

COOP.SOCIALE COME NOI ARL ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	9.498	10.973
II - Immobilizzazioni materiali	1.834.312	1.829.810
III - Immobilizzazioni finanziarie	242.646	132.514
Totale immobilizzazioni (B)	2.086.456	1.973.297
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	575.159	484.645
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.289	1.289
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	576.448	485.934
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500	500
IV - Disponibilità liquide	1.049.504	890.849
Totale attivo circolante (C)	1.626.452	1.377.283
D) Ratei e risconti	10.165	6.031
Totale attivo	3.723.073	3.356.611
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.240	6.240
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	517.849	517.849
IV - Riserva legale	99.382	41.186
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	136.236	15.203
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(8.936)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	294.317	193.986
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	1.054.024	765.528
B) Fondi per rischi e oneri	3.061	3.184
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	766.483	751.138
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	308.100	251.850
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.450.912	1.450.912
Totale debiti	1.759.012	1.702.762
E) Ratei e risconti	140.493	133.999
Totale passivo	3.723.073	3.356.611

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.882.011	2.474.271
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	37.037	19.306
altri	60.486	36.767
Totale altri ricavi e proventi	97.523	56.073
Totale valore della produzione	2.979.534	2.530.344
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	251.314	225.658
7) per servizi	516.597	445.076
8) per godimento di beni di terzi	21.763	4.302
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.256.540	1.111.934
b) oneri sociali	351.998	314.065
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	124.199	98.813
c) trattamento di fine rapporto	113.070	89.713
e) altri costi	11.129	9.100
Totale costi per il personale	1.732.737	1.524.812
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	65.800	67.941
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	65.800	67.941
Totale ammortamenti e svalutazioni	65.800	67.941
14) oneri diversi di gestione	97.837	68.123
Totale costi della produzione	2.686.048	2.335.912
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	293.486	194.432
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.458	427
Totale proventi diversi dai precedenti	1.458	427
Totale altri proventi finanziari	1.458	427
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	627	873
Totale interessi e altri oneri finanziari	627	873
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	831	(446)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	294.317	193.986
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	294.317	193.986

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	294.317	193.986
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	(831)	446
(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	293.486	194.432
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	65.800	67.941
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	113.070	89.713
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	178.870	157.654
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	472.356	352.086
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(75.717)	(137.188)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	26.254	(17.138)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.134)	936
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	6.494	29.412
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	15.199	(25.652)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(31.904)	(149.630)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	440.452	202.456
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	831	(446)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(123)	293
Altri incassi/(pagamenti)	(97.725)	(49.991)
Totale altre rettifiche	(97.017)	(50.144)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	343.435	152.312
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(70.302)	(34.509)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	1.475	1.830
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(110.132)	2.000
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

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)	(178.959)	(30.679)
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	0	52
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(5.821)	(3.461)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(5.821)	(3.409)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	158.655	118.224
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	890.849	772.624
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.048.208	889.665
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.296	1.184
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.049.504	890.849
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

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

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, 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.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell'esercizio è stato redatto anche il Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

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, e nel caso in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di compensazione.

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 state 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 stati iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Quanto ad € 242.646 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	2.474.271		2.882.011	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	225.658	9,12	251.314	8,72
Costi per servizi e godimento beni di terzi	449.378	18,16	538.360	18,68
VALORE AGGIUNTO	1.799.235	72,72	2.092.337	72,60
Ricavi della gestione accessoria	56.073	2,27	97.523	3,38
Costo del lavoro	1.524.812	61,63	1.732.737	60,12
Altri costi operativi	68.123	2,75	97.837	3,39

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
MARGINE OPERATIVO LORDO	262.373	10,60	359.286	12,47
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	67.941	2,75	65.800	2,28
RISULTATO OPERATIVO	194.432	7,86	293.486	10,18
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-446	-0,02	831	0,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	193.986	7,84	294.317	10,21
Imposte sul reddito				
Utile (perdita) dell'esercizio	193.986	7,84	294.317	10,21

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	2.536.280	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
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	17.472	52.831	0	70.303
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	1.554	7.708	18.481	0	65.800
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(38.058)	(1.554)	9.764	34.350	0	4.502
Valore di fine esercizio						
Costo	2.536.280	128.361	112.184	447.698	0	3.224.523
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	844.638	118.229	73.180	354.162	0	1.390.209
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.691.641	10.131	39.004	93.536	0	1.834.312

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
Altri titoli	132.514	110.132		242.646
Arrotondamento				

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Totali	132.514	110.132		242.646

Con riferimento alla voce Altri titoli di € 242.646, trattasi di sottoscrizione di obbligazioni voluta quale accantonamento, parziale e da incrementare, per la copertura del fondo accantonamento 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	461.198	75.717	536.915	536.915	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	22.778	7.217	29.995	29.995	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.958	7.580	9.538	8.249	1.289	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	485.934	90.514	576.448	575.159	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	536.915	536.915
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	29.995	29.995
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	9.538	9.538
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	576.448	576.448

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	889.665	158.543	1.048.208
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	1.184	112	1.296
Totale disponibilità liquide	890.849	158.655	1.049.504

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	305	(5)	300
Risconti attivi	5.726	4.139	9.865
Totale ratei e risconti attivi	6.031	4.134	10.165

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	5.726	9.865	4.139
- su polizze assicurative			
- su canoni di locazione			
- su canoni leasing			
- su altri canoni			
- altri	5.726	9.865	4.139
Ratei attivi:	305	300	-5
- su canoni			
- altri	305	300	-5
Totali	6.031	10.165	4.134

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 1.054.024 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	6.240	0	0	0	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	41.186	0	0	58.196	0	0		99.382
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	15.203	0	0	121.034	0	0		136.237
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	0	0	0	(1)	0	0		(1)
Totale altre riserve	15.203	0	0	121.033	0	0		136.236
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(8.936)	0	0	8.936	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	193.986	0	0	193.986	0	0	294.317	294.317
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	765.528	0	0	382.151	0	0	294.317	1.054.024

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.

	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 sovrapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	517.849		B	0	0	0
Riserva legale	99.382		B	0	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	136.237		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	(1)			0	0	0
Totale altre riserve	136.236			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	759.707			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 statutarie E: altro

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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	751.138
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	92.299
Utilizzo nell'esercizio	76.954
Altre variazioni	0
Totale variazioni	15.345
Valore di fine esercizio	766.483

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	81.633	26.254	107.887	107.887	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	27.759	11.280	39.039	39.039	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	60.432	2.571	63.003	63.003	0	0
Altri debiti	84.496	16.145	100.641	98.171	2.470	0
Totale debiti	1.702.762	56.250	1.759.012	308.100	1.450.912	0

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	81.633	107.887	26.254
Fornitori entro esercizio:	81.633	107.887	26.254

- altri	81.633	107.887	26.254
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	81.633	107.887	26.254

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Erario c.to ritenute dipendenti	27.173	11.754	38.927
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	586	-474	112
Arrotondamento			
Totale debiti tributari	27.759	11.280	39.039

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	60.432	63.003	2.571
Debiti verso Inail			
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale			
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	60.432	63.003	2.571

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	82.026	98.171	16.145
Debiti verso dipendenti/assimilati	81.196	94.794	13.598
Altri debiti:			
- altri	830	3.377	2.547
b) Altri debiti oltre l'esercizio	2.470	2.470	
Altri debiti:			
- altri	2.470	2.470	
Totale Altri debiti	84.496	100.641	16.145

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

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	-	0
Debiti verso banche	-	0
Debiti verso altri finanziatori	-	0
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	107.887	107.887
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	39.039	39.039
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.003	63.003
Altri debiti	100.641	100.641
Debiti	1.759.012	1.759.012

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	59.974	19.344	79.318
Risconti passivi	74.025	(12.850)	61.175
Totale ratei e risconti passivi	133.999	6.494	140.493

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	74.025	61.175	-12.850
- altri	74.025	61.175	-12.850
Ratei passivi:	59.974	79.318	19.344
- altri	59.974	79.318	19.344
Totali	133.999	140.493	6.494

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	2.474.271	2.882.011	407.740	16,48
Altri ricavi e proventi	56.073	97.523	41.450	73,92
Totali	2.530.344	2.979.534	449.190	

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	225.658	251.314	25.656	11,37
Per servizi	445.076	516.597	71.521	16,07
Per godimento di beni di terzi	4.302	21.763	17.461	405,88
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.111.934	1.256.540	144.606	13,00
b) oneri sociali	314.065	351.998	37.933	12,08
c) trattamento di fine rapporto	89.713	113.070	23.357	26,04
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	9.100	11.129	2.029	22,30
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	67.941	65.800	-2.141	-3,15
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	68.123	97.837	29.714	43,62
Arrotondamento				
Totali	2.335.912	2.686.048	350.136	

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	607
Debiti verso banche	0
Altri	20
Totale	627

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					313	313
Altri interessi attivi					1.145	1.145
Totali					1.458	1.458

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 66 dipendenti, 49 sono soci lavoratori e 17 sono lavoratori non soci;
- il costo del personale socio, pari a € 1.418.133, è maggiore del 50% dei costi totali (€ 2.686.048) al netto della voce B6 del conto economico (€ 251.314);
- il costo del lavoro dei soci lavoratori è pari al 81% 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 segnalano, ove presenti, 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.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis 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, questi fanno riferimento a contributi per il fondo sanitario regionale, come da contratto.

ATS PAVIA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 1.147.683,88
28-Jan-21	€ 27.150,48	
28-Jan-21	€ 59.300,95	
24-Feb-21	€ 27.150,48	
24-Feb-21	€ 59.300,95	

ATS PAVIA		
22-Mar-21	€	27.150,48
22-Mar-21	€	59.300,95
23-Apr-21	€	27.150,48
23-Apr-21	€	59.300,95
25-May-21	€	27.150,48
25-May-21	€	59.300,95
24-Jun-21	€	59.300,95
24-Jun-21	€	27.150,48
22-Jul-21	€	27.150,48
22-Jul-21	€	59.300,95
24-Aug-21	€	59.300,95
24-Aug-21	€	27.150,48
30-Aug-21	€	76.672,38
30-Aug-21	€	33.594,34
20-Sep-21	€	27.150,48
23-Sep-21	€	59.300,95
25-Oct-21	€	27.150,48
25-Oct-21	€	59.300,95
18-Nov-21	€	27.150,48
18-Nov-21	€	59.300,95
24-Dec-21	€	27.150,48
24-Dec-21	€	59.300,95
COMUNE DI CANDIA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 20.121,61
22-Jan-21	€	1.548,07
01-Mar-21	€	1.548,07
26-Mar-21	€	1.547,77
27-Apr-21	€	1.547,77
28-May-21	€	1.547,77
28-Jul-21	€	3.095,54
28-Jul-21	€	1.547,77
23-Sep-21	€	1.547,77
22-Oct-21	€	1.547,77
24-Nov-21	€	1.547,77
22-Dec-21	€	3.095,54
COMUNE DI CERGNAGO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 11.428,56
22-Jan-21	€	952,38
26-Mar-21	€	1.904,76
12-Apr-21	€	952,38
10-Jun-21	€	952,38

ATS PAVIA		
15-Jun-21	€	952,38
22-Jul-21	€	952,38
10-Aug-21	€	952,38
20-Oct-21	€	952,38
20-Oct-21	€	952,38
25-Nov-21	€	952,38
14-Dec-21	€	952,38
COMUNE DI CILAVEGNA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 83.747,06
04-Feb-21	€	1.286,53
04-Feb-21	€	2.952,45
04-Feb-21	€	2.031,26
11-Feb-21	€	2.031,26
11-Feb-21	€	1.286,53
11-Feb-21	€	2.952,45
07-Jun-21	€	6.093,73
07-Jun-21	€	3.859,59
07-Jun-21	€	8.857,30
08-Jun-21	€	2.952,45
08-Jun-21	€	2.031,26
08-Jun-21	€	1.286,53
12-Jul-21	€	2.952,45
12-Jul-21	€	2.031,26
12-Jul-21	€	1.286,53
09-Sep-21	€	4.062,52
09-Sep-21	€	5.904,90
09-Sep-21	€	2.573,06
28-Sep-21	€	1.286,53
28-Sep-21	€	2.031,26
28-Sep-21	€	2.952,45
04-Nov-21	€	1.387,94
04-Nov-21	€	2.952,45
04-Nov-21	€	2.031,26
04-Nov-21	€	643,27
17-Dec-21	€	643,27
17-Dec-21	€	2.031,26
17-Dec-21	€	1.387,94
22-Dec-21	€	2.952,45
24-Dec-21	€	2.031,26
24-Dec-21	€	1.387,94
24-Dec-21	€	643,27
31-Dec-21	€	2.952,45

ATS PAVIA		
COMUNE DI CONFENZA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 20.011,78
08-Mar-21	€ 826,66	
08-Mar-21	€ 9.093,20	
10-Aug-21	€ 6.055,16	
10-Sep-21	€ 1.009,19	
12-Oct-21	€ 1.009,19	
15-Nov-21	€ 1.009,19	
10-Dec-21	€ 1.009,19	
COMUNE DI GAMBOLO'		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 27.310,72
26-Mar-21	€ 9.381,17	
14-May-21	€ 5.146,36	
10-Aug-21	€ 1.286,59	
16-Sep-21	€ 6.897,96	
16-Nov-21	€ 2.299,32	
29-Nov-21	€ 2.299,32	
COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 13.508,60
02-Mar-21	€ 1.350,86	
26-Mar-21	€ 1.350,86	
25-May-21	€ 1.350,86	
21-Jun-21	€ 1.350,86	
26-Jul-21	€ 1.350,86	
09-Aug-21	€ 1.350,86	
21-Sep-21	€ 1.350,86	
21-Oct-21	€ 1.350,86	
19-Nov-21	€ 1.350,86	
16-Dec-21	€ 1.350,86	
COMUNE DI MEDE		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 38.700,32
27-Jan-21	€ 1.354,29	
03-Feb-21	€ 1.354,29	
12-Apr-21	€ 8.906,38	
29-Apr-21	€ 1.354,23	
29-Apr-21	€ 1.354,27	
29-Apr-21	€ 1.354,27	
29-Apr-21	€ 1.354,27	
24-May-21	€ 1.354,27	

ATS PAVIA		
24-May-21	€	1.354,27
15-Jun-21	€	1.354,27
15-Jun-21	€	1.354,27
15-Jun-21	€	1.354,27
15-Jun-21	€	1.354,27
06-Aug-21	€	1.354,27
06-Aug-21	€	1.354,27
21-Sep-21	€	1.354,27
21-Sep-21	€	1.354,27
28-Oct-21	€	1.354,27
28-Oct-21	€	1.354,27
29-Nov-21	€	1.354,27
29-Nov-21	€	1.354,27
24-Dec-21	€	1.354,27
27-Dec-21	€	1.354,27
COMUNE DI MORTARA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 335.395,36
21-Jan-21	€	730,29
21-Jan-21	€	1.460,29
21-Jan-21	€	1.460,29
21-Jan-21	€	1.380,91
21-Jan-21	€	1.380,91
21-Jan-21	€	1.380,91
21-Jan-21	€	721,16
21-Jan-21	€	1.380,91
21-Jan-21	€	1.035,69
21-Jan-21	€	721,16
22-Jan-21	€	721,16
22-Jan-21	€	498,66
22-Jan-21	€	364,18
22-Jan-21	€	721,16
22-Jan-21	€	721,16
22-Jan-21	€	721,16
22-Jan-21	€	1.348,18
22-Jan-21	€	1.348,18
22-Jan-21	€	1.348,18
22-Jan-21	€	1.348,18
25-Jan-21	€	676,99
25-Jan-21	€	676,99
25-Jan-21	€	1.348,18
25-Jan-21	€	1.348,18
04-Feb-21	€	1.460,29

ATS PAVIA		
04-Feb-21	€	1.460,29
04-Feb-21	€	730,29
04-Feb-21	€	1.380,91
04-Feb-21	€	1.035,69
04-Feb-21	€	1.380,91
04-Feb-21	€	1.380,91
04-Feb-21	€	1.380,91
04-Feb-21	€	721,16
04-Feb-21	€	498,66
04-Feb-21	€	721,16
04-Feb-21	€	721,16
04-Feb-21	€	721,16
05-Feb-21	€	721,16
08-Feb-21	€	364,18
08-Feb-21	€	721,16
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	676,99
08-Feb-21	€	1.348,18
08-Feb-21	€	676,99
12-Feb-21	€	29.828,56
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	677,09
12-Mar-21	€	1.354,17
12-Mar-21	€	677,09
12-Mar-21	€	1.476,22
12-Mar-21	€	1.476,22
12-Mar-21	€	738,11
12-Mar-21	€	1.395,89
12-Mar-21	€	1.395,89
12-Mar-21	€	1.395,89
12-Mar-21	€	697,94
12-Mar-21	€	1.395,89
12-Mar-21	€	653,52
12-Mar-21	€	653,52
12-Mar-21	€	373,08

ATS PAVIA		
12-Mar-21	€	653,52
12-Mar-21	€	653,52
12-Mar-21	€	653,52
12-Mar-21	€	513,30
12-Mar-21	€	653,52
30-Mar-21	€	373,08
12-Apr-21	€	653,52
12-Apr-21	€	513,30
13-Apr-21	€	653,52
13-Apr-21	€	653,52
13-Apr-21	€	653,52
13-Apr-21	€	653,52
13-Apr-21	€	653,52
13-Apr-21	€	677,09
13-Apr-21	€	677,09
13-Apr-21	€	1.354,17
13-Apr-21	€	1.354,17
13-Apr-21	€	1.354,17
13-Apr-21	€	1.354,17
13-Apr-21	€	1.354,17
13-Apr-21	€	1.395,89
13-Apr-21	€	1.395,89
13-Apr-21	€	697,94
13-Apr-21	€	1.395,89
13-Apr-21	€	1.395,89
13-Apr-21	€	738,11
13-Apr-21	€	1.476,22
13-Apr-21	€	1.476,22
06-May-21	€	1.354,17
06-May-21	€	373,08
06-May-21	€	653,52
06-May-21	€	513,30
06-May-21	€	653,52
06-May-21	€	653,52
06-May-21	€	653,52
11-May-21	€	653,52
11-May-21	€	653,52
11-May-21	€	677,09
11-May-21	€	677,09
11-May-21	€	1.354,17
11-May-21	€	1.354,17
11-May-21	€	1.354,17
11-May-21	€	1.354,17

ATS PAVIA		
11-May-21	€	1.354,17
11-May-21	€	1.354,17
11-May-21	€	1.395,89
13-May-21	€	1.395,89
13-May-21	€	697,94
13-May-21	€	1.395,89
13-May-21	€	1.395,89
13-May-21	€	738,11
13-May-21	€	1.476,22
13-May-21	€	1.476,22
27-May-21	€	373,08
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	677,09
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.395,89
27-May-21	€	653,52
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.354,17
27-May-21	€	1.395,89
27-May-21	€	1.046,91
27-May-21	€	1.395,89
27-May-21	€	1.395,89
27-May-21	€	738,11
27-May-21	€	1.476,22
27-May-21	€	1.476,22
23-Jul-21	€	373,08
23-Jul-21	€	653,52
23-Jul-21	€	653,52
23-Jul-21	€	653,52
23-Jul-21	€	653,52
23-Jul-21	€	653,52
23-Jul-21	€	653,52
27-Jul-21	€	1.395,89
27-Jul-21	€	1.046,91
27-Jul-21	€	1.395,89
27-Jul-21	€	1.395,89

ATS PAVIA		
27-Jul-21	€	738,11
27-Jul-21	€	1.476,22
28-Jul-21	€	677,09
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.354,17
28-Jul-21	€	1.395,89
02-Aug-21	€	1.476,22
06-Aug-21	€	373,08
06-Aug-21	€	1.960,56
06-Aug-21	€	326,75
06-Aug-21	€	653,52
06-Aug-21	€	653,52
06-Aug-21	€	326,75
06-Aug-21	€	653,52
06-Aug-21	€	677,09
06-Aug-21	€	2.031,27
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.354,17
06-Aug-21	€	1.395,89
06-Aug-21	€	1.395,89
06-Aug-21	€	1.046,91
06-Aug-21	€	1.395,89
06-Aug-21	€	1.395,89
06-Aug-21	€	697,94
06-Aug-21	€	738,11
06-Aug-21	€	1.476,22
06-Aug-21	€	1.476,22
06-Aug-21	€	738,11
27-Aug-21	€	677,09
02-Sep-21	€	738,11
02-Sep-21	€	1.476,22
02-Sep-21	€	1.476,22
02-Sep-21	€	373,08
02-Sep-21	€	653,52
02-Sep-21	€	653,52

ATS PAVIA		
02-Sep-21	€	653,52
10-Sep-21	€	1.395,89
10-Sep-21	€	1.395,89
10-Sep-21	€	1.046,91
10-Sep-21	€	1.476,22
10-Sep-21	€	1.395,89
10-Sep-21	€	1.395,89
10-Sep-21	€	1.395,80
10-Sep-21	€	677,09
10-Sep-21	€	677,09
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,17
10-Sep-21	€	1.354,18
23-Sep-21	€	653,52
23-Sep-21	€	738,11
11-Oct-21	€	373,08
11-Oct-21	€	653,52
11-Oct-21	€	653,52
11-Oct-21	€	653,52
11-Oct-21	€	653,52
11-Oct-21	€	677,09
11-Oct-21	€	677,09
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.354,17
11-Oct-21	€	1.395,89
11-Oct-21	€	1.395,89
11-Oct-21	€	1.046,91
11-Oct-21	€	1.395,89
11-Oct-21	€	1.395,89
11-Oct-21	€	1.395,88
11-Oct-21	€	1.476,22
11-Oct-21	€	1.476,22
11-Oct-21	€	1.476,22
08-Nov-21	€	373,08

ATS PAVIA		
09-Nov-21	€	653,52
09-Nov-21	€	653,52
09-Nov-21	€	653,52
09-Nov-21	€	653,52
09-Nov-21	€	677,09
09-Nov-21	€	677,09
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
09-Nov-21	€	1.354,17
12-Nov-21	€	1.395,89
12-Nov-21	€	1.395,89
12-Nov-21	€	1.046,91
12-Nov-21	€	1.395,89
12-Nov-21	€	1.395,89
12-Nov-21	€	1.395,88
12-Nov-21	€	738,11
12-Nov-21	€	1.476,22
12-Nov-21	€	1.476,22
17-Nov-21	€	1.476,22
03-Dec-21	€	373,08
03-Dec-21	€	653,52
03-Dec-21	€	653,52
03-Dec-21	€	653,52
03-Dec-21	€	653,52
03-Dec-21	€	677,09
03-Dec-21	€	677,09
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	1.354,17
03-Dec-21	€	738,11
03-Dec-21	€	1.476,22
09-Dec-21	€	1.476,22
09-Dec-21	€	1.476,22
09-Dec-21	€	1.395,89
09-Dec-21	€	1.395,89

ATS PAVIA		
09-Dec-21	€	1.046,91
09-Dec-21	€	1.395,89
09-Dec-21	€	1.395,89
09-Dec-21	€	1.395,88
COMUNE DI PALESTRO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 27.219,68
04-Feb-21	€	2.093,83
19-Feb-21	€	2.093,82
20-May-21	€	2.093,82
20-May-21	€	2.093,82
20-May-21	€	2.093,82
03-Jun-21	€	777,45
03-Jun-21	€	1.316,38
07-Jul-21	€	2.093,82
04-Aug-21	€	2.093,82
05-Aug-21	€	2.093,82
22-Oct-21	€	2.093,82
22-Oct-21	€	2.093,82
03-Dec-21	€	2.093,82
13-Dec-21	€	2.093,82
COMUNE DI PARONA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 38.836,99
15-Jan-21	€	16.571,00
28-Jul-21	€	8.285,50
28-Jul-21	€	3.859,59
11-Aug-21	€	643,27
11-Aug-21	€	1.380,91
10-Sep-21	€	643,27
10-Sep-21	€	1.380,91
15-Oct-21	€	643,27
15-Oct-21	€	1.380,91
10-Nov-21	€	643,27
10-Nov-21	€	1.380,91
15-Dec-21	€	643,27
15-Dec-21	€	1.380,91
COMUNE DI PAVIA		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 13.511,58
11-Mar-21	€	998,20
30-Mar-21	€	997,70
30-Mar-21	€	901,60

ATS PAVIA		
15-Apr-21	€	998,20
27-May-21	€	966,00
05-Jul-21	€	998,20
26-Jul-21	€	966,00
03-Sep-21	€	1.161,47
17-Sep-21	€	1.161,47
18-Oct-21	€	2.077,27
19-Nov-21	€	1.161,47
23-Dec-21	€	1.124,00
COMUNE DI ROBBIO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 187.049,29
03-Feb-21	€	23.755,70
05-Mar-21	€	11.213,66
05-Mar-21	€	12.342,37
05-Mar-21	€	3.919,73
06-Apr-21	€	12.342,53
14-Apr-21	€	12.342,53
21-Apr-21	€	12.392,53
19-May-21	€	12.342,53
16-Jul-21	€	12.342,53
01-Sep-21	€	12.342,53
06-Sep-21	€	12.342,53
22-Sep-21	€	12.342,53
25-Oct-21	€	12.342,53
06-Dec-21	€	12.342,53
24-Dec-21	€	12.342,53
COMUNE DI ROSASCO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 1.286,54
04-Jan-21	€	643,27
08-Feb-21	€	643,27
COMUNE DI SANNAZZARO D.B.		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 8.000,00
22-Feb-21	€	8.000,00
COMUNE DI TORRE BERETTI		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 1.354,27
22-Jan-21	€	1.354,27
COMUNE DI VIGEVANO		
DATA INCASSO	IMPORTO	€ 44.005,55

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, 10/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

AMIOTTI ELISABETTA

Il sottoscritto AMIOTTI ELISABETTA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, 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/la 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.