

# COOP SOC.NEW SNOOPY ONLUS

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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 i.v.
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

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.893	4.335
II - Immobilizzazioni materiali	12.700	12.700
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>21.593</b>	<b>17.035</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	1.746	898
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.315	89.533
<b>Totale crediti</b>	<b>97.315</b>	<b>89.533</b>
IV - Disponibilità liquide	103.579	89.251
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>202.640</b>	<b>179.682</b>
D) Ratei e risconti	8.463	8.962
<b>Totale attivo</b>	<b>232.696</b>	<b>205.679</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	12.000	12.000
IV - Riserva legale	33.468	19.420
VI - Altre riserve	74.435	43.058
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.556	46.828
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>129.459</b>	<b>121.306</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	76.387	66.706
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.215	17.067
<b>Totale debiti</b>	<b>26.215</b>	<b>17.067</b>
E) Ratei e risconti	635	600
<b>Totale passivo</b>	<b>232.696</b>	<b>205.679</b>

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.165	88.033
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	104.217	143.321
altri	1.943	3.506
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>106.160</b>	<b>146.827</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>242.325</b>	<b>234.860</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	28.705	11.083
7) per servizi	34.670	32.189
8) per godimento di beni di terzi	35.404	28.823
9) per il personale		
a) salari e stipendi	98.061	73.385
b) oneri sociali	20.691	18.088
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.193	7.407
c) trattamento di fine rapporto	10.193	7.407
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>128.945</b>	<b>98.880</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.357	183
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.357	183
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.357</b>	<b>183</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(848)	(441)
14) oneri diversi di gestione	4.538	17.315
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>232.771</b>	<b>188.032</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>9.554</b>	<b>46.828</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2	0
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>9.556</b>	<b>46.828</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.556</b>	<b>46.828</b>

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

## 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 9.556,00 .

Nel corso dell'esercizio sono stati erogati i seguenti contributi :

- Decreto Sostegni ( 2.000,00 ) e sostegni bis ( 2.000,00 ) per complessivi euro per Euro .4.000,00
- Contributi art.105/ dl.34/2020 per adeguamento centri estivi alle prescrizioni Covid per Euro 5.146,00
- Contributo Comune di Bari per Euro 55.311.79,00
- Contributi MIUR Euro 39.759,00

### 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 2021 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 149.210,00  
costo del personale assunto soci Euro 44.527,00 , di cui soci lavoratori subordinati a tempo indeterminato Euro 24.198,00 , socio lavoratore con contratto di lavoro parasubordinato Euro 20.329,00  
costo del personale assunto non soci Euro 104.683,00 Il costo del personale è pari al 64 % 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 31/12/2021 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

Immateriali al netto del fondo ammortamento ammontano ad € 8.893,00 ;

Materiali al netto del relativo fondo di ammortamento Euro : 12.700.00.

#### C) Attivo circolante

##### II. Crediti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
89.533	97.315	7.782

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Per crediti tributari	11.227			11.227
Verso altri	86.088			86.088
	<b>97.315</b>			<b>97.315</b>

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 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					86.088	86.088
Totale					<b>86.088</b>	<b>86.088</b>

##### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
89.251	103.579	14.328

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Depositi bancari e postali	64.750	71.633
Denaro e altri valori in cassa	24.501	31.946
	<b>89.251</b>	<b>103.579</b>

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 31/12/2021	Variazioni
8.962	8.463	(499)

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 31/12/2021	Variazioni
121.306	129.459	8.153

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Capitale	12.000	12.000
Utile (perdita) dell'esercizio	46.828	9.556
Riserve	72.478	107.903
	<b>121.306</b>	<b>129.459</b>

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	16.842	37.315	8.579	74.736
Risultato dell'esercizio precedente				46.828	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	12.000	19.420	43.058		121.306

Risultato dell'esercizio corrente				<b>9.556</b>
Alla chiusura dell'esercizio corrente	<b>12.000</b>	<b>33.468</b>	<b>74.435</b>	<b>129.459</b>

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

<b>Natura / Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Possibilità utilizzo (*)</b>	<b>Quota disponibile</b>	<b>Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite</b>	<b>Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni</b>
-----------------------------	----------------	---------------------------------	--------------------------	---	---

Capitale 12.000 B

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

riserva legale 33.468 B  
Riserva indivisibile 74.435 B

### **B) Fondi per rischi e oneri**

### **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

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

<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>Variazioni</b>
66.706	76.387	9.681

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

### **D) Debiti**

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

<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>Variazioni</b>
17.067	26.215	9.148

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

<b>Descrizione</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>	<b>Oltre 5 anni</b>	<b>Totale</b>
Debiti verso fornitori	9.358			9.358
Debiti tributari	860			860
Debiti verso istituti di previdenza	4.191			4.191
Altri debiti	11.806			11.806
Arrotondamento				
	<b>26.215</b>			<b>26.215</b>



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 31/12/2021 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	9.358				11.806	21.164
<b>Totale</b>	<b>9.358</b>				<b>11.806</b>	<b>21.164</b>

### E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
600	635	35

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 31/12/2021	Variazioni
234.860	242.325	7.475

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Ricavi vendite e prestazioni	88.033	136.165
Contributi in c/esercizio e altri ricavi	146.827	106.160
	<b>234.860</b>	<b>242.325</b>

### 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 31/12/2021

7

Descrizione	31/12/2020	31/12/2021
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)		2
		2

#### 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 9.556,00 come segue:  
Euro 287,00 quale 3% al fondo mutualistico;  
Euro 2.867,00 quale 30% alla riserva legale;  
Euro 6.402,00 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