

COOP.SOCIALE COME NOI ARL ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	12.803	14.723
II - Immobilizzazioni materiali	1.863.242	2.002.938
III - Immobilizzazioni finanziarie	134.514	89.514
Totale immobilizzazioni (B)	2.010.559	2.107.175
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	332.560	471.868
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.687
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	332.560	473.555
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	500	0
IV - Disponibilità liquide	772.624	389.231
Totale attivo circolante (C)	1.105.684	862.786
D) Ratei e risconti	6.967	58.192
Totale attivo	3.123.210	3.028.153
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.188	5.772
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	517.849	517.849
IV - Riserva legale	6.609	6.609
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	15.206	15.203
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(86.159)	(59.483)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	115.258	(26.676)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	574.951	459.274
B) Fondi per rischi e oneri	2.891	2.969
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	711.416	676.309
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	278.453	317.548
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.450.912	1.450.912
Totale debiti	1.729.365	1.768.460
E) Ratei e risconti	104.587	121.141
Totale passivo	3.123.210	3.028.153

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.476.856	2.422.534
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	72.226	88.615
altri	74.974	16.852
Totale altri ricavi e proventi	147.200	105.467
Totale valore della produzione	2.624.056	2.528.001
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	235.159	246.169
7) per servizi	464.333	480.924
8) per godimento di beni di terzi	9.020	8.901
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.214.386	1.219.408
b) oneri sociali	332.502	327.342
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	90.490	96.532
c) trattamento di fine rapporto	90.490	96.532
Totale costi per il personale	1.637.378	1.643.282
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	70.990	70.200
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	1.920
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	70.990	68.280
Totale ammortamenti e svalutazioni	70.990	70.200
14) oneri diversi di gestione	91.290	104.589
Totale costi della produzione	2.508.170	2.554.065
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	115.886	(26.064)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	456	735
Totale proventi diversi dai precedenti	456	735
Totale altri proventi finanziari	456	735
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.084	1.347
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.084	1.347
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(628)	(612)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	115.258	(26.676)
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	115.258	(26.676)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	115.258	(26.676)
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	628	612
(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	115.886	(26.064)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	70.990	70.200
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	90.490	96.532
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	161.480	166.732
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	277.366	140.668
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	108.356	(64.605)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(28.854)	(40.863)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	51.225	(1.588)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(16.554)	11.200
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	16.293	24.164
Totale variazioni del capitale circolante netto	130.466	(71.692)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	407.832	68.976
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(628)	(612)
(Imposte sul reddito pagate)	6.107	(6.107)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(78)	570
Altri incassi/(pagamenti)	(55.383)	(32.744)
Totale altre rettifiche	(49.982)	(38.893)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	357.850	30.083
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	68.706	(10.372)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	1.920	(15.200)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(45.000)	(43.987)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(500)	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)	25.126	(69.559)
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	416	104
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	3	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	419	103
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	383.395	(39.373)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	386.610	426.116
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.621	2.486
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	389.231	428.602
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	772.624	389.231
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, 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	2.422.534		2.476.856	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	246.169	10,16	235.159	9,49
Costi per servizi e godimento beni di terzi	489.825	20,22	473.353	19,11
VALORE AGGIUNTO	1.686.540	69,62	1.768.344	71,39
Ricavi della gestione accessoria	105.467	4,35	147.200	5,94
Costo del lavoro	1.643.282	67,83	1.637.378	66,11
Altri costi operativi	104.589	4,32	91.290	3,69
MARGINE OPERATIVO LORDO	44.136	1,82	186.876	7,54
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	70.200	2,90	70.990	2,87
RISULTATO OPERATIVO	-26.064	-1,08	115.886	4,68
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-612	-0,03	-628	-0,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-26.676	-1,10	115.258	4,65
Imposte sul reddito				
Utile (perdita) dell'esercizio	-26.676	-1,10	115.258	4,65

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	2.618.249	123.361	80.523	370.783	0	3.192.916
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	730.486	114.318	52.978	292.197	0	1.189.979
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	1.887.763	9.043	27.545	78.587	0	2.002.938
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	9.649	2.260	0	11.909
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	83.284	0	0	0	0	83.284
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	38.038	1.054	5.949	23.280	0	68.321
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(121.322)	(1.054)	3.700	(21.020)	0	(139.696)
Valore di fine 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

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	210.889	33.359	101.412		25.123		370.783
Rivalutazioni esercizi precedenti							
Fondo ammortamento iniziale	185.642	31.164	71.622		3.768	1	292.197
Svalutazioni esercizi precedenti							

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Automezzi	Beni diversi dai precedenti	Arrotondamento	Totale Altre immobilizzazioni
Arrotondamento							1
Saldo a inizio esercizio	25.247	2.195	29.790		21.355		78.587
Acquisizioni dell'esercizio	1.210	1.050					2.260
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	4.423	814	15.532		2.512		23.281
Svalutazioni dell'esercizio							
Interessi capitalizzati nell'esercizio							
Arrotondamento							1
Saldo finale	22.034	2.431	14.258		18.843	1	57.567

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	21.217
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	3.826
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	278

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	89.514,00	45.000,00		134.514,00
Totali	89.514,00	45.000,00		134.514,00

Con riguardo alla voce Altri titoli di €. 134.514,00, 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	432.366	(108.356)	324.010	324.010	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	37.189	(34.472)	2.717	2.717	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.000	1.832	5.832	5.832	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	473.555	(140.995)	332.560	332.559	0	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	324.010	324.010
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	2.717	2.717

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	5.832	5.832
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	332.560	332.560

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	386.610	384.935	771.545
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	2.621	(1.542)	1.079
Totale disponibilità liquide	389.231	383.393	772.624

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	52.611	(52.120)	491
Risconti attivi	5.581	895	6.476
Totale ratei e risconti attivi	58.192	(51.225)	6.967

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	5.581	6.476	895
- su polizze assicurative			
- su canoni di locazione			
- su canoni leasing			
- su altri canoni			
- altri	5.581	6.476	895
Ratei attivi:	52.611	491	-52.120
- su canoni			
- altri	52.611	491	-52.120
Totali	58.192	6.967	-51.225

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 574.951 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	5.772	0	0	416	0	0		6.188
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	0	0	0		6.609
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	0	0	0	3	0	0		3
Totale altre riserve	15.203	0	0	3	0	0		15.206
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	(59.483)	0	0	(26.676)	0	0		(86.159)
Utile (perdita) dell'esercizio	(26.676)	0	0	(26.676)	0	0	115.258	115.258
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	459.274	0	0	(52.933)	0	0	115.258	574.951

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	6.188			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	517.849		B	0	0	0
Riserva legale	6.609		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	3			0	0	0
Totale altre riserve	15.206			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	(86.159)			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	459.693			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 31/12/2019 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	676.309
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	35.107
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	35.107
Valore di fine esercizio	711.416

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	127.625	(28.854)	98.771	98.771	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	38.136	11	38.147	38.147	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	57.921	3.134	61.055	61.055	0	0
Altri debiti	96.335	(13.385)	82.950	80.480	2.470	2.470
Totale debiti	1.768.460	(39.095)	1.729.365	278.453	1.450.912	2.470

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	127.625	98.771	-28.854
Fornitori entro esercizio:	127.625	98.771	-28.854
- altri	127.625	98.771	-28.854
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	127.625	98.771	-28.854

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	57.921	61.055	3.134
Debiti verso Inail			
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi	57.921	61.055	3.134

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	93.865	80.480	-13.385
Debiti verso dipendenti/assimilati	93.865	80.395	-13.470
b) Altri debiti oltre l'esercizio	2.470	2.470	
Altri debiti:			
- altri	2.470	2.470	
Totale Altri debiti	96.335	82.950	-13.385

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	98.771	98.771
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	38.147	38.147
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	61.055	61.055
Altri debiti	82.950	82.950
Debiti	1.729.365	1.729.365

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	58.416	(3.704)	54.712
Risconti passivi	62.725	(12.850)	49.875
Totale ratei e risconti passivi	121.141	(16.554)	104.587

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:	62.725	49.875	-12.850
- su canoni di locazione			
- altri	62.725	49.875	-12.850
Ratei passivi:	58.416	54.712	-3.704
- su interessi passivi			
- su canoni			
- su affitti passivi			
- altri	58.416	54.712	-3.704
Totali	121.141	104.587	-16.554

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	2.422.534	2.476.856	54.322	2,24
Altri ricavi e proventi	105.467	147.200	41.733	39,57
Totali	2.528.001	2.624.056	96.055	

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	246.169	235.159	-11.010	-4,47
Per servizi	480.924	464.333	-16.591	-3,45
Per godimento di beni di terzi	8.901	9.020	119	1,34
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.219.408	1.214.386	-5.022	-0,41
b) oneri sociali	327.342	332.502	5.160	1,58
c) trattamento di fine rapporto	96.532	90.490	-6.042	-6,26
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	1.920		-1.920	-100,00
b) immobilizzazioni materiali	68.280	70.990	2.710	3,97
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	104.589	91.290	-13.299	-12,72
Arrotondamento				
Totali	2.554.065	2.508.170	-45.895	

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	229
Altri	855
Totale	1.084

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					456	456
Totali					456	456

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 57 dipendenti, 50 sono soci lavoratori e 7 sono lavoratori non soci;
- il costo del personale socio pari a €. 1.370.032 è maggiore del 50% dei costi totali (€ 2.508.169) al netto della voce B6 del conto economico (€ 235.159).
- il costo del lavoro dei soci lavoratori è pari all'84% 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		€ 1.131.426,48
DATA INCASSO	IMPORTO	
31-Jan-19	€	51.269,52
31-Jan-19	€	24.910,48
12-Feb-19	€	3.316,43
12-Feb-19	€	29.934,29
14-Feb-19	€	20.832,14
25-Feb-19	€	3.209,52
25-Feb-19	€	6.808,57
25-Feb-19	€	58.078,10
25-Feb-19	€	28.120,00
26-Mar-19	€	58.078,10
26-Mar-19	€	28.120,00
01-Apr-19	€	17.059,53
01-Apr-19	€	29.934,29
07-May-19	€	28.120,00
07-May-19	€	58.078,10
15-May-19	€	58.078,10
15-May-19	€	28.120,00
28-Jun-19	€	28.120,00
28-Jun-19	€	57.301,91
23-Jul-19	€	28.120,00
23-Jul-19	€	57.301,90
19-Aug-19	€	28.120,00
19-Aug-19	€	1.406,00
19-Aug-19	€	57.301,90
18-Sep-19	€	57.301,90
18-Sep-19	€	28.120,00
18-Oct-19	€	57.301,90
18-Oct-19	€	28.120,00
19-Nov-19	€	28.120,00
19-Nov-19	€	57.301,90
17-Dec-19	€	28.120,00
17-Dec-19	€	57.301,90

COMUNE DI CANDIA		€ 20.077,14
DATA INCASSO	IMPORTO	
08-Feb-19	€	2.145,59
25-Feb-19	€	2.145,59
09-Oct-19	€	10.045,60
21-Oct-19	€	1.435,09
25-Oct-19	€	1.435,09

COMUNE DI CANDIA		€ 20.077,14
05-Dec-19	€	2.870,18

COMUNE DI CERGNAGO		€ 16.603,44
DATA INCASSO	IMPORTO	
28-Jan-19	€	1.330,51
08-Jul-19	€	8.330,68
05-Aug-19	€	1.388,45
07-Oct-19	€	1.388,45
11-Oct-19	€	1.388,45
15-Nov-19	€	1.388,45
09-Dec-19	€	1.388,45

COMUNE DI CILAVEGNA		€ 64.093,28
DATA INCASSO	IMPORTO	
27-Feb-19	€	587,50
27-Feb-19	€	1.860,34
27-Feb-19	€	2.661,03
31-May-19	€	2.776,89
31-May-19	€	615,10
31-May-19	€	1.918,28
06-Jun-19	€	1.918,28
06-Jun-19	€	2.776,89
06-Jun-19	€	615,10
10-Jun-19	€	1.918,28
10-Jun-19	€	1.918,28
10-Jun-19	€	2.776,89
10-Jun-19	€	2.776,89
10-Jun-19	€	615,10
10-Jun-19	€	615,10
07-Aug-19	€	190,48
16-Aug-19	€	3.836,56
16-Aug-19	€	5.553,78
16-Aug-19	€	1.230,20
16-Aug-19	€	95,24
19-Sep-19	€	2.776,89
19-Sep-19	€	615,10
19-Sep-19	€	1.918,28
22-Oct-19	€	95,24
22-Oct-19	€	2.776,89
24-Oct-19	€	2.776,89

COMUNE DI CILAVEGNA		€ 64.093,28
24-Oct-19	€	1.230,20
24-Oct-19	€	3.836,56
09-Dec-19	€	2.776,89
09-Dec-19	€	1.918,28
09-Dec-19	€	615,10
09-Dec-19	€	95,24
20-Dec-19	€	2.776,89
20-Dec-19	€	615,10
20-Dec-19	€	95,24
20-Dec-19	€	1.918,28

COMUNE DI CONFIENZA		€ 19.005,20
DATA INCASSO	IMPORTO	
13-Mar-19	€	5.701,55
13-Mar-19	€	950,26
13-Mar-19	€	950,26
13-Mar-19	€	950,26
04-Jun-19	€	950,26
24-Jun-19	€	950,26
24-Jun-19	€	950,26
15-Nov-19	€	950,27
15-Nov-19	€	5.701,55
15-Nov-19	€	950,27

COMUNE DI GAMBOLO		€ 8.556,33
DATA INCASSO	IMPORTO	
30-Jan-19	€	1.175,00
13-May-19	€	3.690,67
13-May-19	€	1.230,22
19-Jun-19	€	1.230,22
04-Oct-19	€	1.230,22

COMUNE DI GRAVELLONA L.		€ 14.632,29
DATA INCASSO	IMPORTO	
05-Mar-19	€	1.100,00
15-Jul-19	€	7.381,24
07-Aug-19	€	1.230,21
06-Sep-19	€	1.230,21
16-Oct-19	€	1.230,21

COMUNE DI GRAVELLONA L.		€ 14.632,29
29-Nov-19	€	1.230,21
19-Dec-19	€	1.230,21

COMUNE DI MEDE		€ 24.551,66
DATA INCASSO	IMPORTO	
04-Mar-19	€	764,69
04-Mar-19	€	1.210,00
04-Mar-19	€	1.210,00
04-Mar-19	€	764,69
30-Jul-19	€	6.339,70
31-Jul-19	€	3.961,43
18-Sep-19	€	1.267,94
18-Sep-19	€	792,29
30-Oct-19	€	792,29
04-Nov-19	€	792,29
04-Nov-19	€	2.535,88
04-Dec-19	€	792,29
04-Dec-19	€	1.267,94
11-Dec-19	€	1.267,94
17-Dec-19	€	792,29

COMUNE DI MORTARA		€ 377.554,39
DATA INCASSO	IMPORTO	
15-Jan-19	€	4.840,02
15-Jan-19	€	3.991,53
17-Jan-19	€	8.470,03
17-Jan-19	€	8.470,03
17-Jan-19	€	8.049,87
17-Jan-19	€	8.049,87
18-Jan-19	€	14.520,06
18-Jan-19	€	8.470,03
18-Jan-19	€	3.991,53
08-Mar-19	€	8.470,03
08-Mar-19	€	8.049,87
08-Mar-19	€	4.840,02
08-Mar-19	€	3.991,53
17-Apr-19	€	31.335,70
30-Apr-19	€	12.952,38
30-Apr-19	€	8.330,70
30-Apr-19	€	10.143,52

COMUNE DI MORTARA		€ 377.554,39
30-May-19	€	8.470,00
30-May-19	€	7.197,85
30-May-19	€	5.071,76
30-May-19	€	4.165,35
09-Aug-19	€	16.940,00
09-Aug-19	€	10.143,52
09-Aug-19	€	8.470,00
09-Aug-19	€	8.390,00
09-Aug-19	€	8.330,70
09-Aug-19	€	6.815,88
09-Aug-19	€	6.815,88
09-Aug-19	€	5.071,76
09-Aug-19	€	4.165,35
09-Aug-19	€	3.895,71
10-Oct-19	€	6.815,88
10-Oct-19	€	35.432,17
06-Nov-19	€	1.267,94
06-Nov-19	€	1.267,94
06-Nov-19	€	1.267,94
06-Nov-19	€	1.267,94
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	605,00
06-Nov-19	€	605,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	1.210,00
06-Nov-19	€	694,22
06-Nov-19	€	1.388,45
06-Nov-19	€	1.388,45
12-Nov-19	€	337,86
12-Nov-19	€	675,71
12-Nov-19	€	675,70
12-Nov-19	€	675,71
12-Nov-19	€	675,71
12-Nov-19	€	253,40
12-Nov-19	€	675,70
12-Nov-19	€	675,71
12-Nov-19	€	675,71
12-Nov-19	€	675,74
12-Nov-19	€	24.571,42
12-Nov-19	€	675,70
29-Nov-19	€	1.267,94

COMUNE DI MORTARA		€ 377.554,39
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.210,00
29-Nov-19	€	1.210,00
29-Nov-19	€	1.210,00
29-Nov-19	€	1.210,00
29-Nov-19	€	1.210,00
29-Nov-19	€	605,00
29-Nov-19	€	605,00
29-Nov-19	€	694,23
29-Nov-19	€	1.388,45
29-Nov-19	€	1.388,44
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	1.267,94
29-Nov-19	€	675,71
29-Nov-19	€	675,70
29-Nov-19	€	675,71
29-Nov-19	€	675,70
29-Nov-19	€	253,40
29-Nov-19	€	675,71
29-Nov-19	€	675,70
29-Nov-19	€	675,71
29-Nov-19	€	675,71
29-Nov-19	€	422,35

COMUNE DI PALESTRO		€ 23.712,26
DATA INCASSO	IMPORTO	
17-Jan-19	€	1.156,60
17-Jan-19	€	766,31
11-Mar-19	€	1.980,85
11-Mar-19	€	1.980,85
08-May-19	€	1.980,85
08-May-19	€	1.980,85
19-Jun-19	€	1.980,85
12-Jul-19	€	1.980,85
17-Sep-19	€	1.980,85
17-Sep-19	€	1.980,85
18-Oct-19	€	1.980,85
11-Dec-19	€	1.980,85
11-Dec-19	€	1.980,85

COMUNE DI PARONA		€ 14.867,66
DATA INCASSO	IMPORTO	
28-Jan-19	€	7.260,02
18-Jul-19	€	7.607,64

COMUNE DI PAVIA		€ 14.081,50
DATA INCASSO	IMPORTO	
11-Jan-19	€	1.370,49
15-Feb-19	€	1.326,29
07-Mar-19	€	1.370,49
10-Apr-19	€	1.370,49
22-May-19	€	1.237,87
01-Jul-19	€	2.696,78
04-Jul-19	€	1.370,50
01-Aug-19	€	1.326,29
16-Aug-19	€	407,72
30-Sep-19	€	407,72
28-Oct-19	€	394,57
05-Dec-19	€	407,72
30-Dec-19	€	394,57

COMUNE DI ROBBIO		€ 149.330,63
DATA INCASSO	IMPORTO	
28-Jan-19	€	10.614,80
01-Apr-19	€	13.614,80
02-May-19	€	33.301,34
24-May-19	€	11.100,43
02-Aug-19	€	11.100,43
22-Aug-19	€	14.096,68
17-Sep-19	€	11.100,43
10-Oct-19	€	11.100,43
28-Oct-19	€	11.100,43
27-Nov-19	€	11.100,43
12-Dec-19	€	11.100,43

COMUNE DI ROSASCO		€ 7.913,50
DATA INCASSO	IMPORTO	
03-Jan-19	€	587,50

COMUNE DI ROSASCO		€ 7.913,50
31-Jan-19	€	587,50
28-Feb-19	€	587,50
04-Apr-19	€	615,10
30-Apr-19	€	615,10
30-May-19	€	615,10
02-Jul-19	€	615,10
02-Jul-19	€	615,10
30-Jul-19	€	615,10
17-Sep-19	€	615,10
02-Oct-19	€	615,10
30-Oct-19	€	615,10
09-Dec-19	€	615,10

COMUNE DI SANNAZZARO D.B.		€ 11.409,56
DATA INCASSO	IMPORTO	
05-Mar-19	€	1.333,34
20-Mar-19	€	666,67
18-Apr-19	€	666,67
08-May-19	€	666,67
08-May-19	€	3.809,52
22-May-19	€	1.233,34
28-May-19	€	566,67
12-Jun-19	€	1.233,34
02-Aug-19	€	666,67
05-Nov-19	€	323,81
09-Dec-19	€	242,86

COMUNE DI TORRE BERETTI		€ 28.467,34
DATA INCASSO	IMPORTO	
05-Jul-19	€	7.607,64
05-Jul-19	€	14.520,00
20-Aug-19	€	1.267,94
15-Nov-19	€	1.267,94
19-Dec-19	€	3.803,82

COMUNE DI VIGEVANO		€ 18.701,65
DATA INCASSO	IMPORTO	
14-Feb-19	€	840,17
29-Apr-19	€	2.553,11

COMUNE DI VIGEVANO		€ 18.701,65
24-May-19	€	566,67
24-May-19	€	566,67
24-May-19	€	566,67
24-May-19	€	566,67
24-May-19	€	566,67
24-May-19	€	566,67
30-May-19	€	851,04
17-Jun-19	€	566,67
17-Jun-19	€	566,67
17-Jun-19	€	566,67
17-Jun-19	€	851,04
29-Jul-19	€	566,67
29-Jul-19	€	566,68
29-Jul-19	€	566,66
29-Jul-19	€	851,04
09-Aug-19	€	851,04
23-Sep-19	€	851,04
22-Oct-19	€	851,04
09-Dec-19	€	323,81
09-Dec-19	€	323,81
09-Dec-19	€	323,81
09-Dec-19	€	851,04
10-Dec-19	€	242,86
10-Dec-19	€	242,85
10-Dec-19	€	242,87
17-Dec-19	€	851,04

COMUNE DI ZEME		€ 36.844,01
DATA INCASSO	IMPORTO	
04-Dec-19	€	16.734,49
04-Dec-19	€	20.109,52

PIANO DI ZONA		€ 2.968,22
DATA INCASSO	IMPORTO	
16-Jul-19	€	2.968,22

Altre informazioni

Si evidenzia che è in fase di realizzazione il progetto per la costruzione della prima unità abitativa che aggiungerà altri dieci posti letto, suddivisi in due appartamenti, al fine di poter avviare i progetti di vita indipendente.

La cessione alla Fondazione Dopo di Noi di Mortara e Lomellina del terreno di proprietà della Cooperativa che era iscritto nella voce "immobilizzazioni materiali" in bilancio, tra i beni strumentali all'attività primaria della Cooperativa stessa e pertanto destinato a scopi istituzionali, ha generato una plusvalenza di € 67.929,31, già compresa nel complessivo utile d'esercizio di € 115.258,20.

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	34.577
- a Riserva straordinaria	
- a copertura perdite precedenti	77.223
- a fondo mutualistico	3.458
- a nuovo	
Totale	115.258

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, 15/06/2020

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.