

LULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA NOVARA 35
Codice Fiscale	90016220155
Numero Rea	MI 1645275
P.I.	03158180962
Capitale Sociale Euro	1.900 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (879000)
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	A150473

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.541	11.028
Totale immobilizzazioni immateriali	10.541	11.028
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	593.287	621.131
2) impianti e macchinario	4.900	5.950
4) altri beni	9.198	15.923
Totale immobilizzazioni materiali	607.385	643.004
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	46.419	50.765
Totale crediti verso altri	46.419	50.765
Totale crediti	46.419	50.765
Totale immobilizzazioni finanziarie	46.419	50.765
Totale immobilizzazioni (B)	664.345	704.797
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
5) acconti	2.161	-
Totale rimanenze	2.161	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	865.070	784.424
Totale crediti verso clienti	865.070	784.424
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.051	13.948
Totale crediti tributari	5.051	13.948
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.203	-
Totale crediti verso altri	2.203	-
Totale crediti	872.324	798.372
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	206.575	327.273
3) danaro e valori in cassa	8.755	9.016
Totale disponibilità liquide	215.330	336.289
Totale attivo circolante (C)	1.089.815	1.134.661
D) Ratei e risconti	12.279	11.089
Totale attivo	1.766.439	1.850.547
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.800	1.900
IV - Riserva legale	29.286	10.346
V - Riserve statutarie	300.310	258.010
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Riserva da riduzione capitale sociale	260	260
Varie altre riserve	(1) ⁽¹⁾	-
Totale altre riserve	259	260
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	52.033	63.134
Totale patrimonio netto	383.688	333.650
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	194.755	178.334
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	71.241	85.124
Totale debiti verso banche	71.241	85.124
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	68.057	53.012
Totale debiti verso altri finanziatori	68.057	53.012
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.557	-
Totale acconti	1.557	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.874	326.130
Totale debiti verso fornitori	164.874	326.130
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.143	21.994
Totale debiti tributari	24.143	21.994
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.046	17.827
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.046	17.827
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.507	3.088
esigibili oltre l'esercizio successivo	701.200	701.200
Totale altri debiti	706.707	704.288
Totale debiti	1.077.625	1.208.375
E) Ratei e risconti	110.371	130.188
Totale passivo	1.766.439	1.850.547

(1)

Varie altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.751.965	1.529.804
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	17.794
altri	578	2.308
Totale altri ricavi e proventi	578	20.102
Totale valore della produzione	1.752.543	1.549.906
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	91.811	82.599
7) per servizi	392.786	363.704
8) per godimento di beni di terzi	37.053	28.414
9) per il personale		
a) salari e stipendi	828.418	729.043
b) oneri sociali	228.059	173.352
c) trattamento di fine rapporto	60.804	53.609
Totale costi per il personale	1.117.281	956.004
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	488	488
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.380	39.959
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.998	2.363
Totale ammortamenti e svalutazioni	39.866	42.810
14) oneri diversi di gestione	18.256	10.137
Totale costi della produzione	1.697.053	1.483.668
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	55.490	66.238
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	83	98
Totale proventi diversi dai precedenti	83	98
Totale altri proventi finanziari	83	98
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.163	2.744
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.163	2.744
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.080)	(2.646)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	52.410	63.592
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	377	458
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	377	458
21) Utile (perdita) dell'esercizio	52.033	63.134

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	52.033	63.134
Imposte sul reddito	377	458
Interessi passivi/(attivi)	3.080	2.646
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	55.490	66.238
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	53.609
Ammortamenti delle immobilizzazioni	37.868	40.447
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	4.346	49.640
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	42.214	143.696
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	97.704	209.934
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(2.161)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(80.646)	(24.483)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(161.256)	37.060
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.190)	(467)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(19.817)	64.020
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	33.377	(35.363)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(231.693)	40.767
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(133.989)	250.701
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.080)	(2.646)
(Imposte sul reddito pagate)	2.284	412
(Utilizzo dei fondi)	16.421	(25.177)
Totale altre rettifiche	15.625	(27.411)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(118.364)	223.290
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.761)	(16.040)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.762)	(16.040)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	15.045	7.289
(Rimborso finanziamenti)	(13.883)	(13.601)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(1.995)	(604)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(833)	(6.916)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(120.959)	200.334
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	327.273	131.436
Danaro e valori in cassa	9.016	4.519
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	336.289	135.955

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	206.575	327.273
Danaro e valori in cassa	8.755	9.016
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	215.330	336.289

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 52.033.

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone emarginate, immigrate e in situazioni di disagio sociale ed economico, allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio riguardano principalmente la pandemia che ha colpito l'Italia relativamente al diffondersi dell'influenza da coronavirus che ha determinato il lockdown di tutte le attività per i mesi di marzo e aprile.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423C.c.e art. 2423-bis C.c.)

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).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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.

Prospettiva della continuità aziendale:

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento).

Riflessi dell'emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l'art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare:

L'emergenza sanitaria non ha impatto sul risultato del presente bilancio, ma ha determinato una riduzione del fatturato nell'esercizio successivo (2020, dovuta alla chiusura dell'attività del mese di marzo fino al 4 maggio 2020, le incertezze dovute all'emergenza sanitaria sono sotto controllo in quanto la società ha avviato un controllo di gestione a decorrere dal 2020 con analisi costante di liquidità, costi e ricavi.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

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

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

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 e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate 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:

Tipo Bene	% Ammortamento
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	10 – 15 %
Altri beni	15 – 20 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.

Crediti

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.

Debiti

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 valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

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

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Imposte sul reddito

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.

La Società, essendo cooperativa, gode dell'esenzione parziale dalle imposte dirette a norma dell'art. 12 della Legge 904 /77 e dell'art. 1 commi 7 e 8 L.R. 18/12/01 n. 27, come confermato dall'art. 77 commi 1 e 2 della L.R. 14/07/2003 n. 10, pertanto l'accantonamento delle imposte a bilancio tiene conto di quanto precede.

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.

Mutualità prevalente

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

Il legislatore, in merito alle cooperative sociali, nella consapevolezza delle particolari condizioni in cui possono

trovarsi, a condurre la loro attività, purché rispettino le previsioni di cui alla Legge 381/91, sono con considerate a mutualità prevalente. Tale prerogativa pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2514 del c.c. opera indipendentemente dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 c.c.

Altre informazioni

Nella redazione del bilancio, si è usufruito del maggior termine previsto dall'art. 2364 e 2478 bis) il quale prevede che l'approvazione dello stesso possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.

La richiesta del legislatore dell'articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, il quale richiede alle imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare tali importi quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella nota integrativa del bilancio di esercizio, si ritiene essere causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, giustificata anche dal fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta una sanzione restitutoria”.

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
10.541	11.028	(487)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	37.127	10.227	47.354
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	26.099	10.227	36.326
Valore di bilancio	11.028	-	11.028
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	1	-	1
Ammortamento dell'esercizio	488	-	488
Totale variazioni	(487)	-	(487)
Valore di fine esercizio			
Costo	37.127	10.227	47.354
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	26.586	10.227	36.813
Valore di bilancio	10.541	-	10.541

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
607.385	643.004	(35.619)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	928.138	45.659	129.030	1.102.827
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	307.007	39.709	113.107	459.823

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di bilancio	621.131	5.950	15.923	643.004
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	(1.050)	2.811	1.761
Ammortamento dell'esercizio	27.844	-	9.536	37.380
Totale variazioni	(27.844)	(1.050)	(6.725)	(35.619)
Valore di fine esercizio				
Costo	928.138	45.659	92.081	1.065.878
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	334.851	40.759	82.883	458.493
Valore di bilancio	593.287	4.900	9.198	607.385

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
46.419	50.765	(4.346)

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	50.765	(4.346)	46.419	46.419
Totale crediti immobilizzati	50.765	(4.346)	46.419	46.419

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione	31/12/2018	Acquisizioni	Rivalutazioni	Riclassifiche	Cessioni	Svalutazioni	31/12/2019
Imprese controllate							
Imprese collegate							
Imprese cooperative e consorzi							
Soci							
Altri	50.765					4.346	46.419
Arrotondamento							
Totale	50.765					4.346	46.419

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	46.419	46.419
Totale	46.419	46.419

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

	Valore contabile
Crediti verso altri	46.419

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione	Valore contabile
Altri crediti	46.419
Totale	46.419

Attivo circolanteRimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.161		2.161

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Acconti	2.161	2.161
Totale rimanenze	2.161	2.161

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
872.324	798.372	73.952

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	784.424	80.646	865.070	865.070
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	13.948	(8.897)	5.051	5.051
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	2.203	2.203	2.203
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	798.372	73.952	872.324	872.324

I Crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	865.070	865.070
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	5.051	5.051
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.203	2.203
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	872.324	872.324

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2018		2.363	2.363
Utilizzo nell'esercizio		2.363	2.363
Accantonamento esercizio		1.998	1.998
Saldo al 31/12/2019		1.998	1.998

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
215.330	336.289	(120.959)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	327.273	(120.698)	206.575
Denaro e altri valori in cassa	9.016	(261)	8.755
Totale disponibilità liquide	336.289	(120.959)	215.330

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
12.279	11.089	1.190

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	11.089	1.190	12.279
Totale ratei e risconti attivi	11.089	1.190	12.279

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Gaia Privacy	1.125
Canone noleggio auto	2.625
Premi assicurativi automezzi	3.826
Premi assicurativi diversi	1.531
Locazioni case/comunità	1.523
Locazioni stampanti	459
Altri di ammontare non apprezzabile	1.190
	12.279

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
383.688	333.650	50.038

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	1.900	(100)		1.800
Riserva legale	10.346	18.940		29.286
Riserve statutarie	258.010	42.300		300.310
Altre riserve				
Riserva da riduzione capitale sociale	260	-		260
Varie altre riserve	-	(1)		(1)
Totale altre riserve	260	(1)		259
Utile (perdita) dell'esercizio	63.134	(11.101)	52.033	52.033
Totale patrimonio netto	333.650	50.038	52.033	383.688

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	(1)

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	Quota disponibile
Capitale	1.800	B	1.800
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D	-
Riserve di rivalutazione	-	A,B	-
Riserva legale	29.286	A,B	29.286
Riserve statutarie	300.310	A,B,C,D	300.310
Altre riserve			
Riserva straordinaria	-	A,B,C,D	-

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D	-
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti in conto capitale	-	A,B,C,D	-
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D	-
Riserva da riduzione capitale sociale	260	A,B,C,D	260
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D	-
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D	-
Varie altre riserve	(1)		(1)
Totale altre riserve	259		259
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D	-
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D	-
Totale	331.655		331.655

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
	-	A,B,C,D
Totale	(1)	

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva Indivisibile	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	1.700	2.298	240.296	26.826	271.120
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
- Incrementi	200	8.048	17.974	36.308	62.530
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				63.134	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	1.900	10.346	258.270	63.134	333.650
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni	(100)	18.940	42.299	(11.101)	50.038
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				52.033	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	1.800	29.286	300.569	52.033	383.688

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Descrizione	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	Altre variazioni
Per trattamento di quiescenza				
Per imposte, anche differite				
Strumenti finanziari derivati passivi				
Altri		71.241		71.241
Fondo mutualistico per attività sociali	68.057			68.057
Arrotondamento	1.557			1.557
Totale	164.874			164.874

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
194.755	178.334	16.421

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	178.334
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(16.421)
Totale variazioni	16.421
Valore di fine esercizio	194.755

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.077.625	1.208.375	(130.750)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti 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	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	85.124	(13.883)	71.241	-	71.241
Debiti verso altri finanziatori	53.012	15.045	68.057	68.057	-
Acconti	-	1.557	1.557	1.557	-
Debiti verso fornitori	326.130	(161.256)	164.874	164.874	-
Debiti tributari	21.994	2.149	24.143	24.143	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.827	23.219	41.046	41.046	-
Altri debiti	704.288	2.419	706.707	5.507	701.200
Totale debiti	1.208.375	(130.750)	1.077.625	305.184	772.441

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 71.241, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al costo ammortizzato al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso banche	71.241	71.241
Debiti verso altri finanziatori	68.057	68.057
Acconti	1.557	1.557
Debiti verso fornitori	164.874	164.874
Debiti tributari	24.143	24.143
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.046	41.046
Altri debiti	706.707	706.707
Debiti	1.077.625	1.077.625

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	71.241	71.241	-	71.241
Debiti verso altri finanziatori	-	-	68.057	68.057
Acconti	-	-	1.557	1.557
Debiti verso fornitori	-	-	164.874	164.874
Debiti tributari	-	-	24.143	24.143
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	41.046	41.046
Altri debiti	-	-	706.707	706.707
Totale debiti	71.241	71.241	1.006.384	1.077.625

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
110.371	130.188	(19.817)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	47.816	24.716	72.532
Risconti passivi	82.372	(44.533)	37.839
Totale ratei e risconti passivi	130.188	(19.817)	110.371

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.752.543	1.549.906	202.637

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.751.965	1.529.804	222.161
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	578	20.102	(19.524)
Totale	1.752.543	1.549.906	202.637

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Vendite e prestazioni a terzi	1.751.965	1.529.804	222.161
Vendite e prestazioni a soci			
Vendite e prestazioni a cooperative e consorzi			
Conguagli conferimenti			
Anticipi da clienti per vendite prodotti e servizi			
Totale	1.751.965	1.529.804	222.161

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	1.751.965
Totale	1.751.965

Ricavi per tipologia committente

Categoria	Importo	Percentuale
Committente pubblico	995.236	57
Soggetti privati	757.150	43
Totale	1.752.386	

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.751.965
Totale	1.751.965

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.697.053	1.483.668	213.385

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	91.811	82.599	9.212
Servizi	392.786	363.704	29.082
Godimento di beni di terzi	37.053	28.414	8.639
Salari e stipendi	828.418	729.043	99.375
Oneri sociali	228.059	173.352	54.707
Trattamento di fine rapporto	60.804	53.609	7.195
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	488	488	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	37.380	39.959	(2.579)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante	1.998	2.363	(365)
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	18.256	10.137	8.119
Totale	1.697.053	1.483.668	213.385

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

I costi sono così suddivisi:

Descrizione	Retribuzione	Oneri sociali	Accantonamento TFR e trattamento quiescenza
Soci	283.904	75.785	16.101
Integrazione salariale soci			
Non soci	544.514	152.274	44.703
Totale	828.418	228.059	60.804

Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Servizi prestati da soci	82.426	106.305	(23.879)
Servizi prestati da cooperative e consorzi			
Conguagli su servizi prestati da soci			
Conguagli su servizi prestati da cooperative e consorzi			
Totale	82.426	106.305	(23.879)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(3.080)	(2.646)	(434)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	83	98	(15)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(3.163)	(2.744)	(419)
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(3.080)	(2.646)	(434)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari	
Debiti verso banche	3.163

	Interessi e altri oneri finanziari
Totale	3.163

Descrizione	Controllate	Collegate	Cooperative e consorzi	Soci	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi bancari						
Interessi fornitori						
Interessi medio credito					949	949
Sconti o oneri finanziari					2.214	2.214
Interessi su finanziamenti						
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni						
Altri oneri su operazioni finanziarie						
Accantonamento al fondo rischi su cambi						
Arrotondamento						
Totale					3.163	3.163

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Collegate	Cooperative e consorzi	Soci	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali					83	83
Interessi su finanziamenti						
Interessi su crediti commerciali						
Altri proventi						
Arrotondamento						
Totale					83	83

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
377	458	(81)

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	377	458	(81)
IRES	377	458	(81)
IRAP			
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	377	458	(81)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Dirigenti			
Quadri			
Impiegati	68	53	15
Operai			
Altri			
Totale	68	53	15

La forza lavoro risulta così composta:

Organico	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Lavoratori ordinari soci	15	13	2
Lavoratori ordinari non soci	53	40	13
Collaboratori soci			
Collaboratori non soci	68	21	47
Totale	136	74	62

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore cooperative sociali e uneba.

	Numero medio
Impiegati	68
Totale Dipendenti	68

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori	Sindaci
Compensi	8.780	7.280

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	3.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Soci cooperatori	19	1.900	(1)	(100)	18	1.800
Totale	19	-	(1)	-	18	-

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

	Importo
di cui reali	100.000

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo attività socio assistenziale non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

- introduzione del "lavoro agile";
- organizzazione dell'attività su turni;
- adozione di dispositivi di sicurezza per la salute dei dipendenti.

La società ha fruito e intende fruire delle misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:

- attivazione ammortizzatori sociali, richiesti per il periodo 24/02/2020 – 26/04/2020 e successiva proroga per il periodo 04/05/2020 – 07/06/2020.

Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenta “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio”, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31.12.2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus influenzano la normale operatività. In particolare, si ritiene che la necessaria riorganizzazione dei servizi erogati abbia comportato una riduzione della capacità della stessa di far fronte ai contratti e alle convenzioni in essere, con conseguente aggravio per i costi aziendali e correlata riduzione della marginalità relativa.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, di seguito si riporta l'elenco:

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
09/01/2019	COMUNE DI MILANO	8.414,95	Comunità Diana e Pronto Intervento
16/01/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	10.686,30	Comunità Diana
17/01/2019	COMUNE DI MAGENTA	247,62	Casetta Lule
17/01/2019	COMUNE DI MILANO	48.871,67	Derive e Approdi Bando Tratta
22/01/2019	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	62,47	Facilitazione linguistica
22/01/2019	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	92,74	Facilitazione linguistica
22/01/2019	COMUNE DI MAGENTA	2.822,82	Comunità di Pronto Intervento
23/01/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	11.042,51	Comunità Diana
23/01/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	20.100,87	Accordo quadro immigrazione e Casetta Lule
28/01/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.543,10	Casa Estia
29/01/2019	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	303,77	Facilitazione linguistica
30/01/2019	COMUNE DI OZZERO	499,95	Spazio neutro Comune dim Ozzero
30/01/2019	COMUNE DI OZZERO	378,00	Adm
30/01/2019	COMUNE DI ASSAGO	217,14	Comunità Pronto Intervento
31/01/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.593,95	Casa Estia
06/02/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V	880,00	Facilitazione linguistica
07/02/2019	COMUNE DI VITTUONE	37,50	Mediazione
07/02/2019	COMUNE DI VITTUONE	337,50	Mediazione
07/02/2019	COMUNE DI VITTUONE	75,00	Mediazione
11/02/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	6.471,34	Comunità Diana
11/02/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	6.623,38	Comunità Diana
11/02/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.568,03	Comunità Diana
11/02/2019	Comune di Corbetta	1.676,43	Comunità Diana
11/02/2019	Comune di Corbetta	121,52	Comunità Diana
12/02/2019	COMUNE DI MAGENTA	296,00	Mediazione
12/02/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	1.609,21	Comunità Diana
18/02/2019	SERCOP A.S.C.	1.682,99	Comunità pronto Intervento

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
19/02/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA	8.450,91	Sportello stranieri assistenti familiari e mediazione
21/02/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	14.539,88	Comunità pronto Intervento
21/02/2019	COMUNE DI MORIMONDO	984,00	Adm
25/02/2019	COMUNE DI MILANO	9.663,76	Comunita' Diana
04/03/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.889,76	Casa Estia
04/03/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.828,80	Casa Estia
06/03/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.712,44	Comunità Diana
06/03/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.712,44	Comunità Diana
07/03/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M	2.380,95	Facilitazione linguistica
11/03/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.686,77	Casa Estia
12/03/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	1.588,45	Comunità Diana
14/03/2019	COMUNE DI VITTUONE	6.186,91	Famiglie insieme per una comunità solidale
18/03/2019	COMUNE DI MILANO	3.365,98	Comunita' Diana
18/03/2019	COMUNE DI INVERUNO	1.136,97	Casetta Lule
19/03/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.621,16	Comunità pronto Intervento-Comunità Diana
20/03/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.530,14	Comunità pronto Intervento
26/03/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	11.248,97	Comunità pronto Intervento
26/03/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.610,14	Comunità Diana
27/03/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.546,72	Comunità pronto Intervento
27/03/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.546,72	Comunità pronto Intervento
01/04/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.472,11	Comunità pronto Intervento
03/04/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	7.291,68	Comunità pronto Intervento
03/04/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	2.286,56	Comunità pronto Intervento
05/04/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	38.921,75	Comunità pronto Intervento
10/04/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	10.160,36	Comunità pronto Intervento
15/04/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.712,44	Comunità pronto Intervento
15/04/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.712,44	Comunità pronto Intervento
16/04/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.426,76	Comunità pronto Intervento
16/04/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.402,78	Comunità pronto Intervento
17/04/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.071,34	Comunità pronto Intervento
18/04/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO ADA NEGRI	300,00	Comunità pronto Intervento
23/04/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	2.822,82	Comunità pronto Intervento
23/04/2019	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	628,60	Comunità pronto Intervento
24/04/2019	COMUNE DI MILANO	1.349,92	Comunità pronto Intervento
24/04/2019	AZIENDA ISOLA	1.436,24	Comunità pronto Intervento
30/04/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	1.900,18	Comunità pronto Intervento
30/04/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	3.358,58	Comunità pronto Intervento
02/05/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.365,67	Comunità pronto Intervento
02/05/2019	COMUNE DI OZZERO	997,50	Comunità pronto Intervento
02/05/2019	COMUNE DI OZZERO	999,90	Comunità pronto Intervento
06/05/2019	COMUNE DI VITTUONE	840,00	Comunità pronto Intervento
07/05/2019	COMUNE DI BUSCATE	1.682,14	Comunità pronto Intervento
08/05/2019	COMUNE DI MILANO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
08/05/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA	12.133,53	Comunità pronto Intervento
10/05/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA CAVO	380,95	Comunità pronto Intervento

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
13/05/2019	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA	8.300,00	Comunità pronto Intervento
13/05/2019	AZIENDA ISOLA	3.093,44	Comunità pronto Intervento
17/05/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
20/05/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	6.177,36	Comunità pronto Intervento
22/05/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.402,78	Comunità pronto Intervento
23/05/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.686,77	Comunità pronto Intervento
27/05/2019	COMUNE DI MILANO	27.439,44	Comunità pronto Intervento
27/05/2019	COMUNE DI MILANO	3.093,44	Comunità pronto Intervento
27/05/2019	COMUNE DI MILANO	8.795,38	Comunità pronto Intervento
30/05/2019	COMUNE DI MILANO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
31/05/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.424,88	Comunità pronto Intervento
04/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "	225,00	Comunità pronto Intervento
04/06/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	15.624,95	Comunità pronto Intervento
05/06/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.568,66	Comunità pronto Intervento
05/06/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	5.136,46	Comunità pronto Intervento
05/06/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.627,56	Comunità pronto Intervento
05/06/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	4.995,25	Comunità pronto Intervento
05/06/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	7.797,92	Comunità pronto Intervento
06/06/2019	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	3.523,81	Comunità pronto Intervento
10/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	500,00	Comunità pronto Intervento
10/06/2019	AZIENDA ISOLA	2.872,48	Comunità pronto Intervento
11/06/2019	COMUNE DI VERMEZZO	866,58	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	183,81	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	287,62	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	183,57	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	89,52	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	501,90	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	263,81	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	183,81	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	263,81	Comunità pronto Intervento
12/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.796,43	Comunità pronto Intervento
17/06/2019	COMUNE DI CORBETTA	3.369,64	Comunità pronto Intervento
17/06/2019	COMUNE DI CORBETTA	3.369,64	Comunità pronto Intervento
20/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "SILVIO P	1.904,76	Comunità pronto Intervento
21/06/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA	2.634,72	Comunità pronto Intervento
25/06/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	12.409,82	Comunità pronto Intervento-Comunità Diana
25/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	1.301,08	Comunità pronto Intervento
25/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	1.301,08	Comunità pronto Intervento
25/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	469,52	Comunità pronto Intervento
25/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	881,00	Comunità pronto Intervento
25/06/2019	COMUNE DI MAGENTA	11.752,33	Comunità pronto Intervento
26/06/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.093,44	Comunità pronto Intervento
26/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V	2.640,00	Comunità pronto Intervento
26/06/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBER	8.095,24	Comunità pronto Intervento
28/06/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità pronto Intervento
28/06/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità pronto Intervento
28/06/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	1.657,20	Comunità pronto Intervento

28/06/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	9.006,44	Comunità pronto Intervento
28/06/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.600,10	Comunità pronto Intervento
01/07/2019	COMUNE DI MAGENTA	1.579,17	Comunità pronto Intervento
01/07/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.158,33	Comunità pronto Intervento
01/07/2019	COMUNE DI MAGENTA	5.204,30	Comunità pronto Intervento
05/07/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
05/07/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
05/07/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	1.215,28	Comunità pronto Intervento
08/07/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.230,40	Comunità pronto Intervento
08/07/2019	COMUNE DI MILANO	3.314,40	Comunità pronto Intervento
11/07/2019	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE	1.080,00	Comunità pronto Intervento
12/07/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PERLAS	4.719,05	Comunità pronto Intervento
12/07/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	9.251,90	Comunità pronto Intervento
12/07/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	6.672,98	Comunità pronto Intervento
18/07/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	2.749,81	Comunità pronto Intervento
19/07/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	6.562,48	Comunità pronto Intervento
22/07/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.424,88	Comunità pronto Intervento
22/07/2019	COMUNE DI OZZERO	999,90	Comunità pronto Intervento
22/07/2019	COMUNE DI OZZERO	997,50	Comunità pronto Intervento
23/07/2019	SERCOP A.S.C.	3.311,69	Comunità pronto Intervento
24/07/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.548,05	Comunità pronto Intervento
24/07/2019	SERCOP A.S.C.	6.853,80	Comunità pronto Intervento
24/07/2019	COMUNE DI MILANO	3.424,88	Comunità pronto Intervento
25/07/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.314,31	Comunità pronto Intervento
25/07/2019	COMUNE DI MAGENTA	183,81	Comunità pronto Intervento
25/07/2019	COMUNE DI MAGNAGO	109,90	Comunità pronto Intervento
25/07/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.424,79	Comunità pronto Intervento
30/07/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.314,40	Comunità pronto Intervento
31/07/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità pronto Intervento
31/07/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità pronto Intervento
31/07/2019	COMUNE DI CORBETTA	3.314,40	Comunità pronto Intervento
02/08/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	8.420,32	Comunità pronto Intervento
05/08/2019	COMUNE DI VOGHERA	780,03	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Comunità pronto Intervento
13/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,37	Comunità pronto Intervento
21/08/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.314,31	Comunità pronto Intervento
22/08/2019	COMUNE DI VITTOUNE	420,00	Comunità pronto Intervento
22/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.903,23	Comunità pronto Intervento
22/08/2019	COMUNE DI MAGENTA	707,62	Comunità pronto Intervento
23/08/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.424,88	Comunità pronto Intervento
26/08/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	3.270,20	Comunità pronto Intervento
26/08/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'A	564,05	Comunità pronto Intervento
26/08/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'A	451,24	Comunità pronto Intervento
26/08/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'A	441,14	Comunità pronto Intervento

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
26/08/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.426,70	Comunità pronto Intervento
29/08/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Comunità pronto Intervento
30/08/2019	COMUNE DI CORBETTA	3.424,88	Comunità pronto Intervento
02/09/2019	COMUNE DI VOGHERA	2.582,76	Comunità pronto Intervento
09/09/2019	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	5.376,43	Comunità pronto Intervento
11/09/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	433,43	Comunità pronto Intervento
11/09/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	683,83	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	13.920,55	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Comunità pronto Intervento
12/09/2019	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	3.842,08	Comunità pronto Intervento
13/09/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	9.189,70	Casetta Lule
18/09/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.835,60	PROGETTO CONCILIAZIONE-TEMPO POSSIBILE
23/09/2019	COMUNE DI VERDELLINO	1.325,80	Comunità Diana
23/09/2019	COMUNE DI VERDELLINO	2.054,99	Comunità Diana
23/09/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	1.767,63	Comunità Pronto Intervento
23/09/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	1.657,16	Comunità Diana
23/09/2019	COMUNE DI MAGENTA	5.450,00	Facilitazione linguistica
23/09/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Sportello stranieri
23/09/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.424,79	Comunità Diana
26/09/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA	3.023,94	Sportello stranieri assistenti familiari e mediazione
26/09/2019	COMUNE DI ROBECCHETTO	234,00	CASSETTA
30/09/2019	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	2.350,00	Facilitazione linguistica
02/10/2019	COMUNE DI MILANO	3.314,40	Comunita' Diana
08/10/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.314,40	Comunità Diana
15/10/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	7.733,99	Casetta Lule
16/10/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	19,05	Comunità Pronto Intervento
17/10/2019	COMUNE DI VERDELLINO	2.054,99	Comunità Diana
04/11/2019	COMUNE DI VOGHERA	2.669,43	Comunità Diana Casa Estia
07/11/2019	COMUNE DI MAGENTA	3.083,33	Sportello stranieri
11/11/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	9.932,25	Accordo quadro immigrazione e Casetta Lule e Tutela Castano
11/11/2019	COMUNE DI VOGHERA	2.652,09	Casa Estia
15/11/2019	COMUNE DI VERDELLINO	1.988,46	Comunità Diana
20/11/2019	COMUNE DI MILANO	3.424,88	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.426,76	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.686,77	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.600,10	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.600,10	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.686,77	Comunità Diana

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
22/11/2019	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	2.686,77	Comunità Diana
13/12/2019	Comune di Abbiategrasso	1.288,00	Housing Besate
17/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.652,87	Comunità' Diana
17/12/2019	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA	6.631,71	Sportello stranieri assistenti familiari e mediazione
18/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	4.473,33	Facilitazione linguistica
24/12/2019	AZIENDA SOCIALE DI CASTANO PRI	16.828,19	Accordo quadro immigrazione e Casetta Lule e Tutela Castano
07/08/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	441,90	Comunità Pronto Intervento
28/08/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	2.963,33	Comunità Diana
05/09/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	883,80	Comunità Diana
05/09/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	1.369,89	Comunità Diana
11/09/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
12/09/2019	COMUNE DI ARLUNO	2.430,56	Comunità Pronto Intervento
12/09/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
12/09/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	3.424,88	Comunità Pronto Intervento
16/09/2019	COMUNE DI MAGENTA	187,50	Mediazione
18/09/2019	COMUNE DI CORBETTA	3.424,88	Comunità Diana
25/09/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "	2.070,00	Facilitazione linguistica
25/09/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.424,88	Comunità Diana
25/09/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.314,40	Comunità Diana
25/09/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.424,88	Comunità Diana
26/09/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	1.369,89	Comunità Diana
01/10/2019	COMUNE DI MAGENTA	1.090,00	Facilitazione linguistica
02/10/2019	COMUNE DI MILANO	38.252,32	Derive e Approdi Bando Tratta
02/10/2019	COMUNE DI MILANO	10.313,74	Derive e Approdi Bando Tratta
02/10/2019	COMUNE DI MILANO	10.404,77	Derive e Approdi Bando Tratta
10/10/2019	COMUNE DI ARLUNO	817,52	Comunità Pronto Intervento
16/10/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	3.470,82	Comunità Pronto Intervento
21/10/2019	COMUNE DI MORIMONDO	3.381,00	Adm
22/10/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	2.099,12	Comunità Diana
22/10/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	2.548,05	Comunità Diana
22/10/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
22/10/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
25/10/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.617,41	Casa Estia
25/10/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.617,41	Casa Estia
25/10/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.657,20	Comunità Diana
25/10/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.657,20	Comunità Diana
30/10/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Housing Besate
30/10/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Housing Besate
31/10/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.424,88	Comunità Diana
04/11/2019	SERCOP A.S.C.	1.384,03	Comunità pronto Intervento
04/11/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	1.325,70	Comunità Diana
07/11/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	3.447,87	Comunità Pronto Intervento
13/11/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.314,31	Comunità Diana
19/11/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Housing Besate
19/11/2019	COMUNE DI MORIMONDO	546,00	Adm
22/11/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.712,44	Comunità Diana

Data incasso	Soggetto Erogante	Importo	Causale
22/11/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.914,44	Comunità Diana
22/11/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.513,40	Casa Estia
25/11/2019	COMUNE DI MILANO	3.424,88	Comunità Diana
25/11/2019	COMUNE DI VERDELLINO	719,96	Comunità Diana
25/11/2019	COMUNE DI VERDELLINO	2.015,06	Comunità Diana
26/11/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.483,04	Comunità Diana
28/11/2019	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	75,00	Mediazione
28/11/2019	COMUNE DI CANTU'	1.325,71	Comunità Pronto Intervento
28/11/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	1.343,37	Comunità Diana
28/11/2019	AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE	480,02	Comunità Diana
02/12/2019	COMUNE DI VOGHERA	2.600,10	Casa Estia
02/12/2019	COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	150,00	Mediazione
03/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità Diana
03/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità Diana
03/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.314,40	Comunità Diana
03/12/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.424,88	Comunità Diana
03/12/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	5.217,51	Comunità Diana
05/12/2019	COMUNE DI VITTUONE	420,00	Housing Besate
05/12/2019	COMUNE DI VITTUONE	650,00	Housing Besate
05/12/2019	COMUNE DI VITTUONE	4.640,18	Famiglie insieme per una comunità solidale
06/12/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.314,40	Comunità Diana
06/12/2019	COMUNE DI CESANO BOSCONI	3.424,88	Comunità Diana
09/12/2019	COMUNE DI GAVARDO	2.617,41	Casa Estia
10/12/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	3.648,20	Comunità Pronto Intervento
12/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
12/12/2019	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CO	3.424,88	Comunità Diana
12/12/2019	COMUNE DI CANTU'	3.475,76	Comunità Pronto Intervento
19/12/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.657,20	Comunità Diana
19/12/2019	COMUNE DI CORBETTA	1.657,20	Comunità Diana
20/12/2019	COMUNE DI CANTU'	3.314,28	Comunità Pronto Intervento
24/12/2019	COMUNE DI MEDIGLIA	3.314,31	Comunità Diana
24/12/2019	COMUNE DI VITTUONE	75,00	Mediazione
27/12/2019	COMUNE DI MAGENTA	185,71	Casetta Lule
27/12/2019	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELL	2.582,76	Comunità Diana
27/12/2019	CONSORZIO ERBESE SERVIZI ALLA	3.323,37	Comunità Pronto Intervento
31/12/2019	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S	3.314,40	Comunità Diana

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	52.033
Destinazione:		

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	52.033
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92	Euro	1.561
Attribuzione:		
a riserva legale	Euro	15.610
a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 2 L. 904/77	Euro	34.862

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Mariapia Pierandrei