

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione:	IMPRESA SOCIO-SANITARIA VENETO ORIENTALE SRL			
Sede:	VIA SAN FRANCESCO 11 SAN DONA' DI PIAVE VE			
Capitale sociale:	6.750.000,00			
Capitale sociale interamente versato:	no			
Codice CCIAA:	VE			
Partita IVA:	04501470274			
Codice fiscale:	04501470274			
Numero REA:	421392			
Forma giuridica:	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			
Settore di attività prevalente (ATECO):	871000			
Società in liquidazione:	no			
Società con socio unico:	no			
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	sì			
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	SOCIETA'	SOCIOCULTURALE	COOPER	ATIVA SOCIALE
Appartenenza a un gruppo:	sì			
Denominazione della società capogruppo:	SOCIETA'	SOCIOCULTURALE	COOPER	ATIVA SOCIALE
Paese della capogruppo:	ITALIA			
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:				

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2020	31/12/2019
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	2.106.000	2.106.000
<i>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</i>	<i>2.106.000</i>	<i>2.106.000</i>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	8.229	10.669

	31/12/2020	31/12/2019
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	15.687	13.850
5) avviamento	2.022.729	2.137.229
7) altre	2.569	3.533
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.049.214</i>	<i>2.165.281</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	950.000	950.000
2) impianti e macchinario	10.813	12.755
3) attrezzature industriali e commerciali	62.147	46.556
4) altri beni	29.974	3.660
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.275.366	68.741
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>3.328.300</i>	<i>1.081.712</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
d-bis) altre imprese	2.250	-
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>2.250</i>	<i>-</i>
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>2.250</i>	<i>-</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>5.379.764</i>	<i>3.246.993</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	15.508	15.300
<i>Totale rimanenze</i>	<i>15.508</i>	<i>15.300</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	1.700.941	1.043.986
esigibili entro l'esercizio successivo	1.292.094	1.043.986
esigibili oltre l'esercizio successivo	408.847	-
5-bis) crediti tributari	106.545	51
esigibili entro l'esercizio successivo	106.545	51
5-ter) imposte anticipate	1.926	1.926
5-quater) verso altri	105.807	202.572
esigibili entro l'esercizio successivo	105.807	202.572
<i>Totale crediti</i>	<i>1.915.219</i>	<i>1.248.535</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	3.673.443	2.328.520
3) danaro e valori in cassa	206	1.125

	31/12/2020	31/12/2019
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	3.673.649	2.329.645
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	5.604.376	3.593.480
D) Ratei e risconti	31.560	21.972
<i>Totale attivo</i>	13.121.700	8.968.445
Passivo		
A) Patrimonio netto	7.094.323	7.036.799
I - Capitale	6.750.000	6.750.000
IV - Riserva legale	14.340	13
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	272.458	245
Varie altre riserve	2	1
<i>Totale altre riserve</i>	272.460	246
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	57.523	286.540
Totale patrimonio netto	7.094.323	7.036.799
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	954.383	393
D) Debiti		
4) debiti verso banche	3.173.678	-
esigibili entro l'esercizio successivo	93.808	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.079.870	-
7) debiti verso fornitori	828.905	614.544
esigibili entro l'esercizio successivo	828.905	614.544
11) debiti verso controllanti	593.514	734.682
esigibili entro l'esercizio successivo	593.514	734.682
12) debiti tributari	2.704	176.601
esigibili entro l'esercizio successivo	2.704	176.601
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	66.880	89.556
esigibili entro l'esercizio successivo	66.880	89.556
14) altri debiti	404.699	312.045
esigibili entro l'esercizio successivo	404.699	312.045
<i>Totale debiti</i>	5.070.380	1.927.428
E) Ratei e risconti	2.614	3.825
<i>Totale passivo</i>	13.121.700	8.968.445

Conto Economico Ordinario

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.583.624	6.488.595
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	100.000	-
altri	72.528	47.912
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>172.528</i>	<i>47.912</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>6.756.152</i>	<i>6.536.507</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	467.773	466.800
7) per servizi	3.943.147	3.176.191
8) per godimento di beni di terzi	204.702	200.595
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	1.188.828	1.489.785
b) oneri sociali	412.167	522.748
c) trattamento di fine rapporto	63.175	60.669
e) altri costi	17.107	700
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>1.681.277</i>	<i>2.073.902</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122.285	120.397
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.196	2.906
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	-	13.312
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>138.481</i>	<i>136.615</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(208)	1.588
14) oneri diversi di gestione	71.044	34.257
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>6.506.216</i>	<i>6.089.948</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	249.936	446.559
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	28	50
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>28</i>	<i>50</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>28</i>	<i>50</i>

	31/12/2020	31/12/2019
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	102.364	342
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>102.364</i>	<i>342</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(102.336)</i>	<i>(292)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	147.600	446.267
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	90.077	161.653
imposte differite e anticipate	-	(1.926)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>90.077</i>	<i>159.727</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	57.523	286.540

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	57.523	286.540
Imposte sul reddito	90.077	159.727
Interessi passivi/(attivi)	102.336	292
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>249.936</i>	<i>446.559</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	138.481	123.303
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	63.175	60.669
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>201.656</i>	<i>183.972</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>451.592</i>	<i>630.531</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(208)	1.588
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(656.955)	706.363
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	214.361	313.210
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(9.588)	14.354
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.211)	(599)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(254.816)	(77.359)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(708.417)</i>	<i>957.557</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(256.825)</i>	<i>1.588.088</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(102.336)	(292)
(Imposte sul reddito pagate)	(90.077)	(159.727)
Altri incassi/(pagamenti)	890.816	(87.860)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>698.403</i>	<i>(247.879)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	441.578	1.340.209
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.262.784)	(130.419)
Immobilizzazioni immateriali		

	Importo al 31/12/2020	Importo al 31/12/2019
(Investimenti)	(6.218)	(16.408)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.250)	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.271.252)	(146.827)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	93.808	
Accensione finanziamenti	3.079.870	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.173.678	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.344.004	1.193.382
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.328.520	1.135.505
Danaro e valori in cassa	1.125	758
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.329.645	1.136.263
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.673.443	2.328.520
Danaro e valori in cassa	206	1.125
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.673.649	2.329.645
Differenza di quadratura		

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Costi di impianto e di ampliamento	5 anni
Altre immobilizzazioni immateriali	20 anni

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art.2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento. '

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le partecipazioni immobilizzate per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella seguente tabella sono espone le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che siano stati richiamati o meno.

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
Parte da richiamare	2.106.000	2.106.000
<i>Totale</i>	<i>2.106.000</i>	<i>2.106.000</i>

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella sono espone le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Costi di impianto e ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	12.200	17.712	2.290.000	4.820	2.324.732
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.531	3.862	152.771	1.287	159.451
Valore di bilancio	10.669	13.850	2.137.229	3.533	2.165.281
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	6.218	-	-	6.218
Ammortamento dell'esercizio	2.440	4.381	114.500	964	122.285

	Costi di impianto e ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<i>Totale variazioni</i>	(2.440)	1.837	(114.500)	(964)	(116.067)
Valore di fine esercizio					
Costo	12.200	23.930	2.290.000	4.820	2.330.950
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.971	8.243	267.271	2.251	281.736
Valore di bilancio	8.229	15.687	2.022.729	2.569	2.049.214

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di impianto e di ampliamento con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.

Descrizione	Dettaglio	2020	2019	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>costi di impianto e di ampliamento</i>					
	Costi di impianto e di ampliamento	12.200	12.200	-	-
	F.do amm.to costi di impianto e ampliamento	3.971-	1.531-	2.440-	159
	Totale	8.229	10.669	2.440-	

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono espone le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	950.000	12.944	48.826	4.184	68.741	1.084.695
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	189	2.270	524	-	2.983
Valore di bilancio	950.000	12.755	46.556	3.660	68.741	1.081.712
Variazioni nell'esercizio						

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Incrementi per acquisizioni	-	-	24.819	31.340	2.206.625	2.262.784
Ammortamento dell'esercizio	-	1.942	9.228	5.026	-	16.196
<i>Totale variazioni</i>	-	(1.942)	15.591	26.314	2.206.625	2.246.588
Valore di fine esercizio						
Costo	950.000	12.944	73.645	35.524	2.275.366	3.347.479
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	2.131	11.498	5.550	-	19.179
Valore di bilancio	950.000	10.813	62.147	29.974	2.275.366	3.328.300

Le immobilizzazioni immateriali sono in prevalenza rappresentate dal valore del conferimento d'azienda pari a Euro 2.290.000.

Le immobilizzazioni materiali sono in prevalenza rappresentate dal valore del terreno edificabile conferito.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono espone le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale partecipazioni
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	2.250	2.250
Totale variazioni	2.250	2.250
Valore di fine esercizio		
Costo	2.250	2.250
Valore di bilancio	2.250	2.250

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
materie prime, sussidiarie e di consumo	15.300	208	15.508
Totale	15.300	208	15.508

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. I crediti verso IPAB Monumento Caduti in Guerra è stato rettificato per oneri finanziari impliciti di Euro 90.172 in dipendenza dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato, tenuto conto dei tempi previsti d'incasso.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti	1.043.986	656.955	1.700.941	1.292.094	408.847
Crediti tributari	51	106.494	106.545	106.545	-
Imposte anticipate	1.926	-	1.926	-	-
Crediti verso altri	202.572	(96.765)	105.807	105.807	-
Totale	1.248.535	666.684	1.915.219	1.504.446	408.847

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali	2.328.520	1.344.923	3.673.443
danaro e valori in cassa	1.125	(919)	206
Totale	2.329.645	1.344.004	3.673.649

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
RATEI E RISCONTI		

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
	Risconti attivi	31.560
	Totale	31.560

Oneri finanziari capitalizzati

Nel seguente prospetto è indicato, distintamente per ogni voce, l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo si rimanda a quanto illustrato riguardo i criteri di valutazione delle singole voci.

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni in corso e acconti	13.438

Trattasi di oneri finanziari sul mutuo costruendo.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono espone le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'es. prec. - Altre destinazioni	Altre variazioni - Incrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	6.750.000	-	-	-	6.750.000
Riserva legale	13	14.327	-	-	14.340
Riserva straordinaria	245	272.213	-	-	272.458
Varie altre riserve	1	-	1	-	2
Totale altre riserve	246	272.214	-	-	272.460
Utile (perdita) dell'esercizio	286.540	(286.540)	-	57.523	57.523
Totale	7.036.799	-	1	57.523	7.094.323

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	2
Totale	2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	6.750.000	Capitale		-
Riserva legale	14.340	Capitale	A;B	-
Riserva straordinaria	272.458	Capitale	A;B;C	272.458
Varie altre riserve	2	Capitale		-
Totale altre riserve	272.460	Capitale		-
Totale	7.036.800			272.458
Quota non distribuibile				22.569
Residua quota distribuibile				264.229
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro				

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazioni
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		2 Capitale	
Totale		2	
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro			

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Accantonamento	Variazioni nell'esercizio - Altre variazioni	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	393	14.900	939.090	953.990	954.383

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio - Accantonamento	Variazioni nell'esercizio - Altre variazioni	Variazioni nell'esercizio - Totale	Valore di fine esercizio
Totale	393	14.900	939.090	953.990	954.383

Nel corso dell'esercizio il TFR si è incrementato oltre che per i normali accantonamenti, anche in dipendenza del riconoscimento dell'Art. 2112 Cod. Civ. inerente il trasferimento d'azienda, con conseguente accredito da parte dell'INPDAP.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	-	3.173.678	3.173.678	93.808	3.079.870
Debiti verso fornitori	614.544	214.361	828.905	828.905	-
Debiti verso imprese controllanti	734.682	(141.168)	593.514	593.514	-
Debiti tributari	176.601	(173.897)	2.704	2.704	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	89.556	(22.676)	66.880	66.880	-
Altri debiti	312.045	92.654	404.699	404.699	-
Totale	1.927.428	3.142.952	5.070.380	1.990.510	3.079.870

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce	Debiti per finanziamenti a medio termine	Debiti per finanziamenti a lungo termine	Totale
4)	933.678	2.240.000	3.173.678

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altri debiti</i>		
	Debiti v/fondi previdenza complementare	556
	Depositi cauzionali ricevuti	600
	Trattenuta 1/5 stipendio	609

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
	Debiti per trattenute c/terzi	2.928
	Debiti diversi verso terzi	13.662
	Personale c/retribuzioni	174.969
	Dipendenti c/retribuzioni differite	211.375
	Totale	404.699

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	2.240.000	2.240.000	933.678	3.173.678
Debiti verso fornitori	-	-	828.905	828.905
Debiti verso imprese controllanti	-	-	593.514	593.514
Debiti tributari	-	-	2.704	2.704
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	66.880	66.880
Altri debiti	-	-	404.699	404.699
Totale debiti	2.240.000	2.240.000	2.830.380	5.070.380

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>RATEI E RISCONTI</i>		
	Ratei passivi	2.614
	Totale	2.614

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

	Debiti verso banche	Altri	Totale
--	---------------------	-------	--------

	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi ed altri oneri finanziari	12.192	90.172	102.364

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote	Es. n+1	Es. n+2	Es. n+3	Es. n+4	Oltre
IRES	24%	24%	24%	24%	24%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		

	IRES	IRAP
Totale differenze temporanee deducibili	8.026	-
Differenze temporanee nette	(8.026)	-
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(1.926)	-
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(1.926)	-

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP
Accantonamenti o rischi su crediti e svalutazioni dirette	8.026	-	8.026	24,00	1.926	-	-

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Impiegati	Totale dipendenti
Numero medio	60	60

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	69.781	12.200

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti, essendo tale funzione attribuita al Collegio Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata.

Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Insieme più grande	
Nome dell'impresa	Socioculturale Cooperativa Sociale
Città (se in Italia) o stato estero	Mira (VE)
Codice fiscale (per imprese italiane)	02079350274
Luogo di deposito del bilancio consolidato	Via Boldani n. 18, Mira (VE)

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Si rende noto che la è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2019		31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		620.824	497.325	
B) Immobilizzazioni		6.918.331	5.872.625	
C) Attivo circolante		18.234.340	18.250.871	

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
D) Ratei e risconti attivi		147.244	129.030	
Totale attivo		25.920.739	24.749.851	
Capitale sociale		1.309.175	1.544.350	
Riserve		4.583.879	4.164.289	
Utile (perdita) dell'esercizio		646.187	429.575	
Totale patrimonio netto		6.539.241	6.138.214	
B) Fondi per rischi e oneri		914.210	510.254	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		404.673	401.674	
D) Debiti		17.287.245	16.624.137	
E) Ratei e risconti passivi		775.370	1.075.572	
Totale passivo		25.920.739	24.749.851	

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Data	Esercizio precedente	Data
Data dell'ultimo bilancio approvato		31/12/2019		31/12/2018
A) Valore della produzione	41.305.364		33.463.371	
B) Costi della produzione	(40.986.037)		(32.787.997)	
C) Proventi e oneri finanziari	(93.603)		(48.668)	
Imposte sul reddito dell'esercizio	(246.260)		(197.131)	
Utile (perdita) dell'esercizio	646.187		429.575	

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che ha percepito le seguenti somme:

- esenzione versamento saldo IRAP 2019, euro 12.973;
- esenzione versamento I° acconto IRAP 2020 (stimato non essendo ancora presentata la dichiarazione redditi), euro 12.238;

- Foncoop € 1.913,40, Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
- Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., € 29.540,19, fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
- contributi c/esercizio:

ENTE EROGATORE	IMPORTO	TIPO CONTRIBUTO	NORMATIVA	DATA INCASSO
Regione Veneto tramite Ulss 4	100.000,00 €	Contributo regionale per effetti Covid	Dgr 1524 del 10/11/2020 e 1741 del 15/12/2020	17/02/21

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 2.876 alla riserva legale;
- euro 54.647 alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

San Dona' di Piave (VE), 10/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Domenico Contarin, Presidente