

IL CARRO SRL IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	MONZA
Codice Fiscale	94545190152
Numero Rea	2658288
P.I.	12481680960
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Bilancio al 31/12/2022**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	889	0
II - Immobilizzazioni materiali	923	1.374
III - Immobilizzazioni finanziarie	800	800
Totale immobilizzazioni (B)	2.612	2.174
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	246.884	223.136
Imposte anticipate	3.379	0
Totale crediti	250.263	223.136
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	11.429	500
Totale attivo circolante (C)	261.692	223.636
D) RATEI E RISCONTI	152	930
TOTALE ATTIVO	264.456	226.740

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	10.000	48.015
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	85.624	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	46.208
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-16.715	1.402
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	78.909	95.626
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	71.721	55.356
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	65.802	62.525
Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.010	0
Totale debiti	68.812	62.525
E) RATEI E RISCONTI	45.014	13.233
TOTALE PASSIVO	264.456	226.740

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.430	51.587
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	275.528	288.825
Altri	37.866	20.035
Totale altri ricavi e proventi	313.394	308.860
Totale valore della produzione	372.824	360.447
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.740	17.956
7) per servizi	77.787	86.345
8) per godimento di beni di terzi	23.051	12.512
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	176.074	174.400
b) oneri sociali	49.608	48.720
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.694	14.850
c) Trattamento di fine rapporto	17.694	14.850
Totale costi per il personale	243.376	237.970
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	673	451
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	222	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	451	451
Totale ammortamenti e svalutazioni	673	451
14) Oneri diversi di gestione	37.299	3.825
Totale costi della produzione	392.926	359.059
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-20.102	1.388
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	102	14
Totale proventi diversi dai precedenti	102	14
Totale altri proventi finanziari	102	14
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	94	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	94	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	8	14
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	-20.094	1.402
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		

Imposte differite e anticipate	-3.379	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-3.379	0
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-16.715	1.402

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

In data 28/04/2022, con atto redatto dal Notaio Dottor Alberto Paleari, notaio in Monza, repertorio nr 104404/45084, l'Associazione Antonia Vita-Carrobiolo organizzazione di volontariato si è trasformata nella società a responsabilità limitata IL CARRO - Carrobiolo Educazione-Cultura-Housing Società a responsabilità limitata - Impresa sociale, in forma abbreviata IL CARRO SRL - Impresa sociale.

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, costituisce quindi il primo bilancio della trasformata società a responsabilità limitata e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;

- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell'attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente in quanto il bilancio al 31/12/2021 è stato redatto secondo le previsioni dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 ed in conformità alla modulistica definita dal DM del 05/03/2020. Ai fini della comparabilità si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- macchine ufficio elettroniche: 20%

Contributi pubblici in conto esercizio

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

L'iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell'OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio trattandosi del primo esercizio della società trasformata: la valutazione degli effetti dell'operazione straordinaria sulle poste di bilancio e la comparazione dei dati ha richiesto al nuovo Consiglio di Amministrazione una attenta ed approfondita valutazione dei dati.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.612 (€ 2.174 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazio i immateriali	Immobilizzazio i materiali	Immobilizzazio i finanziarie	Totale immobilizzazio i
Valore di inizio esercizio				
Costo	340	3.266	800	4.406
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	340	1.892		2.232
Valore di bilancio	0	1.374	800	2.174
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	222	451		673
Altre variazioni	1.111	0	0	1.111
Totale variazioni	889	-451	0	438
Valore di fine esercizio				
Costo	1.111	5.859	800	7.770
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	222	4.936		5.158
Valore di bilancio	889	923	800	2.612

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	18.392	26.826	45.218	45.218	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	3.379	3.379			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	204.744	-3.078	201.666	201.666	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	223.136	27.127	250.263	246.884	0	0

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 78.909 (€ 95.626 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve'.

Al fine di quantificare il patrimonio della trasformata Srl impresa sociale, è stata predisposta apposita perizia sul patrimonio dell'Associazione da parte del Dr. Luca Gozzetti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile iscritto, perizia allegata all'atto di trasformazione di cui alle premesse del presente documento.

Il patrimonio periziato di euro 95.625 è stato imputato per 10.000 euro a capitale sociale e la differenza di euro 85.625 a riserva indivisibile.

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	48.015	0	-48.015	10.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	1	0	0	85.625
Totale altre riserve	1	0	0	85.625
Utili (perdite) portati a nuovo	46.208	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.402	0	0	0
Totale Patrimonio netto	95.626	0	-48.015	95.625

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		10.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	-2		85.624
Totale altre riserve	0	-2		85.624
Utili (perdite) portati a nuovo	46.208	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	1.402	0	-16.715	-16.715
Totale Patrimonio netto	47.610	-2	-16.715	78.909

	Descrizione	Importo
	Riserva indivisibile da trasformazione	85.624
Totale		85.624

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	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 superiore a 5 anni
Debiti verso banche	1.167	-1.167	0	0	0	0

Debiti verso fornitori	24.201	929	25.130	25.130	0	0
Debiti tributari	2.713	2.025	4.738	4.738	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.565	1.081	9.646	9.646	0	0
Altri debiti	25.879	3.419	29.298	26.288	3.010	0
Totale debiti	62.525	6.287	68.812	65.802	3.010	0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	68.812
Totale	68.812

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Per una maggiore leggibilità dei dati di bilancio, si dettagliano i proventi conseguiti nella prima parte dell'esercizio, di competenza dell'Associazione di Volontariato dai ricavi prodotti dalla Srl Impresa Sociale:

	Antonia Vita ODV	Il Carro Srl Impresa sociale	Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		59.430	59.430
Contributi in conto esercizio	188.420	87.108	275.528
Altri ricavi	17.446	20.420	37.866
Totale	205.866	166.958	372.824

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.

Per una maggiore leggibilità dei dati di bilancio, si evidenziano gli oneri sostenuti nella prima parte dell'esercizio, di competenza dell'Associazione di Volontariato dai costi di competenza della Srl Impresa Sociale:

	Antonia Vita ODV	Il Carro Impresa Sociale	Totale
Costi per acquisti	5.546	5.194	10.740
Costi per servizi	40.155	37.632	77.787
Godimento beni di terzi	9.007	14.044	23.051
Personale	125.034	118.342	243.376
Ammortamenti	226	447	673
Oneri diversi di gestione	31.320	5.979	37.299
Totale	211.288	181.638	392.926

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRES	0	0	0	3.379	
Totale	0	0	0	3.379	0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l'Ires e l'Irap, riepilogano i movimenti dell'esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell'anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate".

	IRES	IRES	IRAP	
Descrizione	da diff. tempor.	da perdite fiscali	da diff. tempor.	TOTALE
1. Importo iniziale				
2. Aumenti				
2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio		3.379		3.379
2.2. Altri aumenti				
3. Diminuzioni				
3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio				
3.2. Altre diminuzioni				
4. Importo finale		3.379		3.379

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	9
Totale Dipendenti	10

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

- componenti consiglio di amministrazione: titolo gratuito
- organo di controllo euro 3.000,00

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate effettuate a valori diversi da quelli di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

Ente erogatore	Somma incassata	Causale
Comune Monza	5.513,00	PROGETTO IRIS
Comune Monza	5.542,00	PROGETTO IRIS
Regione Lombardia	17.064,00	SOSTEGNO ATTIVITA' TERZO SETTORE
Comune Brugherio	720,00	MINORE RJ
Comune Monza	4.996,00	PROGETTO IRIS
Comune Monza	5.025,00	PROGETTO IRIS
Ministero Grazia e Giustizia	184,00	MINORE GL
Comune Monza	20.000,00	CONTRIBUTO C.A.S.E.
Comune Monza	2.278,13	FSR 2020
Comune Monza	5.127,00	PROGETTO IRIS
Comune Brugherio	3.645,00	MINORE RJ
Comune Monza	4.256,00	PROGETTO IRIS
Comune Brugherio	1.475,00	MINORE RJ
Comune Monza	10.690,00	PROGETTO IRIS
Comune Brugherio	1.475,00	MINORE RJ
Comune Monza	976,43	FSR SALDO
Comune Monza	30.000,00	CONTRIBUTO SCUOLA POPOLARE
Comune Monza	5.701,00	PROGETTO IRIS
Comune Monza	5.490,00	PROGETTO IRIS
Comune Monza	1.840,00	PROGETTO IRIS
Comune Muggiò	3.602,00	SERVIZI EDUCATIVI

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

- riporto a nuovo dell'intera perdita di euro 16.715.

L'organo amministrativo

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.