

## Società Cooperativa Sociale Scuola San Giovanni - ONLUS

Codice Fiscale 93016550175 - Partita Iva 02305890986  
Via Garibaldi, 3 - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)  
Numero R.E.A. BS 520718 - Numero Albo Cooperative A213387  
sezione cooperative a mutualità prevalente  
Registro Imprese di BRESCIA n° 93016550175  
Capitale Sociale €. 1.700,00 i.v.

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/08/2020

redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/08/2020	31/08/2019
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	-	-
II) parte non richiamata	-	-
<b>A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	224.806	224.806
2) Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	- 145.930 -	125.115
<b>I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>78.876</b>	<b>99.691</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	47.425	46.371
2) Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	- 39.005 -	33.309
<b>II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.420</b>	<b>13.062</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
	-	-
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>87.296</b>	<b>112.753</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
	-	-
<b>II) CREDITI:</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio in corso (incl.C.I.G.antic.)	38.426	81.079
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.584	10.584
<b>II) TOTALE CREDITI</b>	<b>49.010</b>	<b>91.663</b>

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non Immobilizz.)	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	268.966	154.330
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>317.976</b>	<b>245.993</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>280</b>	<b>6.133</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>405.552</b>	<b>364.879</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/08/2020</b>	<b>31/08/2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) CAPITALE	1.700	1.600
II) RISERVA DA SOVRAPREZZO AZIONI	-	-
III) RISERVA DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV) RISERVA LEGALE/STRAORD.	40.314	33.656
V) RISERVE STATUTARIE	-	-
VI) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	-	-
VII) ALTRE RISERVE:		
l) Riserva di trasformazione ex soc.di persone	10.817	10.817
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	2	1
VII) TOTALE ALTRE RISERVE	10.819	10.818
VIII) UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	-
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO:		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	1.576	6.864
IX) TOTALE UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.576	6.864
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>54.409</b>	<b>52.938</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>117.423</b>	<b>82.423</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.</b>	<b>80.526</b>	<b>58.792</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	93.806	116.546
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo (mutuo bancario)	29.972	52.192
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>123.778</b>	<b>168.738</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.416</b>	<b>1.988</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>405.552</b>	<b>364.879</b>

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	348.456	520.563
<b>5) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
a) Contributi in nc/esercizio	169.996	188.452
b) Altri ricavi e proventi	8.448	19.388
<b>5) TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	178.444	207.840
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>526.900</b>	<b>728.403</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS. E MERCI	33.029	49.381
7) PER SERVIZI	59.105	65.100
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	17.000	17.000
<b>9) PER IL PERSONALE:</b>		
a) salari e stipendi	223.467	408.363
b) oneri sociali	72.505	123.874
c) trattamento di fine rapporto	45.216	32.359
d) ristorni soci lavoratori	10.000	2.000
<b>9) TOTALE PER IL PERSONALE</b>	351.188	566.596
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:</b>		
a) ammort.immobilizz.immateriali	20.815	17.095
b) ammort.immobilizz.materiali	5.697	5.808
<b>10) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	26.512	22.903
<b>11) TOTALE ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	35.000	-
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	3.556	2.707
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>525.390</b>	<b>723.687</b>

<b>A)-B) TOTALE DIFFER.TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE</b>	<b>1.510</b>	<b>4.716</b>
--	--------------	--------------

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

<b>16) ALTRI PROVENTI FINANZ. (non da partecip.)</b>		
a) proventi finanz.da crediti immobilizz.	-	-
a4) da altri	445	597
<b>a) Totale proventi finanz.da crediti immobilizz.</b>	445	597
<b>16) TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (non da partecip.)</b>	445	597
<b>17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI DA:</b>		
d) debiti verso banche	544	842
<b>17) TOTALE INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	544	842
<b>C) TOTALE DIFFER.PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 99 -</b>	<b>245</b>

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	----------	----------

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

<b>20) PROVENTI STRAORDINARI</b>		
c) altri proventi straordinari	2.484	3.427
<b>20) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	2.484	3.427

<b>21) ONERI STRAORDINARI</b>		
b) differenza arrotondamento unità euro		
c) altri oneri straordinari	2.319	1.034
<b>21) TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.319</b>	<b>1.034</b>
<b>E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>165</b>	<b>2.393</b>
<b>A)+B)+C)+D)+E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.576</b>	<b>6.864</b>
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.576</b>	<b>6.864</b>

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili