale problematica.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile: si precisa che nessun fatto di rilievo è da evidenziare dopo la chiusura del bilancio.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: si precisa che la cooperativa non presenta tale problematica.

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:

- per € 7.354,10 a copertura delle perd. es. prec.
- **il resto a riserva legale.**

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società non presenta tale problematica.

L'organo amministrativo

FIDONE CARMELA AGNESE

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società