

CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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	241.558
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	27.217	27.217
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	27.217	27.217
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.332	22.452
5) avviamento	66.023	49.658
6) immobilizzazioni in corso e acconti	44.635	44.635
7) altre	478.028	528.231
Totale immobilizzazioni immateriali	610.018	644.976
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	68.100	62.569
2) impianti e macchinario	33.196	49.412
3) attrezzature industriali e commerciali	21.666	2.908
4) altri beni	57.091	53.188
Totale immobilizzazioni materiali	180.053	168.077
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	190.906	187.855
Totale partecipazioni	190.906	187.855
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	411.657	560.393
Totale crediti verso altri	411.657	560.393
Totale crediti	411.657	560.393
Totale immobilizzazioni finanziarie	602.563	748.248
Totale immobilizzazioni (B)	1.392.634	1.561.301
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.053	3.580
Totale rimanenze	3.053	3.580
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.803.791	4.289.136
Totale crediti verso clienti	4.803.791	4.289.136
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.461	100.861
Totale crediti tributari	96.461	100.861
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	996.668	801.904
Totale crediti verso altri	996.668	801.904
Totale crediti	5.896.920	5.191.901
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.139.323	931.210
3) danaro e valori in cassa	5.011	7.987

Totale disponibilità liquide	2.144.334	939.197
Totale attivo circolante (C)	8.044.307	6.134.678
D) Ratei e risconti	36.594	34.982
Totale attivo	9.500.752	7.758.178
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	241.558	241.558
IV - Riserva legale	342.895	296.295
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	778.107	673.910
Totale altre riserve	778.107	673.910
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.888	155.334
Totale patrimonio netto	1.364.448	1.367.097
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	240.674	204.502
Totale fondi per rischi ed oneri	240.674	204.502
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.437.759	1.311.219
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	298.778	242.678
esigibili oltre l'esercizio successivo	644.120	0
Totale debiti verso banche	942.898	242.678
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.105	1.413
Totale debiti verso altri finanziatori	1.105	1.413
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.555	15.143
Totale acconti	14.555	15.143
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.350.228	3.542.139
Totale debiti verso fornitori	4.350.228	3.542.139
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.949	80.974
Totale debiti tributari	81.949	80.974
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.260	97.879
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96.260	97.879
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	874.297	810.888
Totale altri debiti	874.297	810.888
Totale debiti	6.361.292	4.791.114
E) Ratei e risconti	96.579	84.246
Totale passivo	9.500.752	7.758.178

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.618.072	9.182.643
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(527)	3.580
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	889.126	799.179
altri	565.161	594.811
Totale altri ricavi e proventi	1.454.287	1.393.990
Totale valore della produzione	10.071.832	10.580.213
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	134.415	115.482
7) per servizi	6.727.793	6.975.067
8) per godimento di beni di terzi	599.151	550.585
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.669.556	1.854.041
b) oneri sociali	455.355	500.881
c) trattamento di fine rapporto	152.175	147.053
e) altri costi	1.330	12.510
Totale costi per il personale	2.278.416	2.514.485
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.456	102.822
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	40.354	34.963
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	23.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	144.810	160.785
12) accantonamenti per rischi	60.000	0
14) oneri diversi di gestione	95.554	82.135
Totale costi della produzione	10.040.139	10.398.539
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	31.693	181.674
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	485
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.348	645
Totale proventi diversi dai precedenti	1.348	645
Totale altri proventi finanziari	1.348	1.130
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.244	4.360
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.244	4.360
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.896)	(3.230)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	15.469
Totale svalutazioni	0	15.469
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(15.469)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	22.797	162.975
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	20.909	7.641

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.909	7.641
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.888	155.334

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.888	155.334
Imposte sul reddito	20.909	7.641
Interessi passivi/(attivi)	8.896	3.230
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	31.693	166.205
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	212.175	147.053
Ammortamenti delle immobilizzazioni	119.810	137.785
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	15.469
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	331.985	300.307
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	363.678	466.512
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	527	(3.580)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(514.655)	582.400
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	808.089	(767.339)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.612)	252
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	12.333	(80.079)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(128.495)	219.652
Totale variazioni del capitale circolante netto	176.187	(48.694)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	539.865	417.818
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(8.896)	(3.230)
(Imposte sul reddito pagate)	(20.909)	(7.641)
(Utilizzo dei fondi)	(23.828)	(12.874)
Altri incassi/(pagamenti)	(25.635)	(143.431)
Totale altre rettifiche	(79.268)	(167.176)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	460.597	250.642
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(52.330)	(23.515)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(44.498)	(85.048)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(407.788)
Disinvestimenti	145.685	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	30.000
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	48.857	(486.351)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	56.100	204.059
Accensione finanziamenti	644.120	-
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(4.537)	(14.127)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	695.683	189.932
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.205.137	(45.777)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	931.210	1.004.397
Danaro e valori in cassa	7.987	3.309
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	939.197	1.007.706
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.139.323	931.210
Danaro e valori in cassa	5.011	7.987
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.144.334	939.197

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, con la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 1.888 contro un utile di euro 155.334 dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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 31.12.2020 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 è stata condizionata dalla pandemia da Covid-19 e dalle misure restrittive adottate a livello governativo, tuttavia 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

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

la situazione epidemiologica generale ha determinato una situazione di relazione con le PPAA con cui il Consorzio SiR intrattiene i rapporti oscillante rispetto sia alla necessità di avere chiarezza rispetto alle attività imprenditoriali dei servizi sia rispetto alla situazione economica e finanziaria. Nello specifico per l'area della Riabilitazione Minori e per l'area Consultoriale, sul finire dell'esercizio 2020, Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale 4 del 4 dicembre 2020 che ha demandato ad ulteriori atti amministrativi la regolazione del sistema di ipoproduzione ed isoproduzione connessa al periodo di erogazione dei servizi durante i periodi di pandemia. Ciononostante, pur individuando dei principi di riconoscimento di ristoro rispetto ai budget assegnati e pur individuando criteri per il riconoscimento di attività in ipoproduzione (specificatamente per le attività del Consultorio), la Regione ha bloccato la fatturazione dei saldi delle attività effettive svolte nel 2020. Tale situazione, confermate con alcune DGR di Regione Lombardia, ancora ad oggi non ci dà elementi di certezza rispetto al riconoscimento dei budget assegnati ma non raggiunti a seguito della pandemia né del riconoscimento dell'ipoproduzione delle attività consultoriali. Ai fini del Bilancio, Consorzio SiR ha inserito i dati effettivi di produzione ma si potrebbe determinare che, a seguito del ristoro per il mancato raggiungimento del budget per la Riabilitazione Minori e del riconoscimento della ipoproduzione del Consultorio, il saldo del 2020 aggiuntivo rispetto quanto già iscritto in bilancio potrebbe determinare delle sopravvenienze passive (seppur da valutare come sarà considerato da Regione in termini fiscali: se come contributo di ristoro ovvero come attività fatturabile nel saldo 2020);

Ad inizio 2021, ci sono state comunicate: il finanziamento del progetto Game on da realizzare con una ampia rete di partner ed il rifinanziamento di Regione Lombardia del Progetto Invisibile 3

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 non vi sono state variazioni nella consistenza della voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Tra i crediti sono comprese quote sottoscritte da alcuni soci nei passati esercizi non ancora completamente versate.

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 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	14.415	24.429	88.340	44.635	1.505.128	1.676.947
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.415	1.977	38.683	-	976.897	1.031.972
Valore di bilancio	-	22.452	49.658	44.635	528.231	644.976
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	28.000	-	16.500	44.500
Ammortamento dell'esercizio	-	1.120	11.634	-	66.703	79.457
Totale variazioni	-	(1.120)	16.366	-	(50.203)	(34.957)
Valore di fine esercizio						
Costo	14.415	24.429	116.340	44.635	1.521.628	1.721.447
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	14.415	3.096	50.317	-	1.043.600	1.111.428
Valore di bilancio	-	21.332	66.023	44.635	478.028	610.018

La voce "Avviamento" si è incrementata per effetto dell'acquisto del ramo d'azienda Area Formazione di cui alla cedente Consorzio SIS (Euro 28.000).

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" si è incrementata per effetto di adeguamento della rete fognaria presso la sede di Via Casoria (Euro 16.500).

Nella voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" sono ancora presenti gli investimenti effettuati per la messa in opera del Centro Polifunzionale Molino San Gregorio.

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%
 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

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono all'acquisto di un sistema termografico come richiesto dalle disposizioni sul Covid-19, di una cassa in cloud del ristorante didattico, di un'autovettura, di un impianto di climatizzazione, nonché ad acquisti di mobili, arredi e macchine ufficio, anche a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda Area Formazione - SIS.

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	86.706	171.903	10.315	190.100	459.024
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	24.137	122.491	7.407	136.912	290.947
Valore di bilancio	62.569	49.412	2.908	53.188	168.077
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	8.876	2.200	20.925	20.328	52.329
Ammortamento dell'esercizio	3.345	18.416	2.168	16.425	40.354
Totale variazioni	5.531	(16.216)	18.757	3.903	11.975
Valore di fine esercizio					

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	95.582	174.103	31.240	210.428	511.353
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.482	140.907	9.575	153.337	331.301
Valore di bilancio	68.100	33.196	21.666	57.091	180.053

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.

Non sono state operate riduzioni di valore 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:

Società	Ultimo bilancio approvato	Capitale sociale	Risultato	Patrimonio netto	Valutazione in bilancio
Arca di Noé	2019	105.376	7.950	80.245	50.000
CGM Cons. Gino Mattarelli	2019	3.348.179	8.869	3.365.032	53.700
CGM Finance	2019	2.820.000	1.820	2.962.232	2.500
Mestieri Lombardia	2019	210.000	13.498	356.319	5.000
Consorzio Cascina Molino S. Gregorio	2019	25.000	-106	23.151	5.000
Cons. La Rosa Blu	2019	11.500	4.752	113.870	500
Unioncoop Servizi	2020	62.949	13.062	178.322	155
Pratica Coop Sociale	2019	161.237	21.363	233.128	20.000
CAES	2019	53.500	21.425	243.841	500

Attha APS Onlus	2019	40.269	1.709	-330.462	500
Progettoperona	2019	411.482	8.727	293.834	50.000
Irecoop	2020	227.061	156	228.451	52
Vita società edit. S p A i n liquidazione	2019	4.396.026	-372.285	-7.680.841	2.999
TOTALE					190.906

Rispetto al precedente esercizio si rileva l'acquisto della partecipazione in Irecoop derivante dall'acquisto del ramo d'azienda Consorzio SIS e la sottoscrizione di una quota di partecipazione nella società Vita società editoriale SpA in liquidazione.

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	187.855	187.855
Valore di bilancio	187.855	187.855
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	3.051	3.051
Totale variazioni	3.051	3.051
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	190.906	190.906

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

- Euro 65.010 per depositi cauzionali su utenze e locazioni
- Euro 125.000 per finanziamento alla partecipata Consorzio Cascina Molino San Gregorio
- Euro 221.647 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	560.393	(148.736)	411.657	411.657
Totale crediti immobilizzati	560.393	(148.736)	411.657	411.657

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	31.12.2020	31.12.2019	variazione
Rimanenze	3.053	3.580	-527
Crediti verso clienti	4.803.791	4.289.136	514.655
Crediti tributari	96.461	100.861	-4.400
Crediti Diversi	996.668	801.904	194.764
TOTALE	5.899.973	5.195.481	704.492

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	3.580	(527)	3.053
Totale rimanenze	3.580	(527)	3.053

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

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	31.12.2020	31.12.2019	variazione
Crediti verso clienti	2.660.481	2.489.701	170.780
Fatture da emettere	2.440.708	2.070.532	370.176
Comuni Milano e Bollate trattenuta 0,5%	18.880	20.124	-1.244
Note cred. Da emettere	-102.306	-102.249	-57
Fondo svalutazione	-213.972	-188.972	-25.000
TOTALE	4.803.791	4.289.136	514.655

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

descrizione	Fondo fiscale
Fondo all'inizio dell'esercizio	188.972
Utilizzi a copertura perdite accertate	
Accantonamento di competenza	25.000
Fondo al termine dell'esercizio	213.972

I termini medi di incasso, rispetto all'esercizio precedente, sono leggermente diminuiti da 160 giorni a 150 giorni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4.289.136	514.655	4.803.791	4.803.791
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	100.861	(4.400)	96.461	96.461
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	801.904	194.764	996.668	996.668
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.191.901	705.019	5.896.920	5.896.920

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	931.210	1.208.113	2.139.323
Denaro e altri valori in cassa	7.987	(2.976)	5.011
Totale disponibilità liquide	939.197	1.205.137	2.144.334

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.

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	31.12.2020	31.12.2019	variazione
Patrimonio Netto	1.364.448	1.367.097	-2.649
Fondi per rischi e oneri	240.674	204.502	36.172
Fondo TFR	1.437.759	1.311.219	126.540
Debiti	6.361.292	4.791.114	1.570.178
Ratei e risconti	96.579	84.246	12.333
TOTALE	9.500.752	7.758.178	1.742.574

Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 241.558, 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 negli ultimi esercizi.

	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
Recesso soci	-13.540						-13.540
Riparto utile 2018		5.871	13.112		-19.570	587	-587
Utile esercizio 2019					155.334		155.334

31.12.2019	241.558	296.295	673.086	824	155.334		1.367.097
Riparto utile 2019		46.600	104.074		-155.334	4.660	-4.660
Altre variazioni			125	-2			123
Utile esercizio 2020					1.888		155.334
31.12.2020	241.558	342.895	777.285	822	1.888		1.364.448

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	204.502	204.502
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	60.000	60.000
Utilizzo nell'esercizio	23.828	23.828
Totale variazioni	36.172	36.172
Valore di fine esercizio	240.674	240.674

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 del 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	1.311.219
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	148.856
Utilizzo nell'esercizio	22.316

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale variazioni	126.540
Valore di fine esercizio	1.437.759

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 6.361.292. 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	242.678	700.220	942.898	298.778	644.120
Debiti verso altri finanziatori	1.413	(308)	1.105	1.105	-
Acconti	15.143	(588)	14.555	14.555	-
Debiti verso fornitori	3.542.139	808.089	4.350.228	4.350.228	-
Debiti tributari	80.974	975	81.949	81.949	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	97.879	(1.619)	96.260	96.260	-
Altri debiti	810.888	63.409	874.297	874.297	-
Totale debiti	4.791.114	1.570.178	6.361.292	5.717.172	644.120

La voce "Debiti verso banche", per complessivi Euro 942.898, comprende:

- debito verso CGM Finance per euro 164.973
- mutuo BPM per euro 777.925, di cui euro 644.120 scadenti oltre l'esercizio successivo

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" comprende il debito IRES, 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.

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	31.12.2020	31.12.2019	variazione
Ricavi delle vendite e prestazioni			
Ricavi general contractor	4.216.966	4.392.529	-175.563
Prestazioni servizi e consulenze soci	422.771	347.597	75.174
Ricavi ATS consultorio/riabilitazione/progetti	1.483.013	1.614.733	-131.720
Contributo Consortile	218.393	269.873	-51.480
Percentuale general contractor	45.071	53.002	-7.931
Doti lavoro	529.646	681.732	-152.086
Ricavi per formazione/lavoro	599.150	533.008	66.142
Prestazioni sanitarie privati	198.277	255.253	-56.976
Progetti e servizi diversi	771.542	793.195	-21.653
Ristorazione	97.161	85.328	11.833
Ricavi amministratore sostegno	36.082	156.393	-120.311
TOTALE VENDITE	8.618.072	9.182.643	-564.571
Variazione delle rimanenze	-527	3.580	-4.107
Altri ricavi e proventi			
Contributi in c/ esercizio	889.126	799.179	89.947
Recupero affitti	290.590	307.922	-17.332
Sopravvenienze attive	82.321	135.074	-52.753
Ricavi diversi	192.250	151.815	40.435
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.454.287	1.393.990	60.297
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.071.832	10.580.213	-508.381

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	31.12.2020	31.12.2019	variazione
Costi per materie prime, sussidiarie ecc.	134.415	115.482	18.933
Costi per general contractor	4.216.966	4.394.601	-177.635
Altri costi per servizi	2.510.827	2.580.466	-69.639
Godimento beni di terzi	599.151	550.585	48.566
Costo del personale dipendente			
- Salari e stipendi	1.669.556	1.854.041	-184.485
- Contributi previdenziali	455.355	500.881	-45.526
- TFR	152.175	147.053	5.122
- Altri costi	1.330	12.510	-11.180
Ammortamenti	119.810	137.785	-17.975
Svalutazione crediti	25.000	23.000	2.000
Accantonamenti per rischi	60.000	0	60.000
Oneri diversi di gestione	95.554	82.135	13.419
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.040.139	10.398.539	-358.400

Proventi e oneri finanziari

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

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.

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

Il rendiconto finanziario mostra le gestioni che hanno generato liquidità nel corso dell'esercizio e quelle che l'hanno assorbita. Complessivamente si segnala il sostanziale equilibrio della gestione finanziaria.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti è il seguente.

	Numero medio
Impiegati	78
Totale Dipendenti	78

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

I compensi per gli amministratori, 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	19.292

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.

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	€	434.713
B	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni a cooperative socie	€	371.407
	Incidenza di B su A		85.44%
A	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi	€	6.727.793
B	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi da cooperative socie	€	4.428.464
	Incidenza di B su A		65.82%

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

--	--	--	--	--

Data	Importo	Causale versamento	Ente erogante	CF
23/01/20	1.785	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA A S 2019 2020	COMUNE DI GORGONZOLA	00861930154
24/01/20	8.100	MAND. N. 249- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLO CAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I -	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
24/01/20	8.550	MAND. N. 246- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
24/01/20	15.000	MAND. N. 247- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
24/01/20	45.534	MAND. N. 3435- 113191 ASS.EDUCATI VA STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2018 20 19	COMUNE DI MILANO	1199250158
05/02/20	22.500	MAND. N. 737- 1 PIANO EMERGO 2017 MI0224 - Note imp.192-2-2019-31122019	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/02/20	2.412	MAND. N. 738- 1 PIANO EMERGO 2017 MI0224 - Note imp.1868-4-2019-31122019	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/02/20	1.473	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119 - QUOTA PARTE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/02/20	2.985	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119 - QUOTA PARTE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
11/02/20	13.702	MAND. N. 348- 1 PIANO EMERGO 2017 MI0224 - Note prot.112375-14052019 prot. 92321-16042019	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/02/20	66.788	MAND. N. 6368- 113191 ASS. EDUCATI VA STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2019 20 20 - ACCONTO IEFP	COMUNE DI MILANO	1199250158
12/02/20	7.800	MAND. N. 248- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
12/02/20	4.800	MAND. N. 244- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
12/02/20	4.200	MAND. N. 245- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/03/20	4.671	MAND. N. 7894- 113191 LIQ. SALDO DEL C ONTRIBUTO BANDO ANCI	COMUNE DI MILANO	1199250158
01/04/20	2.420	progetto VAI	ASC COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	04450090966
24/04/20	14.000	EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO - NODISTANCE	FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MILANO	97824120154
04/05/20	19.330	MAND. N. 2372- 1 PIANO EMERGO 2017 DOTE LAVORO BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/05/20	34.637	MAND. N. 12546- 220897 CUP : E49J1700027 0007 FSE MARGINALITA' 1BIS	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
04/05/20	24.246	MAND. N. 12547- 220897 CUP : E49J1700027 0007 FSE MARGINALITA' 1BIS	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
04/05/20	10.391	MAND. N. 12548- 220897 CUP : E49J1700027 0007 FSE MARGINALITA' 1BIS	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
11/05/20	6.385	MAND. N. 2570- 1 EMERGO 2017 DOTE LAVORO BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/05/20	3.694	MAND. N. 2454- 1 EMERGO 2017 DOTE LAVORO BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
13/05/20	1.200	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111 -	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
13/05/20	1.600	PIANO LIFT 2017 2018 - DATE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
14/05/20	2.696	MAND. N. 3108- 1 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/05/20	4.055	SOSTEGNO SPECIALISTICO ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROZZANO. ANNO SCOL. 2018-2019	COMUNE DI ROZZANO	01743420158
22/05/20	3.345	MAND. N. 2641- 1 EMERGO 2017 DOTE LAVORO BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/06/20	14.537	MAND. N. 2455- 1 EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/06/20	9.747	MAND. N. 2439- 1 EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
12/06/20	2.271	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
12/06/20	5.682	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
12/06/20	10.183	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
12/06/20	18.507	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/06/20	1.600	PIANO LIFT 20172018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
23/06/20	11.788	MAND. N. 3044- 1 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/20	6.914	MAND. N. 3449- 1 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/20	2.550	PIANO LIFT20172018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
24/06/20	45.921	FSE 2014-2020 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154

24/06/20	32.145	FSE 2014-2020 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
24/06/20	13.776	FSE 2014-2020 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
29/06/20	900	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
29/06/20	2.800	PIANO LIFT 2017 2018 -. DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/07/20	50	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/07/20	500	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/07/20	1.700	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
13/07/20	4.201	MAND. N. 3043- 1 PIANO EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/07/20	1.446	MAND. N. 2908- 1 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/07/20	1.438	MAND. N. 2909- 1 EMERGO 2017 BANDO MI0224	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/07/20	879	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 2017	AdE	06363391001
30/07/20	51.000	PRAT.2018-2706 Art. 1 commi da 201 a 204 legge 27 12 2017	FONDAZIONE CARIPLO	00774480156
07/08/20	665	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO - ID 4391372	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	97534960154
07/08/20	943	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO - ID 5125809	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	97534960154
07/08/20	1.059	CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO - ID 5215261	FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO	97534960154
21/09/20	173.784	CUP G44D18000020006	INAPP ISTITUTO NAZIONALE	80111170587
06/10/20	996	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2018	AdE	06363391001
07/10/20	1.800	MAND. N. 6848-1 EROGAZIONE CONTRIBUTO MI SURA B2	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	02253930156
08/10/20	17.280	FSE 2014-2020 U' ASSE 2 - AZION E 9.2.2 E 9.5.9 PROGETTI DI CUI AL D.D.S	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/10/20	12.096	FSE 2014-2020 U' ASSE 2 - AZION E 9.2.2 E 9.5.9 PROGETTI DI CUI AL D.D.S	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/10/20	8.505	FSE 2014-2020 U' ASSE 2 - AZION E 9.2.2 E 9.5.9 PROGETTI DI CUI AL D.D.S	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/10/20	5.184	FSE 2014-2020 U' ASSE 2 - AZION E 9.2.2 E 9.5.9 PROGETTI DI CUI AL D.D.S	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
09/10/20	8.640	0000010013366 05.10.2020 CUP B45F20000980008	INVITALIA	05678721001
12/10/20	214.754	MAND. N. 28431- 220897 CUP : E86B1900086 0009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/10/20	7.398	MAND. N. 8356- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
15/10/20	5.883	MAND. N. 8503- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
15/10/20	4.811	MAND. N. 28765- 220897 POR FSE 2014-2020	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/10/20	2.775	MAND. N. 28759- 220897 POR FSE 2014-2020	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/10/20	1.942	MAND. N. 28760- 220897 POR FSE 2014-2020	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/10/20	833	MAND. N. 28758- 220897 POR FSE 2014-2020	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
16/10/20	14.649	MAND. N. 8353- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/10/20	6.030	MAND. N. 8355- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/10/20	3.420	MAND. N. 8354- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/10/20	3.175	MAND. N. 8357- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/10/20	131.137	MAND. N. 28992- 220897 CUP : E86B1900086 0009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/10/20	9.133	MAND. N. 7870- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/10/20	5.968	MAND. N. 7868- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/10/20	4.867	MAND. N. 7869- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/10/20	2.910	MAND. N. 8796- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
06/11/20	988	MAND. N. 31071- 220897 CUP : E86B1900086 0009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
06/11/20	2.306	MAND. N. 31069- 220897 CUP : E86B1900086 0009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
06/11/20	3.295	MAND. N. 31067- 220897 CUP : E86B1900086 0009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
09/11/20	1.250	PIANO LIFT 2017 2018	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/11/20	1.500	PIANO LIFT 2017 2018	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/11/20	2.000	PIANO LIFT 2017 2018	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
10/11/20	73.000	PRAT.2018-2697 Art. 1 commi da 201 a 204 legge 27 12 2017	FONDAZIONE CARIPLO	00774480156
16/11/20	2.100	MAND. N. 9398- 1 PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/11/20	3.700	MAND. N. 9397- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960

16/11/20	4.110	MAND. N. 8709- 1 PIANO EMERGO 2018 BAND	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/11/20	28.733	MAND. N. 31700- 220897 CUP : E86B1900084 0001	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
17/11/20	1.235	MAND. N. 31723- 220897 CONTRIBUTO INTEGRATIVO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
20/11/20	9.000	MAND. N. 9775- 1 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
20/11/20	6.600	MAND. N. 9746- 1 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
20/11/20	6.350	MAND. N. 9751- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
20/11/20	6.000	MAND. N. 9749- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/11/20	500	PIANO LIFT 2017 2018	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
24/11/20	4.106	MAND. N. 9776- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
02/12/20	3.000	MAND. N. 10167- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
02/12/20	3.400	MAND. N. 10165- 1 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita' 2017 2018 Asse I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
03/12/20	7.843	MAND. N. 10168- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
03/12/20	4.991	MAND. N. 10169- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/20	8.370	MAND. N. 10322- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/12/20	4.997	MAND. N. 10636- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI023	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/12/20	1.123	MAND. N. 10637- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
16/12/20	2.598	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/12/20	2.985	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/12/20	3.058	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/12/20	9.000	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/12/20	21.816	PIANO LIFT 2017 2018 - DULD MB0119	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/12/20	5.518	MAND. N. 9750- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/12/20	5.000	MAND. N. 10166- 1 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/12/20	4.511	MAND. N. 10164- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/12/20	3.200	MAND. N. 9747- 1 Bando Dote Impresa Collocamento Mirato annualita 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/12/20	3.000	MAND. N. 9748- 1 BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITA 2017 2018 ASSE I	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/12/20	2.100	MAND. N. 9774- 1 PIANO EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
21/12/20	7.600	PRAT.2018-2496 Art. 1 commi da 201 a 204 legge 27 12 2017	FONDAZIONE CARIPLO	00774480156
22/12/20	49.600	ACCONTO CONTRIBUTO PROGETTO ENERGIA COMUNE IN PONTE LAMBRO BANDO DONIAMO ENERGIA	BANCO DELL'ENERGIA ONLUS	97748290158

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 1.888 come segue:

- a fondo mutualistico 3% art 11 L. 59/92 per euro 57
- a riserva legale 30%, per euro 566
- a riserva per utili non distribuibili, per euro 1.265

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.