

COOP.SOCIALE COME NOI ARL ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MIRABELLI 47 27036 MORTARA PV
Codice Fiscale	01151380183
Numero Rea	Pavia 168919
P.I.	01151380183
Capitale Sociale Euro	-
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	872000 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Società in liquidazione	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	10.973	12.803
II - Immobilizzazioni materiali	1.829.810	1.863.242
III - Immobilizzazioni finanziarie	132.514	134.514
Totale immobilizzazioni (B)	1.973.297	2.010.559
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	484.645	332.560
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.289	0
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	485.934	332.560
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500	500
IV - Disponibilità liquide	890.849	772.624
Totale attivo circolante (C)	1.377.283	1.105.684
D) Ratei e risconti	6.031	6.967
Totale attivo	3.356.611	3.123.210
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.240	6.188
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	517.849	517.849
IV - Riserva legale	41.186	6.609
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	15.203	15.206
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(8.936)	(86.159)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	193.986	115.258
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	765.528	574.951
B) Fondi per rischi e oneri	3.184	2.891
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	751.138	711.416
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	251.850	278.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.450.912	1.450.912
Totale debiti	1.702.762	1.729.365
E) Ratei e risconti	133.999	104.587
Totale passivo	3.356.611	3.123.210

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.474.271	2.476.856
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	19.306	72.226
altri	36.767	74.974
Totale altri ricavi e proventi	56.073	147.200
Totale valore della produzione	2.530.344	2.624.056
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	225.658	235.159
7) per servizi	445.076	464.333
8) per godimento di beni di terzi	4.302	9.020
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.111.934	1.214.386
b) oneri sociali	314.065	332.502
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	98.813	90.490
c) trattamento di fine rapporto	89.713	90.490
e) altri costi	9.100	0
Totale costi per il personale	1.524.812	1.637.378
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	67.941	70.990
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	67.941	70.990
Totale ammortamenti e svalutazioni	67.941	70.990
14) oneri diversi di gestione	68.123	91.290
Totale costi della produzione	2.335.912	2.508.170
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	194.432	115.886
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	427	456
Totale proventi diversi dai precedenti	427	456
Totale altri proventi finanziari	427	456
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	873	1.084
Totale interessi e altri oneri finanziari	873	1.084
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(446)	(628)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	193.986	115.258
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	193.986	115.258

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	193.986	115.258
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	446	628
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	194.432	115.886
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	67.941	70.990
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	89.713	90.490
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	157.654	161.480
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	352.086	277.366
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(137.188)	108.356
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(17.138)	(28.854)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	936	51.225
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	29.412	(16.554)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(25.652)	16.293
Totale variazioni del capitale circolante netto	(149.630)	130.466
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	202.456	407.832
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(446)	(628)
(Imposte sul reddito pagate)	0	6.107
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	293	(78)
Altri incassi/(pagamenti)	(49.991)	(55.383)
Totale altre rettifiche	(50.144)	(49.982)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	152.312	357.850
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(34.509)	68.706
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	1.830	1.920
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	2.000	(45.000)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	(500)

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(30.679)	25.126
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	52	416
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.461)	3
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.409)	419
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	118.224	383.395
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	771.545	386.610
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.079	2.621
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	772.624	389.231
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	889.665	771.545
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.184	1.079
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	890.849	772.624
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

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

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo. Conseguentemente, nella presente Nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) del c. 1 dell'art.2427-bis del Codice Civile.

Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

All'interno della nota integrativa vengono inoltre fornite le informazioni circa il carattere mutualistico e sociale della Cooperativa.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Fabbricati	1,50%
Impianti e macchinari	10,00%
Attrezzature industriali e commerciali	12.50%
Altri beni:	
- Mobili e arredi	10,00%
- Macchine ufficio elettroniche	20,00%
- Autovetture e motocicli	25,00%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.

In deroga ai criteri sopra illustrati le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento, sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione contenuta nell'art. 2426, punto 12 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Quanto ad € 134.154 trattasi di sottoscrizione di obbligazioni voluta quale accantonamento, parziale e da incrementare, per la copertura del fondo accantonamento del TFR.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Imposte sul Reddito

La Cooperativa, rispettando tutti i parametri di Legge concernenti le cooperative a mutualità prevalente e sociali, non è soggetta ad IRES e IRAP.

Altre informazioni

Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	2.476.856		2.474.271	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	235.159	9,49	225.658	9,12
Costi per servizi e godimento beni di terzi	473.353	19,11	449.378	18,16
VALORE AGGIUNTO	1.768.344		1.799.235	
Ricavi della gestione accessoria	147.200	5,94	56.073	2,27
Costo del lavoro	1.637.378	66,11	1.524.812	61,63
Altri costi operativi	91.290	3,69	68.123	2,75
MARGINE OPERATIVO LORDO	186.876	7,54	262.373	10,60
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	70.990	2,87	67.941	2,75
RISULTATO OPERATIVO	115.886	4,68	194.432	7,86
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-628	-0,03	-446	-0,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	115.258	4,65	193.986	7,84
Imposte sul reddito				
Utile (perdita) dell'esercizio	115.258	4,65	193.986	7,84

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	2.534.965	123.361	90.172	373.043	0	3.121.541
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	768.523	115.372	58.927	315.476	0	1.258.298
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.766.441	7.989	31.245	57.567	0	1.863.242
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	1.315	5.000	4.540	21.824	0	32.679
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	38.057	1.304	6.545	22.035	0	67.941
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(36.742)	3.696	(2.005)	1.619	0	(33.432)
Valore di fine esercizio						
Costo	2.536.280	128.361	94.712	394.867	0	3.154.220
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	806.581	116.676	65.472	335.681	0	1.324.410
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.729.699	11.685	29.240	59.186	0	1.829.810

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Automezzi	Beni diversi dai precedenti	Arrotondamento	Totale Altre immobilizzazioni
Costo storico	212.099	34.409	101.412		25.123		373.043
Rivalutazioni esercizi precedenti							
Fondo ammortamento iniziale	190.065	31.978	87.154		6.280	-1	315.476
Svalutazioni esercizi precedenti							

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Automezzi	Beni diversi dai precedenti	Arrotondamento	Totale Altre immobilizzazioni
Arrotondamento							
Saldo a inizio esercizio	22.034	2.431	14.258		18.843	1	57.567
Acquisizioni dell'esercizio	14.782	2.170	4.872				21.824
Trasferimenti da altra voce							
Trasferimenti ad altra voce							
Cessioni/decrementi dell'es.: Costo storico							
Cessioni/decrementi dell'es.: F.do amm.to							
Rivalutazioni dell'esercizio							
Ammortamenti dell'esercizio	5.201	1.057	11.434		4.342	1	22.035
Svalutazioni dell'esercizio							
Interessi capitalizzati nell'esercizio							
Arrotondamento							
Saldo finale	31.615	3.544	7.696		14.501		57.356

Operazioni di locazione finanziaria

Si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22) del Codice Civile, relative alle operazioni di locazione finanziaria comportanti il trasferimento alla società della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, integrate dalle ulteriori informazioni richieste dai principi contabili nazionali, integrati dall'O.I.C. e nell'esposizione da quest'ultimo consigliata, suddivisa in base agli effetti (patrimonio netto e risultato d'esercizio).

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	0
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	6.064
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	0
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	28

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
d-bis) Verso altri				
Altri titoli	134.514,00	-2.000,00		132.514,00
Totali	134.514,00	-2.000,00		132.514,00

Con riguardo alla voce Altri titoli di €. 132.514,00, trattasi di sottoscrizione di obbligazioni voluta quale accantonamento, parziale e da incrementare, per la copertura del fondo accantonamento del TFR.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti

presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	324.010	137.188	461.198	461.198	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.717	20.061	22.778	22.778	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.832	(3.874)	1.958	669	1.289	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	332.560	153.374	485.934	484.645	1.289	0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	461.198	461.198
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	-	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	22.778	22.778

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.958	1.958
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	485.934	485.934

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	771.545	118.120	889.665
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	1.079	105	1.184
Totale disponibilità liquide	772.624	118.225	890.849

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	491	(186)	305
Risconti attivi	6.476	(750)	5.726
Totale ratei e risconti attivi	6.967	(936)	6.031

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	6.476	5.726	-750
- su polizze assicurative			
- su canoni di locazione			
- su canoni leasing			
- su altri canoni			
- altri	6.476	5.726	-750
Ratei attivi:	491	305	-186
- su canoni			
- altri	491	305	-186
Totali	6.967	6.031	-936

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 765.528 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	6.188	0	0	52	0	0		6.240
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	517.849	0	0	0	0	0		517.849
Riserva legale	6.609	0	0	34.577	0	0		41.186
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	15.203	0	0	0	0	0		15.203
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	3	0	0	(3)	0	0		0
Totale altre riserve	15.206	0	0	(3)	0	0		15.203
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(86.159)	0	0	77.223	0	0		(8.936)
Utile (perdita) dell'esercizio	115.258	0	0	115.258	0	0	193.986	193.986
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	574.951	0	0	227.107	0	0	193.986	765.528

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci, D = per altri vincoli statutari, E = altro.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	6.240			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	517.849		B	0	0	0
Riserva legale	41.186		B	0	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	15.203		B	0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	15.203			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	(8.936)			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	571.542			0	0	0
Quota non distribuibile				0		
Residua quota distribuibile				0		

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene lasciato in azienda.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	711.416
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	83.456
Utilizzo nell'esercizio	43.734
Altre variazioni	0
Totale variazioni	39.722
Valore di fine esercizio	751.138

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	98.771	(17.138)	81.633	81.633	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	1.448.442	0	1.448.442	0	1.448.442	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	38.147	(10.388)	27.759	27.759	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	61.055	(623)	60.432	60.432	0	0
Altri debiti	82.950	1.546	84.496	82.026	2.470	0
Totale debiti	1.729.365	(26.603)	1.702.762	251.850	1.450.912	0

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	98.771	81.633	-17.138
Fornitori entro esercizio:	98.771	81.633	-17.138
- altri	98.771	81.633	-17.138
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	98.771	81.633	-17.138

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Erario c.to IVA			
Erario c.to ritenute dipendenti	36.194	37.155	961
Erario c.to ritenute professionisti /collaboratori	1.337	992	-345
Erario c.to ritenute altro	605		-605
Arrotondamento			
Totale debiti tributari	38.136	38.147	11

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	61.055	60.432	-623
Debiti verso Inail			
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	61.055	60.432	-623

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	80.480	82.026	1.546
Debiti verso dipendenti/assimilati	80.395	81.196	801
b) Altri debiti oltre l'esercizio	2.470	2.470	
Altri debiti:			
- altri	2.470	2.470	
Totale Altri debiti	82.950	84.496	1.546

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto creditore.

Area geografica	Italia	Totale
Obbligazioni	-	0
Obbligazioni convertibili	-	0
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0
Debiti verso banche	-	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	81.633	81.633
Debiti rappresentati da titoli di credito	1.448.442	1.448.442
Debiti verso imprese controllate	-	0
Debiti verso imprese collegate	-	0
Debiti verso imprese controllanti	-	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	0
Debiti tributari	27.759	27.759
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	60.432	60.432
Altri debiti	84.496	84.496
Debiti	1.702.762	1.702.762

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	54.712	5.262	59.974
Risconti passivi	49.875	24.150	74.025
Totale ratei e risconti passivi	104.587	29.412	133.999

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	49.875	74.025	24.150
- su canoni di locazione			
- altri	49.875	74.025	24.150
Ratei passivi:	54.712	59.974	5.262
- su interessi passivi			
- su canoni			
- su affitti passivi			
- altri	54.712	59.974	5.262
Totali	104.587	133.999	29.412

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	2.476.856	2.474.271	-2.585	-0,10
Altri ricavi e proventi	147.200	56.073	-91.127	-61,91
Totali	2.624.056	2.530.344	-93.712	

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	235.159	225.658	-9.501	-4,04
Per servizi	464.333	445.076	-19.257	-4,15
Per godimento di beni di terzi	9.020	4.302	-4.718	-52,31
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.214.386	1.111.934	-102.452	-8,44
b) oneri sociali	332.502	314.065	-18.437	-5,54
c) trattamento di fine rapporto	90.490	89.713	-777	-0,86
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi		9.100	9.100	
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	70.990	67.941	-3.049	-4,29
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	91.290	68.123	-23.167	-25,38
Arrotondamento				
Totali	2.508.170	2.335.912	-172.258	

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	250
Altri	623
Totale	873

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi bancari e postali					427	427
Totali					427	427

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Informazioni sul carattere mutualistico della società

Essendo una cooperativa sociale la Cooperativa è considerata di diritto a mutualità prevalente.

Tuttavia rispecchia anche i parametri della mutualità prevalente ai sensi di Legge per i seguenti requisiti:

- la quasi totalità della forza lavoro impiegata è costituita dai soci della cooperativa stessa in quanto su 56 dipendenti, 51 sono soci lavoratori e 5 sono lavoratori non soci;
- il costo del personale socio, pari a € 1.324.195, è maggiore del 50% dei costi totali (€ 2.335.912) al netto della voce B6 del conto economico (€ 225.658);
- il costo del lavoro dei soci lavoratori è pari all'87% del totale del costo del personale.
- la percentuale dei ricavi derivanti dai soci fruitori sul totale dei ricavi delle rette di tutti gli utenti è pari al 39%.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si segnala l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicate.

Trattasi di un unico contratto di Leasing per l'acquisto di un automezzo per il valore di € 48.505,00.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati. Per quanto riguarda i Comuni si specifica che l'importo indicato fa riferimento all'integrazione della retta socio-sanitaria; per quanto riguarda i contributi ATS fa riferimento a contributi per il fondo sanitario regionale come da contratto.

ATS PAVIA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 1.025.854,01
23-Jan-20	€ 28.120,00	
23-Jan-20	€ 57.301,90	
20-Feb-20	€ 26.488,57	
20-Feb-20	€ 57.855,24	
14-Apr-20	€ 26.488,57	
14-Apr-20	€ 57.855,24	
27-Apr-20	€ 57.855,24	
27-Apr-20	€ 26.488,57	
14-May-20	€ 39.295,71	
25-May-20	€ 57.855,24	
25-May-20	€ 26.488,57	
29-Jun-20	€ 79.904,77	
17-Jul-20	€ 54.810,48	
17-Jul-20	€ 22.247,04	
20-Aug-20	€ 54.810,48	
20-Aug-20	€ 25.094,29	
22-Sep-20	€ 25.094,29	
22-Sep-20	€ 54.810,48	
20-Oct-20	€ 54.810,48	
20-Oct-20	€ 25.094,29	
23-Nov-20	€ 25.094,29	
23-Nov-20	€ 54.810,48	
18-Dec-20	€ 25.094,29	
18-Dec-20	€ 54.810,48	
24-Dec-20	€ 7.275,02	
COMUNE DI CANDIA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 16.915,77
27-Feb-20	€ 1.435,09	
27-Jul-20	€ 6.643,00	
27-Jul-20	€ 1.097,33	
01-Sep-20	€ 1.548,07	
12-Oct-20	€ 1.548,07	
23-Oct-20	€ 1.548,07	
09-Dec-20	€ 1.548,07	
24-Dec-20	€ 1.548,07	
COMUNE DI CERGNAGO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 11.864,63
28-Jan-20	€ 1.388,45	
11-May-20	€ 2.952,38	

11-May-20	€	857,14	
18-Jun-20	€	952,38	
15-Jul-20	€	952,38	
09-Sep-20	€	952,38	
09-Sep-20	€	952,38	
08-Oct-20	€	952,38	
23-Nov-20	€	952,38	
04-Dec-20	€	952,38	
COMUNE DI CILAVEGNA			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	68.107,88
03-Feb-20	€	95,24	
06-Feb-20	€	2.776,89	
06-Feb-20	€	1.918,28	
06-Feb-20	€	615,10	
22-Jun-20	€	5.146,13	
22-Jun-20	€	11.809,78	
22-Jun-20	€	8.125,02	
03-Aug-20	€	1.286,53	
03-Aug-20	€	2.031,26	
03-Aug-20	€	2.952,45	
10-Sep-20	€	1.286,53	
10-Sep-20	€	2.031,26	
10-Sep-20	€	2.952,45	
22-Oct-20	€	2.573,06	
22-Oct-20	€	5.904,90	
22-Oct-20	€	4.062,52	
30-Oct-20	€	2.031,26	
30-Oct-20	€	2.952,45	
30-Oct-20	€	1.286,53	
17-Dec-20	€	2.952,45	
17-Dec-20	€	2.031,26	
17-Dec-20	€	1.286,53	
COMUNE DI CONFENZA			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	3.801,08
18-Feb-20	€	950,27	
18-Feb-20	€	950,27	
18-Feb-20	€	950,27	
18-Feb-20	€	950,27	
COMUNE DI GAMBOLO			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	11.241,09
21-Feb-20	€	7.381,33	

22-Apr-20	€	3.859,76	
COMUNE DI GRAVELLONA L.			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	15.382,04
16-Jan-20	€	1.230,21	
12-Jun-20	€	1.286,53	
17-Jul-20	€	1.286,53	
04-Aug-20	€	1.286,53	
01-Oct-20	€	1.286,53	
22-Oct-20	€	1.286,53	
16-Nov-20	€	1.286,53	
27-Nov-20	€	5.146,12	
14-Dec-20	€	1.286,53	
COMUNE DI MEDE			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	17.663,36
28-Feb-20	€	1.267,94	
28-Feb-20	€	792,29	
01-Apr-20	€	792,29	
01-Apr-20	€	1.267,94	
29-Oct-20	€	10.834,32	
25-Nov-20	€	1.354,29	
23-Dec-20	€	1.354,29	
COMUNE DI MORTARA			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	286.757,86
22-Jan-20	€	694,22	
22-Jan-20	€	1.388,45	
22-Jan-20	€	1.388,45	
22-Jan-20	€	1.351,43	
22-Jan-20	€	605,00	
22-Jan-20	€	605,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.210,00	
22-Jan-20	€	1.267,94	
22-Jan-20	€	1.267,94	
22-Jan-20	€	1.267,94	

22-Jan-20	€	1.267,94	
27-Jan-20	€	337,86	
27-Jan-20	€	675,73	
27-Jan-20	€	675,73	
27-Jan-20	€	675,73	
27-Jan-20	€	675,74	
27-Jan-20	€	675,74	
27-Jan-20	€	675,73	
27-Jan-20	€	675,60	
27-Jan-20	€	253,38	
27-Jan-20	€	253,38	
27-Jan-20	€	1.267,92	
27-Jan-20	€	1.267,92	
27-Jan-20	€	1.267,93	
27-Jan-20	€	1.267,99	
27-Jan-20	€	605,00	
27-Jan-20	€	605,00	
27-Jan-20	€	1.210,00	
27-Jan-20	€	1.210,00	
27-Jan-20	€	1.210,00	
27-Jan-20	€	1.210,00	
27-Jan-20	€	1.210,00	
27-Jan-20	€	337,86	
27-Jan-20	€	4.561,05	
27-Jan-20	€	675,71	
27-Jan-20	€	3.471,12	
02-Apr-20	€	21.111,01	
02-Apr-20	€	21.111,01	
06-Apr-20	€	405,22	
06-Apr-20	€	2.696,36	
21-Apr-20	€	1.380,91	
25-May-20	€	1.380,91	
25-May-20	€	1.380,91	
25-May-20	€	676,99	
25-May-20	€	1.348,18	
25-May-20	€	1.348,18	
25-May-20	€	676,99	
25-May-20	€	1.460,29	
25-May-20	€	1.380,91	
25-May-20	€	1.348,18	
25-May-20	€	1.460,29	
26-May-20	€	730,29	
26-May-20	€	1.380,91	

26-May-20	€	1.380,91	
26-May-20	€	1.348,18	
26-May-20	€	1.348,18	
01-Jun-20	€	1.380,91	
25-Jun-20	€	1.348,18	
25-Jun-20	€	1.380,91	
25-Jun-20	€	1.348,18	
30-Jun-20	€	1.460,29	
30-Jun-20	€	1.460,29	
03-Jul-20	€	676,99	
03-Jul-20	€	676,99	
03-Jul-20	€	1.380,91	
03-Jul-20	€	1.380,91	
03-Jul-20	€	1.348,18	
03-Jul-20	€	1.380,91	
03-Jul-20	€	730,29	
03-Jul-20	€	1.348,18	
03-Jul-20	€	1.348,18	
06-Jul-20	€	1.380,91	
06-Jul-20	€	1.348,18	
06-Jul-20	€	721,16	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	271,55	
09-Jul-20	€	406,03	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	628,53	
09-Jul-20	€	406,03	
09-Jul-20	€	271,55	
09-Jul-20	€	628,53	
22-Jul-20	€	1.380,91	
22-Jul-20	€	364,18	
22-Jul-20	€	1.348,18	
22-Jul-20	€	1.380,91	
22-Jul-20	€	1.380,91	
22-Jul-20	€	721,16	

22-Jul-20	€	721,16	
22-Jul-20	€	1.348,18	
22-Jul-20	€	730,29	
22-Jul-20	€	1.460,29	
22-Jul-20	€	1.348,18	
22-Jul-20	€	1.380,91	
23-Jul-20	€	498,66	
23-Jul-20	€	1.460,29	
23-Jul-20	€	721,16	
23-Jul-20	€	676,99	
23-Jul-20	€	1.348,18	
23-Jul-20	€	676,99	
23-Jul-20	€	1.348,18	
23-Jul-20	€	721,16	
23-Jul-20	€	721,16	
30-Jul-20	€	721,16	
04-Aug-20	€	721,16	
04-Aug-20	€	721,16	
04-Aug-20	€	721,16	
04-Aug-20	€	498,66	
04-Aug-20	€	364,18	
04-Aug-20	€	721,16	
04-Aug-20	€	721,16	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	676,99	
05-Aug-20	€	676,99	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	1.348,18	
05-Aug-20	€	1.380,91	
05-Aug-20	€	1.380,91	
05-Aug-20	€	1.380,91	
05-Aug-20	€	1.380,91	
05-Aug-20	€	1.380,91	
05-Aug-20	€	1.460,29	
10-Aug-20	€	730,29	
10-Aug-20	€	1.460,29	
08-Sep-20	€	1.380,91	
08-Sep-20	€	1.348,18	
28-Sep-20	€	1.348,18	
28-Sep-20	€	1.348,18	

28-Sep-20	€	676,99
28-Sep-20	€	1.348,18
28-Sep-20	€	1.348,18
28-Sep-20	€	1.348,18
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	364,18
06-Oct-20	€	498,66
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	721,16
06-Oct-20	€	1.460,29
06-Oct-20	€	730,29
06-Oct-20	€	1.460,29
06-Oct-20	€	1.380,91
06-Oct-20	€	1.380,91
06-Oct-20	€	1.035,69
06-Oct-20	€	1.380,91
12-Oct-20	€	676,99
12-Oct-20	€	1.348,18
12-Oct-20	€	1.460,29
12-Oct-20	€	730,29
12-Oct-20	€	1.460,29
14-Oct-20	€	676,99
14-Oct-20	€	1.348,18
14-Oct-20	€	676,99
14-Oct-20	€	1.348,18
14-Oct-20	€	1.348,18
14-Oct-20	€	1.348,18
14-Oct-20	€	1.348,18
14-Oct-20	€	364,18
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	498,66
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	721,16
14-Oct-20	€	1.380,91
14-Oct-20	€	1.380,91
14-Oct-20	€	1.380,91
14-Oct-20	€	1.380,91

14-Oct-20	€	1.035,69	
28-Oct-20	€	1.348,18	
28-Oct-20	€	1.348,18	
29-Oct-20	€	1.380,91	
29-Oct-20	€	1.380,91	
29-Oct-20	€	1.035,69	
29-Oct-20	€	364,18	
29-Oct-20	€	498,66	
29-Oct-20	€	721,16	
29-Oct-20	€	1.380,91	
29-Oct-20	€	1.380,91	
29-Oct-20	€	1.460,29	
29-Oct-20	€	1.460,29	
29-Oct-20	€	730,29	
29-Oct-20	€	1.348,18	
05-Nov-20	€	1.348,18	
05-Nov-20	€	1.348,18	
05-Nov-20	€	1.348,18	
05-Nov-20	€	676,99	
05-Nov-20	€	676,99	
05-Nov-20	€	721,16	
05-Nov-20	€	721,16	
05-Nov-20	€	721,16	
05-Nov-20	€	721,16	
05-Nov-20	€	721,16	
14-Dec-20	€	721,16	
14-Dec-20	€	364,18	
14-Dec-20	€	721,16	
15-Dec-20	€	721,16	
15-Dec-20	€	721,16	
15-Dec-20	€	498,66	
15-Dec-20	€	721,16	
15-Dec-20	€	721,16	
15-Dec-20	€	730,29	
15-Dec-20	€	676,99	
15-Dec-20	€	1.348,18	
15-Dec-20	€	1.460,29	
15-Dec-20	€	1.348,18	
15-Dec-20	€	1.348,18	
15-Dec-20	€	1.348,18	
15-Dec-20	€	1.348,18	
15-Dec-20	€	676,99	
15-Dec-20	€	1.348,18	

15-Dec-20	€	1.380,91	
15-Dec-20	€	1.035,69	
15-Dec-20	€	1.380,91	
15-Dec-20	€	1.380,91	
15-Dec-20	€	1.380,91	
15-Dec-20	€	1.460,29	
COMUNE DI PALESTRO			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	22.919,11
21-Jan-20	€	1.980,85	
23-Mar-20	€	4.187,62	
11-May-20	€	2.093,83	
13-May-20	€	2.093,83	
22-Jul-20	€	2.093,83	
22-Jul-20	€	2.093,83	
28-Sep-20	€	2.093,83	
15-Oct-20	€	2.093,83	
30-Nov-20	€	2.093,83	
07-Dec-20	€	2.093,83	
COMUNE DI PARONA			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	7.607,64
22-Jan-20	€	7.607,64	
COMUNE DI PAVIA			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	11.194,38
03-Feb-20	€	407,38	
11-Aug-20	€	5.196,53	
08-Oct-20	€	1.662,07	
23-Oct-20	€	998,20	
16-Nov-20	€	966,00	
30-Nov-20	€	998,20	
09-Dec-20	€	966,00	
COMUNE DI ROBBIO			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	106.114,99
30-Jan-20	€	14.096,68	
04-May-20	€	33.059,83	
08-Jun-20	€	8.422,64	
01-Jul-20	€	8.422,64	
28-Jul-20	€	8.422,64	
28-Aug-20	€	8.422,64	
21-Oct-20	€	8.422,64	
04-Nov-20	€	8.422,64	

02-Dec-20	€	8.422,64	
COMUNE DI ROSASCO			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	7.662,90
07-Jan-20	€	615,10	
30-Jan-20	€	615,10	
02-Mar-20	€	643,27	
17-Apr-20	€	643,27	
04-May-20	€	643,27	
03-Jun-20	€	643,27	
06-Jul-20	€	643,27	
05-Aug-20	€	643,27	
01-Sep-20	€	643,27	
01-Oct-20	€	643,27	
12-Nov-20	€	643,27	
30-Nov-20	€	643,27	
COMUNE DI SANNAZZARO D.B.			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	1.600,01
31-Jan-20	€	566,67	
21-Feb-20	€	566,67	
25-Feb-20	€	466,67	
COMUNE DI TORRE BERETTI			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	16.164,87
04-Mar-20	€	0,01	
04-Mar-20	€	1.267,93	
29-Dec-20	€	14.896,93	
COMUNE DI VIGEVANO			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	43.877,57
22-Jan-20	€	566,68	
22-Jan-20	€	566,66	
22-Jan-20	€	566,67	
22-Jan-20	€	566,67	
22-Jan-20	€	566,68	
22-Jan-20	€	566,66	
31-Jan-20	€	26.856,73	
07-Feb-20	€	566,65	
07-Feb-20	€	566,65	
07-Feb-20	€	851,01	
07-Feb-20	€	566,65	
07-Feb-20	€	0,06	
17-Mar-20	€	2.000,00	

11-May-20	€	2.720,94	
05-Jun-20	€	906,98	
17-Jun-20	€	906,98	
27-Jul-20	€	906,98	
06-Aug-20	€	906,98	
11-Sep-20	€	906,98	
03-Nov-20	€	906,98	
30-Nov-20	€	906,98	
COMUNE DI ZEME			
DATA INCASSO	IMPORTO	€	22.141,72
07-Dec-20	€	22.141,72	

Altre informazioni

Si evidenzia che la realizzazione della costruzione della prima unità abitativa per l'aggiunta di altri dieci posti letto suddivisi in due appartamenti, al fine di avviare i progetti di vita indipendente, è stata completata ed è stata inaugurata lo scorso 29 maggio 2021. Entro brevissimo tempo, solo pochi giorni, verrà destinata ed utilizzata ospitando dieci ragazzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	58.196
- a Riserva ordinaria	121.034
- a copertura perdite precedenti	8.936
- a fondo mutualistico	5.820
- a nuovo	
Totale	193.986

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

Dichiarazione di conformità del bilancio

MORTARA, 31/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

AMIOTTI ELISABETTA

Il sottoscritto AMIOTTI ELISABETTA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Il sottoscritto RECCHIA ROBERTO, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.