

CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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	246.558
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

	31-12-2021	31-12-2020
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		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	43.412	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.212	21.332
5) avviamento	54.389	66.023
6) immobilizzazioni in corso e acconti	44.635	44.635
7) altre	411.677	478.028
Totale immobilizzazioni immateriali	574.325	610.018
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	64.755	68.100
2) impianti e macchinario	18.590	33.196
3) attrezzature industriali e commerciali	17.928	21.666
4) altri beni	66.588	57.091
Totale immobilizzazioni materiali	167.861	180.053
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	196.906	190.906
Totale partecipazioni	196.906	190.906
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	467.870	411.657
Totale crediti verso altri	467.870	411.657
Totale crediti	467.870	411.657
Totale immobilizzazioni finanziarie	664.776	602.563
Totale immobilizzazioni (B)	1.406.962	1.392.634
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.494	3.053
Totale rimanenze	3.494	3.053
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.508.785	4.803.791
Totale crediti verso clienti	4.508.785	4.803.791
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	125.866	96.461
Totale crediti tributari	125.866	96.461
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.100.602	996.668
Totale crediti verso altri	1.100.602	996.668
Totale crediti	5.735.253	5.896.920
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.206.383	2.139.323

3) danaro e valori in cassa	4.461	5.011
Totale disponibilità liquide	2.210.844	2.144.334
Totale attivo circolante (C)	7.949.591	8.044.307
D) Ratei e risconti	38.099	36.594
Totale attivo	9.421.869	9.500.752
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	246.558	241.558
IV - Riserva legale	343.461	342.895
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	779.374	778.107
Totale altre riserve	779.374	778.107
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	74.277	1.888
Totale patrimonio netto	1.443.670	1.364.448
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	221.813	240.674
Totale fondi per rischi ed oneri	221.813	240.674
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.515.318	1.437.759
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	237.518	298.778
esigibili oltre l'esercizio successivo	507.955	644.120
Totale debiti verso banche	745.473	942.898
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	565	1.105
Totale debiti verso altri finanziatori	565	1.105
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.779	14.555
Totale acconti	30.779	14.555
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.164.650	4.350.228
Totale debiti verso fornitori	4.164.650	4.350.228
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.589	81.949
Totale debiti tributari	88.589	81.949
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	113.891	96.260
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	113.891	96.260
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	926.466	874.297
Totale altri debiti	926.466	874.297
Totale debiti	6.070.413	6.361.292
E) Ratei e risconti	170.655	96.579
Totale passivo	9.421.869	9.500.752

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.684.046	8.618.072
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	440	(527)
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.139.402	889.126
altri	572.156	565.161
Totale altri ricavi e proventi	1.711.558	1.454.287
Totale valore della produzione	11.396.044	10.071.832
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	164.032	134.415
7) per servizi	7.453.856	6.727.793
8) per godimento di beni di terzi	659.079	599.151
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.962.992	1.669.556
b) oneri sociali	540.157	455.355
c) trattamento di fine rapporto	195.366	152.175
e) altri costi	5.002	1.330
Totale costi per il personale	2.703.517	2.278.416
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	100.807	79.456
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.549	40.354
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.560	25.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	169.916	144.810
12) accantonamenti per rischi	0	60.000
14) oneri diversi di gestione	134.417	95.554
Totale costi della produzione	11.284.817	10.040.139
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	111.227	31.693
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.832	1.348
Totale proventi diversi dai precedenti	1.832	1.348
Totale altri proventi finanziari	1.832	1.348
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	17.590	10.244
Totale interessi e altri oneri finanziari	17.590	10.244
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15.758)	(8.896)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	95.469	22.797
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.192	20.909
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.192	20.909
21) Utile (perdita) dell'esercizio	74.277	1.888

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	74.277	1.888
Imposte sul reddito	21.192	20.909
Interessi passivi/(attivi)	15.758	8.896
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	111.227	31.693
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	195.366	212.175
Ammortamenti delle immobilizzazioni	146.356	119.810
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	341.722	331.985
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	452.949	363.678
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(441)	527
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	295.006	(514.655)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(185.578)	808.089
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.505)	(1.612)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	74.076	12.333
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(41.215)	(128.495)
Totale variazioni del capitale circolante netto	140.343	176.187
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	593.292	539.865
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(15.758)	(8.896)
(Imposte sul reddito pagate)	(21.192)	(20.909)
(Utilizzo dei fondi)	(18.861)	(23.828)
Altri incassi/(pagamenti)	(117.807)	(25.635)
Totale altre rettifiche	(173.618)	(79.268)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	419.674	460.597
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(33.357)	(52.330)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(65.114)	(67.864)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(62.213)	-
Disinvestimenti	-	145.685
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(160.684)	25.491
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(61.260)	56.100
Accensione finanziamenti	-	644.120
(Rimborso finanziamenti)	(136.165)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	4.945	-
(Rimborso di capitale)	-	(4.537)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(192.480)	695.683

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	66.510	1.181.771
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.139.323	931.210
Danaro e valori in cassa	5.011	7.987
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.144.334	939.197
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.206.383	2.139.323
Danaro e valori in cassa	4.461	5.011
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.210.844	2.144.334

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, con la presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 74.277 contro un utile di euro 1.888 dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e, nei casi previsti dalla legge, con l'accordo del Collegio Sindacale; il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Principi di redazione

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

In particolare:

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

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

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

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

ATTIVITA' SVOLTA

La società 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 ancora parzialmente condizionata dalla pandemia da Covid-19, 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 pandemica ha avuto effetti anche sull'esercizio 2021 e ciò ha determinato una riorganizzazione delle attività, anche a seguito della messa in atto di protocolli gestionali ed organizzativi richiesti dalle PPAA (ATS, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano). Nel marzo 2021, la Giunta regionale Lombarda ha approvato una DGR con nuove determinazioni rispetto all'erogazione dei servizi sulla Riabilitazione e sul Consultorio, con un aumento pari al 5% delle singole prestazioni erogabili da parte di servizi di cui sopra, a parità di budget assegnato. Se ciò ha permesso da una parte di rivedere le tariffe delle singole prestazioni all'altra ha influito negativamente sulla quantità di prestazioni erogabili. Inoltre a favore del servizio di Riabilitazione Regione Lombardia ha riconosciuto, con modalità di ristoro, la ipoprodotto dell'anno 2020 mantenendo invariato il budget assegnato nel 2020, determinando un valore aggiunto ai ricavi della Servizio di Riabilitazione. Nell'anno 2021, inoltre Consorzio SiR ha avviato un progetto di innovazione tecnologica Connect Care al fine di costruire un sistema adeguato, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, di supporto al lavoro dei terapisti. Sul finire dell'anno 2021 (mese di dicembre), sempre nell'ambito dello sviluppo tecnologico, è stato finanziato dall'Unione Camere di Regione Lombardia, nel Bando SI 4.0, il progetto RSA Diffusa Lunchnet che vedrà la sua realizzazione nell'anno 2022. Si segnala, inoltre, l'investimento di Consorzio SiR nell'area della Compliance Normativa sia a seguito del DPO sia con un investimento nel Master di Formazione DPO, in cui hanno partecipato la Responsabile dell'Area Compliance e il Direttore Generale.

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	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	0	21.332	66.023	44.635	478.028	610.018
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	65.114	-	-	-	-	65.114
Ammortamento dell'esercizio	21.703	1.120	11.634	-	66.350	100.807
Totale variazioni	43.411	(1.120)	(11.634)	-	(66.350)	(35.693)
Valore di fine esercizio						
Costo	79.529	24.429	116.340	44.635	1.521.628	1.786.561
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	36.118	4.216	61.951	-	1.109.950	1.212.235
Valore di bilancio	43.412	20.212	54.389	44.635	411.677	574.325

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" si è incrementata in relazione ai costi di software per progetti di innovazione tecnologica.

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%
 Autoveicoli - 25%
 Altri beni - 20%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	95.582	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
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	3.000	-	30.357	33.357
Ammortamento dell'esercizio	3.345	17.606	3.737	20.860	45.548
Totale variazioni	(3.345)	(14.606)	(3.737)	9.497	(12.191)
Valore di fine esercizio					
Costo	95.582	177.103	31.240	240.785	544.710
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	30.827	158.514	13.312	174.197	376.850
Valore di bilancio	64.755	18.590	17.928	66.588	167.861

L'incremento della voce "impianti e macchinario" riguarda un condizionatore per la sede di via Valla.

L'incremento della voce "altre immobilizzazioni materiali" riguarda il nuovo server della sede di via Valla, un computer, alcuni arredi e nuovi test diagnostici.

Immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

Le tabelle che seguono elencano in dettaglio tali partecipazioni:

Società	Ultimo bilancio approvato	Capitale sociale	Risultato	Patrimonio netto	Valutazione in bilancio
Arca di Noé	2020	108.991	-	84.564	50.000
CGM Cons. Gino Mattarelli	2020	3.167.035	-136.787	3.047.737	53.700
CGM Finance	2020	2.852.500	1.825	3.009.516	2.500
Mestieri Lombardia	2020	205.000	33.489	384.404	5.000
Consorzio Cascina Molino S. Gregorio	2020	25.000	-76	23.075	11.000
Cons. La Rosa Blu	2020	11.500	6.230	119.813	500
Unioncoop Servizi	2020	62.949	13.062	178.322	155
Pratica Coop Sociale	2020	134.137	17.149	222.535	20.000
CAES	2020	53.500	39.674	282.873	500
Atlha APS Onlus	2020	40.269	1.709	-330.462	500
Progettopersona	2020	414.663	-13.587	302.980	50.000
Irecoop	2020	227.061	156	228.451	52
Vita società edit. S p A in liquidazione	2020	702.102	6.416.553	735.915	2.999
TOTALE					196.906

Rispetto al precedente esercizio si rileva l'incremento della partecipazione nel Consorzio Cascina Molino San Gregorio per euro 6.000.

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

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

- Euro 69.441 per depositi cauzionali su utenze e locazioni
- Euro 125.000 per finanziamento alla partecipata Consorzio Cascina Molino San Gregorio
- Euro 273.429 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	411.657	56.213	467.870	467.870
Totale crediti immobilizzati	411.657	56.213	467.870	467.870

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	31.12.2021	variazione
Rimanenze	3.053	3.494	441
Crediti verso clienti	4.803.791	4.508.785	-295.006
Crediti tributari	96.461	125.866	29.405
Crediti Diversi	996.668	1.100.602	103.934
TOTALE CREDITI	5.896.920	5.735.253	-161.667

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	3.053	441	3.494
Totale rimanenze	3.053	441	3.494

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	31.12.2021	variazione
Crediti verso clienti	2.660.481	1.570.837	-1.089.644
Fatture da emettere	2.440.708	3.161.523	720.815
Comuni Milano e Bollate trattenuta 0,5%	18.880	13.957	-4.923
Note cred. da emettere	-102.306	0	102.306
Fondo svalutazione	-213.972	-237.532	-23.560
TOTALE	4.803.791	4.508.785	-295.006

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

descrizione	Fondo fiscale
Fondo all'inizio dell'esercizio	213.972
Utilizzi a copertura perdite accertate	
Accantonamento di competenza	23.560
Fondo al termine dell'esercizio	237.532

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	4.803.791	(295.006)	4.508.785	4.508.785
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	96.461	29.405	125.866	125.866
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	996.668	103.934	1.100.602	1.100.602
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	5.896.920	(161.667)	5.735.253	5.735.253

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	2.139.323	67.060	2.206.383
Denaro e altri valori in cassa	5.011	(550)	4.461
Totale disponibilità liquide	2.144.334	66.510	2.210.844

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	31.12.2021	variazione
Patrimonio Netto	1.364.448	1.443.670	79.222
Fondi per rischi e oneri	240.674	221.813	-18.861
Fondo TFR	1.437.759	1.515.318	77.559
Debiti	6.361.292	6.070.413	-290.879
Ratei e risconti	96.579	170.655	74.076
TOTALE	9.500.752	9.421.869	-78.883

Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 246.558, 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
31.12.2018	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

Riparto utile 2020		566	1.265		-1.888	57	-57
Altre variazioni	5.000			2			5.002
Utile esercizio 2021					74.277		74.277
31.12.2021	246.558	343.461	778.550	824	74.277		1.443.670

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	240.674	240.674
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	18.861	18.861
Totale variazioni	(18.861)	(18.861)
Valore di fine esercizio	221.813	221.813

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	1.437.759
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	185.138
Utilizzo nell'esercizio	107.579
Totale variazioni	77.559
Valore di fine esercizio	1.515.318

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 6.052.404. 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	942.898	(197.425)	745.473	237.518	507.955
Debiti verso altri finanziatori	1.105	(540)	565	565	-
Acconti	14.555	16.224	30.779	30.779	-
Debiti verso fornitori	4.350.228	(185.578)	4.164.650	4.164.650	-
Debiti tributari	81.949	6.640	88.589	88.589	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96.260	17.631	113.891	113.891	-
Altri debiti	874.297	52.169	926.466	926.466	-
Totale debiti	6.361.292	(290.879)	6.070.413	5.562.458	507.955

La voce "Debiti verso banche", per complessivi Euro 745.473, comprende:

- debito verso CGM Finance per euro 101.353
- mutuo BPM per euro 644.120, di cui euro 507.955 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	31.12.2021	variazione
Ricavi delle vendite e prestazioni			
Ricavi general contractor	4.216.966	4.120.195	-96.771
Prestazioni servizi e consulenze soci	422.771	465.068	42.297
Ricavi ATS consultorio/riabilitazione/progetti	1.483.013	1.739.012	255.999
Contributo Consortile	218.393	208.263	-10.130
Percentuale general contractor	45.071	43.694	-1.377
Doti lavoro	529.646	844.119	314.473
Ricavi per formazione/lavoro	599.150	676.531	77.381
Prestazioni sanitarie privati	198.277	368.269	169.992
Progetti, consulenze e servizi diversi	771.542	1.050.534	278.992
Ristorazione	97.161	140.666	43.505
Ricavi amministratore sostegno	36.082	27.695	-8.387
TOTALE VENDITE	8.618.072	9.684.046	1.065.974
Variazione delle rimanenze	-527	440	967
Altri ricavi e proventi			
Contributi in c/ esercizio	889.126	1.139.402	250.276
Recupero affitti	290.590	289.179	-1.411
Sopravvenienze attive	82.321	107.323	25.002
Ricavi diversi	192.250	175.654	-16.596
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.454.287	1.711.558	257.271
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.071.832	11.396.044	1.324.212

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	31.12.2021	variazione
Costi per materie prime, sussidiarie ecc.	134.415	164.032	29.617
Costi per general contractor	4.216.966	4.120.195	-96.771
Altri costi per servizi	2.510.827	3.333.661	822.834
Godimento beni di terzi	599.151	659.079	59.928
Costo del personale dipendente			
- Salari e stipendi	1.669.556	1.962.992	293.436
- Contributi previdenziali	455.355	540.157	84.802
- TFR	152.175	195.366	43.191
- Altri costi	1.330	5.002	3.672
Ammortamenti	119.810	146.356	26.546
Svalutazione crediti	25.000	23.560	-1.440
Accantonamenti per rischi	60.000	0	-60.000
Oneri diversi di gestione	95.554	134.417	38.863
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.040.139	11.284.817	1.244.678

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, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio è di 92 unità.

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

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	9.700	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.

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	€	461.172
B	A.1 Ricavi per vendite di servizi interni a cooperative socie	€	433.310
	Incidenza di B su A		93.96%
A	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi	€	7.440.420
B	B.7 Costi della produzione - prestazioni di servizi da cooperative socie	€	4.306.880
	Incidenza di B su A		57.88%

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
13/01/2021	25.557,05	MAND. N. 127- 220897 CUP : E86B19000850009 DOTI	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/01/2021	17.889,94	MAND. N. 128- 220897 CUP : E86B19000850009 DOTI	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
13/01/2021	7.667,11	MAND. N. 126- 220897 CUP : E86B19000850009 DOTI	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
14/01/2021	12.810,00	DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	04239310156
14/01/2021	30.000,00	MAND. N. 408- 1 SERVIZIO DI POLO FORMAZIONE PER DISABILI SPERIMENTALE SOSTEGNO COMUNALE ANNO 2020	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	00727780967
20/01/2021	16.800,00	MAND. N. 6- 1 EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
25/01/2021	11.162,98	PROGETTO PASSI PICCOLI	KOINE COOPERATIVA SOCIALE	04124560154
26/01/2021	5.999,58	MAND. N. 1363- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/01/2021	4.023,01	MAND. N. 1360- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/01/2021	13.999,03	MAND. N. 1361- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154

26/01/2021	1.206,90	MAND. N. 1358- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/01/2021	19.998,61	MAND. N. 1359- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/01/2021	2.816,11	MAND. N. 1362- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/01/2021	8.166,00	MAND. N. 59- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/01/2021	1.415,00	TRIB. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA A S 2019 2020 - MAND. 9000318-0000226-0000001	COMUNE DI GORGONZOLA	00861930154
28/01/2021	24.985,00	MAND. N. 746- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
28/01/2021	7.700,00	MAND. N. 530- 1 Piano EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
02/02/2021	10.867,50	2021-664-1	COMUNE DI ROZZANO	01743420158
04/02/2021	9.755,00	MAND. N. 55- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/02/2021	8.450,00	MAND. N. 7- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/02/2021	8.400,00	MAND. N. 5- 1 EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/02/2021	1.600,00	PROT 210991 DEL 25 05 19 - PIANO LIFT 2017 2018	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/02/2021	36.952,36	MAND. N. 5023- 113191 S.DO ASS.EDUC. A.S. 2019 2020 STUDENTI CON DISABILITA' - LIQ. CONTRIBUTO	COMUNE DI MILANO	1199250158
08/02/2021	114.950,37	MAND. N. 2750- 220897 CUP : E45F19004710007 FINANZ. CASSA AMMENDE PROG. SUB 1	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
09/02/2021	9.914,85	ACCONTO PROGETTO INCLUSI 2018-PAN-02182	CON.SOLIDA. SOCIETA' COOP, SOCIALE	2098670132
09/02/2021	400,00	PROT 171091 - LIFT 2020 2021	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/02/2021	800,00	PROT 171085 - LIFT 2020-2021 -	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
09/02/2021	5.400,00	MAND. N. 202- 1 Bando Dote Impresa MI0218	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
09/02/2021	4.200,00	MAND. N. 531- 1 Piano EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
09/02/2021	3.252,00	MAND. N. 529- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
09/02/2021	3.000,00	MAND. N. 201- 1 Piano Emergo 2017	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
09/02/2021	2.551,00	MAND. N. 528- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
03/03/2021	7.000,00	MAND. N. 1663- 1 Piano EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
03/03/2021	2.100,00	MAND. N. 1664- 1 Piano EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/03/2021	10.500,00	MAND. N. 1665- 1 Piano EMERGO 2017 Bando MI0232	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
08/03/2021	960,48	MAND. N. 6141- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/03/2021	672,34	MAND. N. 6142- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/03/2021	288,14	MAND. N. 6140- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	4.028,90	MAND. N. 6556- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	9.400,77	MAND. N. 6558- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	2.999,79	MAND. N. 6559- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	13.429,68	MAND. N. 6557- 220897 CUP BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	9.999,31	MAND. N. 6560- 220897 CUP - BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	6.999,52	MAND. N. 6561- 220897 BANDO 2762	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/03/2021	3.308,31	MAND. N. 6566- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154

12/03/2021	3.675,00	2021-1815	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	00732210968
15/03/2021	106,50	MAND. N. 6938- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/03/2021	74,55	MAND. N. 6939- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/03/2021	31,95	MAND. N. 6937- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
15/03/2021	59.554,72	MAND. N. 5416- 1 65 02.ASSI FINANZIAMENTI PROGETTI	ATS CITTA' METROP.MILANO	09320520969
17/03/2021	33.365,00	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0119 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/03/2021	22.082,00	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0119 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/03/2021	10.550,00	MAND. N. 1672- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/03/2021	5.275,00	MAND. N. 2338- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/03/2021	4.991,00	MAND. N. 2337- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/03/2021	10.550,00	MAND. N. 1672- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/03/2021	5.275,00	MAND. N. 2338- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
17/03/2021	4.991,00	MAND. N. 2337- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
18/03/2021	19.693,52	MAND. N. 11828- 113191 CUPE42J20015660009	COMUNE DI MILANO	01199250158
18/03/2021	10.571,00	MAND. N. 11827- 113191 CUPE42J20015660009	COMUNE DI MILANO	01199250158
19/03/2021	2.100,00	MAND. N. 2356- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/03/2021	9.000,00	MAND. N. 2826- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/03/2021	5.600,00	MAND. N. 3075- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/03/2021	9.000,00	MAND. N. 2826- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/03/2021	5.600,00	MAND. N. 3075- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
01/04/2021	3.361,00	PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0119 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
06/04/2021	19.800,00	MAND. N. 2962- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
20/04/2021	3.290,00	MAND. N. 3933- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
20/04/2021	1.912,00	MAND. N. 3935- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
22/04/2021	4.476,00	PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE MB0126 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
23/04/2021	1.785,00	MAND. N. 12765- 113191 ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' A.S. 2020 2021	COMUNE DI MILANO	01199250158
26/04/2021	4.928,00	MAND. N. 4360- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/04/2021	2.741,36	MAND. N. 4049- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/04/2021	1.800,00	MAND. N. 3640- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/04/2021	1.125,00	MAND. N. 3641- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/04/2021	900,00	MAND. N. 3642- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
26/04/2021	500,00	MAND. N. 3639- 1 Bando Dote Impresa		08911820960

			CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	
28/04/2021	355,00	MAND. N. 10591- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
28/04/2021	248,48	MAND. N. 10592- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
28/04/2021	106,52	MAND. N. 10590- 220897 POR FSE 2014-2020 DOTE UNICA LAVORO SALDO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
29/04/2021	2.855,00	MAND. N. 3934- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
30/04/2021	6.808,00	PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE MB0126 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
30/04/2021	6.787,00	PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE MB0126 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/05/2021	3.951,00	PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE MB0126 - INCENTIVI ASSUNZIONE	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/05/2021	3.500,00	MAND. N. 4575- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/05/2021	3.071,66	MAND. N. 4576- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/05/2021	13.617,42	MAND. N. 10376- 1 146 02.ASSI CONTRIB. INDENNIZZI DISP. COVID	ATS CITTA' METROP.MILANO	09320520969
20/05/2021	3.168,00	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP _- Emergo	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP	02026370185
21/05/2021	13.013,11	MAND. N. 18031- 113191	COMUNE DI MILANO	01199250158
10/06/2021	3.000,00	MAND. N. 5908- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/06/2021	1.500,00	MAND. N. 5906- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/2021	3.000,00	MAND. N. 5907- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/2021	1.550,00	MAND. N. 5909- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/2021	1.446,00	MAND. N. 5774- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/06/2021	1.250,00	MAND. N. 5910- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
28/06/2021	17.874,50	MAND. N. 14450- 1 119 02.ASSI CONTRIB. INDENNIZZI DISP. COVID ENTI SEMIRESID	ATS CITTA' METROP.MILANO	09320520969
30/06/2021	57.047,25	MAND. N. 17673- 220897CUP : E86B19000860009 DOTI PPD 2019/2020 II ANNO SALDO DOTI PPD 2019/2020 II ANNO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
30/06/2021	39.933,08	MAND. N. 17675- 220897CUP : E86B19000860009 DOTI PPD 2019/2020 II ANNO SALDO DOTI PPD 2019/2020 II ANNO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
30/06/2021	17.114,17	MAND. N. 17677- 220897CUP : E86B19000860009 DOTI PPD 2019/2020 II ANNO SALDO DOTI PPD 2019/2020 II ANNO	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/08/2021	4.592,00	MAND. N. 7648- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/08/2021	3.114,80	MAND. N. 7647- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/08/2021	2.953,00	MAND. N. 7649- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/08/2021	2.100,00	MAND. N. 7650- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
10/08/2021	365,00	MAND. N. 7645- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/08/2021	2.100,00	2021-6224-1	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	00732210968
11/08/2021	5.990,00	2021-6303-1	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	00732210968
20/08/2021	3.000,00	MAND. N. 7644- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960

23/08/2021	22.132,05	MAND. N. 23156- 220897 CUP : E49G18000230007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
23/08/2021	51.641,46	MAND. N. 23155- 220897 CUP : E49G18000230007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
23/08/2021	73.773,52	MAND. N. 23154- 220897 CUP : E49G18000230007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
23/08/2021	4.105,00	MAND. N. 7646- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
13/09/2021	11.208,00	PROT. 36743 21 - PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
23/09/2021	2.370,00	PROT. 37209 21 - PIANO LIFT 2019 2020. - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
23/09/2021	4.900,00	PROT. 37935 21 - PIANO LIFT 2019 2020 - DOTE LAVORO MB0135	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
27/09/2021	734,00	MAND. N. 8766- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/09/2021	2.900,00	MAND. N. 8760- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/09/2021	3.394,72	MAND. N. 9116- 1 EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/09/2021	4.768,20	MAND. N. 8764- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/09/2021	5.100,00	MAND. N. 8761- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
27/09/2021	6.281,00	MAND. N. 8765- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
28/09/2021	2.166,00	MAND. N. 9113- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
28/09/2021	237,00	MAND. N. 9111- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
07/10/2021	239.280,00	PROGETTO 2019 DER 01275- GAME ON- PRIMO ANTICIPO	L'ACRI ASS.FONDCASSE DI RISPARMIO	80099370589
08/10/2021	30.000,00	MAND. N. 26947- 220897 CUP : E87B20000950001	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
11/10/2021	8.694,00	PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 MANDATO 2815- 1-2021	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	04239310156
11/10/2021	2.900,00	MAND. N. 9544- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/10/2021	10.200,00	MAND. N. 9545- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
12/10/2021	25.335,55	MAND. N. 27719- 220897 CUP : E49J21002010001	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
12/10/2021	84.451,85	MAND. N. 27717- 220897 CUP : E49J21002010001	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
12/10/2021	59.116,29	MAND. N. 27718- 220897 CUP : E49J21002010001	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
18/10/2021	185.672,68	MAND. N. 27878- 220897 CUP : E87B20000940009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
25/10/2021	135.000,00	MAND. N. 28752- 220897 CUP : E87B20000940009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
26/10/2021	35.934,90	MAND 39425/113191 LIQ DELLA SPESA PER EROG.ANNO 2020 DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASS.ENTI ED ISTITUZIONI	COMUNE DI MILANO	1199250158
29/10/2021	1.078,53	CINQUE PER MILLE - BENEF EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001
01/11/2021	24.644,17	SALDO NOTA DEBITO 51 010 2021 del 26 10 2021 PROGETTO WORKOUT	COOPERATIVA A E I COOPERATIVA	06363391001
03/11/2021	6.197,40	MAND. N. 9467- 1 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/11/2021	7.957,00	MAND. N. 9672- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
04/11/2021	2.800,00	MAND. N. 9674- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0241	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
05/11/2021	400,00	PROT. 363085 20 - PIANO LIFT 2020 2021 - DOTE MB0136	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/11/2021	900,00	PROT.363275 20 - PIANO LIFT 2020 2021 - DOTE MB0136	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/11/2021	900,00	PROT. 363283 20 - PIANO LIFT 2020-2021 - DOTE MB0136	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
05/11/2021	1.300,00	PROT. 363280 20 - PIANO LIFT 2020 2021 - DOTE MB0136		94616010156

			PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	
08/11/2021	6.374,42	MAND. N. 30284- 220897 CUP : E46G16004410007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/11/2021	14.873,65	MAND. N. 30283- 220897 CUP : E46G16004410007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
08/11/2021	21.248,07	MAND. N. 30282- 220897 CUP : E46G16004410007	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
10/11/2021	2.449,50	CUPE81B18000880007PON Iniziativa Occupazione Giovani	AGENZIA NAZ. PER LE POLITICHE ATTIVE	97889240582
11/11/2021	3.377,00	MAND. N. 10791- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/11/2021	6.903,00	MAND. N. 10793- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
11/11/2021	8.910,00	MAND. N. 10792- 1 Piano EMERGO 2018 Bando MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
12/11/2021	2.800,00	PROT. 244766 20 - PIANO LIFT 2020 2021 - DOTE MB0136	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
16/11/2021	7.722,40	SALDO NOTA DEBITO 56 010 2021 PROGETTO SMART 2 - ACCONTO	A . I - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	10593300154
17/11/2021	3.161,00	PROT. 44100 21 - PIANO LIFT 2019 2020 - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/11/2021	3.589,00	PROT.44099 21 - PIANO LIFT 2119 2020 - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/11/2021	17.292,00	PROT. 44100 21 - PIANO LIFT 2019 2020 - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
17/11/2021	35.068,00	PROT.44099 21 - PIANO LIFT 2119 2020 - DOTE LAVORO MB0126	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
18/11/2021	21.821,57	CUPF48F21000150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	CCIAA MILANO-MONZA B.ZA-LODI	9920840965
18/11/2021	3.485,71	MAND. N. 24846- 1 425 02.ASSI VOUCHER MIS B1	ATS CITTA METROPOLITANA DI MILANO	09320520969
19/11/2021	3.000,00	PROT. 516890 19 - PIANO LIFT 2017 2018 - DOTE MB0111	PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	94616010156
19/11/2021	107.670,78	MAND. N. 31695- 220897 CUP : E87B20000940009	REGIONE LOMBARDIA	80050050154
19/11/2021	21.821,57	CUPF48F21000150003 DET 1046 BANDO SI 4.0	CCIAA MILANO-MONZA B.ZA-LODI	9920840965
23/11/2021	4.997,00	MAND. N. 10894- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
23/11/2021	5.369,00	MAND. N. 10895- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
25/11/2021	31.292,91	CONTRIBUTO PROGETTO PASSI PICCOLI	KOINE COOPERATIVA SOCIALE	04124560154
02/12/2021	2.031,00	MAND. N. 11543- 1 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
02/12/2021	3.020,00	MAND. N. 11544- 1 PIANO DOTE UNICA EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	2.300,00	MAND. N. 11952- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	2.700,00	MAND. N. 12028- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	3.000,00	MAND. N. 12026- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	4.600,00	MAND. N. 12027- 1 Bando Dote Impresa	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	4.933,00	MAND. N. 11546- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	9.096,00	MAND. N. 11225- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	9.498,00	MAND. N. 11545- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960
14/12/2021	12.123,00	MAND. N. 11226- 1 PIANO EMERGO 2018 BANDO MI0235	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	08911820960

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 74.277 come segue:

- a fondo mutualistico 3% art 11 L. 59/92 per euro 2.228
- a riserva legale 30%, per euro 22.283
- a riserva per utili non distribuibili, per euro 49.766

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.