

CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	Via Lorenzo Valla n. 25 20141 MILANO (MI)
Codice Fiscale	13269100155
Numero Rea	MI 1632604
P.I.	13269100155
Capitale Sociale Euro	227.852
Forma giuridica	Cooperativa Sociale
Settore di attività prevalente (ATECO)	Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (88.99.00)
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	A118837

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	7.000	18.751
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	7.000	18.751
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	66.510	121.709
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.973	19.093
5) avviamento	31.121	42.755
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	44.635
7) altre	339.289	374.273
Totale immobilizzazioni immateriali	454.893	602.465
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	58.065	61.410
2) impianti e macchinario	17.911	9.383
3) attrezzature industriali e commerciali	15.079	14.191
4) altri beni	81.250	80.014
Totale immobilizzazioni materiali	172.305	164.998
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	216.906	196.906
Totale partecipazioni	216.906	196.906
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	450.941	471.181
Totale crediti verso altri	450.941	471.181
Totale crediti	450.941	471.181
Totale immobilizzazioni finanziarie	667.847	668.087
Totale immobilizzazioni (B)	1.295.045	1.435.550
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	6.436	5.030
Totale rimanenze	6.436	5.030
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.338.035	5.057.855
Totale crediti verso clienti	5.338.035	5.057.855
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.006	90.523
Totale crediti tributari	117.006	90.523
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	781.723	689.173
Totale crediti verso altri	781.723	689.173
Totale crediti	6.236.764	5.837.551
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.643.664	1.939.837

3) danaro e valori in cassa	3.899	4.172
Totale disponibilità liquide	2.647.563	1.944.009
Totale attivo circolante (C)	8.890.763	7.786.590
D) Ratei e risconti	39.726	38.657
Totale attivo	10.232.534	9.279.548
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	227.852	222.852
IV - Riserva legale	390.419	365.744
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	884.244	829.138
Totale altre riserve	884.244	829.138
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	114.462	82.248
Totale patrimonio netto	1.616.977	1.499.982
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	222.243	221.813
Totale fondi per rischi ed oneri	222.243	221.813
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	1.666.662	1.627.318
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	141.571	176.548
esigibili oltre l'esercizio successivo	232.479	369.948
Totale debiti verso banche	374.050	546.496
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	640	1.199
Totale debiti verso altri finanziatori	640	1.199
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.378	19.117
Totale acconti	15.378	19.117
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.939.169	4.113.271
Totale debiti verso fornitori	4.939.169	4.113.271
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.341	105.521
Totale debiti tributari	80.341	105.521
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.066	119.247
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	118.066	119.247
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	915.673	919.174
Totale altri debiti	915.673	919.174
Totale debiti	6.443.317	5.824.025
E) Ratei e risconti		
	283.335	106.410
Totale passivo	10.232.534	9.279.548

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.546.896	9.710.406
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.406	1.536
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.322.924	1.321.198
altri	451.344	502.337
Totale altri ricavi e proventi	1.774.268	1.823.535
Totale valore della produzione	12.322.570	11.535.477
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	188.182	168.487
7) per servizi	8.093.881	7.428.278
8) per godimento di beni di terzi	687.468	727.192
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.056.671	2.033.866
b) oneri sociali	568.895	528.028
c) trattamento di fine rapporto	168.348	281.233
e) altri costi	1.280	639
Totale costi per il personale	2.795.194	2.843.766
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	184.308	101.918
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	39.140	41.925
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.530	26.600
Totale ammortamenti e svalutazioni	251.978	170.443
14) oneri diversi di gestione	178.431	94.889
Totale costi della produzione	12.195.134	11.433.055
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	127.436	102.422
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	22.152	4.786
Totale proventi diversi dai precedenti	22.152	4.786
Totale altri proventi finanziari	22.152	4.786
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	20.847	16.883
Totale interessi e altri oneri finanziari	20.847	16.883
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.305	(12.097)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	128.741	90.325
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.279	8.077
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.279	8.077
21) Utile (perdita) dell'esercizio	114.462	82.248

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	114.462	82.248
Imposte sul reddito	14.279	8.077
Interessi passivi/(attivi)	(1.305)	12.097
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	127.436	102.422
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	168.778	281.233
Ammortamenti delle immobilizzazioni	223.448	143.843
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	20.240	(3.311)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	412.466	421.765
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	539.902	524.187
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.406)	(1.536)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(280.180)	(549.070)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	825.898	(51.379)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.069)	(558)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	176.925	(64.245)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(162.295)	453.736
Totale variazioni del capitale circolante netto	557.873	(213.052)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.097.775	311.135
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.305	(12.097)
(Imposte sul reddito pagate)	(4.618)	(11.707)
(Utilizzo dei fondi)	(129.004)	(169.233)
Totale altre rettifiche	(132.317)	(193.037)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	965.458	118.098
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(46.447)	(39.062)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(36.736)	(130.059)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(20.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(103.183)	(169.121)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(34.977)	(60.970)
Accensione finanziamenti	-	634
(Rimborso finanziamenti)	(138.028)	(138.007)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	14.285	(17.469)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(158.720)	(215.812)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	703.555	(266.835)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	1.939.837	2.206.383
Danaro e valori in cassa	4.172	4.461
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.944.009	2.210.844
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.643.664	1.939.837
Danaro e valori in cassa	3.899	4.172
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.647.563	1.944.009

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, che viene sottoposto al Vostro esame, con la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 114.462 contro un utile di euro 82.248 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31/12/2023 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e, nei casi previsti dalla legge, con l'accordo del Collegio Sindacale; il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti e realizzati dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

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

La Società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

ATTIVITA' SVOLTA

La società Consorzio Solidarietà in Rete svolge l'attività di servizi per i propri Soci (attività di general Contracting, servizi per la gestione contabile e amministrativa per il personale, servizi per

l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, servizi di consulenza per lo sviluppo, formazione continua ed ECM), la gestione diretta nei servizi destinati a persone con disabilità, la gestione di ambulatori nel settore medico, consultivo e riabilitativo destinati sia a persone con disabilità che normodotate, la gestione di servizi di inserimento lavorativo attraverso un'agenzia lavoro accreditata (ex Legge 19 e 22) e servizi di formazione professionale a persone svantaggiate. Durante l'esercizio l'attività, pur mettendo in pratica la disciplina normativa richiesta per lo svolgimento dei servizi (per tutte le attività accreditate da Regione Lombardia e dalla Città Metropolitana e dalla ATS Milano), non si sono verificati fatti che abbiano modificato l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Nel corso dell'esercizio si segnalano alcuni fatti di rilievo meglio specificati qui di seguito.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I principali fatti di rilievo che si sono verificati nel corso dell'esercizio sono stati i seguenti:

- Il trasferimento dei servizi Consultorio Familiare e Riabilitazione minori nella nuova sede di via Antegnati 9 presso 5 Square (un progetto di Housing sociale realizzato da Redo SGR in collaborazione con Fondazione Cariplo). Tale trasferimento ha determinato una richiesta di accreditamento, presso ATS Milano, per trasferimento della sede storica di via Bazzi 68 alla nuova sede di Via Antegnati 9. La procedura amministrativa è durata 3 mesi e si è conclusa a fine dicembre 2022. Pertanto solo a fine gennaio 2023, vi è stato il trasferimento dei Servizi Consultoriali e Riabilitativi da Via Bazzi in via Antegnati. Per agevolare il trasferimento e non perdere i clienti, a partire dal mese di febbraio 2023, il Consorzio SiR ha predisposto un servizio di navetta per il trasporto degli utenti sino al mese di maggio 2023. Inoltre ha invitato il municipio 5 affinché si potesse prevedere un passaggio dei mezzi pubblici nelle vicinanze di via Antegnati n.9. A seguito dell'accettazione della richiesta il Consorzio ha dismesso il servizio di navetta, tornando alla normalità di erogazione dei servizi.
- Nel 2023, a seguito dell'applicazione ed esecuzione del PNRR, il Consorzio ha partecipato a due bandi: uno del Comune di Milano a valere sulle Missioni 5 componente 1.2 per l'autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità. Al bando sono state anche indicate due cooperative come imprese esecutrici: la cooperativa Progetto Persona e la cooperativa Pratica. Inoltre nel settembre 2023 ha partecipato alla Manifestazione di interesse della Regione Lombardia per la costituzione di punti di facilitazione digitale e all'erogazione di servizi di facilitazione digitale. Nel mese di maggio 2023 è stato finanziato da Regione Lombardia un progetto dal titolo Partecipa che prevede la partnership con due cooperative socie Progetto Persona e Fabula a valere sul Bando di Inclusione sociale per le persone con disabilità. Nel proseguo delle attività hanno rifinanziato i progetti Carcere. Inoltre il Consorzio ha riconfermato l'accreditamento per i servizi diurni di Bollate e del Comune di Milano. Nel mese di ottobre 2023 è stata fatta una richiesta di trasferimento del Consultorio Familiare da Via Antegnati a via Dini: questo trasferimento è dovuto agli eccessivi costi di locazione degli spazi di via Antegnati ed a seguito della fine dei lavori della messa a norma degli spazi dell'ex infermeria di Via Dini, concessi da città Metropolitana ad Anffas Milano, per realizzare attività, coordinandosi con il Consorzio SiR, per giovani delle scuole di via Dini. Di fatto tali lavori sono stati in parte realizzati nell'ambito del Progetto Spring, finanziato dal Comune di Milano nell'ambito dell'avviso Milano in 15 Minuti. Purtroppo sono stati riscontrati dei ritardi nella domanda di trasferimento della sede del Consultorio da via Antegnati a Via Dini dovuti a dei vizi organizzativi della struttura consultoriali. Tali vizi (mancanza del requisito relativo al mantenimento organizzativo per la non presenza dell'assistente sanitario) sono stati sanati tra il mese di novembre 2023 e gennaio 2024, attraverso una nuova procedura organizzativa che dovrà garantire il monitoraggio della presenza dei requisiti organizzativi nonché la garanzia di avere almeno due figure obbligatorie previste dalla normativa. Per tale mancanza dei requisiti vi è stata una contestazione da parte di ATS Milano, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro. Per ciò che riguarda i locali di via Antegnati, che saranno liberati nell'anno 2024 a seguito del trasferimento del Consultori, si è in una fase di riassegnazione sia verso servizi già esistenti sia per lo sviluppo di nuovi servizi socio-sanitarie e sociali;

- A seguito del rinnovo cariche sociali, avvenuto nel mese di giugno 2023, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione il quale ha lavorato per una gestione collegiale e delegata di alcune funzioni ritenute importanti per lo sviluppo imprenditoriale della rete consortile dei soci. In particolare sono state assegnate delle deleghe sia di tipo politico che di tipo gestionale ai membri del Consiglio di Amministrazione, supportati da funzioni tecniche. Nello specifico: Domiciliarità (delega politica a Brugnoli con il supporto tecnico di Luca Grossi), Disabilità (delega politica a Salvatore Semeraro con il supporto tecnico di Monica Bandera e Renato Pacchioni), Sviluppo territoriale (delega politica a Mauro Bernardi con il supporto tecnico di Simona Silvestro), Politiche attive del Lavoro e sviluppo Cooperative B (delega politica ad Eleonora Nardone con il supporto tecnico di Daniele Viola), Welfare aziendale e Politiche di Genere (delega politica a Silvia Ferrario con il supporto tecnico di Irene Turrisi), Minori e Scuola (Delega Politica a Sonia Oppici e Massimo Festa con il supporto di Simona Michelazzi), Formazione Continua (delega gestionale al consigliere delegato Massimo Festa con il supporto tecnico di Giorgio Maggi), Compliance normativa – dlgs 81, privacy, Legge 231, Whistleblowing (delega gestionale a Diego Brugnoli con il supporto tecnico di Irene Turrisi), Sviluppo imprenditoriale dei servizi del Consorzio SiR (delega gestionale a Salvatore Semeraro con il supporto tecnico dello staff di Direzione- Irene Turrisi, Matteo Legnani e Paola Bertelli). A seguito di questo processo riorganizzativo del Consiglio di amministrazione, nel mese di dicembre 2023, l'organo amministrativo del Consorzio ha avviato il processo di riorganizzazione dell'intera struttura consortile al fine di determinare una maggiore e chiara responsabilità delle aree consortile accorciando le linee di responsabilità stessa ed approvando il nuovo Funzionigramma generale. Nel 2024 le aree dovranno dotarsi di un nuovo Funzionigramma specifico che evidenzia non solo le singole responsabilità ma anche le definizioni dei compiti, mansioni e ruoli dei vari responsabili di area e dei servizi.
- Una iperproduzione riconosciuta con comunicazione da parte di ATS nel mese di aprile 2024, delle prestazioni del Consultorio e della Riabilitazione a seguito delle notevoli richieste da parte delle persone prese in carico dai due servizi;
- Lo sviluppo dei servizi, nell'ambito del Piano non autosufficienze regionale, che ha permesso l'erogazione di voucher socio sanitari B1 e del voucher Autismo. Il servizio, centralizzato sulla Direzione Generale e supportato da un coordinamento tecnico amministrativo che da un coordinamento clinico, ha avuto uno sviluppo importante sia nel dare risposta alle liste di attesa dei servizi sia in termini di incremento di fatturato;
- La continuazione di progetti di innovazione tecnologica attraverso la presentazione di un nuovo progetto per lo sviluppo della Piattaforma Anzitutto a valere sul Bando INNOVA WELFARE di Fondazione Cariplo. Nel mese di febbraio 2024, la Fondazione ha comunicato l'approvazione ed il finanziamento del progetto che vedrà l'avvio nel mese di maggio 2024;
- Per ciò che concerne il rapporto societario con la rete, si evidenzia un miglioramento del clima delle relazioni, anche a seguito dell'avvio del processo delegato ai consiglieri di amministrazione ed al coinvolgimento attivo dei soci nella programmazione dello sviluppo imprenditoriale. Processo di programmazione dello sviluppo imprenditoriale che avverrà nell'approvazione di un Piano Programma 2024/2026. Tale processo condiviso porterà ad una Conferenza dei Servizi, coinvolgendo tutti gli amministratori delle cooperative sociali, le funzioni apicali delle organizzazioni socie e le funzioni apicali dei servizi delle stesse. Si evidenziano altresì alcune criticità riscontrate con una cooperativa socia del Consorzio, il cui rapporto societario è stato più volte preso in esame nelle diverse sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio al fine di valutare possibili soluzioni adeguate nel rispetto di quanto prevede la normativa ed dei patti societari ad oggi in essere.

Altre informazioni

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

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel corso dell'esercizio vi sono state le seguenti variazioni nella consistenza della voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	18.751	(11.751)	7.000
Totale crediti per versamenti dovuti	18.751	(11.751)	7.000

I crediti si riferiscono alle quote sociali sottoscritte da alcuni soci nei passati esercizi e non ancora completamente versate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I costi di impianto e ampliamento, qualora presenti, sono iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in quote costanti per la durata di cinque anni.
- I costi di sviluppo, qualora presenti, sono iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
- I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, qualora presenti, sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione, comprensivi dei costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il costo del software è ammortizzato in tre esercizi.
- I costi per licenze e marchi, qualora presenti, sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Il costo dei marchi è ammortizzato in 18 esercizi.
- L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce ad acquisti di rami di azienda effettuati negli esercizi precedenti ed è ammortizzato, con il consenso del collegio sindacale, entro un periodo di 10 esercizi.
- I lavori su beni di terzi e gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in relazione agli specifici periodi di utilizzazione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	165.560	24.429	103.007	44.635	896.089	1.233.720
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	43.851	5.336	60.252	-	521.816	631.255
Valore di bilancio	121.709	19.093	42.755	44.635	374.273	602.465
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	1.000	-	-	(44.635)	80.371	36.736
Ammortamento dell'esercizio	56.199	1.120	11.634	-	115.355	184.308
Totale variazioni	(55.199)	(1.120)	(11.634)	(44.635)	(34.984)	(147.572)
Valore di fine esercizio						
Costo	166.560	24.429	103.007	-	931.825	1.225.821
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	100.050	6.456	71.886	-	592.536	770.928
Valore di bilancio	66.510	17.973	31.121	-	339.289	454.893

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" si è incrementata in relazione ai costi di software per progetti di innovazione tecnologica ed, in particolare, per il progetto "Quolife" e per la "piattaforma Anzitutto Benessere", al netto dei contributi ricevuti per il medesimo progetto, avvalendosi del voucher digitalizzazione 4.0, e per il progetto "RSA diffusa".

La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" si riferiva agli investimenti effettuati per la messa in opera del Centro Polifunzionale Molino San Gregorio che sono stati oggetto di stralcio nel presente bilancio.

L'incremento delle "Altre immobilizzazioni immateriali" riguarda i lavori di manutenzione straordinaria su sedi non di proprietà ed, in particolare, i lavori relativi alla sede di Via Dini.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati - 3%

Costruzioni leggere - 5%

Impianti e macchinari - 20%

Attrezzature industriali e commerciali - 15%

Mobili e macchine ufficio ordinarie - 12%

Arredi - 15%

Macchine ufficio elettroniche e/o sistemi informatici - 20%

Autoveicoli - 25%

Altri beni - 20%

Nel caso in cui, 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.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali. La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	95.582	180.393	31.240	276.557	583.772
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	34.172	171.010	17.049	196.543	418.774
Valore di bilancio	61.410	9.383	14.191	80.014	164.998
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	14.300	5.000	27.147	46.447
Ammortamento dell'esercizio	3.345	5.772	4.112	25.911	39.140
Totale variazioni	(3.345)	8.528	888	1.236	7.307
Valore di fine esercizio					
Costo	95.582	194.694	36.240	303.704	630.220
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.517	176.783	21.161	222.454	457.915
Valore di bilancio	58.065	17.911	15.079	81.250	172.305

L'incremento della voce "impianti e macchinari" riguarda l'acquisto di un montascale, di un impianto antifurto e di un armadio frigo.

L'incremento della voce "attrezzature industriali e commerciali" riguarda alcune barre di sicurezza antintrusione.

L'incremento della voce "altre immobilizzazioni materiali" riguarda nuovi pc, nuovi arredi e nuovi test diagnostici.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni possedute dalla società, sono iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.

Trattasi di partecipazioni che si intende detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Le tabelle che seguono elencano in dettaglio tali partecipazioni:

Società	Ultimo bilancio approvato	Capitale sociale	Risultato	Patrimonio netto	Valutazione in bilancio
Arca di Noé	2022	110.024	39.993	141.273	50.000
CGM Cons. Gino Mattarelli	2022	2.988.236	-189.998	2.705.280	53.700
CGM Finance	2022	2.894.500	785	3.056.163	2.500
Mestieri Lombardia	2022	205.500	28.591	454.396	10.000
Consorzio Cascina Molino S. Gregorio	2022	31.000	219	29.415	11.000
Cons. La Rosa Blu	2022	12.000	19.848	155.560	500
Unioncoop Servizi	2022	62.949	-88.983	-5.018	155
Pratica Coop Sociale	2022	121.525	29.434	298.976	20.000
CAES	2022	29.000	63.010	424.270	500
Attha APS Onlus	2022	52.806	9.732	165.873	500
Progettoperzona	2022	368.792	17.462	474.746	50.000
Irecoop	2022	227.009	471	228.975	52
Vita società edit. SpA in liquidazione	2022	702.102	29.006	780.588	2.999
Cooperjob	2022	1.200.475	917.294	8.038.371	15.000
TOTALE					216.906

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	196.906	196.906
Valore di bilancio	196.906	196.906
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	20.000	20.000
Totale variazioni	20.000	20.000
Valore di fine esercizio		
Costo	216.906	216.906
Valore di bilancio	216.906	216.906

L'incremento delle partecipazioni riguarda l'integrazione della partecipazione in Mestieri Lombardia per euro 5.000 e l'acquisto della partecipazione in Cooperjob per euro 15.000.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo e si riferiscono a:

- Euro 38.066 per depositi cauzionali su utenze e locazioni
- Euro 125.000 per finanziamento alla partecipata Consorzio Cascina Molino San Gregorio
- Euro 287.875 per depositi di liquidità a garanzia

I finanziamenti alle partecipate sono infruttiferi.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	471.181	(20.240)	450.941	450.941
Totale crediti immobilizzati	471.181	(20.240)	450.941	450.941

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze vengono valutate al minore tra il costo di acquisto, compresi i costi accessori di diretta imputazione, esclusi gli oneri finanziari, e il valore di mercato. Per i beni fungibili viene utilizzato il metodo del costo medio ponderato.

In particolare, le rimanenze si riferiscono alle merci del ristorante didattico non soggette, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo. Non ci sono pertanto differenze significative fra i valori esposti ed i costi correnti alla chiusura dell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	5.030	1.406	6.436
Totale rimanenze	5.030	1.406	6.436

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, tenendo conto che a copertura delle eventuali perdite è stato accantonato un apposito fondo rischi. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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	5.057.855	280.180	5.338.035	5.338.035
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	90.523	26.483	117.006	117.006
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	689.173	92.550	781.723	781.723
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.837.551	399.213	6.236.764	6.236.764

La voce "Crediti verso clienti" risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come da seguente tabella:

descrizione	31.12.2022	31.12.2023	variazione
Crediti verso clienti	1.725.812	2.440.268	714.456
Fatture da emettere	3.585.062	3.197.277	-387.785
Comuni Milano e Bollate trattenuta 0,5%	11.113	18.405	7.292
Note cred. da emettere	0	-30.000	-30.000
Fondo svalutazione	-264.132	-287.915	-23.783
TOTALE	5.057.855	5.338.035	280.180

Il fondo svalutazione crediti evidenzia i seguenti movimenti nel corso dell'esercizio:

descrizione	Fondo fiscale
Fondo all'inizio dell'esercizio	264.132
Utilizzi a copertura perdite accertate	
Accantonamento di competenza	23.783
Fondo al termine dell'esercizio	287.915

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.939.837	703.827	2.643.664
Denaro e altri valori in cassa	4.172	(273)	3.899
Totale disponibilità liquide	1.944.009	703.554	2.647.563

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono ricavi di competenza dell'esercizio corrente che hanno la manifestazione economica nell'esercizio successivo mentre i risconti attivi sono quote di costo di competenza dell'esercizio successivo che sono stati rilevati nell'esercizio corrente.

La voce riguarda esclusivamente risconti attivi derivanti principalmente da polizze assicurative, da fidejussioni, da utenze e altri canoni anticipati.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
--	----------------------------	---------------------------	--------------------------

Risconti attivi	38.657	1.069	39.726
Totale ratei e risconti attivi	38.657	1.069	39.726

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La seguente tabella mostra le variazioni del patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	222.852	-	5.000		227.852
Riserva legale	365.744	24.675	-		390.419
Altre riserve					
Varie altre riserve	829.138	55.107	-		884.244
Totale altre riserve	829.138	55.107	-		884.244
Utile (perdita) dell'esercizio	82.248	(82.248)	-	114.462	114.462
Totale patrimonio netto	1.499.982	(2.466)	5.000	114.462	1.616.977

Il capitale sociale risulta aumentato rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'ingresso di un nuovo socio avvenuto nel corso dell'esercizio. Il capitale sociale risulta interamente sottoscritto, ma non interamente versato.

In relazione al bilancio dell'esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'erogazione di un ristorno di euro 30.000 che è stato attribuito ad ogni socio con le modalità previste dal regolamento in vigore. L'erogazione è destinata ad incrementare le quote di ogni singola cooperativa socia.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Tutte le riserve, per disposizione di legge, sono indisponibili e possono solamente essere utilizzate per copertura di eventuali perdite o per aumento di capitale.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono presenti riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	221.813	221.813
Variazioni nell'esercizio		

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Accantonamento nell'esercizio	430	430
Totale variazioni	430	430
Valore di fine esercizio	222.243	222.243

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.627.318
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	168.348
Utilizzo nell'esercizio	129.004
Totale variazioni	39.344
Valore di fine esercizio	1.666.662

Debiti

I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti ammontano complessivamente a euro 6.443.317. Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni e non sono presenti debiti assistiti da garanzia reale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	546.496	(172.446)	374.050	141.571	232.479
Debiti verso altri finanziatori	1.199	(559)	640	640	-
Acconti	19.117	(3.739)	15.378	15.378	-
Debiti verso fornitori	4.113.271	825.898	4.939.169	4.939.169	-
Debiti tributari	105.521	(25.180)	80.341	80.341	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	119.247	(1.181)	118.066	118.066	-
Altri debiti	919.174	(3.501)	915.673	915.673	-
Totale debiti	5.824.025	619.292	6.443.317	6.210.838	232.479

La voce "Debiti verso banche", per complessivi Euro 374.050, comprende:

- debito verso CGM Finance per euro 558
- mutuo BPM per euro 373.492

Gli "Acconti" indicati nella voce D.6 riguardano anticipi da clienti.

I "Debiti verso fornitori" riguardano sia fatture già ricevute il cui pagamento non è ancora avvenuto sia fatture da ricevere.

La voce "Debiti tributari" riguarda prevalentemente le ritenute relative agli stipendi dei dipendenti ed a prestazioni professionali pagate a lavoratori autonomi.

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" riguarda i contributi INPS, INAIL e altri enti previdenziali.

La voce "Altri debiti" riguarda principalmente le retribuzioni dei dipendenti, i ratei ferie da liquidare, i debiti per cauzioni, i debiti verso gli amministratori e il collegio sindacale e altri debiti diversi.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono costi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione economica avviene nell'esercizio successivo, i risconti passivi sono ricavi di competenza dell'esercizio successivo registrati nell'esercizio corrente.

I ratei passivi dell'esercizio riguardano principalmente gli interessi passivi e le commissioni bancarie, mentre i risconti passivi riguardano progetti parzialmente di competenza dell'esercizio successivo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	14.060	(11.211)	2.849
Risconti passivi	92.350	188.136	280.486
Totale ratei e risconti passivi	106.410	176.925	283.335

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Il valore della produzione è formato dalle seguenti voci:

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	2022	2023	VARIAZIONE
RICAVI PER GENERAL CONTRACTOR	3.589.092	4.360.852	771.760
RICAVI PER DOTI	801.589	1.022.584	220.995
RICAVI DA ASL RIABILITAZIONE	853.286	864.149	10.863
RICAVI PER CONSULENZE	710.263	579.341	-130.922
RICAVI PER FORMAZIONE	584.744	573.411	-11.333
RICAVI DA ATS - MATRICE E MOSE		469.478	469.478
PRES.SANITARIE PRIVATI VALLA	392.065	460.031	67.966
RICAVI DA ASL CONSULTORIO	335.465	341.723	6.258
RICAVI ELABORAZ.CONTABILITA'/PAG	278.024	311.004	32.980
CONTRIBUTO CONSORTILE	310.894	291.333	-19.561
RICAVI SERVIZI RISTORAZIONE	177.672	224.521	46.849
RICAVI PROGETTI ATS-COMUNE	562.464	210.885	-351.579
RICAVI CUSTODIA SOCIALE	83.587	180.646	97.059
PREST. VARIE A SOCI	155.052	134.041	-21.011
RICAVI PER DIDATTICA MUSICA	94.635	112.048	17.413
PRES.SANITARIE PRIVATI CENNI	60.461	91.078	30.617
RICAVI CASABLU	60.985	87.532	26.547
PROG. UMILIATI PONTE LAMBRO	69.876	48.426	-21.450
RICAVI % GC	41.673	43.495	1.822
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	22.722	33.911	11.189
RICAVI CENTRO DIURNO MINORI	40.868	28.624	-12.244
RICAVI SED ADM ADH	345.341	24.344	-320.997
RICAVI ELABORAZ. ASS. FISCALE	17.868	17.868	0
ASSISTENZA DOMICILIARE		11.529	11.529
RICAVI CENTRO AGGR. GIOVANI	13.308	10.286	-3.022
RICAVI EDUCATIVI ANIMATIVI	4.124	5419,14	1.295
RICAVI ASL-TICKET	4.077	5.289	1.212
RICAVI CONS. PSICOPEDAGOGICA	5.555	3.050	-2.505
SER. ANIMAZIONE TERRIT. CAM	93.001		-93.001
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.716		-1.716
TOTALE	9.710.406	10.546.896	836.489

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	1.536	1.406	-130
-----------------------------------	--------------	--------------	-------------

ALTRI RICAVI E PROVENTI	2022	2023	VARIAZIONE
CONTR.C/ESERC.PER CONTRATTO	1.271.258	707.590	-563.668
FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	310.589	78.777	-231.812
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	85.685	219.486	133.801
RECUP.ONERI DIP.DISTACC.c/o TERZI	78.353	108.565	30.212
CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	35.602	587.414	551.812
CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI	14.337	26.310	11.973
ALTRI RICAVI	14.258	28.004	13.746
CONTRIBUTI 5X1000		1.610	1.610
PROVENTI PER LIBERALITA'	13.383	16.434	3.051
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	68	76,92	9
TOTALE	1.823.535	1.774.268	-49.265

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La società opera esclusivamente sul territorio della Città Metropolitana di Milano; non ha di conseguenza utilità la suddivisione dei ricavi per area geografica.

Costi della produzione

I costi della produzione comprendono le seguenti voci come da tabella:

Tipologia costo	2022	2023	VARIAZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie ecc.	168.487	188.182	19.695
Costi per general contractor	3.957.270	4.360.852	403.582
Altri costi per servizi	3.471.008	3.733.029	262.021
Godimento beni di terzi	727.192	687.468	-39.724
Costo del personale dipendente			
- Salari e stipendi	2.033.866	2.056.671	22.805
- Contributi previdenziali	528.028	568.895	40.867
- TFR	281.233	168.348	-112.885
- Altri costi	639	1.280	641
Ammortamenti	143.843	223.448	79.605
Svalutazione crediti	26.600	28.530	1.930
Accantonamenti per rischi			
Oneri diversi di gestione	94.889	178.430	83.541
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.433.055	12.195.133	762.078

Proventi e oneri finanziari

Sono relativi ad interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti e sui mutui.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti in bilancio elementi di costo o di ricavo di incidenza eccezionale.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio è di 77 unità.

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

I compensi per gli amministratori, parzialmente non erogati e parzialmente rinunciati, e i compensi del collegio sindacale cui è attribuita anche la revisione legale sono indicati nella seguente tabella.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	10.100	23.556

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha rilasciato garanzie né ha assunto impegni a favore di terze parti che non risultino dal bilancio.

Non sono presenti passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Contratti di leasing

La società non ha in essere contratti di leasing.

Beni di terzi presso l'impresa

Presso la società non sono presenti beni di terzi in conto deposito.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non sussistono fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio da segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La società è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente, si forniscono nella seguente tabella le informazioni relative allo scambio mutualistico:

A	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni	€	488.291
B	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni a cooperative socie	€	425.646
	Incidenza di B su A		87.17%
A	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi	€	8.078.308
B	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi da cooperative socie	€	4.612.639
	Incidenza di B su A		57.10%

La voce del conto economico A.1 evidenzia l'attività svolta a favore delle cooperative socie, mentre i valori relativi ai costi di produzione nella voce B.7 evidenziano l'attività svolta avvalendosi dell'apporto delle cooperative socie.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ristorni a cooperative socie

Nel corrente esercizio non sono state assunte delibere per erogazione di ristorni ai Soci

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

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
25/01/2023	3.803,77	MAND.2681- LIQUID.ASSEGNAZIONE VOUCHER DIGITALI E FAMIGLIE CON MINORI	COMUNE DI MILANO	1199250158
26/01/2023	24.433,00	2681- 113191 CUPB49E19001440009 LIQUIDAZION	citta metropolitana milano	1199250158
27/01/2023	3.200,00	MAND. N. 342 Dote impresa Coll.mirato 2017-2018 asse I	citta metropolitana milano	1199250158
27/01/2023	6.750,00	Progetto Family Hub	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
30/01/2023	140	2023-00182-000102130	comune assago	80101990150
31/01/2023	6.444,00	MAND. N. 340 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	4.944,00	MAND. N. 341 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	3.500,00	MAND. N. 412 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	1.107,28	MAND. N. 339 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	656,72	MAND. N. 338 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	9.100,00	MAND. N. 413 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/01/2023	2.800,00	MAND. N. 411 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
01/02/2023	993,1	MAND. N. 5	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
03/02/2023	5.342,00	MAND. N.892 Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
06/02/2023	332,8	2023-1327	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2253930156
07/02/2023	12.284,00	MAND. N. 980- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
07/02/2023	10.435,00	MAND. N. 978- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
07/02/2023	10.094,00	MAND. N. 979- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
07/02/2023	1.470,00	MAND. N. 4806- 201 RUOLO/2023/00009 1/0201	COMUNE DI MILANO	1199250158
09/02/2023	12.000,00	MAND. N. 1200- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
09/02/2023	3.000,00	MAND. N. 1211- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
09/02/2023	5.600,00	CASH 2023-342-1 LIFT - FONDO 2019 - OPERATIVITA' 2020-2021. D	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
10/02/2023	3.000,00	MAND. N. 1228- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
10/02/2023	3.000,00	MAND. N. 894- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
10/02/2023	12.717,27	MAND. N. 5204- 113191 LIQUIDAZIONE ASS.ED	COMUNE DI MILANO	1199250158
10/02/2023	7.986,00	CASH 2023-415-1 LIFT - FONDO 2020 - OPERATIVITA' 2021-2022. D	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
10/02/2023	2.700,00	CASH 2023-410-1 LIFT FONDO 2020 OPERATIVITA' 2021-2022 DOTE I	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/02/2023	3.600,00	CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
16/02/2023	2.627,00	CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
17/02/2023	10.973,00	CASH LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-768-	COMUNE DI ROZZANO	1743420158
17/02/2023	7.293,58	MAND. N. 7613- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
17/02/2023	10.419,50	MAND. N. 7612- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
17/02/2023	3.125,92	MAND. N. 7611- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
21/02/2023	3.984,00	CASH 2023-542-1 DOTE LAVORO DISABILITA' LIFT - FONDO 2019. OP	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
22/02/2023	10.972,50	CASH ASS.ED. ALUNNI DISABILI ACC. 21.22 2023-1203-1 Bonifico	COMUNE DI ROZZANO	1743420158
22/02/2023	8.140,00	CASH 21834/3/12/N.39-2020	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
22/02/2023	3.760,00	CASH 21812/3/05/N.39-2020	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
22/02/2023	7.053,50	MAND. N. 7921- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
22/02/2023	769	MAND. N. 8035- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
22/02/2023	538,3	MAND. N. 8036- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
22/02/2023	230,7	MAND. N. 8034- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
24/02/2023	29.875,00	CASH R21A47-2021-0001262 MANDATO 101- 1-2023 Bonifico a Vostr	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
24/02/2023	21.040,00	CASH R21A47-2021-0001337 MANDATO 108- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
24/02/2023	15.070,00	CASH R21A47-2021-0001340 MANDATO 114- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
02/03/2023	18.953,72	CASH R21A47-2021-0001315 MANDATO 260- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
02/03/2023	15.851,46	CASH R21A47-2021-0001343 MANDATO 261- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
02/03/2023	11.950,00	CASH R21A47-2021-0001326 MANDATO 263- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
06/03/2023	5.241,50	CASH 304350 Liq.contributo giu-set 22 coprogett.sistema welfa	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
06/03/2023	262,86	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
06/03/2023	262,86	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
07/03/2023	1.000,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
08/03/2023	5.660,00	PROGETTO DOPOSCUOLA DO RE MI 7 M	comunita nuova onlus	5807730154
13/03/2023	434,58	MAND. N. 10604- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/03/2023	1.448,50	MAND. N. 10605- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/03/2023	1.013,92	MAND. N. 10606- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/03/2023	23.109,00	CASH BO5WLG82603F516787810054220.3611791 - progetto arcturus	FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' AN	97316770151
16/03/2023	2.000,00	MAND. N. 2936- 1 CUPI56G17000260002 Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
16/03/2023	4.850,87	MAND. N. 10791- 220897 CUP : E81B21004010009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
17/03/2023	2.700,00	MAND. N. 2966- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
24/03/2023	6.016,00	MAND. N. 3176- 1 CUPI55F2000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/03/2023	5.700,00	MAND. N. 3174- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
24/03/2023	4.184,00	MAND. N. 3172- 1 CUPI55F2000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/03/2023	152.595,79	MAND. N. 13501- 220897 CUP : E21B220018700	REGIONE LOMBARDIA	80050050154

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
31/03/2023	1.668,50	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
31/03/2023	12.229,00	MAND. N. 3589- 1 CUPI55F20000030002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
31/03/2023	10.445,00	MAND. N. 3590- 1 CUPI55F20000030002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
31/03/2023	4.960,00	MAND. N. 3588- 1 CUPI55F20000030002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
31/03/2023	4.900,00	MAND. N. 3585- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/03/2023	4.249,00	MAND. N. 3587- 1 CUPI55F20000030002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
31/03/2023	3.500,00	MAND. N. 3584- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
04/04/2023	10.000,00	PRAT.2018-2706 Art. 1 commi da 201	Fondazione Cariplo	774480156
06/04/2023	892,5	MAND. N. 14726- 189 RUOLO/2023/0003 48/0189	COMUNE DI MILANO	1199250158
06/04/2023	2.550,00	CASH 2023-1305-1 MB0162 PR TT. 114872 251092 LIFT FONDO 2020	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
06/04/2023	2.400,00	CASH 2023-1306-1 MB0162 PRT. 220881 DEL 15/6/21 PRT. LIQ. 129	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
07/04/2023	19.995,50	CASH NOTPROVIDED MAND. N. 3268- 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	727780967
11/04/2023	15.000,00	ID 798/1501 Versamento saldo.	FONDAZIONE PEPPINO VISMARA	3861920985
11/04/2023	30.000,00	ID 798/1673 Versamento prima tranche	FONDAZIONE PEPPINO VISMARA	3861920985
12/04/2023	81.931,50	MAND. N. 14104- 113191 ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA	COMUNE DI MILANO	1199250158
14/04/2023	3.800,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
14/04/2023	900	MAND. N. 3976- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
20/04/2023	6.125,49	CASH 342482 Liq.contributo ott-dic 22 coprogett.sistema welfare	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
21/04/2023	13.384,00	MAND. N. 4429- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
03/05/2023	6.304,90	CASH VANTAGGT0503402/05/2023T122025 SALDO PROGETTO WIA 2020-0	acli milano aps	80042730152
09/05/2023	4.200,00	MAND. N. 4956- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
09/05/2023	3.000,00	MAND. N. 4955- 1 CUPI56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
10/05/2023	240,95	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
10/05/2023	262,86	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
10/05/2023	465,4	Progetto PIPPI	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
10/05/2023	306,67	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
12/05/2023	7.500,00	PRAT.2022-2485	Fondazione Cariplo	774480156
17/05/2023	5.875,65	CASH VANTAGGT0503416/05/2023T120609 FT. 217 S. DO PROGETTO QUBI	cascina biblioteca societa	11656010151
17/05/2023	23.982,90	MAND. N. 5236- 1 CUPI55F19000620002Azione di Sistema Alternanza Scuola Lavoro	citta metropolitana milano	1199250158
17/05/2023	15.000,00	MAND. N. 5235- 1 CUPI55F19000620002Azione di Sistema Alternanza Scuola Lavoro	citta metropolitana milano	1199250158
17/05/2023	3.604,00	MAND. N. 5203- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
17/05/2023	22.773,00	CASH GQRRN71UCF0GD16838216193570.6253257 Saldo progetto 2021.	fondazione comunitaria nord mi	05475200969
25/05/2023	24.000,00	CASH CUPF48C22019160003 ASS1301 - DET. 690/23 - BANDO VOUCHER	cciaa milano monza lodi	9920840965
25/05/2023	14.357,00	CASH 2023-2145-1 MB140 -ID DOTE 38167 38157 38148 38183 PIANO	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
25/05/2023	10.003,00	CASH 2023-2144-1 MB162 - ID DOTE 38718 38519 38510 ATTUAZ. IN	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
31/05/2023	22.304,00	MAND. N. 5598- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/05/2023	12.726,00	MAND. N. 5599- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/05/2023	279,6	Progetto PIPPI	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
01/06/2023	350	MAND. N. 22929- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
01/06/2023	500	MAND. N. 22928- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
01/06/2023	150	MAND. N. 22927- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
01/06/2023	53.136,61	MAND. N. 21903- 220897 CUP : E81B21003990009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
07/06/2023	19.047,61	CASH CUPB21H19000060001MANDATO 620	COMUNE DI SEREGNO	870790151
13/06/2023	3.244,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
13/06/2023	1.278,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
15/06/2023	7.560,29	MAND. N. 23620- 113191 CUPB49E19001440009 L	COMUNE DI MILANO	1199250158
16/06/2023	303,33	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
23/06/2023	42.166,81	MAND. N. 24541- 113191 SALDO ASSISTENZA EDUCATIVA	COMUNE DI MILANO	1199250158
29/06/2023	2.100,00	CASH 2023-2583-1 MB162 - PRT. RICH. N. 249276 DEL 26/05/2022	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
29/06/2023	22.785,14	CASH 835NU3B8Y623116879355399770.8912632 liquidazione acconto	stripes cooperativa sociale onlu	09635360150
30/06/2023	16.800,00	CASH 2023-2625-1 MB172 - PIANO PROVINC. ATTUAZ. INTERV.I FOND	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/07/2023	1.000,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
05/07/2023	24.787,11	CASH g7JQwvRZ040720230842481 III ACCONTO PROGETTO INCLUSI 201	solida societa cooperati	02098670132
07/07/2023	6.000,00	PRAT.2022-2607	Fondazione Cariplo	774480156
11/07/2023	10.215,00	MAND. N. 7245- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	7.819,00	MAND. N. 7288- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	5.255,00	MAND. N. 7244- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	5.175,00	MAND. N. 7289- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	3.731,00	MAND. N. 7287- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	105	MAND. N. 7290- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
11/07/2023	1.200,00	CASH 2023-2668-1 MB162 - PRT. RICH. N. 247397 DEL 05/05/2022	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
11/07/2023	1.200,00	CASH 2023-2666-1 MB162 - PRT. RICH. N. 254989 DEL 30/05/2023	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
11/07/2023	800	CASH 2023-2669-1 MB162 - PRT. RICH. N. 162514 DEL 04/04/2022	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/07/2023	12.705,00	CASH 2023-5164-1 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA	COMUNE DI ROZZANO	1743420158
18/07/2023	2.800,00	MAND. N. 7389- 1 CUPI55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
18/07/2023	47.500,00	CASH EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO NET4NEET - FONDO CONTRASTO POVERTA	fondazione comunitaria nord mi	05475200969
19/07/2023	9.726,00	MAND. N. 7471- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/07/2023	9.012,00	MAND. N. 7469- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/07/2023	5.980,00	MAND. N. 7472- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/07/2023	4.800,00	MAND. N. 7470- 1 CUPI59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/07/2023	7.358,00	CASH 2023-5266- 1 CIGZAC343E19F LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVO	COMUNE DI ROZZANO	1743420158
24/07/2023	196.925,56	SUPP 168968879892311E1DEF 2019 DER 01275 -GAME ON -SECONDA TRANCHE	I acri associazione fondazioni casse risparmio spa	80099370589
26/07/2023	147.597,00	TRAD ERO001832-5637520754 PRAT.2020-3744	Fondazione Cariplo	774480156

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
04/08/2023	3.750,59	MAND. N. 33536- 220897 CUP : E81B21004010009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
04/08/2023	2.625,41	MAND. N. 33538- 220897 CUP : E81B21004010009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
04/08/2023	1.125,18	MAND. N. 33540- 220897 CUP : E81B21004010009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
22/08/2023	6.300,00	MAND. N. 8039- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
23/08/2023	30.987,34	MAND. N. 31479- 113191 CUPB49J21020950007 P	COMUNE DI MILANO	1199250158
24/08/2023	35.713,03	MAND. N. 2434	afol metropolitana	6175120960
25/08/2023	12.384,00	MAND. N. 8635- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
25/08/2023	11.589,00	MAND. N. 8552- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
25/08/2023	10.090,00	MAND. N. 8553- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
25/08/2023	10.079,00	MAND. N. 8636- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
29/08/2023	7.000,00	MAND. N. 8720- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
29/08/2023	15.400,00	MAND. N. 8721- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
29/08/2023	3.500,00	MAND. N. 8719- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
04/09/2023	213	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
08/09/2023	1.235,60	Contributo Sostegno Affitto 2022 .28894261 S.S	COMUNE DI MILANO	1199250158
08/09/2023	665,08	Contributo Sostegno Affitto 2022 .28894388 S.C.	COMUNE DI MILANO	1199250158
11/09/2023	3.000,00	CASH /BENEF/CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
15/09/2023	114.614,08	MAND. N. 42248- 220897 CUP : E49I230000200	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
19/09/2023	2.520,00	MAND. N. 34770- 113191 LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZIALI	COMUNE DI MILANO	1199250158
20/09/2023	13.605,00	MAND. N. 9386- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
20/09/2023	4.114,00	MAND. N. 9387- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
20/09/2023	4.459,00	MAND. N. 9389- 1 CUIP59J21019280002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
20/09/2023	3.245,00	MAND. N. 9388- 1 CUIP59J21019280002Piano Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
21/09/2023	1.078,50	MAND. N. 42680- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
21/09/2023	754,93	MAND. N. 42695- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
21/09/2023	323,57	MAND. N. 42669- 220897 CUP : E85E18001160009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
22/09/2023	3.310,00	CASH 46R0I1LIN425816953667899420.1390089 TERZA TRANCHE PRG.QUBI	associazione comunita gabbiano	7124640157
22/09/2023	2.700,00	CASH 2023-3627-1 BANDO MB0183 PROT. 548211 DEL 17.11.2022	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
22/09/2023	1.200,00	CASH 2023-3626-1 BANDO MB0183 PROT. 83084 DEL 21.02.2023	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
27/09/2023	12.625,26	MAND. N. 44125- 220897 CUP : E82B22000370009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
28/09/2023	6.728,72	CASH EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTICIPO 50 PROGETTO COMMON GROUND	fondazione comunitaria nord mi	05475200969
29/09/2023	5.918,62	CASH 751255 Liq.contributo gen-mar 23 coprogett.systema welfa	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
02/10/2023	3.000,00	CASH 2023-3895- 1 BANDO MB0183 PROT. 530371 DEL 7.11.22	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
02/10/2023	2.400,00	CASH 2023-3889-1 BANDO MB0183 PROT. 141415 DEL 30.3.23	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
02/10/2023	1.800,00	CASH 2023-3886-1 BANDO MB0183 PROT. 455589 DEL 30.09.22	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
06/10/2023	1.659,00	CASH INTERVENTI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA LEGGE 104-1992	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	4239310156
09/10/2023	1.365,00	MAND. N. 36945- 1 RUOLO/2023/000973 /0001/ C.S.-	COMUNE DI MILANO	1199250158
10/10/2023	22.865,00	MAND. N. 10170- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
10/10/2023	4.377,00	MAND. N. 10169- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
10/10/2023	11.281,84	MAND. N. 46831- 220897 CUP : E82B22000370009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
12/10/2023	256,67	MAND. N. 37408- 113191 LIQUIDAZIONE ONERI ASSISTENZIALI	COMUNE DI MILANO	1199250158
13/10/2023	16.212,66	MAND. N. 37082- 113191 CUPB49J21020950007 P	COMUNE DI MILANO	1199250158
16/10/2023	280	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
16/10/2023	70	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
16/10/2023	420	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
19/10/2023	22.035,00	MAND. N. 10415- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	4.532,60	MAND. N. 10465- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	4.114,00	MAND. N. 10464- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	1.631,00	MAND. N. 10412- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	5.625,00	MAND. N. 10416- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	4.455,00	MAND. N. 10468- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	796	MAND. N. 10414- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	1.531,40	MAND. N. 10467- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	551	MAND. N. 10469- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
19/10/2023	105	MAND. N. 10413- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
20/10/2023	31.589,00	MAND. N. 10530- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
20/10/2023	4.665,00	MAND. N. 10531- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
23/10/2023	3.045,87	MAND. N. 38182- 113191 CUPB49E19001440009 L	COMUNE DI MILANO	1199250158
25/10/2023	5.370,00	ASSISTENZA PSICOLOGICA 2022-23	ist compr rosmini bollate	97632260150
26/10/2023	10.862,00	MAND. N. 10731- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
26/10/2023	8.955,00	MAND. N. 10732- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/10/2023	14.948,00	MAND. N. 10735- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
31/10/2023	602	MAND. N. 10734- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
02/11/2023	9.473,81	CASH CIGZ71359BCF1 CUPB21B20001270006	COMUNE DI SEREGNO	870790151
09/11/2023	27.478,00	MAND. N. 11229- 1 CUP I59J21019280002	citta metropolitana milano	1199250158
09/11/2023	5.885,00	MAND. N. 11231- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
09/11/2023	5.199,80	MAND. N. 11230- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
10/11/2023	25.220,00	MAND. N. 11264- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
10/11/2023	10.524,00	MAND. N. 11265- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
10/11/2023	58.094,35	MAND. N. 55149- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/11/2023	55.327,95	MAND. N. 55148- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/11/2023	24.897,58	MAND. N. 55145- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/11/2023	62.989,11	MAND. N. 55560- 220897 CUP : E41B230000500	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/11/2023	59.989,63	MAND. N. 55551- 220897 CUP : E41B230000500	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/11/2023	26.995,34	MAND. N. 55548- 220897 CUP : E41B230000500	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/11/2023	10.500,00	MAND. N. 55213- 220897 CUP : E21B22001870007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/11/2023	14.971,00	CASH 2023-4480-1 BANDOMB0164 ID DOTE MB38671 MB38644 MB38649	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/11/2023	40.000,00	MAND. N. 11377- 1 CUP I57H21000070002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
16/11/2023	5.523,06	MAND. N. 11378- 1 CUP I57H21000070002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
17/11/2023	6.413,00	MAND. N. 11434- 1 CUP I59J21019280002 Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
17/11/2023	4.787,00	MAND. N. 11432- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
17/11/2023	3.101,00	MAND. N. 11433- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
17/11/2023	2.453,00	MAND. N. 11441- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
17/11/2023	4.206,72	MAND. N. 9749- 1 CONTRIBUTO PER SERVIZIO FOR	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	727780967
20/11/2023	3.487,00	CASH 2023-4517-1 BANDOMB0169 ID DOTE MB40176 PROT. 48649	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
21/11/2023	3.000,00	MAND. N. 11515- 1 CUIP56G17000260002Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
21/11/2023	3.000,00	MAND. N. 11516- 1 CUIP56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
22/11/2023	20.234,25	MAND. N. 58520- 220897 CUP : E82B22000370009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
23/11/2023	5.600,00	MAND. N. 11538- 1 CUIP56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	18.205,00	MAND. N. 11692- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	17.600,00	MAND. N. 11691- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	8.394,50	MAND. N. 11579- 1 CUIP56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	7.700,00	MAND. N. 11750- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	6.300,00	MAND. N. 11752- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	3.815,89	MAND. N. 11556- 1 CUIP56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	3.000,00	MAND. N. 11555- 1 CUIP56G17000260002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	2.800,00	MAND. N. 11748- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
24/11/2023	139.804,06	MAND. N. 59897- 220897 CUP : E84H220017500	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
28/11/2023	5.454,46	MAND. N. 11736- 1 CUIP51B22000900002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
28/11/2023	93,33	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
28/11/2023	19.000,00	ID 798/1673 Versamento seconda tranche	fondazione peppino vismara	83000090197
30/11/2023	31.720,00	MAND. N. 11893- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	6.000,00	MAND. N. 11881- 1 CUIP56G17000260002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	4.800,00	MAND. N. 11885- 1 CUIP56G17000260002	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	3.741,00	MAND. N. 11894- 1 CUIP59J21019280002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	3.000,00	MAND. N. 11888- 1 CUIP56G17000260002Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	8.600,00	MAND. N. 12079- 1 CUIP56G17000260002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
30/11/2023	99.275,47	MAND. N. 62006- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
30/11/2023	104.239,26	MAND. N. 62014- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
30/11/2023	44.673,97	MAND. N. 61999- 220897 CUP : E82B22000380009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
04/12/2023	6.800,00	MAND. N. 11883- 1 CUIP56G17000260002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
04/12/2023	3.000,00	MAND. N. 11884- 1 CUIP56G17000260002Emergo 2	citta metropolitana milano	1199250158
05/12/2023	9.945,00	MAND. N. 62828- 220897 IEFP 2022/2023 - CONT	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/12/2023	5.900,00	MAND. N. 45082- 113191 CUPB49J21020950007 P	COMUNE DI MILANO	1199250158
12/12/2023	1.609,78	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2022 2021	Agenzia delle Entrate	6363391001
12/12/2023	21.542,00	MAND. N. 12374- 1 CUIP55F20000030002Piano Emergo	citta metropolitana milano	1199250158
13/12/2023	1.600,00	PON Iniziativa Occupazione Giovani	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro	97889240582
14/12/2023	29.975,11	MAND. N. 12495- 1 CUIP56G17000260002	citta metropolitana milano	1199250158
14/12/2023	29.840,00	MAND. N. 12494- 1 CUIP56G17000260002Bando Dote Impresa	citta metropolitana milano	1199250158
14/12/2023	10.936,56	MAND. N. 45200- 113191 CUPB41H20000190006 F	COMUNE DI MILANO	1199250158

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	Codice fiscale
15/12/2023	9.420,80	Piano Emergo Bonifico	centro servizi formazione coop social rl	02026370185
21/12/2023	163,33	Progetto Fondo di contrasto alla povertà	COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	4450090966
22/12/2023	22.121,33	PROGETTO GLI INVISIBILI 01771-0000	Casa Circondariale Milano San Vittore	80114370150
22/12/2023	24.810,00	ASH R22A50-2022-0001745 MANDATO 2037- 1-2023	fon coop fondo paritetico int. Formazione Continua	97296280585
28/12/2023	47.881,59	CASH /BENEF/ CIG A0156955F9 0	Casa Reclusione Milano-Opera	97055760157

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 114.461,53 come segue:

- a fondo mutualistico 3% per euro 3.433,85
- a riserva legale 30%, per euro 34.338,46
- a riserva per utili non distribuibili, per euro 76.689,22

Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.