

# ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-08-2017

Dati anagrafici	
Sede in	00151 ROMA (RM) VIA DEL CASALETTO 260
Codice Fiscale	13360721008
Numero Rea	RM 1441419
P.I.	13360721008
Capitale Sociale Euro	1.500 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE (853110)
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	C109045

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-08-2017	31-08-2016
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	60.246	135.019
II - Immobilizzazioni materiali	10.471	5.752
Totale immobilizzazioni (B)	70.717	140.771
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	215.739	172.922
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.025	2.751
Totale crediti	226.764	175.673
IV - Disponibilità liquide	149.075	79.622
Totale attivo circolante (C)	375.839	255.295
Totale attivo	446.556	396.066
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.500	1.500
IV - Riserva legale	343	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(92)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.433	445
Totale patrimonio netto	7.276	1.853
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	86.160	35.073
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	353.120	359.140
Totale debiti	353.120	359.140
Totale passivo	446.556	396.066

## Conto economico

**31-08-2017 31-08-2016**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.572.504	1.569.848
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	164.557	-
altri	23	-
Totale altri ricavi e proventi	164.580	-
Totale valore della produzione	1.737.084	1.569.848
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.265	29.913
7) per servizi	288.579	268.236
8) per godimento di beni di terzi	102.503	61.573
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.007.741	925.866
b) oneri sociali	114.510	156.022
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	72.501	66.007
c) trattamento di fine rapporto	72.501	66.007
Totale costi per il personale	1.194.752	1.147.895
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.131	34.888
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.971	33.575
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.160	1.313
Totale ammortamenti e svalutazioni	18.131	34.888
14) oneri diversi di gestione	41.792	30.068
Totale costi della produzione	1.685.022	1.572.573
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	52.062	(2.725)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	1
Totale proventi diversi dai precedenti	-	1
Totale altri proventi finanziari	-	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	206	4
Totale interessi e altri oneri finanziari	206	4
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(206)	(3)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.856	(2.728)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.301	24.949
imposte differite e anticipate	28.122	(28.122)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	46.423	(3.173)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.433	445

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2017

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato positivo di Euro 5.433.

### Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore scolastico

#### Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/08/2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

#### Criteri di valutazione

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 compensazioni 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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

### Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

### Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 31/08/2016 ai fini comparativi		
Descrizione voce	Importo risultante dal bilancio al 31/08/2016	Riclassifiche D.Lgs. 139/2015
<b>Conto economico:</b>		
proventi e oneri di natura straordinaria	(65)	65
<b>Effetti delle scritture sul patrimonio netto di apertura al 31/08/2016</b>		
:		
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
Patrimonio netto <b>31/08/2016</b>	1.853	
Patrimonio netto <b>31/08/2016</b> ai fini comparativi	1.853	

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

#### Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile:

In effetti la cooperativa:

- si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei soci;

La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Descrizione costi	Valore	Di cui da soci	%
Costo del lavoro	1.194.752	955.802	80,00

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.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
60.246	135.019	(74.773)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato civilisticamente in un periodo di cinque esercizi.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	810	127.959	6.251	135.019
Valore di bilancio	810	127.959	6.251	135.019
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	1.381	-	9.432	10.813
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	17.154	-	17.154
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	(1)
Ammortamento dell'esercizio	612	14.836	1.523	16.971
Altre variazioni	-	(85.770)	-	(85.770)
<b>Totale variazioni</b>	<b>769</b>	<b>(83.452)</b>	<b>7.909</b>	<b>(74.773)</b>
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	1.579	74.178	16.933	92.690
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	29.671	2.773	32.444
Valore di bilancio	1.579	44.507	14.160	60.246

#### Immobilizzazioni materiali

##### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
10.471	5.752	4.719

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

### Altri beni

Descrizione	Importo
Costo storico	7.065
Ammortamenti esercizi precedenti	(1.313)
<b>Saldo al 31/08/2016</b>	<b>5.752</b>
Acquisizione dell'esercizio	5.879
Ammortamenti dell'esercizio	(1.160)
<b>Saldo al 31/08/2017</b>	<b>10.471</b>

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
<b>Costo</b>	7.065	7.065
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	1.313	1.313
<b>Valore di bilancio</b>	5.752	5.752
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	5.879	5.879
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	1.160	1.160
<b>Totale variazioni</b>	4.719	4.719
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	12.944	12.944
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	2.473	2.473
<b>Valore di bilancio</b>	10.471	10.471

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
226.764	175.673	51.091

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	11.344	8.523	19.867	19.867	-
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	2.751	(43)	2.708	(8.316)	11.025
<b>Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante</b>	28.122	(28.122)	-		

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	133.456	70.732	204.188	204.188	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>175.673</b>	<b>51.091</b>	<b>226.764</b>	<b>215.739</b>	<b>11.025</b>

## Disponibilità liquide

Saldo al <b>31/08/2017</b>	Saldo al <b>31/08/2016</b>	Variazioni
149.075	79.622	69.453

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	67.680	81.395	149.075
Denaro e altri valori in cassa	11.942	(11.942)	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>79.622</b>	<b>69.453</b>	<b>149.075</b>



## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

Saldo al <b>31/08/2017</b>	Saldo al <b>31/08/2016</b>	Variazioni
7.276	1.853	5.423

### 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
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	1.500	-	-		1.500
Riserva legale	-	-	343		343
Utili (perdite) portati a nuovo	(92)	-	92		-
Utile (perdita) dell'esercizio	445	(5.543)	10.531	5.433	5.433
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.853</b>	<b>(5.543)</b>	<b>10.966</b>	<b>5.433</b>	<b>7.276</b>

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7 -bis, C.c.).

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	1.500	B
Riserva legale	343	A,B
<b>Totale</b>	<b>1.843</b>	

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

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

(\*\*) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>	1.500		1	(92)	1.409
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni			(93)	537	444
Risultato dell'esercizio precedente				445	
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>	<b>1.500</b>		<b>(92)</b>	<b>445</b>	<b>1.853</b>
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni				(5.543)	(5.543)

Altre variazioni					
- Incrementi		343	92	10.531	10.966
Risultato dell'esercizio corrente				5.433	
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>	1.500	343		5.433	7.276

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si da atto che non sono presenti:

- Riserve di rivalutazione
- Riserve statutarie

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
86.160	35.073	51.087

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, è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/08/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	35.073
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(51.087)
Totale variazioni	51.087
Valore di fine esercizio	86.160

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
353.120	359.140	(6.020)

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Debiti verso fornitori</b>	147.439	(84.329)	63.110	63.110
<b>Debiti tributari</b>	42.861	472	43.333	43.333
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	10.545	1.204	11.749	11.749
<b>Altri debiti</b>	158.295	76.633	234.928	234.928
<b>Totale debiti</b>	359.140	(6.020)	353.120	353.120

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
<b>Debiti verso fornitori</b>	63.110	63.110
<b>Debiti tributari</b>	43.333	43.333
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	11.749	11.749
<b>Altri debiti</b>	234.928	234.928
<b>Totale debiti</b>	353.120	353.120

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
1.737.084	1.569.848	167.236

Descrizione	31/08/2017	31/08/2016	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.572.504	1.569.848	2.656
Altri ricavi e proventi	164.580		164.580
<b>Totale</b>	<b>1.737.084</b>	<b>1.569.848</b>	<b>167.236</b>

## Valore della produzione

### Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, 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.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

## Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

### Ricavi per tipologia committente

Categoria	Importo	Percentuale
Soggetti privati	100	100
	<b>100</b>	

Categoria	31/08/2017	31/08/2016	Variazioni
Vendite e prestazioni a terzi	1.572.504	1.569.848	2.656
<b>Totale</b>	<b>1.572.504</b>	<b>1.569.848</b>	<b>2.656</b>

## Costi della produzione

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
1.685.022	1.572.573	112.449

Descrizione	31/08/2017	31/08/2016	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	39.265	29.913	9.352
Servizi	288.579	268.236	20.343
Godimento di beni di terzi	102.503	61.573	40.930
Salari e stipendi	1.007.741	925.866	81.875
Oneri sociali	114.510	156.022	(41.512)
Trattamento di fine rapporto	72.501	66.007	6.494
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.971	33.575	(16.604)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.160	1.313	(153)
Oneri diversi di gestione	41.792	30.068	11.724
<b>Totale</b>	<b>1.685.022</b>	<b>1.572.573</b>	<b>112.449</b>

### Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

### Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
(206)	(3)	(203)

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Descrizione	Altre	Totale
Interessi fornitori	206	206
<b>Totale</b>	<b>206</b>	<b>206</b>

Nel conto economico gli interessi e gli altri oneri finanziari da imprese cooperative e consorzi sono iscritti tra gli interessi e gli altri oneri finanziari da altre imprese.

Descrizione	31/08/2017	31/08/2016	Variazioni
Proventi diversi	---	1	(1)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(206)	(4)	(202)
<b>Totale</b>	<b>(206)</b>	<b>(3)</b>	<b>(203)</b>

### Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione totale dalle imposte a condizione che rispetti la condizione di cui art. 1 del D.p.r. 601/73. Nello specifico attualmente la Cooperativa ha retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità maggiore del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Avendo tale caratteristica la Cooperativa risulta completamente esente da Ires.

A differenza dell'Ires, l'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società con le regole comuni.

Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
46.423	(3.173)	49.596

Imposte	Saldo al 31/08/2017	Saldo al 31/08/2016	Variazioni
<b>Imposte correnti:</b>	18.301	24.949	(6.648)
IRAP	18.301	24.949	(6.648)
<b>Imposte differite (anticipate)</b>	28.122	(28.122)	56.244
IRES	28.122	(28.122)	56.244
	<b>46.423</b>	<b>(3.173)</b>	<b>49.596</b>

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

#### Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	1.246.814	
Costi non rilevanti ai fini IRAP		
Totale	1.246.814	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	48.626
<b>Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:</b>		
IC48 Ammortamento indeducibile del costo di Marchi ed Avviamento	14.836	
IC66 Deduzioni art.11, comma1, lett. a) del D.lgs N.446	(497.239)	
IC69 deduzione del costo residuo per il personale dipendente	(384.717)	
Imponibile Irap	379.694	
IRAP corrente per l'esercizio		18.301

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

La società non ha emesso strumenti finanziari.

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.

L'Amministratore Unico  
Carmine Caretta

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con provv. Prot. N. 204354/01 del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma”

Reg. Imp. 13360721008  
Rea.1441419

## ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIA DEL CASALETTO 260 - 00151 ROMA (RM)

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 17.30, presso la sede della Società in VIA DEL CASALETTO 260 - ROMA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ISTITUTO SCUOLA SAN GIUSEPPE CASALETTO COOPERATIVA SOCIALE per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/08/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Carmine Caretta	Amministratore Unico
-----------------	----------------------

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 25 di quote su numero 44 quote costituenti la maggioranza del capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Carmine Caretta, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Muzzini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 25 quote sulle 44 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/08/2017 e bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/08/2017.



Inoltre l'organo Amministrativo espone la necessità di instaurare una trattativa con i lavoratori della Cooperativa per quanto riguarda il premio di produttività.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ribadisce la sua volontà di rimanere senza compenso anche per l'anno scolastico 2017/2018 rimandando al prossimo bilancio la decisione in merito ad un eventuale compenso da stabilire in assemblea evidenziando inoltre la necessità di nominare quanto prima un consiglio d'amministrazione sulla base delle novità introdotte con la legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

**delibera**

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/08/2017, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 5.433;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/08/2017</b>	<b>Euro</b>	<b>5.433</b>
<b>Destinazione:</b>		
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92	Euro	163
<b>Attribuzione:</b>		
a riserva legale	Euro	2.173
a riserva indivisibile	Euro	3.097

- di dare mandato all'Amministratore Unico di convocare nuova assemblea per la nomina del Cda;
- di iniziare una serie di iniziative/riunioni per le modalità di quantificazione del premio produttività;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Fabrizio Muzzini

Il Presidente  
Carmine Caretta

Il sottoscritto Fabrizio Muzzini consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.