

CLARE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MANZONI 33 09128 CAGLIARI CA
Codice Fiscale	03298480926
Numero Rea	Cagliari 260537
P.I.	03298480926
Capitale Sociale Euro	1.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.223	1.223
II - Immobilizzazioni materiali	52.731	36.878
III - Immobilizzazioni finanziarie	12.900	12.900
Totale immobilizzazioni (B)	66.854	51.001
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	1.633	951
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.740	182.920
Totale crediti	250.740	182.920
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	5.684
IV - Disponibilità liquide	45.126	33.703
Totale attivo circolante (C)	297.499	223.258
D) Ratei e risconti	810	810
Totale attivo	365.163	275.069
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.000	1.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	22.448	22.448
V - Riserve statutarie	38.275	35.091
VI - Altre riserve	6.021	6.018
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.255	3.284
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	68.999	67.841
B) Fondi per rischi e oneri	66.238	57.977
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	179.246	109.226
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.680	40.025
Totale debiti	229.926	149.251
Totale passivo	365.163	275.069

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	518.297	518.699
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	8.854	14.298
altri	2.281	1.615
Totale altri ricavi e proventi	11.135	15.913
Totale valore della produzione	529.432	534.612
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.539	26.633
7) per servizi	48.347	58.239
8) per godimento di beni di terzi	50.547	51.535
9) per il personale		
a) salari e stipendi	299.457	298.363
b) oneri sociali	71.832	66.859
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	16.994	14.416
c) trattamento di fine rapporto	16.994	14.416
Totale costi per il personale	388.283	379.638
14) oneri diversi di gestione	6.187	12.583
Totale costi della produzione	524.903	528.628
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.529	5.984
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	480	1.140
Totale proventi diversi dai precedenti	480	1.140
Totale altri proventi finanziari	480	1.140
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.109	2.627
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.109	2.627
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.629)	(1.487)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.900	4.497
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	645	1.213
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	645	1.213
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.255	3.284

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

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Settore

La cooperativa CLARE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS opera nel settore del sociale con particolare riferimento alla gestione di una casa famiglia residenziale anche con malati psichiatrici, opera in convenzione con Comuni, A.S.S.L. e Tribunale dei minori. In ossequio alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 23

giugno 2004 risulta iscritta dal 02.04.2010 all'Albo delle Società Cooperative Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli art. 111-septies ,111-undicies e 223-terdecies comma 1 disposizioni C.C. , al n. A204835 , categoria Cooperative Sociali.

La percentuale di prevalenza si determina quanto segue

voce costo del lavoro totale B)9----- 388.283€

costo del lavoro soci totale----- 106.925€

percentuale 28%.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

La voce avviamento rappresenta il costo sostenuto per [...], ed è ammortizzato secondo la sua vita utile, pari a [...] anni -periodo inferiore al limite massimo di 20 anni-; per stimare la vita utile la società ha preso in considerazione ogni informazione disponibile per determinare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna, . Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Di seguito, ai sensi dell'art. 2426 co.1 n.2) c.c., vengono esposte le motivazioni che hanno indotto ad applicare aliquote di ammortamento diverse rispetto a quelle adottate nel precedente esercizio: la pandemia per la diffusione del COVID-19, a partire dai primi mesi del 2020, ha determinato una forte contrazione nell'attività svolta dalla Società; pertanto, anche ai sensi del D.L. 104/2020, si è ritenuto che anche la vita utile delle immobilizzazioni materiali sia ragionevolmente maggiore rispetto alle stime iniziali. Di conseguenza, nel corso dell'esercizio, non sono stati stanziati ammortamenti.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Non risultano rimanenze in quanto la Cooperativa opera nel settore dei servizi alla persona.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il valore nominale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Ristorni

La cooperativa non ha previsto la distribuzione di ristorni.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	27.234	-23.246	3.988
Danaro ed altri valori in cassa	6.469	34.669	41.138
Azioni ed obbligazioni non immob.	5.684	-5.684	
Crediti finanziari entro i 12 mesi	4.000		4.000
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	43.387	5.739	49.126
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	53.269	71.816	125.085
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	53.269	71.816	125.085
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	-9.882	-66.077	-75.959
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	8.900		8.900
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	8.900		8.900
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	40.025	10.655	50.680
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	40.025	10.655	50.680
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-31.125	-10.655	-41.780
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-41.007	-76.732	-117.739

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	518.699		518.297	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.633	5,13	31.539	6,09
Costi per servizi e godimento beni di terzi	109.774	21,16	98.894	19,08
VALORE AGGIUNTO	382.292	73,70	387.864	74,83
Ricavi della gestione accessoria	15.913	3,07	11.135	2,15
Costo del lavoro	379.638	73,19	388.283	74,92

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Altri costi operativi	12.583	2,43	6.187	1,19
MARGINE OPERATIVO LORDO	5.984	1,15	4.529	0,87
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti				
RISULTATO OPERATIVO	5.984	1,15	4.529	0,87
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-1.487	-0,29	-2.629	-0,51
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.497	0,87	1.900	0,37
Imposte sul reddito	1.213	0,23	645	0,12
Utile (perdita) dell'esercizio	3.284	0,63	1.255	0,24

Indici di struttura

Indici di struttura	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Quoziente primario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.	1,33	1,03	
Patrimonio Netto				

Immobilizzazioni esercizio				
Quoziente secondario di struttura	L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.	3,25	2,78	
Patrimonio Netto + Pass. consolidate				

Immobilizzazioni esercizio				

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Leverage (dipendenza finanz.)	L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.	4,05	5,29	
Capitale investito				

Patrimonio Netto				
Elasticità degli impieghi	Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.	81,46	81,69	
Attivo circolante				

Capitale investito				
Quoziente di indebitamento complessivo	Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.	3,05	4,29	
Mezzi di terzi				

Patrimonio Netto				

Indici gestionali

Indici gestionali	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Rendimento del personale		1,37	1,33	
Ricavi netti esercizio				

Costo del personale esercizio	L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.		
Rotazione dei debiti		22	45
Debiti vs. Fornitori * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai fornitori,		

Acquisti dell'esercizio			
Rotazione dei crediti		111	155
Crediti vs. Clienti * 365	L'indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti.		

Ricavi netti dell'esercizio			

Indici di liquidità

Indici di liquidità	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Indice di durata del magazzino - merci e materie prime	L'indice esprime la durata media della giacenza di materie prime e merci di magazzino.			
Scorte medie merci e materie prime * 365				

Consumi dell'esercizio				
Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti finiti	L'indice esprime la durata media della giacenza di semilavorati e prodotti finiti di magazzino.			
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365				

Ricavi dell'esercizio				
Quoziente di disponibilità	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.	2,05	1,66	
Attivo corrente				

Passivo corrente				
Quoziente di tesoreria	L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo.	2,04	1,66	
Liq imm. + Liq diff.				

Passivo corrente				

Indici di redditività

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Return on debt (R.O.D.)	L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio sui debiti onerosi.	2,82	1,77	
Oneri finanziari es.				

Debiti onerosi es.				
Return on sales (R.O.S.)	L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite.	1,15	0,87	
Risultato operativo es.				

Ricavi netti es.				
Return on investment (R.O.I.)		2,18	1,24	

Indici di redditività	Significato	Eserc. precedente	Eserc. corrente	Commento
Risultato operativo -----	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.			
Capitale investito es.				
Return on Equity (R.O.E.)		4,84	1,82	
Risultato esercizio -----	L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.			
Patrimonio Netto				

Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Ritenute subite	3.231	3.727	6.958
Crediti IRES/IRPEF			
Crediti IRAP			
Acconti IRES/IRPEF	124	-18	106
Acconti IRAP			
Crediti IVA	11.793	3.290	15.083
Altri crediti tributari	2.681	-2.089	592
Arrotondamento		1	1
Totali	17.829	4.911	22.740

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	1.000	0	0	0	0	0		1.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	22.448	0	0	0	0	0		22.448
Riserve statutarie	35.091	0	0	3.184	0	0		38.275
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	6.018	0	0	3	0	0		6.021
Totale altre riserve	6.018	0	0	3	0	0		6.021
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	3.284	0	0	3.284	0	0	1.255	1.255
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	67.841	0	0	6.471	0	0	1.255	68.999

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	1.000	C	B	0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	22.448	U	B	0	0	0
Riserve statutarie	38.275	U	B	0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	6.021		B	0	0	0
Totale altre riserve	6.021			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	67.744			0	0	0
Quota non distribuibile				0		
Residua quota distribuibile				0		

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

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

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	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	93.294	82.471	175.765	125.085	50.680	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	8.338	7.617	15.955	15.955	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	12.000	(2.496)	9.504	9.504	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.458	1.629	12.087	12.087	0	0
Altri debiti	25.160	(8.545)	16.615	16.615	0	0
Totale debiti	149.251	80.675	229.926	179.246	50.680	0

Debiti verso banche

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio	53.269	125.085	71.816
Aperture credito			
Conti correnti passivi	51.860		-51.860
Mutui	1.410	100.085	98.675
Anticipi su crediti			
Altri debiti:			
- altri	-1	25.000	25.001
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio	40.025	50.680	10.655
Aperture credito			
Conti correnti passivi			
Mutui			
Anticipi su crediti	40.025	50.680	10.655
Altri debiti:			
- altri			
Totale debiti verso banche	93.294	175.765	82.471

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRPEF/IRES			
Debito IRAP			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Imposte e tributi comunali		495	495
Erario c.to IVA			
Erario c.to ritenute dipendenti	10.283	-2.813	7.470
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	1.160	373	1.533
Erario c.to ritenute agenti			
Erario c.to ritenute altro			
Addizionale comunale	557	-550	7
Addizionale regionale			
Imposte sostitutive			
Condoni e sanatorie			
Debiti per altre imposte			
Arrotondamento		-1	-1
Totale debiti tributari	12.000	-2.496	9.504

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	9.998	9.316	-682
Debiti verso Inail	460	2.771	2.311
Debiti verso Enasarco			
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale			
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	10.458	12.087	1.629

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	25.160	16.615	-8.545
Debiti verso dipendenti/assimilati	25.160	16.615	-8.545
Debiti verso amministratori e sindaci			
Debiti verso soci			
Debiti verso obbligazionisti			
Debiti per note di credito da emettere			
Altri debiti:			
- altri			
b) Altri debiti oltre l'esercizio			
Debiti verso dipendenti/assimilati			
Debiti verso amministratori e sindaci			
Debiti verso soci			
Debiti verso obbligazionisti			
Altri debiti:			

- altri			
Totale Altri debiti	25.160	16.615	-8.545

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	1.222
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020	
- Fondo mutualistico 3% utile	33
- a nuovo	
Totale	1.255

Dichiarazione di conformità del bilancio

CAGLIARI,31/03/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

F.TO CATTE ANNA LISA

Il sottoscritto CATTE ANNA LISA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

F.TO CATTE ANNA LISA