

COOP SOC.NEW SNOOPY ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GARRUBA 108 - 70100 BARI (BA)
Codice Fiscale	93345700723
Numero Rea	BA 000000500886
P.I.	06671580725
Capitale Sociale Euro	12.000
Forma giuridica	Altre societa' cooperative
Settore di attività prevalente (ATECO)	851000
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	A187029

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	4.335	0
II - Immobilizzazioni materiali	12.700	10.009
Totale immobilizzazioni (B)	17.035	10.009
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	898	457
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	89.533	75.533
Totale crediti	89.533	75.533
IV - Disponibilità liquide	89.251	49.660
Totale attivo circolante (C)	179.682	125.650
D) Ratei e risconti	8.962	19.055
Totale attivo	205.679	154.714
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	12.000	12.000
IV - Riserva legale	19.420	16.842
VI - Altre riserve	43.058	37.315
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	46.828	8.579
Totale patrimonio netto	121.306	74.736
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	66.706	46.320
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.067	30.882
Totale debiti	17.067	30.882
E) Ratei e risconti	600	2.776
Totale passivo	205.679	154.714

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.033	130.227
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	143.321	82.943
altri	3.506	7
Totale altri ricavi e proventi	146.827	82.950
Totale valore della produzione	234.860	213.177
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.083	13.003
7) per servizi	32.189	45.577
8) per godimento di beni di terzi	28.823	35.382
9) per il personale		
a) salari e stipendi	73.385	78.121
b) oneri sociali	18.088	22.286
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.407	7.674
c) trattamento di fine rapporto	7.407	7.478
e) altri costi	0	196
Totale costi per il personale	98.880	108.081
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	183	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	183	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	183	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(441)	422
14) oneri diversi di gestione	17.315	2.135
Totale costi della produzione	188.032	204.600
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	46.828	8.577
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	2
Totale proventi diversi dai precedenti	0	2
Totale altri proventi finanziari	0	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	2
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	46.828	8.579
21) Utile (perdita) dell'esercizio	46.828	8.579

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

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile

d'esercizio pari a Euro 46.828,00 , nonostante il periodo di chiusura generalizzato a causa

della pandemia , e la conseguente riduzione del ricavi , da euro 130.227,00 nel 2019 a

88.033,00 nel 2020 , compensato dalla elargizione dei seguenti contributi :

- Decreto Rilancio 34/2020 art.25 per E.2.218,00
- Contributi per la dotazione strumenti digitali Euro 252,00
- Contributi art.105/ dl.34/2020 per adeguamento centri estivi alle prescrizioni Covid per Euro 2.398,00
- Contributo Covid per sanificazione Euro 254,75
- Contributo per locazione art.28 DL. 34 /2020 Euro 3.945,00
- Contributo Comune di Bari per Euro 73.137,00
- Contributi MIUR Euro 59.485,00

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I dati occupazionali

Alla fine del 2020 soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato erano : numero 1 , i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato (Presidente del C.d.A.) : numero 1

I costi del personale sono riassunti nella seguente tabella:

costo totale del personale assunto Euro 119.196,00
 costo del personale assunto soci Euro 51.645,00 , di cui soci lavoratori subordinati a tempo indeterminato Euro 31.329,00 , socio lavoratore con contratto di lavoro parasubordinato Euro 20.316,00
 costo del personale assunto non soci Euro 67.551,00 Il costo del personale è pari al 63 % circa dei costi totali sostenuti dalla

Cooperativa.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

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

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei Soci ma , anche , a favore dei terzi , si attesta , altresì , che nello Statuto della Cooperativa sono previste le clausole di cui all'articolo 2514 e , che le stesse , sono di fatto osservate , si precisa , infine , che la Società rispetta i requisiti di cui all'articolo 2514 C.C. e che non trova applicazione l'articolo 2512 C.C. in quanto Cooperativa Sociale.

Crediti

Sono esposti valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

Materiali al netto del fondo ammortamento ammontano ad €.12.700,00.

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
89.533	75.533	14.000

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Per crediti tributari	20.409			20.409
Verso altri	69.144			69.144
	89.533			89.533

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V /Controllate	V / collegate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia					69.144	69.144
Totale					69.144	69.144

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
89.251	49.660	39.591

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Depositi bancari e postali	64.750	33.049
Denaro e altri valori in cassa	24.501	16.611
	89.251	49.660

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
8.962	19.055	10.093

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
121.306	74.736	46.570

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Capitale	12.000	12.000
Utile (perdita) dell'esercizio	46.828	8.579
Riserve	72.478	54.157
	121.306	74.736

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva.	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	12.000	14.049	31.078	9.310	66.437

Risultato dell'esercizio precedente				8.579	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	12.000	16.842	37.315		74.736

Risultato dell'esercizio corrente				8.579	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	12.000	19.420	43.058		121.306

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	12.000	B			
riserva legale	19.420	B			
Riserva indivisibile	43.058	B			

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
66.706	46.320	20.386

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
17.067	30.882	(13.815)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	9.233			9.233
Debiti tributari	771			771
Debiti verso istituti di previdenza	5.264			5.264

Altri debiti	1.799	1.799
Arrotondamento		
	17.067	17.067

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V /Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	9.233				1.799	11.032
Totale	9.233				1.799	11.032

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
600	2.776	(2.163)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
234.860	213.177	21.683

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi vendite e prestazioni	88.033	130.227
Contributi in c/esercizio e altri ricavi	146.827	82.943
	234.860	213.170

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Ricavi per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

7

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)		7
		7

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-*bis*, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di destinare, in continuità con la storia della Cooperativa, l'utile d'esercizio di euro 46.828,00 come segue:

Euro 1.405,00 quale 3% al fondo mutualistico;
Euro 14.048,00 quale 30% alla riserva legale;
Euro 31.375,00 alla riserva indivisibile,

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 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.

Angela Liberio

La sottoscritta Liberio Angela in qualità di presidente del C.d.A. dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società