

FIORDALISO COOP. SOC. ONLUS

VIA GROPPI 5

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN

Capitale sociale: Euro 33.350,00

Registro Imprese di Mantova

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 01523210209

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

Altre immob. immateriali	1.460	1.460
Miglioramento beni di terzi	181.337	181.337
Fdo amm.to immob.immateriali	-1.460	-1.460
Fdo am.to miglio.beni di terzi	-181.337	-181.337
Immobili	272.264	272.264
Fabbricati civili	49.673	49.673
Costruzioni leggere	2.600	2.600
Impianti telefon.eletr.condiz	15.552	13.618
Attrezzatura varia	2.652	2.652
Mobili e arredi	54.767	41.530
Parco autoveicoli	97.646	97.646
Hardware e macchine ufficio	13.024	10.969
Telefono cellulare	2.343	1.253
Fdo amm.to fabb.strumentali	-36.756	-28.588
Fdo amm.to costruz. leggere	-2.600	-2.600
Fdo amm.to altri impianti	-8.324	-6.893
Fdo amm.to attrezzatura varia	-2.652	-2.652
Fdo amm.to mobili e arredi	-42.523	-41.177
Fdo amm.to parco autoveicoli	-96.663	-94.696
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-11.175	-10.969
Fdo amm.to telefono cellulare	-1.362	-1.253
II Immobilizzazioni materiali	308.467	303.378
Totale immobilizzazioni	308.467	303.378

C) Attivo circolante:

II Crediti:		
Clienti	304.423	335.737
Clienti fatture da emettere		60.700
Fdo sval. crediti ees	-1.567	-1.679
Erario c/IVA da riportare	18.905	10.227
Erario c/crediti da compensare	8.805	11.993
Depositi cauzionali	3.571	931
Crediti verso fornitori ees		2.602
Anticipazione c/terzi	3.000	3.000
Crediti diversi ees	27.949	44.507
Crediti v/terzi	71.140	
Quote sociali	5.211	5.211
Anticipazioni CIG	17.397	34.753
Credito inps c/rimb.	1.336	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	460.170	507.981
Crediti tributari diversi oes	575	575
Crediti diversi oes	27.350	64.326
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	27.925	64.901
Totale crediti	488.095	572.882
Banco Popolare di Verona e No.	49.458	
Banca Intesa BCI 2	49.054	
Banca Intesa BCI	3.132	451
Banca La Valsabbina	3.905	1.350
Cassa	11.987	16.800
IV Disponibilità liquide	117.537	18.602
Totale attivo circolante	605.632	591.484
Ratei attivi	172.101	229.057
D) Ratei e risconti	172.101	229.057

TOTALE ATTIVO

1.086.200 **1.123.919**

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

Capitale sociale	33.350	33.350
I Capitale	33.350	33.350
Riserva legale	4.492	4.222
IV Riserva legale	4.492	4.222
Riserva straordinaria	931	931
VI Altre riserve	930	931

IX Utile (Perdita) d'esercizio:	-3	270
Totale patrimonio netto	38.769	38.773
Fdo riprist.beni grat.devolv.	44.200	44.200
B) Fondi per rischi e oneri	44.200	44.200
Fondo indennita' tfr	427.269	395.364
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	427.269	395.364

D) Debiti:

Erario c/IVA transitorio	236	
Banca		2.195
Banco Popolare di Verona e No.		10.964
Banca Intesa BCI 2		8.482
Anticipo fatture	87.931	87.931
Anticipo fatture BPV	10.126	10.126
Fornitori		237
Fornitori	56.319	4.256
Fornitori fatture da ricevere	6.000	6.000
Fornitori fatture da ricevere	6.853	11.332
Erario c/ritenute tit.acconto	4.646	919
Erario c/IVA da versare	1.932	5.003
Erario c/ritenute dipend.	51.276	74.812
Erario c/imposta sost.TFR	876	90
Debiti v/INPS ees	25.465	44.820
Debiti contr.ass.li ees	870	870
Debiti per contrib.integrativi	8.646	18.603
Dipendenti c/retribuzioni	46.997	54.839
Sindacati c/quote ass.	426	481
Arrotondamenti IVA		
Debiti esigibili entro esercizio successivo	308.600	341.960
Mutuo La Valsabbina oes	40.308	46.990
Mutuo Banca Intesa 2 oes		6.842
Mutuo Banca Intesa 3 oes	168.622	174.350
Mutuo Artigiancassa	25.000	25.000
Mutuo chirog. Mantovab. 1 oes		8.546
Mutuo chirog. Mantovab. 2 oes	32.919	41.894
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	266.849	303.622
Totale debiti	575.449	645.582
Ratei passivi	513	
E) Ratei e risconti	513	

TOTALE PASSIVO

1.086.200	1.123.919
------------------	------------------

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

Proventi gestionali	9.692	13.880
SFA	118.297	110.772
CSE	432.898	408.560
SERVIZIO RESIDENZIALE	188.547	150.337
ASSISTENZA AD PERSONAM	321.440	179.361
SADE	166.209	152.079
Ricavi pe progetti	34.388	41.423
Corrispettivi	7.761	5.100
IVA su corrispettivi (rett.)		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.279.232	1.061.512
5) Altri ricavi e proventi:		
Proventi diversi	14.959	25.635
segret.medico Carpenedolo	1.869	5.508
segret.medico Volta Mantovana	55.725	55.152
Sopravvenienze att. ordinarie	2.479	1.984
Rimborsi diversi		565
Sconti abbuoni arrotond.attivi	575	566
Rendite su IVA	1	
altri	75.609	89.409
Totale altri ricavi e proventi	75.609	89.409

Totale valore della produzione	1.354.841	1.150.921
B) Costi della produzione:		
Acquisti merci	2.101	1.629
Beni amm.li nell'esercizio	464	591
Acquisti materiale di consumo	12.116	8.176
Acquisto materiale antifort.	619	
Cancelleria		49
Carburanti e lubrificanti	12.559	6.914
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	27.859	17.358
Utenze energie	6.812	4.418
Spese riscaldamento	26.337	5.255
Utenze acqua	2.354	2.710
Utenze acqua		10
Spese telefoniche	13.959	14.686
Spese telefoniche cellulare	3.138	2.371
Spese postali	55	76
Spese trasporti		12
Assicurazioni non obligator.	10.289	13.267
Assicurazioni obbligatorie	1.036	
Pedaggi	7	
Spese per prest. di servizi		379
Pedaggi auto	12	
Spese alberghi e ristoranti	4.061	1.394
Servizio elaborazioni dati	26.835	21.663
Spese smaltim. rifiuti	77	89
Servizi e oneri banc.	99.410	928
Altri costi per servizi	185	
Aggiornamento professionale	161	
Sconti e abb.attivi su servizi	285	72
Spese mensa	19.434	11.845
Spese mensa casa medole	26.001	19.078
Altre spese produzione servizi		157
Compensi a revisori	6.240	6.000
Rimborso forfett.e Km	13.758	1.560
Compensi a terzi		495
Compensi afferenti attivita'	75.915	38.507
Provvigioni affer. attivita'	1.000	
Compensi affer.c/servizi	6.431	1.325
Canoni diversi	30	81
Spese manutenzione beni propri	4.100	2.671
Spese manutenzione auto	11.291	6.037
Spese condominiali imm. strum.	1.277	5.695
7) per servizi	360.488	160.782
Locazioni passive immobili	40.891	59.130
Locazioni passive altri beni	2.769	2.474
8) per godimento di beni di terzi	43.659	61.604
9) per il personale:		
Retribuzioni	609.817	89.251
Retribuzioni soci		497.380
a) salari e stipendi	609.817	586.631
Contributi soc.carico azienda	145.889	23.379
Contributi c/ditta soci		122.392
Contributi ass.infortuni dip.	5.643	1.023
Ctr inail soci		4.108
b) oneri sociali	151.532	150.901
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	69.640	53.294
Quote TFR in azienda	64.985	8.953
Indennità tfr soci		40.350
c) trattamento di fine rapporto	64.985	49.303
Previdenza integrativa	4.655	
Previd. integr. soci		3.991
d) trattamento quiescenza e simili	4.655	3.991
Totale costi per il personale	830.989	790.826
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	13.227	11.489
Amm.to imp.telef.eletr.condiz	1.287	571
Amm.to impianti generici	144	144

Amm.to attrezzatura varia		46
Amm.to mobili e arredi	1.346	530
Amm.to parco autoveicoli	1.967	1.967
Amm.to hardware e macch.uffic.	206	
Amm.to telefono cellulare	109	63
Amm.to fabbricati strum.	8.168	8.168
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.227	11.489
Acc.to fdo sval.crediti	1.567	1.679
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	1.567	1.679
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.794	13.168
T.A.S.I.	37	
Imposte di bollo	18	400
Sanzioni su tributi		174
IMU / IMI / IMIS	55	187
Giornali e riviste	1.005	555
Contributi associativi	3.561	3.215
Spese varie	15.120	10.916
Costi non deducibili	79	
Oneri addebitati in fattura	14	14
Oneri diversi di gestione		33
Diritti camerali	344	303
Spese condominiali imm.civili		2.013
Multe e ammende	1.380	1.286
Sopravv.e insussist.pass.	6.547	41.402
Sconti abbuoni arrot. passivi	658	570
Perdite su crediti commerciale	35.311	34.325
Utilizzo fondi sval. crediti	-1.679	-6.235
Perdite su IVA		
14) Oneri diversi di gestione	62.450	89.159
Totale costi della produzione	1.340.239	1.132.897
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	14.602	18.024

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:		
Inter.att.cred.v/impr.cont.te		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	1	
Sconti finanziari attivi		
altri	1	
Totale proventi diversi dai precedenti	1	
Totale altri proventi finanziari	1	
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	2.716	1
Interessi pass.su c/c		2.845
Commissioni disponib. fondi	54	
Commissioni scoperto bancario	3.263	4.210
Interessi pass.c/finanz.	7.627	8.419
Interessi pass.di mora	937	785
Interessi pass.su altri debiti	10	20
Inter. pass. posticipo imposte		1.475
altri	14.606	17.754
Totale interessi e oneri finanziari	14.606	17.754
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-14.605	-17.754
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	-3	270
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-3	270

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa.