

## Informazioni generali sull'impresa

|  |  |      |
|--|--|------|
| Denominazione                                      | SAN FRANCESCO COOP SOCIALE ONLUS             |      |
| Sede   | VIA DEL CASALETTO 400 ROMA - 00151 ROMA (RM) |      |
| Codice fiscale                                     | 07532930588                                  |      |
| Codice CCIAA                                       | RM   |      |
| Partita iva  | 01799401003                                  |      |
| Numero REA   | 000000000000                                 |      |
| Forma giuridica                                    | Societa' cooperative e loro consorzi         |      |
| Capitale Sociale                                   | 30.750,00                                    | i.v. |
| Settore attività prevalente (ATECO)                | 872000                                       |      |
| Numero albo cooperative                            | A177174                                      |      |
| Appartenenza a gruppo                              | No   |      |
| Paese della capogruppo                             |  |      |
| Denominazione capogruppo                           |  |      |
| Società con socio unico                            | No   |      |
| Società in liquidazione                            | No   |      |
| Società sottoposta ad altrui attività di direzione | No   |      |
| Denominazione ente altrui attività di direzione    |  |      |

## Stato patrimoniale

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|---|----------------|----------------|
| <b>Attivo</b>   |                |                |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                          | -              | -              |
| B) Immobilizzazioni   |                |                |
| I - Immobilizzazioni immateriali  | 40.441         | 52.813         |
| II - Immobilizzazioni materiali   | 56.430         | 61.847         |
| Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie  | -              | -              |
| Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni       | 96.871         | 114.660        |
| C) Attivo circolante  |                |                |
| I - Rimanenze   | 12.351         | 19.651         |
| Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio | -              | -              |
| II - Crediti  |                |                |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | 566.004        | 646.994        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | -              | -              |
| Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante      | -              | -              |
| Totale crediti  | 566.004        | 646.994        |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni           | -              | -              |
| IV - Disponibilità liquide  | 143.018        | 26.760         |
| Totale attivo circolante (C)  | 721.373        | 693.405        |
| D) Ratei e risconti   | 29.430         | 42.015         |
| <b>Totale attivo</b>  | <b>847.674</b> | <b>850.080</b> |
| <b>Passivo</b>  |                |                |
| A) Patrimonio netto   |                |                |
| I - Capitale  | 26.650         | 30.750         |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni                                   | -              | -              |
| III - Riserve di rivalutazione  | -              | -              |
| IV - Riserva legale   | 79.764         | 79.764         |
| V - Riserve statutarie  | -              | -              |
| VI - Altre riserve  | 45.548         | 74.979         |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi      | -              | -              |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                                      | -              | -              |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio   | -16.307        | -29.433        |
| Perdita ripianata nell'esercizio  | -              | -              |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                      | -              | -              |
| Totale patrimonio netto di gruppo   | 135.655        | 156.060        |
| B) Fondi per rischi e oneri   | -              | -              |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                       | 296.150        | 302.362        |
| D) Debiti   |                |                |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                      | 385.869        | 391.658        |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                      | 30.000         | 0              |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Totale debiti         | 415.869        | 391.658        |
| E) Ratei e risconti   | -              | -              |
| <b>Totale passivo</b> | <b>847.674</b> | <b>850.080</b> |

| Conto economico | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|-----------------|------------|------------|
|-----------------|------------|------------|

### A) Valore della produzione

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 733.958 | 871.558 |
|---|---------|---------|

### 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -             | -             |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   | -             | -             |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     | -             | -             |
| 5) altri ricavi e proventi   |               |               |
| contributi in conto esercizio  | 18.122        | 0             |
| altri  | 33.438        | 61.433        |
| <b>Totale altri ricavi e proventi</b>  | <b>51.560</b> | <b>61.433</b> |

### Totale valore della produzione

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 785.518 | 932.991 |
|--|---------|---------|

### B) Costi della produzione

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  | 58.127         | 46.219         |
| 7) per servizi  | 255.209        | 322.823        |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 37.756         | 35.712         |
| 9) per il personale   |                |                |
| a) salari e stipendi  | 317.430        | 392.424        |
| b) oneri sociali  | 89.938         | 114.791        |
| C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale                     | 19.220         | 31.680         |
| c) trattamento di fine rapporto   | 19.220         | 31.680         |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | -              | -              |
| e) altri costi  | -              | -              |
| <b>Totale costi per il personale</b>  | <b>426.588</b> | <b>538.895</b> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |                |                |
| A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 17.789         | 6.369          |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 12.372         | 6.369          |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 5.417          | 0              |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  | -              | -              |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                         | -              | -              |
| <b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>17.789</b>  | <b>6.369</b>   |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                  | -              | -              |
| 12) accantonamenti per rischi   | -              | -              |
| 13) altri accantonamenti  | -              | -              |
| 14) oneri diversi di gestione   | 30             | 4.530          |

### Totale costi della produzione

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 795.499 | 954.548 |
|--|---------|---------|

### Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  | -9.981 | -21.557 |
|--|--------|---------|

### C) Proventi e oneri finanziari

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 15) proventi da partecipazioni   |          |          |
| da imprese controllate   | -        | -        |
| da imprese collegate   | -        | -        |
| da imprese controllanti  | -        | -        |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  | -        | -        |
| altri  | -        | -        |
| <b>Totale proventi da partecipazioni</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 16) altri proventi finanziari  |          |          |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  |          |          |
| da imprese controllate   | -        | -        |
| da imprese collegate   | -        | -        |
| da imprese controllanti  | -        | -        |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  | -        | -        |
| altri  | -        | -        |
| <b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |
| B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | -        | -        |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  | -        | -        |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  | -        | -        |
| d) proventi diversi dai precedenti   |          |          |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| da imprese controllate   | -              | -              |
| da imprese collegate   | -              | -              |
| da imprese controllanti  | -              | -              |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                    | -              | -              |
| altri  | 50             | 61             |
| Totale proventi diversi dai precedenti   | 50             | 61             |
| Totale altri proventi finanziari   | 50             | 61             |
| 17) interessi e altri oneri finanziari   |                |                |
| verso imprese controllate  | -              | -              |
| verso imprese collegate  | -              | -              |
| verso imprese controllanti   | -              | -              |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                 | -              | -              |
| altri  | 6.376          | 7.937          |
| Totale interessi e altri oneri finanziari  | 6.376          | 7.937          |
| 17-bis) utili e perdite su cambi   | -              | -              |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>                      | <b>-6.326</b>  | <b>-7.876</b>  |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>                       |                |                |
| 18) rivalutazioni  |                |                |
| a) di partecipazioni   | -              | -              |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                  | -              | -              |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         | -              | -              |
| d) di strumenti finanziari derivati  | -              | -              |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                       | -              | -              |
| Totale rivalutazioni   | -              | -              |
| 19) svalutazioni   |                |                |
| a) di partecipazioni   | -              | -              |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                  | -              | -              |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni        | -              | -              |
| d) di strumenti finanziari derivati  | -              | -              |
| di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                       | -              | -              |
| Totale svalutazioni  | -              | -              |
| <b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>                                 | <b>-16.307</b> | <b>-29.433</b> |
| <b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>          |                |                |
| imposte correnti   | -              | -              |
| imposte relative a esercizi precedenti   | -              | -              |
| imposte differite e anticipate   | -              | -              |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      | -              | -              |
| <b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</b>                                    | <b>-16.307</b> | <b>-29.433</b> |

I valori si intendono espressi in euro