

IL MONDO AI PICCOLI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 78 NAPOLI NA
Codice Fiscale	06785071215
Numero Rea	NA 839147
P.I.	06785071215
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	851000
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 micro

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	40.807	55.792
II - Immobilizzazioni materiali	3.019	3.731
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.700	1.700
Totale immobilizzazioni (B)	45.526	61.223
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.944	6.983
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.574	12.724
Totale crediti	33.518	19.707
IV - Disponibilità liquide	12.271	24.877
Totale attivo circolante (C)	45.789	44.584
D) Ratei e risconti	-	48
Totale attivo	91.315	105.855
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	483	138
VI - Altre riserve	14.252	14.252
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(17.246)	(23.813)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	813	6.912
Totale patrimonio netto	8.302	7.489
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.227	10.252
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.393	15.140
esigibili oltre l'esercizio successivo	57.186	72.872
Totale debiti	70.579	88.012
E) Ratei e risconti	207	102
Totale passivo	91.315	105.855

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Conto economico micro

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	119.401	87.323
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.138	23.105
Totale altri ricavi e proventi	3.138	23.105
Totale valore della produzione	122.539	110.428
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.352	9.020
7) per servizi	20.027	13.790
8) per godimento di beni di terzi	15.654	15.799
9) per il personale		
a) salari e stipendi	30.005	21.539
b) oneri sociali	9.179	6.587
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.754	1.726
c) trattamento di fine rapporto	2.310	1.726
e) altri costi	3.444	-
Totale costi per il personale	44.938	29.852
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.163	20.789
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.451	19.947
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	712	842
Totale ammortamenti e svalutazioni	22.163	20.789
14) oneri diversi di gestione	8.067	10.972
Totale costi della produzione	120.201	100.222
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.338	10.206
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	-	677
Totale proventi da partecipazioni	-	677
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	503	793
Totale interessi e altri oneri finanziari	503	793
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(503)	(116)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.835	10.090
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.022	3.178
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.022	3.178
21) Utile (perdita) dell'esercizio	813	6.912

Bilancio micro, altre informazioni

Signori soci, il presente bilancio super-semplificato è in linea con il D.Lgs 139/2015, che ha introdotto la nuova categoria delle micro-imprese, accogliendo a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

Sulla base del I° comma della citata norma, la Società Il Mondo ai Piccoli S.r.l. Impresa sociale non avendo emesso titoli in mercati regolamentati e non avendo superato nessuno dei tre limiti, imposti dalla predetta Legge, si è avvalsa della possibilità di redigere il "bilancio super-semplificato", come previsto per le Micro-imprese.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2019 ha ricevuto contributi per euro 13.031 dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania UAT Napoli).

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire parzialmente con l'utile dell'esercizio le perdite pregresse dopo aver dedotto la quota da destinare a riserva legale.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 41 alla riserva legale;
euro 772 copertura perdite pregresse.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Napoli , 30/09/2019

Valentina Ercolino, Amministratore Unico

Il sottoscritto dott. Pasquale Granato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico in formato xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il conto Economico è conforme ai documenti originali depositati presso la società.