

SOCIETA' ECONOMICA VALTELLINESE

Codice fiscale 93007590149 – Partita iva 00673120143
VIA ROMEGIALLI N. 27 - 23100 SONDRIO SO

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	3.420	3.420
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	3.420	3.420
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	12.078	10.986
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	10.674	10.397
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.404	589
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.404	589
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	91.008	91.163
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	802	802
II TOTALE CREDITI :	91.810	91.965

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	112.175	91.135
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	203.985	183.100
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	205.389	183.689

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	37.290	37.290
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	80.012	79.397
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	7.520	614
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	7.520	614
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	124.822	117.301
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.250	842
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	55.014	41.227
D TOTALE DEBITI	55.014	41.227
E) RATEI E RISCONTI	24.303	24.319
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	205.389	183.689

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.692	92.572
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	70.500	61.164
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	0	90
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	70.500	61.254
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	163.192	153.826
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	777	625
7) per servizi	121.373	112.760
8) per godimento di beni di terzi	2.444	2.505
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	5.129	5.233
<i>b) oneri sociali</i>	1.507	1.649
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	410	302
9 TOTALE per il personale:	7.046	7.184
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	278	223
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	278	223
14) oneri diversi di gestione	2.275	831
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	134.193	124.128
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	28.999	29.698
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	20.890	28.488
21 TOTALE Oneri straordinari	20.890	28.488
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(20.890)	(28.488)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	8.109	1.210
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		

<i>a) imposte correnti</i>	589	596
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	589	596
23) Utile (perdite) dell'esercizio	7.520	614

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Note esplicative e dettagli relativi al bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020

Stato patrimoniale

Si forniscono di seguito i dettagli delle voci iscritte nello stato patrimoniale.

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Comprendono i costi sostenuti per la realizzazione del sito internet (euro 3.420 interamente ammortizzati).

Immobilizzazioni materiali

Sono costituite dalle dotazioni dell'ufficio, iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti per il loro acquisto, che sono stati diminuiti annualmente delle quote di ammortamento conteggiate con le seguenti aliquote:

Macchine ufficio	10% - 20%
Dotazioni ufficio di costo non significativo	100%

Crediti

I crediti esigibili entro l'esercizio successivo sono costituiti dalle quote associative da riscuotere (euro 90.424), da crediti di imposta (euro 60) da anticipazioni a fornitori (euro 524), mentre quelli esigibili oltre l'esercizio successivo sono rappresentati da cauzioni versate dall'associazione (euro 750 per il contratto di locazione ed euro 52 per contratto di telefonia).

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate da depositi bancari e dall'avanzo di cassa (euro 112.175).

Passivo

Fondo comune

E' costituito dai versamenti iniziali effettuati dai soci.

Avanzi di amministrazione portati a nuovo

Tale voce accoglie la somma algebrica dei risultati di amministrazione degli esercizi che vanno dal 1994 al 2019 compresi.

Debiti

Sono costituiti da contributi previdenziali da versare, stipendi e compensi per collaboratori (euro 5.308) e da debiti tributari, verso fornitori e debiti diversi (euro 49.706), valutati al loro valore di estinzione.

Ratei e risconti passivi

Negli esercizi 2009 e 2010 la società ha ricevuto contributi straordinari per l'importo complessivo di euro 38.000 non finalizzati a specifici progetti e quindi utilizzabili per sostenere il finanziamento di progetti in corso.

Nell'esercizio 2014 il predetto contributo è stato utilizzato parzialmente per l'importo di euro 14.000, di cui euro 8.000 destinati al progetto "Il caso della Provincia di Sondrio" ed euro 6.000 per il progetto "Economia, agricoltura e paesaggio".

Risulta quindi iscritto in bilancio, tra i risconti passivi, l'importo residuo di euro 24.000, a cui vanno aggiunti euro 303 riferiti a ratei passivi per stipendi.

Conto economico

Si forniscono di seguito i dettagli delle voci iscritte nel conto economico (valuta in euro).

A) VALORE DELLA PRODUZIONE**1) Ricavi vendite e prestazioni**

<i>Quote associative ordinarie</i>	22.692,00
<i>Quote associative soci sostenitori</i>	<u>70.000,00</u>
Totale	<u>92.692,00</u>

5.a) Contributi in c/esercizio

<i>Contributi Progetto "Archivio Genio Civile"</i>	15.000,00
<i>Contributi Progetto "Montagna 4.0" - 2^ edizione</i>	20.000,00
<i>Contributo Progetto "Montagna 4.0" - 3^ edizione</i>	15.500,00
<i>Contributo Progetto "Digitalizzazione"</i>	<u>20.000,00</u>
Totale	<u>70.500,00</u>

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 163.192,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE**6) Per materie prime sussidiarie, di cons. e merci**

<i>Cancelleria, stampati e materiali di consumo</i>	<u>777,14</u>
Totale	<u>777,14</u>

7) Per servizi

<i>Trasferte varie e rimborsi collaboratori</i>	3.213,00
<i>Mostra "Demografia terza età welfare"</i>	4.517,64
<i>Costi Progetto "Donegani"</i>	19.846,90
<i>Costi Convegno "Stato e mercato"</i>	868,86
<i>Costi Progetto "Montagna 4.0" - 2^ edizione</i>	450,00
<i>Costi Progetto "Montagna 4.0" - 3^ edizione</i>	54.332,55
<i>Costi Progetto "Archivio Genio Civile"</i>	24.030,00
<i>Spese telefoniche</i>	1.437,26
<i>Assistenza software</i>	1.593,34
<i>Pulizie locali</i>	180,00
<i>Prestazioni di servizi</i>	10.576,06
<i>Oneri bancari</i>	<u>328,41</u>
Totale	<u>121.374,02</u>

8) Per godimento beni di terzi

<i>Affitti passivi e spese condominiali</i>	<u>2.443,57</u>
Totale	<u>2.443,57</u>

14) Oneri diversi di gestione

<i>Giornali, libri e riviste</i>	254,00
<i>Posta e valori bollati</i>	1.657,15
<i>Imposte e tasse detraibili</i>	<u>363,70</u>
Totale	<u>2.274,85</u>

21) Oneri straordinari

<i>Sopravvenienze passive</i>	<u>20.890,00</u>
Totale	<u><u>20.890,00</u></u>

Con riferimento ad alcune specifiche voci del conto economico, si precisa che la voce “oneri straordinari” è stata soppressa dal format del bilancio civilistico, ma in considerazione della natura di SEV è stato ritenuto di mantenerla iscritta per evidenziare a parte il costo imputato che deriva dallo stralcio di crediti per contributi dei soci relativi all’anno 2018 nonché il pagamento di una fattura per costi di anni precedenti che non era mai stata ricevuta dalla società.

Relazione del Revisore

Il sottoscritto Revisore, che a norma dell’art. 10 dello Statuto sociale sottoscrive il bilancio consuntivo unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 8 sempre dello Statuto riferisce di avere controllato la gestione amministrativa e il bilancio dell’Associazione, non riscontrando irregolarità e associandosi quindi alla proposta di approvazione del documento che verrà di seguito formulata dal Consiglio Direttivo.

Conclusioni

Quanto premesso, invitiamo l’assemblea dei soci ad approvare il bilancio dell’esercizio 2020 così come proposto.

Il Presidente
del Consiglio Direttivo
(Ing. Benedetto Abbiati)

Il Revisore
(Dott. Marco Cottica)