

COOPERAZIONE & RINASCITA SRL**Bilancio di esercizio al 31/12/2021**

| Dati Anagrafici | |
|--|--|
| Sede in | BELLIZZI |
| Codice Fiscale | 05288720658 |
| Numero Rea | 434706 |
| P.I. | 05288720658 |
| Capitale Sociale Euro | 710.000,00 i.v. |
| Forma Giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 829999 |
| Società in liquidazione | no |
| Società con Socio Unico | si |
| 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 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 23.318 | 8.126 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 754.074 | 768.934 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 480.131 | 480.131 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.257.523 | 1.257.191 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | 0 | 0 |
| II - Crediti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 417.353 | 351.774 |
| Totale crediti | 417.353 | 351.774 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 84.375 | 32.346 |
| Totale attivo circolante (C) | 501.728 | 384.120 |
| D) RATEI E RISCONTI | 3.885 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 1.763.136 | 1.641.311 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 710.000 | 710.000 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 3.229 | 2.160 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 180.029 | 159.703 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 4.446 | 21.396 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 897.704 | 893.259 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 6.371 | 20.994 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 502.078 | 340.053 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 351.866 | 387.005 |
| Totale debiti | 853.944 | 727.058 |
| E) RATEI E RISCONTI | 5.117 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 1.763.136 | 1.641.311 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|----------------|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 654.224 | 593.532 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Altri | 8.636 | 5.032 |
| Totale altri ricavi e proventi | 8.636 | 5.032 |
| Totale valore della produzione | 662.860 | 598.564 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 65.462 | 101.895 |
| 7) per servizi | 282.963 | 315.632 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 1.842 | 500 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 242.728 | 105.808 |
| b) oneri sociali | 2.180 | 0 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 0 | 1.248 |
| e) Altri costi | 0 | 1.248 |
| Totale costi per il personale | 244.908 | 107.056 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 27.531 | 15.537 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 4.341 | 2.388 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 23.190 | 13.149 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 27.531 | 15.537 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 10.679 | 6.359 |
| Totale costi della produzione | 633.385 | 546.979 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 29.475 | 51.585 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 32 | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 32 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 32 | 0 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 3.273 | 12.315 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 3.273 | 12.315 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -3.241 | -12.315 |
| 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) | 26.234 | 39.270 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | | |

| | | |
|---|--------------|---------------|
| Imposte correnti | 21.788 | 17.874 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 21.788 | 17.874 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 4.446 | 21.396 |

| RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRECTO) | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 8.708 | 21.396 |
| Imposte sul reddito | 23.526 | 17.874 |
| Interessi passivi/(attivi) | 3.241 | 12.315 |
| (Dividendi) | 0 | 0 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0 | 0 |
| 1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 35.475 | 51.585 |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | | |
| Accantonamenti ai fondi | 0 | 0 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 27.531 | 15.537 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0 | 0 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie | 0 | 0 |
| Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari | 0 | 0 |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | 27.531 | 15.537 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 63.006 | 67.122 |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 0 | 73.050 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (50.257) | 20.453 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 428.406 | 0 |
| Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi | (3.885) | 525 |
| Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi | 5.117 | 0 |
| Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto | 44.683 | (17.874) |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | 424.064 | 76.154 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 487.070 | 143.276 |
| <i>Altre rettifiche</i> | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (3.241) | (12.315) |
| (Imposte sul reddito pagate) | 0 | 0 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| (Utilizzo dei fondi) | (14.623) | 16.048 |
| Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| <i>Totale altre rettifiche</i> | (17.864) | 3.733 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 469.206 | 147.009 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| (Investimenti) | (8.330) | (701.942) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| (Investimenti) | (19.533) | (2.177) |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Disinvestimenti | 0 | 0 |
| (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) | 0 | 0 |
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) | (27.863) | (704.119) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 26.625 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 |
| (Rimborso finanziamenti) | (415.938) | (151.675) |
| <i>Mezzi propri</i> | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 700.029 |
| (Rimborso di capitale) | (1) | 0 |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (389.314) | 548.354 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 52.029 | (8.756) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 32.346 | 41.102 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 0 | 0 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 32.346 | 41.102 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 83.260 | 32.346 |
| Assegni | 0 | 0 |
| Denaro e valori in cassa | 1.115 | 0 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 84.375 | 32.346 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | 0 | 0 |

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 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 alternative alla cessazione dell'attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l'art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare: In presenza del presupposto di continuità aziendale, se non ci sono incertezze sottolineare che l'emergenza sanitaria non impatta su tale continuità ,a che la gestione dell'emergenza ha provocato inevitabilmente, la riduzione delle unità di forza lavoro dato che alcuni servizi,tra cui la refezione scolastica veniva portta avanti per soli quattro mesi ridotto del 50% anche nel numero di pasti giornalieri, mentre il servizio amministrativo di supporto alla Centrale Unica di Committenza subiva una riduzione del 50% a causa anche della riforma del D.lgs sul codice degli appalti.

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.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

. CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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.

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.

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

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- autoveicoli: 25%

Nell'esercizio sono stati modificati i criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati; ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 2 del codice civile usufruendo della riduzione delle quote.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione. La partecipazione in impresa controllata "BellizziFarm SalutePubblica" scaturisce dagli atti ufficiali costituiti della medesima e la valutazione iscritta in bilancio è stata oggetto di analisi del fair value.

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.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nasce dal progetto di fusione per incorporazione della società Cooperazione & Sviluppo srl. Ed è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data del predetto progetto.

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.

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.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

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

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

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 dal fatto che la società BellizziFarm di cui si detiene il 51% delle quote si è avvalsa a sua volta dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.257.523 (€ 1.257.191 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 | | | | |
| Costo | 0 | 0 | 480.131 | 480.131 |
| Valore di bilancio | 23.318 | 754.074 | 480.131 | 1.257.523 |
| Variazioni nell'esercizio | | | | |
| Incrementi per acquisizioni | 15.192 | -14.860 | 0 | 332 |
| Ammortamento dell'esercizio | 4.341 | 23.190 | | 27.531 |
| Totale variazioni | 10.851 | 8.330 | 0 | 19.181 |
| Valore di fine esercizio | | | | |
| Costo | 23.318 | 754.074 | 480.131 | 1.257.523 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 4.341 | 23.190 | | 27.531 |
| Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valore di bilancio | 23.318 | 754.074 | 480.131 | 1.257.523 |

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 | 351.774 | 44.257 | 396.031 | 396.031 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|---|---|
| clienti iscritti nell'attivo circolante | | | | | | |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 0 | 17.124 | 17.124 | 17.124 | 0 | 0 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 0 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 0 | 0 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 351.774 | 65.579 | 417.353 | 417.353 | 0 | 0 |

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 897.704 (€ 893.259 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 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| Riserva legale | 2.160 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 159.703 | 0 | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale altre riserve | 159.703 | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 21.396 | 0 | -21.396 | 0 |
| Totale Patrimonio netto | 893.259 | 0 | -21.396 | 0 |

| | Decrementi | Riclassifiche | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 0 | 0 | | 710.000 |
| Riserva legale | 0 | 1.069 | | 3.229 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 20.327 | | 180.030 |
| Varie altre riserve | 0 | -1 | | -1 |
| Totale altre riserve | 0 | 20.326 | | 180.029 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 4.446 | 4.446 |
| Totale Patrimonio netto | 0 | 21.395 | 4.446 | 897.704 |

| | Descrizione | Importo |
|----------------|-------------|---------|
| | | -1 |
| Total e | | -1 |

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 |
| Riserva legale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 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 | 710.000 | | 710.000 |
| Riserva legale | 0 | 2.160 | | 2.160 |
| Altre riserve | | | | |
| Riserva straordinaria | 0 | 159.703 | | 159.703 |
| Totale altre riserve | 0 | 159.703 | | 159.703 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 0 | 0 | 21.396 | 21.396 |
| Totale Patrimonio netto | 0 | 871.863 | 21.396 | 893.259 |

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 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Obbligazioni | 727.058 | -727.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debiti verso banche | 0 | 295.637 | 295.637 | 26.625 | 269.012 | 0 |
| Debiti verso fornitori | 0 | 428.406 | 428.406 | 428.406 | 0 | 0 |
| Debiti verso imprese controllate | 0 | 42.108 | 42.108 | 0 | 42.108 | 0 |
| Debiti tributari | 0 | 86.745 | 86.745 | 45.999 | 40.746 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 |
| Totale debiti | 727.058 | 126.886 | 853.944 | 502.078 | 351.866 | 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.: trattasi del mutuo acceso nei confronti della BCC Campania Centro - CRA soc.coop. di Battipaglia in 120 rate mensili ad un tasso del 2,90 in corso di ammortamento.

Debito assistito da garanzie reali su parte degli immobili di Via Pio XI.

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 |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|
| IRES | 7.459 | 0 | 0 | 0 | |
| IRAP | 14.329 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 21.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Le informazioni concernenti il personale utilizzato è in somministrazione con l'agenzia interinale.

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Il compenso è pari ad €. 3.000,00 annui

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:

| Descrizione | Destinazione | Utile |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Utile d'esercizio | | 4.446 |
| Riserva Legale 5% | 222 | |
| Riserva straordinaria | 4.223 | |
| Totali | 4.446 | |

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

La sottoscritta Dott.ssa Rosaria Vicidomini nata a Nocera Inferiore (Sa) il 23.06.1981 (dottore Commercialista iscritto con il numero 1879//A all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno (Sa), ai sensi dell'art.31 comma 2-Qu'Inquiets della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.