

VILLAGGIO SOS DI MANTOVA S.C.S. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	STRADA BOSCO VIRGILIANO, 4, 46100 MANTOVA (MN)
Codice Fiscale	93004240201
Numero Rea	MN 153910
P.I.	01365130200
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A125356

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	110	110
II - Immobilizzazioni materiali	317.583	337.242
III - Immobilizzazioni finanziarie	10.802	10.802
Totale immobilizzazioni (B)	328.495	348.154
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	248.814	314.647
esigibili oltre l'esercizio successivo	26.479	26.479
Totale crediti	275.293	341.126
IV - Disponibilità liquide	42.129	6.427
Totale attivo circolante (C)	317.422	347.553
D) Ratei e risconti	2.550	1.314
Totale attivo	648.467	697.021
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
IV - Riserva legale	250.207	250.207
V - Riserve statutarie	47.003	64.364
VI - Altre riserve	1	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.875)	(17.362)
Totale patrimonio netto	292.957	297.831
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	109.442	108.261
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	147.668	177.485
esigibili oltre l'esercizio successivo	98.400	68.400
Totale debiti	246.068	245.885
E) Ratei e risconti	-	45.044
Totale passivo	648.467	697.021

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	849.740	908.250
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.174	5.657
altri	144.349	778
Totale altri ricavi e proventi	149.523	6.435
Totale valore della produzione	999.263	914.685
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.752	59.834
7) per servizi	180.136	190.859
8) per godimento di beni di terzi	34.036	43.221
9) per il personale		
a) salari e stipendi	441.673	437.531
b) oneri sociali	117.438	125.650
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	39.222	32.872
c) trattamento di fine rapporto	39.222	32.872
Totale costi per il personale	598.333	596.053
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	31.916	29.155
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.916	29.155
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.916	29.155
14) oneri diversi di gestione	71.227	9.166
Totale costi della produzione	998.400	928.288
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	863	(13.603)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.738	3.759
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.738	3.759
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.738)	(3.759)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(4.875)	(17.362)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(4.875)	(17.362)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(4.875)	(17.362)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	(4.875)	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	0
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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 di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	0
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	40.630	4.416
Danaro e valori in cassa	1.499	2.011
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	42.129	6.427
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incessi da clienti	0	0
Altri incassi	0	0
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	0	0
(Pagamenti a fornitori per servizi)	0	0
(Pagamenti al personale)	0	0
(Altri pagamenti)	0	0
(Imposte pagate sul reddito)	0	0
Interessi incassati/(pagati)	0	0
Dividendi incassati	0	0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	0	0
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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 di investimento (B)	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	0	0
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	0
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	40.630	4.416
Danaro e valori in cassa	1.499	2.011
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	42.129	6.427
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

Principi di redazione

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.

Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "*è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa*". E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili **pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.**

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	110	695.450	-	695.560
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	358.208		358.208
Valore di bilancio	110	337.242	10.802	348.154
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	-	32.383		32.383
Altre variazioni	-	12.724	-	12.724
Totale variazioni	-	(19.659)	-	(19.659)
Valore di fine esercizio				
Costo	110	708.174	-	708.284
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	390.591		390.591
Valore di bilancio	110	317.583	10.802	328.495

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	110	110
Valore di bilancio	110	110
Valore di fine esercizio		
Costo	110	110
Valore di bilancio	110	110

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	519.301	5.340	29.680	141.129	695.450
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	217.860	5.340	27.989	107.019	358.208
Valore di bilancio	301.441	-	1.691	34.110	337.242
Variazioni nell'esercizio					
Ammortamento dell'esercizio	15.453	264	391	16.275	32.383
Altre variazioni	-	2.638	348	9.738	12.724
Totale variazioni	(15.453)	2.374	(43)	(6.537)	(19.659)

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio					
Costo	519.301	7.978	30.028	150.867	708.174
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	233.313	5.604	28.380	123.294	390.591
Valore di bilancio	285.988	2.374	1.648	27.573	317.583

Immobilizzazioni finanziarie

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	50	50
Valore di bilancio	50	50
Valore di fine esercizio		
Costo	50	50
Valore di bilancio	50	50

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	10.752	10.752	10.752
Totale crediti immobilizzati	10.752	10.752	10.752

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
	10.752	10.752
Totale	10.752	10.752

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	50
Crediti verso altri	10.752

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
	50
Totale	50

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
-------------	------------------

Descrizione	Valore contabile
	10.752
Totale	10.752

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	303.499	(88.232)	215.267	188.788	26.479
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	34.804	7.314	42.118	42.118	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.823	15.085	17.908	17.908	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	341.126	(65.833)	275.293	248.814	26.479

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica		Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	215.267	215.267
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	42.118	42.118
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	17.908	17.908
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	275.293	275.293

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.416	36.214	40.630
Denaro e altri valori in cassa	2.011	(512)	1.499
Totale disponibilità liquide	6.427	35.702	42.129

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.314	1.236	2.550
Totale ratei e risconti attivi	1.314	1.236	2.550

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi			
Capitale	621	-			621
Riserva legale	250.207	-			250.207
Riserve statutarie	64.364	-			47.003
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	1			1
Totale altre riserve	1	1			1
Utile (perdita) dell'esercizio	(17.362)	-		(4.875)	(4.875)
Totale patrimonio netto	297.831	1		(4.875)	292.957

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	1
Totale	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	621
Riserva legale	250.207
Riserve statutarie	47.003
Altre riserve	
Varie altre riserve	1
Totale altre riserve	1
Totale	297.832

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
	1
Totale	1

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	108.261
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	1.181
Totale variazioni	1.181
Valore di fine esercizio	109.442

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	74.685	(27.944)	46.741	16.741	30.000
Debiti verso fornitori	126.245	(16.873)	109.372	40.972	68.400
Debiti tributari	4.966	3.864	8.830	8.830	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.727	35.717	42.444	42.444	-
Altri debiti	33.262	5.419	38.681	38.681	-
Totale debiti	245.885	183	246.068	147.668	98.400

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica		Totale
Debiti verso banche	46.741	46.741
Debiti verso fornitori	109.372	109.372
Debiti tributari	8.830	8.830
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.444	42.444
Altri debiti	38.681	38.681
Debiti	246.068	246.068

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	246.068	246.068

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	46.741	46.741
Debiti verso fornitori	109.372	109.372
Debiti tributari	8.830	8.830
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.444	42.444
Altri debiti	38.681	38.681
Totale debiti	246.068	246.068

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei passivi	45.044	(45.044)
Totale ratei e risconti passivi	45.044	(45.044)

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	849.740
Totale	849.740

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
	849.740
Totale	849.740

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	2.645
Altri	3.093
Totale	5.738

Nota integrativa, parte finale

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita di esercizio di Euro 4.875,00 verrà compensata interamente dall'utilizzo delle riserve statutarie.

Il sottoscritto Ghisi Dante, in qualità di Presidente della società dichiara di aver preso visione del presente bilancio.
in fede

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto *Dante Ghisi*, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.