

CIVILTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA VITO CASTRIA 1 MARINA DI GINOSA - 74013 GINOSA (TA)
Codice Fiscale	02567920737
Numero Rea	TA 000000195043
P.I.	02567920737
Capitale Sociale Euro	1.024.000
Forma giuridica	Altre societa' cooperative
Settore di attività prevalente (ATECO)	873000
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	521

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	8.000	500
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	8.000	500
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	53.110	46.879
Totale immobilizzazioni immateriali	53.110	46.879
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.511.770	6.770.206
2) impianti e macchinario	829.343	921.974
3) attrezzature industriali e commerciali	9.306	9.554
4) altri beni	13.065	4.835
Totale immobilizzazioni materiali	7.363.484	7.706.569
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	500.000	500.000
Totale partecipazioni	500.000	500.000
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.007	5.454
Totale crediti verso altri	5.007	5.454
Totale crediti	5.007	5.454
Totale immobilizzazioni finanziarie	505.007	505.454
Totale immobilizzazioni (B)	7.921.601	8.258.902
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	22.397	5.176
Totale rimanenze	22.397	5.176
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	662.336	859.954
Totale crediti verso clienti	662.336	859.954
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.604	7.735
Totale crediti tributari	21.604	7.735
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.187	33.944
Totale crediti verso altri	39.187	33.944
Totale crediti	723.127	901.633
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.607.073	1.692.222
3) danaro e valori in cassa	2.320	2.893
Totale disponibilità liquide	3.609.393	1.695.115
Totale attivo circolante (C)	4.354.917	2.601.924
D) Ratei e risconti	6.631	4.679

Totale attivo	12.291.149	10.866.005
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.024.000	1.022.500
IV - Riserva legale	173	173
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	270	270
Varie altre riserve	123	123
Totale altre riserve	393	393
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(124.301)	(377.962)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	272.504	253.661
Totale patrimonio netto	1.172.769	898.765
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	581.278	750.051
Totale fondi per rischi ed oneri	581.278	750.051
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	717.717	729.922
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.000	2.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.000	2.000
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	334.997	168.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.425.187	7.391.274
Totale debiti verso banche	8.760.184	7.560.184
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	437	437
Totale acconti	437	437
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.192	215.394
Totale debiti verso fornitori	169.192	215.394
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	60.561	55.985
Totale debiti tributari	60.561	55.985
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.899	109.375
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	97.899	109.375
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	461.773	484.554
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.240	2.640
Totale altri debiti	464.013	487.194
Totale debiti	9.554.286	8.430.569
E) Ratei e risconti	265.099	56.698
Totale passivo	12.291.149	10.866.005

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.386.769	4.957.482
5) altri ricavi e proventi		
altri	372.934	125.256
Totale altri ricavi e proventi	372.934	125.256
Totale valore della produzione	4.759.703	5.082.738
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	308.707	236.738
7) per servizi	686.629	715.408
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.124.635	2.164.877
b) oneri sociali	499.820	534.877
c) trattamento di fine rapporto	156.278	149.103
Totale costi per il personale	2.780.733	2.848.857
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.770	3.150
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	358.980	387.674
Totale ammortamenti e svalutazioni	361.750	390.824
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(17.221)	(254)
12) accantonamenti per rischi	0	261.197
14) oneri diversi di gestione	109.651	103.345
Totale costi della produzione	4.230.249	4.556.115
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	529.454	526.623
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	645	180
Totale proventi diversi dai precedenti	645	180
Totale altri proventi finanziari	645	180
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	257.595	273.142
Totale interessi e altri oneri finanziari	257.595	273.142
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(256.950)	(272.962)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	272.504	253.661
21) Utile (perdita) dell'esercizio	272.504	253.661

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	272.504	253.661
Interessi passivi/(attivi)	256.950	272.962
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	514.622	526.623
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	156.278	410.300
Ammortamenti delle immobilizzazioni	361.750	390.824
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	518.028	801.124
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.032.650	1.327.747
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.389)	(254)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	197.618	(105.570)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(46.202)	(6.433)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.952)	(345)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	208.401	11.463
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(48.793)	28.566
Totale variazioni del capitale circolante netto	306.683	(72.573)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.339.333	1.255.174
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(256.950)	(272.962)
(Utilizzo dei fondi)	(168.773)	13.388
Altri incassi/(pagamenti)	(168.483)	(108.388)
Totale altre rettifiche	(594.206)	(367.962)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.059.179	2.014.309
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.895)	(7.169)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.001)	(1.338)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(24.896)	(8.507)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	8.591.274	(154.981)
(Rimborso finanziamenti)	(7.391.674)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	701
(Rimborso di capitale)	(6.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.193.600	(154.280)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.227.883	1.851.522
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.692.222	1.633.566
Danaro e valori in cassa	2.893	4.576
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.695.115	1.638.142
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	3.607.073	1.692.222
Danaro e valori in cassa	2.320	2.893
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.609.393	1.695.115

Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo diretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti	4.952.060	4.977.168
(Pagamenti al personale)	(2.635.931)	(2.689.897)
Interessi incassati/(pagati)	(256.950)	(272.962)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.059.179	2.014.309
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.895)	(7.169)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(9.001)	(1.338)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(24.896)	(8.507)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	8.591.274	(154.981)
(Rimborso finanziamenti)	(7.391.674)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	701
(Rimborso di capitale)	(6.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.193.600	(154.280)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.227.883	1.851.522
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.692.222	1.633.566
Danaro e valori in cassa	2.893	4.576
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.695.115	1.638.142
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.607.073	1.692.222
Danaro e valori in cassa	2.320	2.893
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.609.393	1.695.115

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

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa ex legge 31.01.1992 n.59

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 31.01.1992 n.59 il presente bilancio dà conto dei risultati conseguiti nella gestione sociale nel pieno rispetto degli scopi statutari, ed in conformità con la specifica natura cooperativistica della Società, a mutualità prevalente, scopi che vengono ampiamente dettagliati nella relazione a parte di questo Consiglio di Amministrazione.

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 127 del 9.04.1991, adeguato al decreto legislativo 17.01.2003 n.6.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art.2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è redatto secondo i dettami del Codice Civile (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426).

Nella redazione del bilancio al 31.12.2020, sono stati osservati i principi di competenza economica in ragione di esercizio e di prudenza, e sono stati rispettati i criteri e i vincoli stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali.

Il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale

La continuità aziendale rappresenta un principio generale alla base della redazione del bilancio d'esercizio, ma costituisce anche uno degli indicatori da monitorare nell'ambito della procedura di allerta introdotta dalla riforma sulla crisi d'impresa. Per quanto riguarda invece la valutazione della continuità aziendale nella redazione del bilancio, il problema risulta attuale sia per l'esercizio 2020, per cui si sta redigendo il bilancio, ma sopra tutto per il 2021 a causa della contrazione dell'economia già iniziata nel 2020 e dell'incertezza significativa sul futuro.

In riferimento al principio contabile dell'OIC11, in particolare nel capitolo dedicato alla "prospettiva della continuità aziendale", come previsto al paragrafo 22, la direzione aziendale ha provveduto ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi. I risultati di tale valutazione prospettica pur in presenza di incertezze e di quei fattori di rischio qui di seguito richiamati, sono stati esaminati e rielaborati nello sviluppo di piani aziendali futuri in modo da portare l'azienda ad essere in grado di far fronte al manifestarsi di tali rischi ed incertezze. In particolare le ragioni che possiamo qualificare come incertezze riguardano a nostro parere alcuni possibili accadimenti sostanzialmente legati a fattori esterni all'azienda e quindi riconducibili a situazioni economico sociali che comunque sono state oggetto di una preventiva previsione di tali accadimenti e programmazione di interventi da parte dell'azienda nel caso si manifestino, anche se possiamo ritenere che tale aspetto esogeno nel corso del 2021 si possa ragionevolmente ritenere destinato a rientrare o perlomeno ad attenuarsi. Questo stato di cose ci porta ad essere sufficientemente ottimisti nel ritenere di essere in grado di assorbire eventuali ricadute che eventualmente si possano presentare a scapito della prevista prospettiva di continuità aziendale.

Quanto sopra premesso nella redazione del bilancio sono stati adottati i principi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione previsti nel codice civile in caso di prevedibile continuità aziendale.

La cooperativa pertanto indica quanto di seguito:

- le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio e cioè:

la nostra cooperativa svolge attività socio assistenziale, ha subito una diminuzione delle presenze degli ospiti e del fatturato nell'anno 2020 per la pandemia del Covid-19 che ha portato alla chiusura per disposizione regionale dei principali servizi sia residenziali che giornalieri. Comunque da alcuni

segnali dei primi mesi del 2021, come in particolare l'inizio di nuove anche se limitate richieste di ricovero, riteniamo prevedibile che nel corso del secondo semestre del 2021 vi sarà una ripresa pur contenuta e graduale ma continuativa dell'erogazione dei nostri servizi dovuta ad un incremento di presenze che già si comincia a notare e di conseguenza di fatturato per ritornare gradualmente alle posizioni ante Covi-19. Per quanto riguarda i costi della Residenza gli stessi sono stati, nel corso del 2020, incrementati per motivi di sicurezza sanitaria, costi che peraltro sono stati oggetto parziale di un riconoscimento di un credito di imposta ottenuto ora in parte si ridurranno nel 2021 e seguito del ridursi dei pericoli dei contagi della pandemia e questo a seguito sopra tutto della campagna di vaccinazioni che sta riducendo i contagi.

- gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze sopra identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze:

i fattori di rischio possono identificarsi nella possibilità, riteniamo remota, dello svilupparsi di una nuova pandemia o altri eventi straordinari, in tali circostanze sono state valutati e previsti interventi di natura organizzativa per assorbire o contenere riflessi negativi nella gestione aziendale

- gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze potrebbero produrre sulla situazione economica e finanziaria della società, vengono in parte anticipati attraverso l'applicazione già in atto di un costante sistema di controllo interno sull'andamento della gestione e interventi di recupero di economicità sulle spese e per l'aspetto finanziario tramite richieste di finanziamento bancario.

Dal punto di vista economico riteniamo si possa prevedere nel corso del 2021 un assestamento e forse anche un lieve incremento nell'erogazione dei nostri servizi e quindi del fatturato e una costante riduzione di spese considerando anche gli effetti della spending review già intrapresa.

Si fa presente inoltre che:

- i criteri sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice Civile. Si è provveduto inoltre a redigere il bilancio d'esercizio ai sensi del D. Lgs. 139/2015 in particolare con l'art. 6 sono state apportate modifiche agli schemi di bilancio ex art. 2424, 2425 e 2435 bis c.c., sono stati modificati i criteri di alcune voci di bilancio ex art. 2426 c.c., è stato introdotto l'obbligo di presentazione del rendiconto finanziario ed è stato modificato parzialmente il contenuto della nota integrativa ex art. 2427 c.c.

- la disciplina relativa alla governance delle società cooperative è contenuta in poche disposizioni normative, e più precisamente dall'art. 2538 all'art. 2545 del riformato codice civile.

- la presente nota integrativa al bilancio è stata redatta in conformità dell'art. 2427 del c.c.

- la cooperativa ha optato per il "sistema tradizionale ordinario".

Nota integrativa, attivo

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte con rettifica degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati indirettamente.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ivi compresi i costi accessori di diretta imputazione

Il valore contabile netto delle immobilizzazioni tende ad esprimere il valore recuperabile nella successiva ordinaria gestione.

CREDITI

I crediti sono valutati al valore nominale.

* * *

Di seguito verranno indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di bilancio e le altre informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tenuto conto dell'importo della quota sociale pari a € 500,00, che ciascun socio è tenuto a versare, è stata data la possibilità di effettuare il versamento mediante trattenuta mensile in busta paga di importi variabili.

Al 31.12.2020 sono dovuti ancora alcuni versamenti soci per € 8.000,00.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte con rettifica degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

L'ammortamento è stato effettuato con aliquota annua del 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	18.087	10.978	11.527	55.250	95.842

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.087	10.978	11.527	8.371	48.963
Valore di bilancio	-	-	-	46.879	46.879
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	9.000	9.000
Ammortamento dell'esercizio	-	-	-	2.769	2.769
Totale variazioni	-	-	-	6.231	6.231
Valore di fine esercizio					
Costo	18.087	10.978	11.527	64.250	104.842
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.087	10.978	11.527	11.240	51.832
Valore di bilancio	-	-	-	53.110	53.110

Il valore di euro 44.116,75 è rappresentato dai costi di rinegoziazione del mutuo. Detti costi saranno imputati ai costi di esercizio sulla base dei tempi di rimborso del mutuo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, ivi compresi i costi accessori di diretta imputazione.

Si è provveduto, per tutti i beni materiali a calcolare l'ammortamento rapportato all'effettivo utilizzo.

Il valore contabile netto delle immobilizzazioni tende ad esprimere il valore recuperabile nella successiva ordinaria gestione.

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	9.018.117	3.094.834	266.032	731.493	13.110.476
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.327.911	2.172.860	256.668	726.667	5.484.106
Valore di bilancio	6.770.206	921.974	9.554	4.835	7.706.569
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	572	5.227	10.096	15.895
Ammortamento dell'esercizio	258.436	93.203	5.475	1.866	358.980
Totale variazioni	(258.436)	(92.631)	(248)	8.230	(343.085)
Valore di fine esercizio					
Costo	9.018.177	3.095.406	271.259	741.589	13.126.431
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.586.347	2.266.063	262.143	728.553	5.843.106
Valore di bilancio	6.511.770	829.343	9.306	13.065	7.363.484

Si ricorda che il valore del terreno non è stato ammortizzato.

Ai sensi dell'OIC 16 paragrafo 92, si precisa che sull'immobile esiste ipoteca a garanzia del mutuo, ma nessuna restrizione/vincolo al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La voce di € 5.007 (Immobilizzazioni finanziarie - crediti - verso altri) rappresenta i depositi cauzionali su contratti.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Anziani 93 Cooperativa Sociale nostro socio sovventore ha acquisito le quote totali della società Argenta che ha realizzato una Rsa ed un borgo in Matera. Considerando le possibili sinergie ed opportunità di collaborazione la nostra cooperativa nel 2019 ha presentato domanda quale socio sovventore per la sottoscrizione e versamento di una quota sociale di € 500.000,00 in data 10/12 /2019.

In tale data siamo stati ammessi quali soci sovventori e in data 13/12/2019 abbiamo versato la quota deliberata.

Attivo circolante

Rimanenze

Il valore delle rimanenze riguarda la valorizzazione al 31.12.2020 del magazzino per complessive Euro 22.397,48 così suddivisi:

rimanenze finali al 31.12.2020	
o derrate alimentari	1.129,72
o cancelleria	533,41
o materiale consumo cucina	239,02
o materiale consumo	5.663,17
o DPI+gel	14.832,16

Con riferimento alle informazioni di cui al n. 9 dell'art. 2427 comma 1 c.c., in ossequi a quanto richiesto al paragrafo 60 dell'OIC 13, si precisa che non esistono gravami sulle rimanenze.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	859.954	(197.618)	662.336	662.336
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7.735	13.869	21.604	21.604
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	33.944	5.243	39.187	39.187

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	901.633	(178.506)	723.127	723.127

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Puglia	Lazio	Basilicata	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	660.009	2.936	(609)	662.336
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	21.604	-	-	21.604
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	39.187	-	-	39.187
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	720.800	2.936	(609)	723.127

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.692.222	1.914.851	3.607.073
Denaro e altri valori in cassa	2.893	(573)	2.320
Totale disponibilità liquide	1.695.115	1.914.278	3.609.393

Si precisa come richiesto dall'OIC 14, par. 20, che non esistono fondi liquidi vincolati e conti di cassa o conti bancari attivi all'estero.

Ratei e risconti attivi

	Valore inizio esercizio	Variazione nell'es.	Valore di fine esercizio
Ratei e risconti	4.679	1.952	6.631

Ai sensi dell'OIC 18 si precisa che tutti i ratei e risconti hanno durata entro l'esercizio successivo.

* * *

Le risultanze dello stato patrimoniale attivo sono conseguentemente le seguenti:

esercizio 2020	Euro 12.276.317
esercizio 2019	Euro 10.866.006

Nota integrativa, 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	Riclassifiche		
Capitale	1.022.500	1.500	-		1.024.000
Riserva legale	173	-	-		173
Altre riserve					
Riserva straordinaria	270	-	-		270
Varie altre riserve	123	-	-		123
Totale altre riserve	393	-	-		393
Utili (perdite) portati a nuovo	(377.962)	253.661	-		(124.301)
Utile (perdita) dell'esercizio	253.661	-	(253.661)	272.504	272.504
Totale patrimonio netto	898.765	255.161	(253.661)	272.504	1.172.769

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Ris. Indivisibile art 12 - L. 904	123
Totale	123

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Ris. Indivisibile - art 12, L. 90	123	B
Totale	123	

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

Fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	750.051	750.051
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	168.773	168.773
Totale variazioni	(168.773)	(168.773)
Valore di fine esercizio	581.278	581.278

Trattasi del fondo TFM amministratori per euro 70.081 e altri fondi rischi e oneri per euro 511.197.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	729.922
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	12.205
Totale variazioni	(12.205)
Valore di fine esercizio	717.717

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 soci per finanziamenti	2.000	-	2.000	2.000	-
Debiti verso banche	7.560.184	1.200.000	8.760.184	334.997	8.425.187
Acconti	437	-	437	437	-
Debiti verso fornitori	215.394	(46.202)	169.192	169.192	-
Debiti tributari	55.985	4.576	60.561	60.561	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	109.375	(11.476)	97.899	97.899	-
Altri debiti	487.194	(23.181)	464.013	461.773	2.240
Totale debiti	8.430.569	1.123.717	9.554.286	1.126.859	8.427.427

I debiti verso i soci per euro 2.000 sono rimasti immutati rispetto lo scorso anno.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Puglia	Lombardia	Basilicata	Lazio	Emilia Romagna	Veneto	Toscana	Abruzzo
Debiti verso soci per finanziamenti	-	2.000	-	-	-	-	-	-
Debiti verso banche	8.760.184	-	-	-	-	-	-	-
Acconti	437	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	101.884	21.945	6.799	7.016	14.056	14.608	810	841
Debiti tributari	60.561	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	97.899	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti	464.013	-	-	-	-	-	-	-
Debiti	9.484.978	23.945	6.799	7.016	14.056	14.608	810	841

Area geografica	Trentino Alto Adige	Umbria	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	-	-	2.000
Debiti verso banche	-	-	8.760.184
Acconti	-	-	437
Debiti verso fornitori	59	1.174	169.192
Debiti tributari	-	-	60.561
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	97.899
Altri debiti	-	-	464.013

Area geografica	Trentino Alto Adige	Umbria	Totale
Debiti	59	1.174	9.554.286

In data 20/12/2016 presso il Notaio Monti è stato rinegoziato il mutuo per complessive euro 8.500.000. Il rimborso avverrà in 40 rate semestrali con scadenza 01/04 - 01/10, con rimborso 1° rata 01/04/2017.

Nell'anno 2020 a seguito CORONAVIRUS è stata richiesta lo spostamento della rata scadente il 01/04/2020 al termine del periodo di mutuo.

Il nuovo finanziamento, garantito dallo Stato , è stato erogato (accreditato sul ns. c/c) in data 30/12/2020. Valore nominale finanziamento € 1.200.000. Importo erogato € 1.191.000 al netto di € 9.000 di imposta sostitutiva

Il finanziamento prevede una rata mensile ed un periodo di preammortamento di 2 anni a partire dal 01/01 /2021. La restituzione del capitale partirà con la rata in scadenza in data 30/01/2023

Ratei e risconti passivi

	Valore inizio esercizio	Variazione nell'es.	Valore finale di esercizio
Ratei e risconti	56.698	208.401	265.099

Nel valore dei ratei passivi è stato inserito il valore dei contributi INPS calcolati sulle competenze finali di esercizio.

Ai sensi dell'OIC 18 si precisa che tutti i ratei e risconti hanno durata entro l'esercizio successivo.

* * *

Le risultanze dello stato patrimoniale passivo sono conseguentemente le seguenti:

esercizio 2020 Euro 12.276.317
 esercizio 2019 Euro 10.866.006

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Esercizio 2020	Euro	4.759.703
Esercizio 2019	Euro	5.082.738

Valore della produzione	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.387.769	4.957.482
Variazione rimanenze	-	-
Altri ricavi	372.934	125.256

Di cui :

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2020	2019
Prestazioni sanitarie RSSA	1.969.539	1.085.900
Prestazioni sanitarie CD utenti privati	27.097	103.134
Prestazioni sanitarie RSA	746.654	792.855
Prestazioni fisioterapiche	16.150	19.570
Ricavi per trasporti	40	3.557
Contributi ASL - RSA	1.460.838	1.593.656
Contributi ASL - RSSA	-	1.014.991
Contributi Comuni RSSA	48.540	40.555
Ricavi per contr.comuni - R.S.A.	3.238	17.791
Ricavi per contributi istituzionali	38.093	79.039
Ricavi per prest. CD convenz. - privati	18.199	45.728
Ricavi per contributi istituzionali	-	8.804
Ricavi contr. ASL - CDI	57.007	149.238
Ricavi prest. Medico/infermieri	24	-
Ricavi prest. Sanitarie	1.350	2.663

Altri ricavi e proventi	2020	2019
Sopravvenienze ordinarie attive	309.724	36.669
Altri ricavi e proventi vari	820	1.176
Ricavi energia prodotta	8.335	14.235
Ricavi per costi da riaddebitare	30.138	23.422
Ricavi bar	5.227	30.348
Arrotondamenti attivi	162	110
Ricavi per vendita mat. Sanitario	450	615
Ricavi per bollo virtuale	346	1.016
Rimborso danni assic.	900	15.665
Credito imposta sanificazione	16831	-

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Totale	4.386.769

Costi della produzione

Esercizio 2020 Euro 4.285.011

Esercizio 2019 Euro 4.556.115

6. acquisti di materie prime , sussidiarie e consumo di merci rappresentati dal valore dei materiali di consumo c.acquisti, cancelleria, materiale di consumo
totale euro 308.707

Per materie prime,sussidiarie di consumo e merci	2020	2019
Acquisto prodotti d'uso consumo-materiale vario	57.757	36.246
Cancelleria	2.232	1.690
Carburanti e lubrificanti	765	1.414
Prodotti pulizia	48.635	29.040
Acq.materiale di manutenzione	92	222
Derrate alimentari	119.262	127.455
Acquisto medicine	2.986	2.140
Materiale sanitario	4.124	2.204
Materiali di consumo per indumenti lavoro	53.236	243
Pannoloni	16.343	18.481
Materie di consumo c/acq. - bar	120	446
Derrate alimentari - bar	3.063	17.156

7.servizi

rappresentati dal valore di assicurazioni, telefoniche, manutenzione e riparazione, spese bancarie, contributo L. 127/71 Ministero del Lavoro

totale Euro 686.629

Per servizi	2020	2019
Acqua	14.145	11.878
Telefono e fax	6.816	6.362

Spese bancarie	873	910
Canone e servizi smaltimento rifiuti	18.639	8.956
Consulenza - elaborazione paghe	21.565	21.378
Assicurazione rca automezzi	887	1.089
servizi legali	7.320	-
Telefoniche cellulare	266	447
Lavaggio biancheria	40.152	40.454
Manutenzioni e riparazioni varie	37.788	73.056
Esami di laboratorio	80.296	818
Assicuraz. RCA struttura	11.035	11.663
Canone di manutenzione periodica	21.591	26.136
compenso c.d.a.	108.924	130.824
compenso sindaci	5.107	5.680
competenze TFM amministratori	9.276	11.139
Compensi professionali	128.470	161.244
Energia elettrica	74.650	105.982
Gas metano acqua	46.092	54.941
Comp. Lavoro occasionale	14.444	-
Spese per servizi alla persona	17.539	18.023
Spese rappresentanza	-	206
Postali e affrancatura	1.049	1.156
Pedaggi autostradali	29	229
Canone annuale software	3.522	3.055
Pasti e soggiorni	2.865	1.285
Spese ricerca e addestramento	-	5.586
Costi per servizi vari	3.290	7.994
Compenso revisori	3.188	2.631
Assicurazioni e polizze diverse	1.800	1.800
Oneri bancari banca prossima	-	488
Rimborsi spese	5.261	-

Si precisa:

1. Nella voce analisi di laboratorio sono inclusi tamponi molecolari/rapidi per un totale di € 75.842,20 obbligatori e necessari a seguito del focolaio covid 19 di settembre-ottobre 2020

8. godimento di beni di terzi

totale Euro 0

9. per il personale

rappresentato dal valore delle prestazioni di soci e di lavoratori indipendenti

totale Euro 2.780.733

Per il personale	2020	2019
Salari e stipendi	2.124.635	2.164.877
Oneri sociali	499.820	534.877
Trattamento fine rapporto	156.278	149.103
Altri costi	-	-

10.a. ammortamento immobilizzazioni immateriali

costituito dall'ammortamento delle spese di costituzione e di spese per avviamento attività
totale Euro 2.770

Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2020	2019
Ammortamento insegne luminose	-	387
Ammortamento software concesso in uso	-	-
Ammto altri costi plur. Da ammortizzare	2.770	2.763

1

0.b. ammortamento immobilizzazioni materiali

costituito dall'ammortamento beni diversi
totale Euro 358.980

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2020	2019
Ammortamento mobili e arredi	1.482	25.284
Ammortamento macchine ufficio el. elettr.	384	252
Ammortamento macchinari specifici	3.220	3.070
Ammortamento macchinari e attrezzature	2.738	4.418
Ammortamento impianti e macchinari generici	89.983	89.983

Ammortamento immobili	258.436	258.436
Ammortamento beni ammortizzabili inf. € 516,46	2.737	5.554
Ammortamento autovetture	-	678

Nel 2015 è stata redatta una perizia sullo stato d'uso degli impianti. La perizia effettuata in data 10.03.2015 ha stimato una vita minima residua di 15 anni a decorrere dall'esercizio 2015.

10.d1. svalutazione attivo circolante

costituito dall'accantonamento perdite su crediti
totale Euro 0

11. variazione rimanenze

totale Euro -17.221

12. accantonamento per rischi

Totale Euro 0

14. oneri diversi di gestione

costituito dai residui costi di gestione
totale Euro 109.651

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari	2020	2019
Altri proventi finanziari	645	180
Interessi ed oneri finanziari	275.595	273.142

16. Altri proventi finanziari

costituito da interessi attivi da c.c.
totale Euro 645

Altri proventi finanziari	2020	2019
Interessi attivi di c.c.	645	180
	-	-

Interessi attivi bancari su prodotti finanziari		
Interessi attivi diversi	-	0-

17. Interessi e oneri finanziari

totale Euro 257.595

Trattasi di interessi passivi su mutui.

19. Svalutazioni di immobilizzazioni immobiliari

Totale Euro 0

Nota integrativa, altre informazioni

COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 111-septies indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente, purché rispettino la legge 381/91.

Si precisa comunque che quanto indicato all'art. 2513 criteri per la definizione della prevalenza, al punto b) viene rispettato in quanto il costo del lavoro di cui all'art 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico, è rappresentato dal costo del lavoro dei soci per il 91,33%

La cooperativa è stata regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative tenuto presso il ministero delle attività produttive (art. 2512 c.c.) in data 14/02/2006 al n. A172737.

Nello statuto sono stati mantenuti gli elementi che nella normativa vigente permettono di presumere la sussistenza dei requisiti mutualistici.

La cooperativa rispettando quanto previsto dalla legge n. 381/1991 e avendo inserito nello statuto aggiornato le clausole ex art. 2514 c.c., usufruisce in ogni caso delle agevolazioni fiscali.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 15 del Codice Civile, si informa che la cooperativa ha alle proprie dipendenze solo soci-lavoratori.

Costo lavoro soci	2.780.733,14
Totale costo del lavoro	2.846.391,14
Quota incidenza	97,69%

Ai sensi dell'art. 2427 n. 17 del Codice Civile, il Capitale sociale risulta così composto:

<u>Specie</u>	<u>n.quote</u>	<u>Valore nominale unitario</u>	<u>Valore nominale complessivo</u>
Quote soci	102	500	51.000
Quote soci volontari	1	500	500
Quote socio sovventore	1	972.000	972.000

-

Nel corso del 2020 il capitale sociale ha subito le seguenti modifiche:

	<u>n.quote</u>	<u>Valore nominale unitario</u>	<u>Valore nominale complessivo</u>
01.01.2020	100 lavorat.	500	50.000
	1 volontario	500	500
	1 sovventore	972.000	972.000
Dimissioni soci	24 lavorat.	500	12.000
Entrata soci	26 lavorat.	500	13.000
	1 volontario	500	500
Totale soci	102 lavorat.	500	51.000
	2 volontario	500	1.000
	1 sovvent.	972.000	972.000

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427 n. 15 del Codice Civile, si informa che la cooperativa ha soci-lavoratori, così definiti :

PRESENZE MEDIE	
	Media Annuale
Medici	6
Infermieri	16,41
Psicologa	1
Educatrici	2
Animatrice	1,25
Fisioterapisti	2
OSS	50,08
Pulizie	6,67
Lavanderia	2
Cucina	3,91
Manutenzione	3
Reception	1
Uff.Amministrativi	4

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

Nel corso dell'esercizio, la Cooperativa ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art. 1, comma 25, pari a euro 2.806.889,84
La seguente Tabella riporta i dati inerenti i soggetti eroganti, ammontare e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

DATA ACCREDITO	ENTE	CAUSALE	IMPORTO
07/01/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 126/50 DEL 30/09 /2019; 141/50, 145/50, 146/50 DEL 28/10/2019; 166/50, 170/50, 171/50 DEL 19/11/2019	228.344,13 €
14/01/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 106/50 DEL 26/08 /2019	502,69 €
14/01/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 121/50 DEL 28/09/2019	502,69 €
14/01/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 134/50 DEL 10/10/2019	502,69 €
20/01/2020	COMUNE DI CASTELLANETA	S.DO FT. 175 E 176 DEL 26/11 /19	1.564,00 €
29/01/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 182/50 DEL 11/12/2019	1.729,00 €

04/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 15/50 DEL 09/02/2019	3.714,2 8 €
07/02/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 186/50 DEL 30/12 /2019; 187/50 DEL 30/12/2019; 9 /50 DEL 17/01/2020; 10/50 DEL 17/01/2020	3.019,6 6 €
07/02/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 186/50 DEL 30/12 /2019; 187/50 DEL 30/12/2019; 9 /50 DEL 17/01/2020; 10/50 DEL 17/01/2020	61,1 8 €
12/02/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 185/50 DEL 11/12/2019	11.391,56 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 12/50 DEL 17/01/2020	68,5 3 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 12/50 DEL 17/01/2020	225,3 4 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 12/50 DEL 17/01/2020	624,6 2 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 12/50 DEL 17/01/2020	1.938,6 5 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 13/50 DEL 17/01/2020	3.714,2 7 €
19/02/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 13/50 DEL 17/01/2020	0,0 3 €
20/02/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 174/50 DEL 26/11/2019	502,6 9 €
20/02/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 188/50 DEL 30/12/2019	502,6 9 €
20/02/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 11/50 DEL 17/01/2020	502,6 9 €
21/02/2020	COMUNE DI GROTTAGLIE	S.DO FT. 137/50 DEL 10/10/2019	230,4 7 €
21/02/2020	COMUNE DI GROTTAGLIE	S.DO FT. 18/50 DEL 04/02/2020	230,4 7 €
21/02/2020	COMUNE DI GROTTAGLIE	S.DO FT. 20/50 DEL 04/02/2020	686,3 6 €
21/02/2020	COMUNE DI GROTTAGLIE	S.DO FT 19/50 DEL 04/02/2020	732,8 0 €
21/02/2020	COMUNE DI GROTTAGLIE	S.DO FT 14/50 DEL 17/01/2020	732,8 1 €
21/02/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 184 DEL 11/12/2019	83.252,24 €
02/03/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	GRCV- 2000192654 FT: 202031656354	835,0 7 €
05/03/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 5/50 DEL 09/01/2020	1.638,0 0 €
16/03/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 178/50 E 181/50 DEL 11/12/2019; 1/50 E 4/50 DEL 09 /01/2020; 25/50 E 26/50 DEL 10 /02/2020	209.082,16 €
23/03/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 2/50 E 8/50 DEL 09/01 /2020; FT. 23/50 DEL 10/02/2020	46.135,61 €
03/04/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 29/50 E 30/50 DEL 10 /02/2020	1.565,6 4 €
20/04/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 142/50 DEL 28/10 /2019; 167/50 DEL 19/11/2019; 180/50 DEL 11/12/2019; 3/50 DEL 09/01/2020; 37/50 DEL 28 /03/2020	77.302,68 €

22/04/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 179/50 DEL 11/12/2019	15.153,60 €
27/04/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 183/50 DEL 11/12 /2019; FT. 6/50 DEL 09/01/2020	89.226,48 €
30/04/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 40/50 E 41/50 DEL 30 /03/2020	1.464,7 6 €
04/05/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 24/50 DEL 10/02/2020	5.008,3 6 €
13/05/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 7/50 DEL 09/01/2020; 27/50 DEL 10/02/2020; 28/50 DEL 10/02/2020; 38/50 DEL 28 /03/2020; 39/50 DEL 28/03/2020; 127/50 DEL 30/09/2019	286.100,01 €
18/05/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 36/50 DEL 28/03/2020	24.074,96 €
25/05/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 22/50 DEL 10/02/2020; 33/50 DEL 28/03/2020	62.623,68 €
29/05/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 50/50 DEL 07/05/2020; 56/50 DEL 14/05/2020	49.089,60 €
01/06/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 51/50 DEL 07/05/2020	53.340,56 €
05/06/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 45/50 DEL 07/05/2020; 52/50 DEL 14/05/2020;46/50 DEL 07/05/2020	175.448,22 €
09/06/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 57/50 DEL 14/05/2020	51.817,92 €
11/06/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 48/50 DEL 07/05/2020; 54/50 DEL 14/05/2020; 34/50 DEL 28/03/2020	56.093,80 €
12/06/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 31/50 DEL 10/02/2020	502,6 9 €
12/06/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 42/50 DEL 30/03/2020	502,6 9 €
18/06/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 58/50 - 59/50 - 60/50 - 61/50 TUTTE DEL 20/05/2020	3.080,8 4 €
25/06/2020	ASL TARANTO	FT. 53/50 DEL 14/05/2020 E 47 /50 DEL 07/05/2020	54.307,40 €
21/07/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 67/50 DEL 20/05/2020	2.792,2 1 €
23/07/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 49/50 DEL 07/05/2020; 55/50 DEL 14/05/2020	17.240,72 €
24/07/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 69/50 E 70/50 DEL 12 /06/2020	1.565,6 4 €
24/07/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 82/50 DEL 24/06/2020	21.653,52 €
30/07/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 78/50 DEL 24/06/2020	5.835,7 0 €
30/07/2020	5 PER MILLE	5 PER MILLE ANNI 2017-2018	1.264,6 4 €
31/07/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 77/50 DEL 24/06/2020	84.771,25 €
06/08/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 79/50 DEL 24/06/2020	30.616,04 €
11/08/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 83/50 DEL 24/06/2020	48.824,72 €
12/08/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 68/50 DEL 12/06/2020	1.142,8 6 €
24/08/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 99/50 DEL 24/07/2020	48.431,04 €

28/08/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	GRCV- 2003261974 FT: 106/50 /20	462,6 9 €
31/08/2020	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	GRCV- 2003062950 FT: 202033945512	858,8 2 €
08/09/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 62/50 DEL 20/05/2020	502,6 9 €
08/09/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 63/50 DEL 20/05/2020	502,6 9 €
08/09/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 71/50 DEL 12/06/2020	502,6 9 €
08/09/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 102/50 DEL 24/07/2020	502,6 9 €
11/09/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 104/50 DEL 24/07/2020	3.999,9 9 €
11/09/2020	COMUNE DI MARTINA FRANCA	S.DO FT. 43/50 DEL 30/03/2020	2.095,2 0 €
14/09/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 95/50 DEL 24/07/2020	29.262,24 €
15/09/2020	COMUNE DI GINOSA	S.DO FT 92/50 DEL 18/07/2020	2.148,6 4 €
15/09/2020	COMUNE DI GINOSA	S.DO FT. 107/50 DEL 12/08/2020	2.057,4 6 €
15/09/2020	COMUNE DI GINOSA	S.DO FT. 84/50 DEL 26/06/2020; 85/50 - 86/50 - 87/50 - 88/50 - 89 /50 DEL 06/07/2020; 90/50 DEL 15/07/2020; N.C. 91/50 DEL 15 /07/2020	21.347,27 €
01/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 93/50 E 94/50 DEL 24 /07/2020	86.922,85 €
02/10/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 115/50 E 116/50 DEL 31/08/2020	1.565,6 4 €
05/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 81/50 DEL 24/06/2020; 97/50 DEL 24/07/2020; 112/50 DEL 24/08/2020	23.235,52 €
06/10/2020	5 PER MILLE	5 PER MILLE ANNI 2018-2019	1.119,4 5 €
06/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 98/50 DEL 24/07/2020 E 113/50 DEL 24/08/2020	46.480,84 €
07/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 110/50 DEL 24/08/2020	29.416,52 €
09/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 109/50 DEL 24/08/2020	6.704,3 9 €
22/10/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 80/50 DEL 24/06/2020; 96/50 - 111/50 - 114/50 DEL 24 /08/2020; 122/50 DEL 30/09/2020	123.848,48 €
03/11/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 35/50 DEL 28/03/2020	5.513,4 8 €
04/11/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 124/50 DEL 30/09 /2020 E 108/50 DEL 24/08/2020	113.493,49 €
10/11/2020	INPS	RIMBORSO L. 335/95	6.918,2 1 €
10/11/2020	INPS	RIMBORSO L. 335/95	8.172,1 0 €
10/11/2020	INPS	RIMBORSO L. 335/95	10.675,16 €
10/11/2020	INPS	RIMBORSO L. 335/95	11.377,80 €
10/11/2020	INPS	RIMBORSO L. 335/95	11.714,64 €

13/11/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 100 E 101 DEL 24/07 /2020	1.515,2 0 €
16/11/2020	ASL TARANTO	S,DO FT. 125/50 DEL 30/09/2020	48.330,80 €
23/11/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 149/50 DEL 11/11/2020	462,1 4 €
26/11/2020	COMUNE DI TARANTO	S.DO FT. 128/50 E 129/50 DEL 30/09/2020	1.565,6 4 €
30/11/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 137/50 DEL 31/10/2020	25.672,08 €
04/12/2020	COMUNE DI GINOSA	S.DO FT. 120/50 DEL 15/09 /2020; 132/50 DEL 05/10/2020; 133/50 DEL 14/10/2020	5.217,7 6 €
04/12/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 126/50 DEL 30/09/2020	85.653,70 €
09/12/2020	INAIL	G. A. SEDE 34500 RIF 517911954BA202 0- 09- 10	303,3 1 €
09/12/2020	INAIL	L. F. SEDE 34500 RIF 517912022BA2020- 09- 16	588,2 8 €
09/12/2020	INAIL	C. P. SEDE 34500 RIF 517912001BA2020- 09- 15	1.299,9 0 €
09/12/2020	INAIL	M. S. SEDE 34500 RIF 517911982BA20 20- 09- 14 I	1.520,2 4 €
09/12/2020	INAIL	M. M. SEDE 34500 RIF 517912069BA2020 - 09- 18	1.808,8 0 €
10/12/2020	ASL TARANTO	S.DO FT 127/50 DEL 30/09/2020	6.192,1 0 €
14/12/2020	INAIL	C.M. SEDE 34500 RIF 517912024BA2020- 09- 16	614,4 6 €
14/12/2020	INAIL	T.M. SEDE 34500 RIF 517912037BA202 0- 09- 17	867,0 2 €
14/12/2020	INAIL	B.M. SEDE 34500 RIF 517912045BA 2020- 09- 17	1.203,2 1 €
14/12/2020	INAIL	B.M. SEDE 34500 RIF 517912048BA2020- 09- 17 I	1.256,5 7 €
14/12/2020	INAIL	C.S. SEDE 34500 RIF 517912007BA 2020- 09- 15	1.256,5 7 €
14/12/2020	INAIL	C.F. SEDE 34500 RIF 517912046B A2020- 09- 17	1.343,2 3 €
14/12/2020	INAIL	F.V. SEDE 34500 RIF 517912010BA2 020- 09- 15	1.343,2 3 €
14/12/2020	INAIL	S.F. SEDE 34500 RIF 517911957BA2020- 09- 11	1.582,4 9 €
14/12/2020	INAIL	A.O. SEDE 34500 RIF 517912036BA2020- 09- 17	3.237,7 8 €
15/12/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 20/50 DEL 21/01/19	7.468,7 2 €
17/12/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 117/50 DEL 31/08/2020	502,6 9 €
17/12/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 130/50 DEL 30/09/2020	502,6 9 €
17/12/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT. 144/50 DEL 31/10/2020	502,6 9 €
17/12/2020	COMUNE DI MASSAFRA	S.DO FT.148/50 DEL 11/11/2020	502,6 9 €
18/12/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 134/50 E 135/50 DEL 31/10/2020; 150/50 E 151/50 DEL 23/11/2020	85.017,24 €

18/12/2020	INAIL	L.S. SEDE 34500 RIF 517911992BA2020- 09- 14	981,9 2 €
28/12/2020	ASL TARANTO	S.DO FT. 121/50 DEL 30//09 /2020; 138/50 DEL 31/10/2020	60.137,00 €
28/12/2020	ASL TARANTO	S,,DO FT. 123/50 DEL 30/09 /2020; 153/50 DEL 23/11/2020	33.228,44 €
			2.806.889,84 €

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a Euro 2.806.889,84

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Cda propone di destinare l'utile di esercizio 2020 pari a euro 272.504,33 così come segue:

- Copertura perdite pregresse euro 124.300,59
- Riserva Legale 30% euro 44.461,12
- Fondo mutualistico 3% euro 4.446,11
- Riserva indivisibile euro 99.296,51

Nota integrativa, parte finale

Fiscalita' differita e anticipata

Il principio contabile n. 25 (OIC 25) prevede che le attività per imposte anticipate siano contabilizzate solo se vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Parimenti le passività per imposte differite devono essere contabilizzate solo quando vi sono elevate probabilità che questo debito insorga. Per il calcolo delle imposte anticipate e differite si applica l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, cioè quella prevista da leggi già emanate alla data di redazione del bilancio. Nulla è stato contabilizzato

Il disinquinamento fiscale

Con la riforma societaria è stato abrogato il comma 2 dell'art. 2426 Codice Civile, che consentiva di contabilizzare nei bilanci ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

La Società non ha indicato nei precedenti esercizi accantonamenti e/o rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica, ed aventi esclusiva valenza fiscale, pertanto non è stato necessario porre in essere il cosiddetto "disinquinamento fiscale" delle interferenze pregresse.

Altre informazioni

Effetti significativi delle variazioni di cambi valutari dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano effetti significativi dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni sulle azioni di godimento, sulle obbligazioni convertibili in azioni e sui titoli simili

Nulla

Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società

Nulla

Informazioni sui finanziamenti effettuati dai soci alla Società

Nulla

Dati di cui all'art. 2447 septies Codice Civile

In merito ai patrimoni destinati ad uno specifico affare si specifica quanto segue:

- ◆ Nulla

Dati richiesti ai sensi dell'art. 2447 decies Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile si precisa che:

- Nulla

Informazioni sugli strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2427 bis Codice Civile si riporta un prospetto relativo agli strumenti finanziari derivati. Si evidenzia che sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una od all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari.

- Nulla

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427 n.22 Codice Civile e considerando il principio contabile OIC 1 si riporta sotto un prospetto relativo ai beni oggetto di contratto di locazione finanziaria, con opzione finale di acquisto.

- Nulla

Legge Privacy

Ai sensi del GDPR si è provveduto all'adeguamento così come richiesto.

* * *

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e Rendiconto finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del C.D.A.

Stamerra Emanuele

Il sottoscritto Stamerra Emanuele dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Cooperativa.

Il Presidente del C.D.A.

Stamerra Emanuele

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta dott. **Morlacchi Daniela Barbara** nata a Milano il 05 marzo 1962, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli art.46 e 47 d.p.r. n.445 /2000,

dichiara

- 1 - Di essere iscritta all'albo dei dottori commercialisti della provincia di Milano al n.2375
- 2 - Di essere stata incaricata alla trasmissione dal legale rappresentante *Stamerra Emanuele* della società di cui al presente adempimento.

La sottoscritta dott. Morlacchi Daniela Barbara ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340 /2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la società.