

CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	Via Lorenzo Valla n. 25 - 20141 MILANO (MI)
Codice Fiscale	13269100155
Numero Rea	MI 000001632604
P.I.	13269100155
Capitale Sociale Euro	255.098
Forma giuridica	Societa' Cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	27.217	22.858
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	27.217	22.858
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.572	8.857
5) avviamento	58.492	67.326
6) immobilizzazioni in corso e acconti	44.635	44.635
7) altre	543.788	489.265
Totale immobilizzazioni immateriali	655.487	610.083
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	65.470	53.372
2) impianti e macchinario	59.134	58.133
3) attrezzature industriali e commerciali	2.732	2.002
4) altri beni	52.189	55.590
5) immobilizzazioni in corso e acconti	44.635	44.635
Totale immobilizzazioni materiali	179.525	169.097
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	152.605	152.363
Totale partecipazioni	152.605	152.363
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	187.855	187.065
Totale crediti verso altri	187.855	187.065
Totale crediti	187.855	187.065
Totale immobilizzazioni finanziarie	340.460	339.428
Totale immobilizzazioni (B)	1.175.472	1.118.608
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.871.536	4.128.062
Totale crediti verso clienti	4.871.536	4.128.062
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.729	251.041
Totale crediti tributari	250.729	251.041
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	797.600	544.222
Totale crediti verso altri	797.600	544.222
Totale crediti	5.919.865	4.923.325
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	30.000	30.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	30.000	30.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.004.397	1.023.081

3) danaro e valori in cassa	3.309	6.507
Totale disponibilità liquide	1.007.706	1.029.588
Totale attivo circolante (C)	6.957.571	5.982.913
D) Ratei e risconti	35.234	39.022
Totale attivo	8.195.494	7.163.401
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	255.098	215.098
IV - Riserva legale	290.424	257.049
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	660.798	585.094
Totale altre riserve	660.798	585.094
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	19.570	112.453
Totale patrimonio netto	1.225.890	1.169.694
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	217.376	217.376
Totale fondi per rischi ed oneri	217.376	217.376
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.307.597	1.266.999
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.619	39.193
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	32.256
Totale debiti verso banche	38.619	71.449
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	950	1.656
Totale debiti verso altri finanziatori	950	1.656
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.462	2.343
Totale acconti	4.462	2.343
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.309.478	3.519.054
Totale debiti verso fornitori	4.309.478	3.519.054
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.045	66.627
Totale debiti tributari	90.045	66.627
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.685	91.074
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.685	91.074
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	731.067	644.958
Totale altri debiti	731.067	644.958
Totale debiti	5.280.306	4.397.161
E) Ratei e risconti	164.325	112.171
Totale passivo	8.195.494	7.163.401

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.753.327	9.116.714
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	541.525	679.875
altri	425.128	454.750
Totale altri ricavi e proventi	966.653	1.134.625
Totale valore della produzione	10.719.980	10.251.339
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	92.879	56.022
7) per servizi	7.582.435	7.028.141
8) per godimento di beni di terzi	562.240	546.125
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.582.483	1.672.145
b) oneri sociali	418.265	380.011
c) trattamento di fine rapporto	140.188	132.023
d) trattamento di quiescenza e simili	84	231
e) altri costi	2.126	4.967
Totale costi per il personale	2.143.146	2.189.377
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	95.559	85.764
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	35.298	28.638
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	21.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	155.857	135.402
12) accantonamenti per rischi	0	56.465
14) oneri diversi di gestione	144.268	103.118
Totale costi della produzione	10.680.825	10.114.650
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	39.155	136.689
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	182	228
Totale proventi diversi dai precedenti	182	228
Totale altri proventi finanziari	182	228
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	769	881
Totale interessi e altri oneri finanziari	769	881
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(587)	(653)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	817
Totale svalutazioni	0	817
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(817)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	38.568	135.219
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.998	22.766
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.998	22.766

21) Utile (perdita) dell'esercizio	19.570	112.453
------------------------------------	--------	---------

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	19.570	112.453
Imposte sul reddito	18.998	22.766
Interessi passivi/(attivi)	587	653
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	39.155	135.872
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	140.272	188.719
Ammortamenti delle immobilizzazioni	130.857	114.402
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	817
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	271.129	303.938
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	310.284	439.810
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(743.474)	490.749
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	790.424	(187.165)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.788	(8.810)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	52.154	(4.653)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(127.515)	(239.424)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(24.623)	50.697
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	285.661	490.507
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(587)	(653)
(Imposte sul reddito pagate)	(18.998)	(22.766)
(Utilizzo dei fondi)	(84)	(231)
Altri incassi/(pagamenti)	(99.590)	14.743
Totale altre rettifiche	(119.259)	(8.907)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	166.402	481.600
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(45.726)	(89.724)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(140.963)	(281.981)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.032)	(7.130)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(187.721)	(378.835)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(574)	(7.442)
(Rimborso finanziamenti)	(32.256)	(10.639)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	32.267	-
(Rimborso di capitale)	-	(1.677)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(563)	(19.758)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(21.882)	83.007
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	1.023.081	941.401
Danaro e valori in cassa	6.507	5.997
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.029.588	947.398
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.004.397	1.023.081
Danaro e valori in cassa	3.309	6.507
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.007.706	1.029.588

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, con la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 19.570 contro un utile di euro 112.453 dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 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:

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- 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 svolge l'attività di servizi per i propri Soci, la gestione di 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 e servizi di formazione professionale a persone svantaggiate. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo 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

A far data dall'esercizio 2018, è stato risolto l'accordo di collaborazione con il CAF CGN per la gestione del CAF/Patronato, ed è stato sottoscritto un nuovo accordo con il CAF ACLI che, tramite proprio personale, gestisce le problematiche di assistenza fiscale e di patronato. Alla gestione del servizio partecipano anche due dipendenti del Consorzio SiR una delle quali assunta part time dal CAF Acli mentre per l'altra dipendente viene riconosciuto un rimborso di parte del costo.

Il Consorzio SiR, unitamente ad Anffas Milano, ha costituito la Fondazione LUGAR. Questa nuova realtà ha lo scopo di raccogliere donazioni, lasciti testamentari in particolare di immobili, da destinare all'accoglienza ed all'aiuto di persone con disabilità o svantaggiate per il così detto "dopo di noi".

La Fondazione ha iniziato la propria attività nella seconda metà del 2018.

In data 27.12.2018, è stato sottoscritto un contratto di rete con la Cooperativa Sociale Pratica, per la gestione del Poliambulatorio che il Consorzio SiR ha avviato in Via Gabetti a Milano; la collaborazione avrà inizio il 1° gennaio 2019. La durata del contratto di rete è legata alla durata del contratto di locazione dell'immobile.

Il secondo semestre ha visto l'avvio dell'attività della Trattoria Solidale - Via Casoria 50; aperture limitate ed eventi programmati per consentire allo staff dei nostri cuochi e ragazzi diplomati alla scuola professionale di sperimentarsi. L'inaugurazione ufficiale avvenuta a Dicembre.

Nota integrativa, attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si presentano di seguito le variazioni intervenute 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	22.858	4.359	27.217
Totale crediti per versamenti dovuti	22.858	4.359	27.217

Tra i crediti sono comprese quote sottoscritte da alcuni soci nei passati esercizi ed anche le quote di due nuovi soci entrati nel 2018 uno dei quali ha eseguito un versamento parziale.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 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 costi di pubblicità, interamente spesi nell'esercizio, si riferiscono a costi ricorrenti e di sostegno all'attività aziendale.
- 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.
- L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce all'acquisto del ramo di azienda della Cooperativa Sociale Il Grafo, ed è ammortizzato, con il consenso del collegio

sindacale, entro un periodo di 10 Esercizi. Nel precedente esercizio l'ammortamento dell'avviamento era stato calcolato su una vita utile di 18 anni, modificata nell'esercizio corrente in 10 anni, in osservanza dei nuovi criteri stabiliti negli OIC.

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	14.415	9.429	88.340	-	1.286.855	1.399.039
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.415	571	21.015	-	797.590	833.591
Valore di bilancio	-	8.857	67.326	44.635	489.265	610.083
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	-	168.305	168.305
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	-	27.342	27.342
Ammortamento dell'esercizio	-	286	8.834	-	86.439	95.559
Totale variazioni	-	(286)	(8.834)	-	54.524	45.404
Valore di fine esercizio						
Costo	14.415	9.429	88.340	-	1.427.818	1.540.002
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.415	857	29.849	-	884.029	929.150
Valore di bilancio	-	8.572	58.492	44.635	543.788	655.487

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata dalle ulteriori somme pagate per ristrutturazione e preparazione del "Ristorante Didattico" presso Cascina Biblioteca (Euro 85.715), preparazione del Poliambulatorio di Via Gabetti 15 (Euro 47.232) e lavori di adeguamento locali del centro di Via Dini (Euro 8.016).

Nella voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" sono ancora presenti gli investimenti effettuati per la messa in opera del Centro Polifunzionale Molino San Gregorio. L'investimento è ancora in sospeso a causa di problematiche sorte in sede di presentazione del progetto dei lavori da eseguire sulla struttura.

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 utilizzo 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	10%
Impianti generici	30%
Impianti e macchinario	20%
Attrezzature industriali e commerciali	15%
Mobili, arredi e macchine ufficio ordinarie	12% - 15%
Macchine Ufficio elettroniche e/o sistemi informatici	20%
Automezzi e mezzi di trasporto interno	20%
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

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro 45.725, al lordo degli ammortamenti del periodo, e sono riferiti ad acquisti di mobili, arredi, macchine ufficio, macchinari ed attrezzature per l'allestimento del ristorante didattico in Cascina Biblioteca, del Centro di Via Dini ed altri acquisti diversi.

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.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali (art. 10, legge n. 72/1983)

Le immobilizzazioni materiali presenti in bilancio non sono state oggetto di rivalutazione.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	71.706	144.959	8.294	166.522	44.635	436.116
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.334	86.826	6.292	110.932	-	222.384
Valore di bilancio	53.372	58.133	2.002	55.590	44.635	169.097
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	15.000	19.220	1.276	11.882	-	47.378
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	925	-	727	-	1.652
Ammortamento dell'esercizio	2.901	17.294	546	14.557	-	35.298
Totale variazioni	12.099	1.001	730	(3.402)	-	10.428
Valore di fine esercizio						
Costo	86.706	163.253	9.570	177.677	44.635	481.841
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	21.236	104.120	6.838	125.489	-	257.683
Valore di bilancio	65.470	59.134	2.732	52.189	44.635	179.525

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende un immobile acquistato nel 2009, per il quale è pervenuto un contributo in conto capitale da Fondazione Cariplo. L'immobile è ora utilizzato per la gestione di un servizio denominato SVAA (Servizio di vita autonoma adulta).

Nella voce "Impianti e macchinario" sono presenti costi sostenuti per allestimento di impianti elettrici, telefonici di condizionamento presso le sedi dove opera il Consorzio.

La voce "Altri beni" comprende mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchine elettroniche ed elettromeccaniche d'ufficio, arredi diversi ed altri beni.

La maggior parte degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio, riguardano la preparazione del "ristorante didattico" in Cascina Biblioteca, ed alcuni acquisti per il centro di Via Dini.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

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:

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Valore di bilancio	152.363	152.363
Variazioni nell'esercizio	242	242
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	152.605	152.605

società	Ultimo bilancio approvato	Capitale sociale	Risultato	Patrimonio netto	Valutazione in bilancio
Arca di Noé	2017	117.794	17.268	55.223	50.000
CGM Cons. Gino Mattarelli	2017	3.436.704	-9.983	3.384.214	53.700
CGM Finance	2017	2.376.500	1.820	2.521.980	500
Mestieri Lombardia	2017	85.000	36.660	148.092	5.000
Cons. Molino S. Gregorio	2017	25.000	-1.567	23.382	5.000
Il Grafo Coop sociale	2017	81.179	445	51.131	15.250
Cons. La Rosa Blu	2017	5.500	3.261	82.812	500
Unioncoop Servizi	2017	68.578	-69.367	310.034	155
Pratica Coop Sociale	2017	197.008	43.275	246.909	20.000
CAES	2017	53.500	39.021	190.520	500
Co.Esa	2017	304.808	-6.063	261.285	1.500
Atlha APS Onlus	2018	40.269	1.709	-330.462	500
TOTALE					152.605

Rispetto al precedente esercizio si rileva la sottoscrizione di una quota di partecipazione nella Associazione Atlha APS Onlus, l'incremento della partecipazione in CGM avvenuta a seguito della cessione di parte della quota di partecipazione nel Consorzio Mestieri.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali, e finanziamenti a società Collegate, come segue

- Euro 62.855 per depositi cauzionali su utenze e locazioni
- Euro 125.000 per finanziamento a Società Collegata

Entrambi i valori sono contabilizzati al costo.
Il finanziamento alla Collegata è infruttifero.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	187.065	790	187.855	187.855
Totale crediti immobilizzati	187.065	790	187.855	187.855

Le variazioni intervenute nell'esercizio riguardano l'incremento di alcuni depositi cauzionali pagati per locazione di immobili.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

descrizione	31.12.2018	31.12.2017	variazione
Crediti verso clienti	4.871.536	4.128.062	+743.474
Crediti tributari	250.729	251.041	-312
Crediti Diversi	797.600	544.222	+253.378
TOTALE	5.919.865	4.923.325	+996.540

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sono presenti immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rilevati 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. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto che a copertura delle eventuali perdite è accantonato un apposito fondo rischi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono rilevati 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. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto che a copertura delle eventuali perdite è accantonato un apposito fondo rischi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

descrizione	31.12.2018	31.12.2017	variazione
Crediti verso clienti	2.982.121	3.233.973	-251.852
Fatture da emettere	2.135.804	1.149.841	+985.963
Comuni Milano e Bollate trattenuta 0,5%	22.832	10.437	+12.395
Note cred. Da emettere	-102.249	-102.249	0
Fondo svalutazione	-166.972	-163.940	-3.032
TOTALE	4.871.536	4.128.062	+743.474

Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2018 evidenzia i seguenti movimenti nel corso dell'esercizio:

descrizione	Fondo fiscale	Fondo tassato
Fondo al 1° gennaio 2018	126.491	37.449
Giro fondo tassato a fondo fiscale per capienza crediti	37.449	-37.449
Utilizzi a copertura perdite accertate	-21.968	
Accantonamento di competenza	25.000	
Fondo al 31.12.2018	166.972	0

I termini medi di incasso, rispetto all'esercizio precedente, sono leggermente incrementati da 150 giorni a 170, in ogni caso inferiori ai 200 giorni registrati nel 2016.

La composizione della clientela è tale per cui non vi è alcuna situazione di "dipendenza commerciale", in quanto due clienti rappresentano oltre l'85% del fatturato, ma si tratta di due Enti Pubblici; nessun altro cliente assorbe oltre il 10% del fatturato.

Il saldo e la composizione del fondo svalutazione crediti sono evidenziati nella tabella qui sopra riportata.

La tabella che segue evidenzia i movimenti intervenuti raffrontando i valori dell'esercizio 2018 con l'esercizio precedente.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4.128.062	743.474	4.871.536	4.871.536

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	251.041	(312)	250.729	250.729
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	544.222	253.378	797.600	797.600
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.923.325	996.540	5.919.865	5.919.865

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con obbligo di retrocessione a termine e pertanto nell'attivo circolante non sono iscritti crediti a tale titolo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

TITOLI

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al costo.

La cessione dei titoli, avvenuta ad inizio 2019, non ha generato differenze rispetto il valore nominale.

	Altri titoli non immobilizzati	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio	30.000	30.000
Variazioni nell'esercizio	-	-
Valore di fine esercizio	30.000	30.000

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

Non sono presenti il bilancio strumenti finanziari derivati.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Non sono presenti partecipazioni in imprese controllate o collegate nell'attivo circolante.

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	1.023.081	(18.684)	1.004.397
Denaro e altri valori in cassa	6.507	(3.198)	3.309
Totale disponibilità liquide	1.029.588	(21.882)	1.007.706

Il rendiconto finanziario nella presente nota integrativa espone la movimentazione delle risorse finanziarie della Società.

Non si rilevano variazioni significative nella consistenza finanziaria, fra l'esercizio 2017 ed il 2018

Ratei e risconti attivi

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 tabella che segue evidenzia valori che compongono le rispettive voci di bilancio:

descrizione		Valore bilancio 31.12.2018
RATEI ATTIVI		27
Interessi attivi bancari e su depositi cauzionali		
RISCONTI ATTIVI		35.207
Polizze assicurative RC auto, RC diversi, furto, incendio, infortuni ecc.		22.396
Fidejussione per c/ società collegata		6.077
Canone locazione Uffici Seregno		1.185
Noleggi ed utenze anticipate		5.549

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

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono riepilogate nella seguente tabella:

descrizione	31.12.2018	31.12.2017	variazione
Patrimonio Netto	1.225.890	1.169.694	+56.197
Fondi per rischi e oneri	217.376	217.376	0
Fondo TFR	1.307.597	1.266.999	+40.598
Debiti	5.280.306	4.397.161	+883.145
Ratei e risconti	164.325	112.171	+52.154
TOTALE	8.195.494	7.163.401	+1.032.093

Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 255.098, interamente sottoscritto e non interamente versato, è suddiviso in quote.

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.

Tutte le riserve, per disposizione di Legge, sono indisponibili e possono solamente essere utilizzate per copertura di eventuali perdite o per aumento di capitale. Il seguente prospetto dettaglia i movimenti intervenuti nel patrimonio netto tra l'esercizio 2017 ed il corrente esercizio:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva indivisib.	Riserva di capitale	Utile / perdita	Quota f. do mutual.	totale
31.12.2017	215.098	257.049	584.270	824	112.453		1.169.694
Ristorno utili 2017	30.000						30.000
Sottoscrizione quote nuovi soci	10.000						10.000
Riparto utile 2017		33.375	75.704		-112.453	3.373	-3.373
Utile esercizio 2018					19.570		19.570
31.12.2018	255.098	290.424	659.974	824	19.570		1.225.890

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	217.376	217.376
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio	217.376	217.376

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.

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.266.999
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	140.188
Utilizzo nell'esercizio	99.591
Totale variazioni	40.597
Valore di fine esercizio	1.307.597

Debiti

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par. 90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31.12.2017 ed anche ai debiti rilevati a partire dal 1.01.2018. Pertanto i debiti risultanti in bilancio al 31.12.2018 sono tutti iscritti 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 al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 5.280.306.

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	71.449	(32.830)	38.619	38.619	0
Debiti verso altri finanziatori	1.656	(706)	950	950	-
Acconti	2.343	2.119	4.462	4.462	-
Debiti verso fornitori	3.519.054	790.424	4.309.478	4.309.478	-
Debiti tributari	66.627	23.418	90.045	90.045	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	91.074	14.611	105.685	105.685	-
Altri debiti	644.958	86.109	731.067	731.067	-
Totale debiti	4.397.161	883.145	5.280.306	5.280.306	-

I debiti complessivamente sono aumentati di circa il 20% rispetto all'anno precedente passando da euro 4.397.161 ad euro 5.280.306

La voce **Debiti verso banche**, per complessivi Euro 38.619, comprende:

- quote mutui scadenti entro l'esercizio successivo Euro 14.357
- scoperto di C/c Euro 24.262

I mutui e le operazioni a medio-lungo termine si riferiscono a:

- due finanziamenti concessi dal Credito Bergamasco (ora Banco BPM), per l'acquisto dell'immobile in Milano, Via De Ruggero, destinato al progetto SVAA.

Gli importi erogati non sono assistiti da garanzie reali.

Gli **acconti** indicati nella voce D.6 riguardano anticipi da clienti.

L'incremento dei **debiti verso fornitori** è dovuto ad un maggior volume di acquisti di beni e servizi legato all'incremento delle vendite.

La voce "**Debiti tributari**", per complessivi Euro 90.045, comprende 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**", per Euro 105.685, comprende:

- INPS: Euro 92.519

- INAIL: Euro 11.348
- Altri Enti Previdenziali: Euro 1.818

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.

La voce "**Altri debiti**", per Euro 731.067, comprende:

- dipendenti c/retribuzioni: Euro 467.423
- dipendenti c/ferie da liquidare: Euro 30.400
- soci quote capitale da liquidare: Euro 8.082
- sindaci c/compensi: Euro 17.576
- debiti per cauzioni: Euro 39.426
- Altri diversi: Euro 168.160

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.

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.

La seguente tabella specifica la composizione delle due voci.

Descrizione		Valore al 31.12.2018
RATEI PASSIVI		
Contributi previdenziali su rateo ferie/festività		8.212
Interessi passivi e commissioni bancarie		693
TOTALE RATEI PASSIVI		8.905
RISCONTI PASSIVI		
Quota parte di progetti di competenza 2019		68.000
Erogazioni liberali finalizzate su progetti 2019		87.420
TOTALE RISCONTI PASSIVI		155.420

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:

Tipologia ricavo	31.12.2018	31.12.2017	variazione
Ricavi delle vendite e prestazioni			
Ricavi general contractor	4.912.742	4.740.387	+172.355
Prestazioni servizi e consulenze soci	464.480	393.950	+70.530
Ricavi progetti ASL /ATS	1.575.020	1.521.972	+53.048
Contributo Consortile	282.659	247.169	+35.490
Percentuale general contractor	53.248	54.502	-1.254
Doti lavoro	957.951	635.097	+322.854
Ricavi per formazione /lavoro	567.396	566.942	+454
Prestazioni sanitarie e privati	232.117	201.553	+30.564
Progetti e servizi diversi	563.838	564.214	-376
Ricavi amministratore sostegno	143.876	190.928	-47.052
TOTALE VENDITE	9.753.327	9.116.714	+636.613
Altri ricavi e proventi			
Contributi in c/ esercizio	541.525	679.875	-138.350
Recupero affitti	292.701	309.651	-16.950
Sopravvenienze attive	23.077	21.325	+1.752
Ricavi diversi	109.350	123.774	-14.424
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	966.653	1.134.625	-167.972
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.719.980	10.251.339	+468.641

Emerge, come evidenziato anche nella relazione sulla gestione, un incremento del totale del valore della produzione del 4,5%, rispetto il precedente esercizio; tutte le componenti sono in crescita o in un caso in sostanziale equilibrio. La sola voce che ha subito una riduzione è quella relativa ai contributi da terzi che, per la loro natura, non sono sempre prevedibili e sono legato a progetti e/o disponibilità dei fondi da parte degli Enti erogatori.

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	31.12.2018	31.12.2017	variazione
Costi per materie prime, sussidiarie ecc.	92.879	56.022	+36.857
Costi per general contractor	4.912.742	4.740.387	+172.355
Altri costi per servizi	2.669.693	2.287.754	+381.939
Godimento beni di terzi	562.240	546.125	+16.115
Costo del personale dipendente			
- Salari e stipendi	1.582.483	1.672.145	-89.662
- Contributi previdenziali	418.265	380.011	+38.254
- TFR	140.272	132.254	+8.018
- Altri costi	2.126	4.967	-2.841
Ammortamenti e svalutazioni	130.857	114.402	+16.465
Accantonamenti per rischi	25.000	77.465	+52.465
Oneri diversi di gestione	144.266	103.118	+41.148
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.680.825	10.114.650	+566.175

Tra i costi della produzione, nella voce "oneri diversi di gestione" è contabilizzato l'importo della erogazione corrisposta per la costituzione della "Fondazione LUGAR" di cui si è detto in premessa.

Proventi e oneri finanziari

Sono relativi ad interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti bancari e sui mutui; la ripartizione è la seguente:

- Interessi attivi bancari e diversi - Euro 182
- Interessi passivi bancari e diversi - Euro -769

Conversione dei valori in moneta estera

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)

Non sono presenti operazioni relative a ricavi o costi in valuta estera.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari, dato l'esiguo valore degli stessi, non sono ripartibili.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono presenti in bilancio rettifiche di valore di attività finanziarie.

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, rendiconto finanziario

Nella parte introduttiva della presente nota integrativa, è esposto il rendiconto finanziario dal quale si evince il sostanziale equilibrio della gestione finanziaria comparando gli esercizi 2017 e 2018.

Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti è il seguente.

	Numero medio
Impiegati	79
Totale Dipendenti	79

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. 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 si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata

La società non fa parte di alcun gruppo.

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

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

A	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni	€	503.718
B	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni a cooperative socie	€	359.097
	Incidenza di B su A		71.29%
A	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi	€	7.582.435
B	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi da cooperative socie	€	4.983.947
	Incidenza di B su A		65.73%

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.

Ristorni a cooperative socie

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

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non ha effettuato investimenti in start up.

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

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante
02/01/18	94.206,35	Mand. N. 21974	Comune di Milano
11/01/18	335,24	Pagamento fattura n. 431-02	Comune di Paderno Dugnano
11/01/18	1.309,52	Pagamento fattura n. 430-02	Comune di Paderno Dugnano
11/01/18	660,00	Pagamento fattura n. 432-02	Comune di Paderno Dugnano
11/01/18	450,48	Pagamento fattura n. 433-02	Comune di Paderno Dugnano
11/01/18	1.084,29	Pagamento fattura n. 434-02	Comune di Paderno Dugnano
15/01/18	33.264,45	Mand. N. 409	Comune di Milano
17/01/18	70.118,23	Mand. N. 848 cig 62798063D9	Comune di Milano
19/01/18	57.903,57	Mand. N. 478	Comune di Milano
23/01/18	2.549,19	Mand. N. 559	Comune di Milano
23/01/18	5.810,62	Mandati di pagamento 0000229 0000001	Comune di Bollate
24/01/18	58.125,00	Mand. N. 1401 CIG 6393025B1D	Comune di Milano
24/01/18	20,95	Pagamento fattura n. 352-02-2017	Comune di Agrate Brianza
29/01/18	60.410,03	Mand. N. 1591	Comune di Milano
29/01/18	1.007,62	pagamento fattura 403/02 del 27/11/17	Comune di Paderno Dugnano
29/01/18	57.206,67	Mand. N. 271	ATS Citta' Metropolitana di Milano
29/01/18	649,52	Pagamento fattura n. 394-02	Comune di Limbiate
29/01/18	460,95	Pagamento fattura n. 393-02	Comune di Limbiate
29/01/18	330,00	Pagamento fattura n. 395-02	Comune di Limbiate
29/01/18	544,76	Pagamento fattura n. 407-02	Comune di Limbiate
31/01/18	29.996,50	Mand. N. 998	Comune di Cinisello Balsamo
31/01/18	22.764,76	Mand. N. 402	ATS Citta' Metropolitana di Milano
05/02/18	1.260,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2016	Provincia di Monza e Brianza
05/02/18	46.828,60	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2015	Provincia di Monza e Brianza
05/02/18	55.333,34	Mand. N. 593	ATS Citta' Metropolitana di Milano
05/02/18	1.089,52	Pagamento fattura n. 474-02	Comune di Paderno Dugnano
05/02/18	854,29	Pagamento fattura n. 473-02	Comune di Paderno Dugnano
05/02/18	256,67	Pagamento fattura n. 475-02	Comune di Paderno Dugnano
05/02/18	513,33	Pagamento fattura n. 476-02	Comune di Paderno Dugnano
05/02/18	345,71	Pagamento fattura n. 477-02	Comune di Paderno Dugnano
07/02/18	790,62	Voucher Vulnerabilita' n. 5/2017	Comune di Giussano
07/02/18	936,89	Voucher SIL 5/2017	Comune di Giussano
07/02/18	1.737,38	Voucher Vulnerabilita' n. 5/2017	Comune di Giussano
07/02/18	2.028,00	Voucher Vulnerabilita' n. 1/2017	Comune di Giussano
07/02/18	2.608,00	Voucher Vulnerabilita' n. 2/2017	Comune di Giussano
07/02/18	4.063,11	Voucher SIL 5/2017	Comune di Giussano
07/02/18	5.507,83	Pagamento fattura n. 698-699-704	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
09/02/18	45.898,65	Mand. N. 2306	Comune di Milano
09/02/18	156,33	Mand. N. 1054-1-2018 22017	Comune di Seregno

09/02/18	243,67	Mand. N. 1053-1-2018 22017	Comune di Seregno
12/02/18	10.628,86	Mandati di pagamento 0000619 0000001	Comune di Bollate
13/02/18	121.406,05	Mand. N. 2184	Comune di Milano
14/02/18	54.127,50	Mand. N. 2752	Comune di Milano
14/02/18	5.173,17	Pagamento fattura n. 708-709-714	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
15/02/18	494,00	Mand. N. 1029	Citta' Metropolitana di Milano
19/02/18	408,57	Pagamento fattura n. 435-02	Comune di Limbiate
19/02/18	618,10	Pagamento fattura n. 428-02	Comune di Limbiate
19/02/18	335,24	Pagamento fattura n. 429-02	Comune di Limbiate
19/02/18	471,43	Pagamento fattura n. 42	Comune di Limbiate
20/02/18	89,70	Mand. N. 3543	Regione Lombardia
20/02/18	209,30	Mand. N. 3545	Regione Lombardia
20/02/18	299,00	Mand. N. 3544	Regione Lombardia
20/02/18	1.665,75	Mand. N. 3509	Regione Lombardia
20/02/18	5.552,50	Mand. N. 3512	Regione Lombardia
20/02/18	3.886,75	Mand. N. 3515	Regione Lombardia
20/02/18	8.285,59	Mand. N. 919	ATS Citta' Metropolitana di Milano
21/02/18	3.000,00	Contributo Progetto VAI - 1° anno	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
21/02/18	5.200,00	Anticipazione 2° anno Progetto VAI	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
21/02/18	58.880,93	Mand. N. 2153	Comune di Milano
21/02/18	256,67	Centro Casa Blu Bollate - Dicembre 2017	Comune di Limbiate
21/02/18	345,71	Centro Casa Blu Bollate - Dicembre 2017	Comune di Limbiate
21/02/18	544,76	Centro Casa Blu Bollate - Dicembre 2017	Comune di Limbiate
21/02/18	366,67	Pagamento fattura n. 481-02	Comune di Limbiate
23/02/18	66.337,69	Mand. N. 3047	Comune di Milano
23/02/18	56.670,68	Mand. N. 315	Comune di Milano
26/02/18	135.041,58	Mand. N. 3709	Comune di Milano
26/02/18	6.529,00	Iniziativa occupazione	IGRUE
28/02/18	12.551,43	Mand. N. 1242	ATS Citta' Metropolitana di Milano
05/03/18	375,75	Mand. N. 4932	Regione Lombardia
05/03/18	876,75	Mand. N. 4934	Regione Lombardia
05/03/18	1.252,50	Mand. N. 4933	Regione Lombardia
05/03/18	6.800,00	Mand. N. 1115	Citta' Metropolitana di Milano
07/03/18	34.964,98	Mand. N. 4383	Comune di Milano
08/03/18	2.273,33	Pagamento fattura n. 15-02	Comune di Paderno Dugnano
08/03/18	887,14	Pagamento fattura n. 26-02	Comune di Paderno Dugnano
09/03/18	7.760,99	Mand. N. 3703	Comune di Milano
09/03/18	4.915,30	Mand. N. 3587	Comune di Milano
09/03/18	8.513,22	Mand. N. 4449	Comune di Milano
09/03/18	16.807,96	Mand. N. 3663	Comune di Milano
12/03/18	7.350,01	Mand. N. 4441	Comune di Milano
12/03/18	117.442,53	Mand. N. 4517	Comune di Milano
12/03/18	57.206,67	Mand. N. 1382	ATS Citta' Metropolitana di Milano
15/03/18	29.677,68	Mand. N. 4981	Comune di Milano
15/03/18	92.109,28	Mand. N. 4589	Comune di Milano
16/03/18	2.482,26	Mand. N. 5812	Regione Lombardia
16/03/18	5.791,94	Mand. N. 5814	Regione Lombardia

16/03/18	8.274,20	Mand. N. 5813	Regione Lombardia
16/03/18	19.625,46	Pagamento fattura n. 462/02	Istituto Comprensivo via Brianza
21/03/18	1.055,00	Mand. N. 6205	Regione Lombardia
21/03/18	2.461,66	Mand. N. 6211	Regione Lombardia
21/03/18	3.516,66	Mand. N. 6208	Regione Lombardia
26/03/18	1.785,00	Mand. 9000318-0001806-0000001	Comune di Gorgonzola
28/03/18	2.700,00	Mand. N. 1827	Citta' Metropolitana di Milano
28/03/18	22.764,76	Mand. N. 1815	ATS Citta' Metropolitana di Milano
28/03/18	57.206,67	Mand. N. 1816	ATS Citta' Metropolitana di Milano
05/04/18	2.524,76	Mand N. 5048-1-2018	Comune di Paderno Dugnano
05/04/18	1.552,36	Pagamento fattura n. 9-24	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
09/04/18	162.880,95	Mand. N. 2061	ATS Citta' Metropolitana di Milano
09/04/18	1.193,81	Pagamento fattura n. 96-02	Comune di Paderno Dugnano
12/04/18	70.722,53	Mand. N. 2120	ATS Citta' Metropolitana di Milano
13/04/18	41.695,24	Mand. N. 6941	COMUNE DI MILANO
16/04/18	79.797,56	Mand. N. 8034	Comune di Milano
16/04/18	1.100,00	Saldo fattura n. 31	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
16/04/18	775,24	Pagamento fattura n. 88	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
19/04/18	567,00	Mand N. 9220	Regione Lombardia
19/04/18	782,99	Mand. N. 9256	Regione Lombardia
19/04/18	1.826,97	Mand. N. 9262	Regione Lombardia
19/04/18	2.609,96	Mand. N. 9259	Regione Lombardia
19/04/18	170,10	Mand. N. 9219	Regione Lombardia
19/04/18	396,90	Mand. N. 9221	Regione Lombardia
19/04/18	523,81	Pagamento fattura n. 25- 02	Comune di Limbiate
19/04/18	261,90	Pagamento fattura n. 30-02	Comune di Limbiate
19/04/18	945,24	Pagamento fattura n. 16-02	Comune di Limbiate
19/04/18	513,33	Pagamento fattura n. 8-02	Comune di Limbiate
20/04/18	994,35	Mand. N. 9703	Regione Lombardia
20/04/18	1.420,50	Mand. N. 9702	Regione Lombardia
20/04/18	426,15	Mand. N. 9701	Regione Lombardia
20/04/18	8.248,35	Pagamento fattura n. 94-97	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
23/04/18	492,96	Mand. N. 9714	Regione Lombardia
23/04/18	1.150,24	Mand. N. 9720	Regione Lombardia
23/04/18	1.643,20	Mand. N. 9717	Regione Lombardia
23/04/18	400,00	Mand. 2894- 1-2018	Comune di Seregno
23/04/18	720,00	Mand. 2895- 1-2018	Comune di Seregno
23/04/18	2.188,00	Mand. 2896- 1-2018	Comune di Seregno
24/04/18	142.856,92	Mand. N. 8457	Comune di Milano
25/04/18	22.764,76	Mand. N. 2444	ATS Citta' Metropolitana di Milano
27/04/18	57.206,67	Mand. N. 2513	ATS Citta' Metropolitana di Milano
30/04/18	840,77	Mand. N. 7628	Comune di Milano
30/04/18	142.598,82	Mand. N. 8778	Comune di Milano
30/04/18	111.859,11	Mand. N. 8636	Comune di Milano
02/05/18	15.317,15	Mand. N. 9249	Comune di Milano
02/05/18	690,90	Mand. N. 10946	Regione Lombardia

02/05/18	1.612,10	Mand. N. 10948	Regione Lombardia
02/05/18	2.303,00	Mand. N. 10947	Regione Lombardia
04/05/18	130.034,36	Mand. N. 9585	Comune di Milano
04/05/18	15.818,52	Mand. N. 8690	Comune di Milano
07/05/18	2.729,00	Iniziativa Occupazione	IGRUE
09/05/18	2.697,62	Pagamento fattura n. 126-02	Comune di Paderno Dugnano
14/05/18	7.631,65	Mand. N. 8539	Comune di Milano
17/05/18	481,90	Pagamento fattura n. 95-02	Comune di Limbiate
17/05/18	157,14	Centro Casa Blu Bollate - Febbraio 2018	Comune di Limbiate
17/05/18	1.544,29	Pagamento fattura n. 132-02	Comune di Paderno Dugnano
17/05/18	11.693,17	Mandati di pagamento 0002061 0000001	Comune di Bollate
21/05/18	7.703,88	Mand. N. 11413	Comune di Milano
21/05/18	28.845,55	Mand. N. 10074	Comune di Milano
21/05/18	128.659,50	Mand. N. 10988	Comune di Milano
21/05/18	1.555,90	Mand. N. 14169	Regione Lombardia
21/05/18	3.630,41	Mand. N. 14171	Regione Lombardia
21/05/18	5.186,31	Mand. N. 14170	Regione Lombardia
24/05/18	136,20	Mand. N. 14886	Regione Lombardia
24/05/18	317,80	Mand. N. 14888	Regione Lombardia
24/05/18	454,00	Mand. N. 14887	Regione Lombardia
25/05/18	1.200,00	Mand. N. 3943	Citta' Metropolitana di Milano
25/05/18	607,62	Centro Casa Blu Bollate - Febbraio 2018	Comune di Limbiate
25/05/18	1.117,14	Centro Casa Blu Bollate - Febbraio 2018	Comune di Limbiate
28/05/18	5.009,52	Pagamento fattura n. 125-129	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
29/05/18	22.764,76	Mand. N. 2988	ATS Citta' Metropolitana di Milano
29/05/18	57.206,67	Mand. N. 3008	ATS Citta' Metropolitana di Milano
30/05/18	34.571,43	Mand. N. 3062	ATS Citta' Metropolitana di Milano
31/05/18	62.910,12	Mand. N. 11039	Comune di Milano
31/05/18	11.806,07	Mand. N. 149	Istituto Comprensivo via Brianza
07/06/18	4.650,00	Mand. N. 4553	Citta' Metropolitana di Milano
11/06/18	1.034,00	Erogazione Voucher	Comune di Origgio
13/06/18	6.083,90	Mandati di pagamento 0002475 0000001	Comune di Bollate
13/06/18	660,00	Centro Casa Blu Bollate - Marzo 2018	Comune di Limbiate
13/06/18	340,48	Centro Casa Blu Bollate - Marzo 2018	Comune di Limbiate
13/06/18	1.213,57	Centro Casa Blu Bollate - Marzo 2018	Comune di Limbiate
13/06/18	2.200,00	Pagamento fattura n. 177-02	Comune di Paderno Dugnano
13/06/18	1.380,00	Pagamento fattura n. 183-02	Comune di Paderno Dugnano
14/06/18	68.818,18	Mand. N. 14136	Comune di Milano
14/06/18	3.282,00	Iniziativa Occupazione	IGRUE
18/06/18	60.738,57	Mand. N. 3311	ATS Citta' Metropolitana di Milano
18/06/18	555,24	Pagamento fattura n. 131-02	Comune di Limbiate
19/06/18	220.374,50	Mand. N. 14137	Comune di Milano
19/06/18	858,00	Mand. N. 17330	Regione Lombardia
19/06/18	2.860,00	Mand. N. 17331	Regione Lombardia
19/06/18	2.002,00	Mand. N. 17332	Regione Lombardia
20/06/18	3.546,66	Pagamento fattura n. 176-180	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
22/06/18	140.616,38	Mand. N. 15536	Comune di Milano

25/06/18	5.206,55	Mandati di pagamento 0002647 0000001	Comune di Bollate
26/06/18	49.969,57	Mand. N. 4943	Citta' Metropolitana di Milano
26/06/18	49.993,87	Mand. N. 4942	Citta' Metropolitana di Milano
26/06/18	1.500,00	Mand. N. 4945	Citta' Metropolitana di Milano
26/06/18	2.400,00	Mand. N. 4944	Citta' Metropolitana di Milano
27/06/18	3.500,00	Mand. N. 4893	Citta' Metropolitana di Milano
28/06/18	69.749,56	Mand. N. 3554	ATS Citta' Metropolitana di Milano
29/06/18	212,70	Mand. N. 18734	Regione Lombardia
29/06/18	287,55	Mand. N. 18742	Regione Lombardia
29/06/18	496,30	Mand. N. 18740	Regione Lombardia
29/06/18	670,95	Mand. N. 18744	Regione Lombardia
29/06/18	709,00	Mand. N. 18737	Regione Lombardia
29/06/18	958,50	Mand. N. 18743	Regione Lombardia
29/06/18	2.000,00	Mand. N. 5055	Citta' Metropolitana di Milano
02/07/18	2.791,90	Pagamento fattura n. 204-02	Comune di Paderno Dugnano
02/07/18	1.610,00	Pagamento fattura n. 216-02	Comune di Paderno Dugnano
03/07/18	68.631,86	Mand. N. 15079	Comune di Milano
05/07/18	3.945,17	Mand. N. 15102	Comune di Milano
05/07/18	1.110,00	Saldo fattura n 187	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
11/07/18	256,65	Mand. N. 19825	Regione Lombardia
11/07/18	598,85	Mand. N. 19827	Regione Lombardia
11/07/18	855,50	Mand. N. 19826	Regione Lombardia
12/07/18	3.802,89	Mand. N. 17129	Comune di Milano
13/07/18	230,48	Mand. 2860	Comune di Limbiate
13/07/18	314,29	Centro Casa Blu Bollate - Maggio 2018	Comune di Limbiate
13/07/18	1.022,86	Centro Casa Blu Bollate - Aprile 2018	Comune di Limbiate
16/07/18	1.294,02	Pagamento fattura n. 130	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
17/07/18	597,14	Centro Casa Blu Bollate - Aprile 2018	Comune di Limbiate
25/07/18	3.560,76	Mand. N. 236 1	Istituto Comprensivo via Brianza
25/07/18	4.667,24	Mand. N. 238 1	Istituto Comprensivo via Brianza
26/07/18	53.837,66	Mand. N. 4007	ATS Citta' Metropolitana di Milano
30/07/18	22.764,76	Mand. N. 4148	ATS Citta' Metropolitana di Milano
30/07/18	57.206,67	Mand. N. 4123	ATS Citta' Metropolitana di Milano
06/08/18	57.206,67	Mand. N. 4322	ATS Citta' Metropolitana di Milano
08/08/18	22.764,76	Mand. N. 4323	ATS Citta' Metropolitana di Milano
09/08/18	2.655,71	Pagamento fattura n. 255-02	Comune di Paderno Dugnano
13/08/18	8.860,47	Mand. N. 16771 113191	Comune di Milano
13/08/18	67.490,94	Mand. N. 20536 113191	Comune di Milano
13/08/18	65.418,21	Mand. N. 16766 113191	Comune di Milano
13/08/18	34.571,43	Mand. N. 4458	ATS Citta' Metropolitana di Milano
13/08/18	6.846,19	Mandati di pagamento 0003711 0000001	Comune di Bollate
14/08/18	12.525,50	Mand. N. 18418 113191	Comune di Milano
16/08/18	1.236,45	Erogazione quote cinque per mille anno 2016 2015	Cinque per Mille
16/08/18	2.500,00	Mand. N. 6738	Citta' Metropolitana di Milano
16/08/18	670,48	Centro Casa Blu Bollate - Maggio 2018	Comune di Limbiate
16/08/18	1.242,86	Centro Casa Blu Bollate - Maggio 2018	Comune di Limbiate
16/08/18	340,48	Mand. N. 3369	Comune di Limbiate

16/08/18	125,71	Mand. N. 3373	Comune di Limbiate
16/08/18	1.686,67	Pagamento fattura n. 280-02	Comune di Paderno Dugnano
17/08/18	247.181,68	Mand. N. 20531 113191	Comune di Milano
23/08/18	3.114,00	Mand. N. 20514 113191	Comune di Milano
27/08/18	57.206,67	Mand. N. 4557	ATS Citta' Metropolitana di Milano
28/08/18	5.557,81	Pagamento fattura n. 203-207-218	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
31/08/18	6.528,00	Mand. N. 21396	Comune di Milano
03/09/18	3.945,17	Mand. N. 21981 113191	Comune di Milano
03/09/18	143.639,99	Mand. N. 22216 113191	Comune di Milano
03/09/18	3.924,17	Mand. N. 6917 1	Citta' Metropolitana di Milano
03/09/18	25.445,53	Mand. N. 22155 113191	Comune di Milano
03/09/18	6.400,00	Mand. N. 6914	Citta' Metropolitana di Milano
04/09/18	28.432,72	Mand. N. 21325 113191	Comune di Milano
04/09/18	32.391,95	Mand. N. 21341 113191	Comune di Milano
04/09/18	783,60	Mand. N. 24272 220897	Regione Lombardia
04/09/18	1.011,98	Mand. N. 24279 220897	Regione Lombardia
04/09/18	1.828,40	Mand. N. 24274 220897	Regione Lombardia
04/09/18	2.361,30	Mand. N. 24285 220897	Regione Lombardia
04/09/18	2.612,00	Mand. N. 24273 220897	Regione Lombardia
04/09/18	3.373,28	Mand. N. 24282 220897	Regione Lombardia
05/09/18	9.866,30	Mand. N. 24393 220897	Regione Lombardia
05/09/18	23.021,30	Mand. N. 24391 220897	Regione Lombardia
05/09/18	32.887,60	Mand. N. 24389 220897	Regione Lombardia
05/09/18	3.915,24	Pagamento fattura n. 252-258	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
05/09/18	565,71	Mand. N. 3623	Comune di Limbiate
05/09/18	680,95	Mand. N. 3620	Comune di Limbiate
05/09/18	1.120,00	Mand. N. 3619	Comune di Limbiate
05/09/18	340,48	Mand. N. 3618	Comune di Limbiate
06/09/18	98.903,99	Mand. N. 18149 113191	Comune di Milano
06/09/18	6.105,40	Mand. N. 21323 113191	Comune di Milano
12/09/18	74.237,08	Mand. N. 22701 113191	Comune di Milano
14/09/18	73.321,42	Mand. N. 4799	ATS Citta' Metropolitana di Milano
19/09/18	13.451,03	Mand. N. 25197 220897	Regione Lombardia
19/09/18	43.200,83	Mand. N. 25198 220897	Regione Lombardia
19/09/18	44.836,78	Mand. N. 25195 220897	Regione Lombardia
19/09/18	12.960,28	Mand. N. 25200 220897	Regione Lombardia
19/09/18	30.240,55	Mand. N. 25199 220897	Regione Lombardia
19/09/18	31.385,75	Mand. N. 25196 220897	Regione Lombardia
19/09/18	79.971,43	Mand. N. 4987	ATS Citta' Metropolitana di Milano
21/09/18	6.477,45	Mand. N. 23856 113191	Comune di Milano
24/09/18	137.448,89	Mand. N. 23914 113191	Comune di Milano
24/09/18	73.786,44	Mand. N. 5060	ATS Citta' Metropolitana di Milano
27/09/18	2.571,90	Pagamento fattura n. 315-02	Comune di Paderno Dugnano
27/09/18	2.080,95	Pagamento fattura n. 322-02	Comune di Paderno Dugnano
03/10/18	270,00	Mand. N. 26962- 220897	Regione Lombardia
03/10/18	630,00	Mand. N. 26968- 220897	Regione Lombardia
03/10/18	900,00	Mand. N. 26965- 220897	Regione Lombardia

03/10/18	3.372,85	Pagamento fattura n. 314-319	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
03/10/18	303,81	Mand. N. 4179	Comune di Limbiate
03/10/18	607,62	Mand. N. 4169	Comune di Limbiate
03/10/18	1.128,57	Mand. N. 4168	Comune di Limbiate
03/10/18	340,48	Mand. N. 4170	Comune di Limbiate
05/10/18	8.265,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2015	Provincia di Monza e Brianza
05/10/18	22.675,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2015	Provincia di Monza e Brianza
09/10/18	3.451,86	Mandati di pagamento 0004504 0000001	Comune di Bollate
11/10/18	115.062,39	Mand. N. 24900- 113191	Comune di Milano
15/10/18	7.700,00	Pagamento : PRAT.2018-0632	Fondazione Cariplo
15/10/18	27.744,77	Mand. N. 26513- 113191	Comune di Milano
15/10/18	1.533,33	Pagamento fattura n. 323-02-2018	Comune di Novate Milanese
15/10/18	50.000,00	Pagamento : PRAT.2015-2182	Fondazione Cariplo
18/10/18	2.975,05	Mand. N. 27006- 113191	Comune di Milano
18/10/18	81.136,22	Mand. N. 26943- 113191	Comune di Milano
18/10/18	77.388,42	Mand. N. 26945- 113191	Comune di Milano
18/10/18	870,00	Saldo fattura n 312	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
18/10/18	4.342,79	Pagamento fattura n. 278-312	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
24/10/18	8.474,97	Mand. N. 8142	Citta' Metropolitana di Milano
24/10/18	40.000,00	Mand. N. 8141	Citta' Metropolitana di Milano
30/10/18	42.958,78	Mand. N. 28218- 113191	Comune di Milano
30/10/18	79.971,43	Mand. N. 6974	ATS Citta' Metropolitana di Milano
31/10/18	51,91	Mand. N. 29393- 220897	Regione Lombardia
31/10/18	121,13	Mand. N. 29395- 220897	Regione Lombardia
31/10/18	163,95	Mand. N. 29381- 220897	Regione Lombardia
31/10/18	173,04	Mand. N. 29394- 220897	Regione Lombardia
31/10/18	382,55	Mand. N. 29383- 220897	Regione Lombardia
31/10/18	546,50	Mand. N. 29382- 220897	Regione Lombardia
05/11/18	3.012,76	Servizio gestione sportello orientamento lavoro anno 2017	Comune di Bareggio
06/11/18	10.752,39	Mand. N. 28424- 113191	Comune di Milano
06/11/18	4.009,85	Mand. N. 28423- 113191	Comune di Milano
07/11/18	2.561,43	Pagamento fattura n. 385-02	Comune di Paderno Dugnano
08/11/18	22.405,02	Mand. N. 30357- 220897	Regione Lombardia
08/11/18	52.278,18	Mand. N. 30356- 220897	Regione Lombardia
08/11/18	74.683,20	Mand. N. 30355- 220897	Regione Lombardia
08/11/18	115,24	Pagamento fattura n. 399-02	Comune di Paderno Dugnano
08/11/18	1.588,51	Pagamento fattura n. 397-02	Comune di Paderno Dugnano
09/11/18	2.157,38	Pagamento fattura n. 395	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
12/11/18	42.841,90	Mand. N. 28799- 113191	Comune di Milano
14/11/18	49.889,12	Mand. N. 8968	Citta' Metropolitana di Milano
14/11/18	8.050,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2016	Provincia di Monza e Brianza
14/11/18	120,48	Pagamento fattura n. 401/02	Comune di Varedo
15/11/18	744,76	Pagamento fattura n. 398-02-2018	Comune di Novate Milanese
16/11/18	450,03	Mand. N. 30940- 220897	Regione Lombardia
16/11/18	1.050,06	Mand. N. 30942- 220897	Regione Lombardia

16/11/18	15.542,22	Mand. N. 30710- 220897	Regione Lombardia
16/11/18	1.500,09	Mand. N. 30941- 220897	Regione Lombardia
16/11/18	6.660,97	Mand. N. 30711- 220897	Regione Lombardia
16/11/18	22.203,19	Mand. N. 30709- 220897	Regione Lombardia
20/11/18	36.714,14	Mand. N. 7790	ATS Citta' Metropolitana di Milano
20/11/18	1.150,62	Mandati di pagamento 0005089 0000001	Comune di Bollate
23/11/18	1.097,14	Centro Casa Blu Bollate - Settembre 2018	Comune di Limbiate
23/11/18	680,95	Centro Casa Blu Bollate - Settembre 2018	Comune di Limbiate
23/11/18	481,90	Centro Casa Blu Bollate - Settembre 2018	Comune di Limbiate
23/11/18	298,57	Centro Casa Blu Bollate - Settembre 2018	Comune di Limbiate
26/11/18	33.229,05	Mand. N. 8377	ATS Citta' Metropolitana di Milano
26/11/18	6.841,62	Mand n. 31720- 113191	Comune di Milano
30/11/18	724,41	Pagamento fattura n. 384- N.c. 366	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
05/12/18	22.485,54	Mand. N. 32809- 220897	Regione Lombardia
05/12/18	6.745,68	Mand. N. 32813- 220897	Regione Lombardia
05/12/18	15.739,86	Mand. N. 32811- 220897	Regione Lombardia
05/12/18	7.000,00	Mand. N. 9880	Citta' Metropolitana di Milano
07/12/18	240,95	Mand. N. 5180	Comune di Limbiate
07/12/18	219,05	Mand. N. 5179	Comune di Limbiate
07/12/18	1.292,38	Pagamento fattura n. 449-02-2018	Comune di Novate Milanese
11/12/18	124,05	Mand. N. 33846- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	178,20	Mand. N. 33862- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	289,45	Mand. N. 33848- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	413,50	Mand. N. 33847- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	415,80	Mand. N. 33868- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	594,00	Mand. N. 33865- 220897	Regione Lombardia
11/12/18	1.749,21	Mand. N. 33443-113191	Comune di Milano
12/12/18	173.784,00	CUP: G44D18000020006 Quota Prefinanziamento	INAPP - Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche
14/12/18	66.137,90	Mand. N. 34213- 113191	Comune di Milano
14/12/18	76.835,24	Mand. N. 10547	ATS Citta' Metropolitana di Milano
17/12/18	3.900,00	Mand. N. 10341	Citta' Metropolitana di Milano
17/12/18	9.750,00	Mand. N. 10340	Citta' Metropolitana di Milano
17/12/18	3.211,52	Pagamento fattura n. 438-443	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
17/12/18	240,95	Pagamento fattura n. 450/02	Comune di Varedo
17/12/18	366,67	Pagamento fattura n. 448-02	Comune di Paderno Dugnano
17/12/18	2.475,30	Pagamento fattura n. 447-02	Comune di Paderno Dugnano
18/12/18	60.148,59	Mand. N. 34651- 113191	Comune di Milano
18/12/18	48.777,52	Mand. N. 34546- 113191	Comune di Milano
18/12/18	690,00	Mand. 9000318-0007747-0000001	Comune di Gorgonzola
18/12/18	3.084,49	Servizio gestione sportello orientamento lavoro 1° semestre anno 2018	Comune di Bareggio
19/12/18	162.768,74	Mand. N. 34890- 113191	Comune di Milano
19/12/18	8.519,24	Mand. N. 340- 1	Istituto Comprensivo via Brianza
20/12/18	129.842,65	Mand. N. 34854- 113191	Comune di Milano
20/12/18	14.085,35	Mand. N. 32946- 113191	Comune di Milano
21/12/18	1.648,00	Rimborso imposta di bollo - anno 2016	Agenzia Entrate

21/12/18	130.179,64	Mand. N. 35018- 113191	Comune di Milano
21/12/18	44.264,24	Mand. N. 35006- 113191	Comune di Milano
21/12/18	5.344,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2015	Provincia di Monza e Brianza
21/12/18	62.437,85	Mand. N. 11431	ATS Citta' Metropolitana di Milano
21/12/18	24,00	Pagamento fattura n. 400 N.C.452	Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
24/12/18	8.975,00	Piano LIFT 2014-2016 Masterplan 2015	Provincia di Monza e Brianza
27/12/18	3.006,67	Pagamento fattura n. 439-02	Comune di Paderno Dugnano

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 19.570,01 come segue:

- a fondo mutualistico 3% art 11 L. 59/92 per euro 587.10
- a riserva legale 30%, per euro 5.871
- a riserva per utili non distribuibili , per euro 13.111,91

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

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; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale e finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Milano, 10/04/2019

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.