

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE - O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	20082 BINASCO (MI) VIA MANZONI 5
Codice Fiscale	06500260150
Numero Rea	MI 1104309
P.I.	06500260150
Capitale Sociale Euro	4039.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (879000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A110920

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	942.808	970.133
II - Immobilizzazioni materiali	145.210	139.848
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.316	2.326
Totale immobilizzazioni (B)	1.090.334	1.112.307
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	25.568	17.714
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	196.342	186.498
Totale crediti	196.342	186.498
IV - Disponibilità liquide	5.176	4.682
Totale attivo circolante (C)	227.086	208.894
D) Ratei e risconti	9.497	10.954
Totale attivo	1.326.917	1.332.155
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.039	4.066
IV - Riserva legale	52.162	31.493
VI - Altre riserve	392.641 ⁽¹⁾	346.352
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.500	68.895
Totale patrimonio netto	456.342	450.806
B) Fondi per rischi e oneri	30.000	30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	307.914	302.640
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	417.164	400.595
esigibili oltre l'esercizio successivo	115.497	148.114
Totale debiti	532.661	548.709
Totale passivo	1.326.917	1.332.155

(1)

Altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Riserva straordinaria	112.965	66.677
Versamenti in conto capitale	279.676	279.676
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.215.872	1.215.170
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.684	14.253
altri	104.343	220.458
Totale altri ricavi e proventi	112.027	234.711
Totale valore della produzione	1.327.899	1.449.881
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	213.780	196.700
7) per servizi	290.122	304.118
8) per godimento di beni di terzi	10.799	11.706
9) per il personale		
a) salari e stipendi	497.989	558.084
b) oneri sociali	191.077	182.300
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	41.630	41.583
c) trattamento di fine rapporto	40.365	40.288
e) altri costi	1.265	1.295
Totale costi per il personale	730.696	781.967
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	54.036	48.687
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.352	27.117
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.684	21.570
Totale ammortamenti e svalutazioni	54.036	48.687
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(7.854)	8.233
14) oneri diversi di gestione	20.199	18.033
Totale costi della produzione	1.311.778	1.369.444
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.121	80.437
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	315	100
Totale proventi diversi dai precedenti	315	100
Totale altri proventi finanziari	315	100
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.936	11.522
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.936	11.522
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(8.621)	(11.422)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	7.500	69.015
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	120
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	120
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.500	68.895

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 7.500.

Attività svolte

La nostra Società, come ben sapete, è attiva nel terzo settore, per ciò che attiene ai disposti di cui all'Articolo 2 della Legge 59/92, dell'Articolo 2545 Codice Civile e al contenuto della Legge 381/91, segnaliamo che la Cooperativa ha perseguito gli scopi mutualistici, agendo a favore dei settori svantaggiati della società, fornendo servizi e ausili a soggetti deboli con particolare attenzione all'area della tossicodipendenza e del disagio.

Nel corso dell'esercizio 2019 si segnalano le seguenti attività:

La comunità "il Molino" di Noviglio si propone di accogliere tossicodipendenti normalmente in età compresa fra i 18 ed i 40 anni per dar loro la possibilità di riacquistare una sufficiente autonomia nella prospettiva di un loro reinserimento sociale. Nel corso dell'anno 2019 la comunità ha accolto n. 22 utenti che hanno accettato il percorso riabilitativo proposto per complessive presenze di giorni 6.503=.

La comunità "Cascina nuova" di Rosate dedicata ai disabili, è una comunità socio-sanitaria ed accoglie per periodi di riabilitazione e cura persone con difficoltà psichiche e motorie in convenzione con Ats e Comuni, nell'anno 2019 ha ospitato una media di n.10 disabili per complessive presenza di giorni 3.650.

La comunità "il Ponte" di Cascina Nuova Rosate accoglie utenti con discreta autonomia per un periodo di lungo degenza concordato con gli Enti invianti, nell'anno 2019, le presenze complessive sono state di giorni 3.285.

Si segnala inoltre che alla Comunità di Rosate, sono proseguiti nel corso dell'anno 2019, progetti educativi rivolti alle famiglie e amministratori di sostegno/tutori, attività e laboratori, lavoro di socializzante, per il tempo libero e lo sport, per le cure sanitarie e benessere.

Alla Comunità Il Molino di Noviglio, si è dato prosecuzione a vari progetti con prerogativa il lavoro, di reinserimento lavorativo e abitativo per utenti con problematiche di tossicodipendenza con una storia tossicomane che persiste da almeno dieci anni ed in alcuni casi anche da venti. Tutti i progetti sono stati parzialmente finanziati dalla Fondazione Collegio Guastalla Onlus e dalla Fondazione Opera San Francesco per i poveri Onlus.

La Cooperativa, nel corso del 2020, si propone di analizzare la possibilità di investire in risorse umane e strutturali, per soddisfare i nuovi bisogni che la società civile richiede, da affiancare alle attività già svolte.

Iscrizione negli elenchi dei beneficiari 5/1000

La cooperativa sociale si è iscritta negli appositi elenchi dei beneficiari del 5 per mille, tenuti dalla Agenzia delle Entrate, di cui alla Legge 23/12/2005, nr. 266, art. 1, comma 337 e alla Legge 24/12/2007, nr. 244, art. 3, commi da 5 a 11. Per l'anno 2019 sono stati iscritti contribuenti da ricevere per Euro 1.000= e sono stati incassati i contributi relativi all'esercizio 2017 per un totale di Euro 6.845=

Determinazione mutualità prevalente

Segnaliamo che la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTE O.N.L.U.S., rispettosa delle norme contenute nella legge 381/91, è a mutualità prevalente di diritto essendo, fra l'altro, iscritta presso l'Albo Regionale delle Cooperative sociali alla sezione A al Foglio 112 numero progressivo 224.

Al fine dell'aggiuntivo calcolo della prevalenza del costo determinato dall'apporto dei soci rispetto all'apporto di terzi, si rileva che i costi omogenei rilevati nella voce B9) pari ad Euro 730.696=, sono così suddivisi:

Costi da prestazione di soci lavoratori subordinati Euro 431.921= pari al 59% dei costi omogenei

Costi da prestazione di dipendenti Euro 298.775= pari al 41% dei costi omogenei

Si precisa che per quanto attiene ai criteri di gestione nel corso dell'esercizio è proseguito, in aderenza allo spirito mutualistico, il pieno coinvolgimento dei soci, sia per quanto attiene alle scelte organizzative sia per il coinvolgimento strategico, e non sono stati posti ostacoli all'ingresso di nuovi soci.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali.

Attività di Vigilanza ex art.3 DLCPS 14 Dicembre 1947 n.1577

Si comunica che l'ultima ispezione è stata effettuata, in aderenza ed in conformità alle sopra richiamate disposizioni di legge, in data 28 ottobre 2019; il verbale di ispezione, con esito positivo, risulta essere depositato presso la sede legale ed esposto in visione per i soci, inoltre le risultanze sono state comunicate nell'assemblea generale ordinaria.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di comodato relativo agli immobili della comunità "Il Molino" di Cascina Segrone e in essere con la Fondazione Collegio Guastalla Onlus.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

fabbricati: 3%

macchinari, apparecchiature ed attrezzature: 15%

impianto di allarme: 15%

automezzi: 25 %

macchine e mobili di ufficio: 12 %

macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche: 20%

arredamenti: 15 %

macchinari azienda agricola: 15%

impianto fotovoltaico: 3%

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

- costo specifico.

Partecipazioni

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

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

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti e i soci lavoratori subordinati, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti e dei soci lavoratori subordinati alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

si segnala che la Cooperativa è esente dall'applicazione dell'IRAP inerente l'esercizio 2019, poiché soggetto Onlus iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali prestante la propria attività nella regione Lombardia come da Legge Regionale 27/2001.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.

Nella formulazione del presente bilancio, il Consiglio di Amministrazione, ha dovuto accertare la complessa questione dei fondi rischio, stanziati in parte anche sugli esercizi precedenti e contabilizzati nel patrimonio netto della società, aventi la funzione di garanzia per la cooperativa, qualora per le ragioni previste dalle convenzioni in atto con la proprietà degli immobili delle due comunità, Fondazione Guastalla Onlus di Binasco, venisse a cessare prematuramente l'efficacia delle convenzioni stesse, con conseguente riconsegna degli immobili alla proprietà stessa; in particolare essendo in atto, un contratto di comodato della durata di anni 99 con decorrenza 1993, si è ritenuto che la durata residua per l'ammortamento del costo di investimento per le migliorie apportate agli immobili (Comunità Il Molino in Noviglio) vada distribuito sulle annualità residue, pari a 72, per gli investimenti in essere al 31.12.1999. Conseguentemente si è proceduto alla definizione della congruità del fondo presente nella sezione patrimonio netto, ottenuta sottraendo al valore degli immobili/migliorie di beni di terzi iscritto all'attivo patrimoniale nelle immobilizzazioni immateriali per Euro 1.385.143= il fondo di ammortamento per Euro 443.873= nonché le somme delle quali risulta evidenza scritta dell'impegno di benefattori terzi ad intervenire in occasione delle scadenze delle rate di mutuo ancora gravanti, per la copertura dell'onere del rimborso.

Schema riassuntivo:

Immobili	Immobili Molino	Comunità Il Molino	Immobili Rosate	Molino e macina ripristino	Totale
Valore immobili	714.790	345.071	236.071	89.211	1.385.143
Fondo ammortamento	-183.554	-104.528	-127.414	-28.377	-443.873
Valore a bilancio	531.236	240.543	108.657	60.834	969.369
Mutui da pagarsi terzi	0	0	0		-76.193
Rischio massimo stimato					865.077
F.do rischi contabilità					-279.676
Rischio potenziale					585.401

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito della presente Nota integrativa

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.401.572	834.626	2.327	2.238.525
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	431.439	694.778		1.126.217
Valore di bilancio	970.133	139.848	2.326	1.112.307
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1.027	31.046	-	32.073
Ammortamento dell'esercizio	28.352	25.684		54.036
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	10	10
Totale variazioni	(27.325)	5.362	(10)	(21.973)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.402.599	865.671	2.327	2.270.597
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	459.791	720.461		1.180.252
Svalutazioni	-	-	10	10
Valore di bilancio	942.808	145.210	2.316	1.090.334

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
942.808	970.133	(27.325)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	1.385.143	16.429	1.401.572
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	416.404	15.035	431.439
Valore di bilancio	968.739	1.394	970.133
Variazioni nell'esercizio			

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Incrementi per acquisizioni	-	1.027	1.027
Ammortamento dell'esercizio	27.469	883	28.352
Totale variazioni	(27.469)	144	(27.325)
Valore di fine esercizio			
Costo	1.385.143	17.456	1.402.599
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	443.873	15.918	459.791
Valore di bilancio	941.270	1.538	942.808

Si riporta il dettaglio degli incrementi riferiti alle licenze d'uso:

Zucchetti Informatica (antivirus)	207
Servizi Informatici Sas di Luelli & C. (antivirus)	230
Zucchetti Informatica (licenza d'uso)	590
	1.027

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
145.210	139.848	5.362

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Terreni e fabbricati	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	37.434	693.959	103.233	834.626
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	25.653	573.694	95.431	694.778
Valore di bilancio	11.781	120.265	7.802	139.848
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1	31.045	-	31.046
Ammortamento dell'esercizio	925	19.620	5.139	25.684

	Terreni e fabbricati	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Totale variazioni	(924)	11.425	(5.139)	5.362
Valore di fine esercizio				
Costo	37.434	725.004	103.233	865.671
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	26.577	593.314	100.570	720.461
Valore di bilancio	10.857	131.690	2.663	145.210

Si riporta di seguito il dettaglio degli incrementi riferito alle immobilizzazioni materiali:

macchinari d'ufficio elettroniche	
BA.MA snc	800
Zucchetti Informatica	2.550
arredamento	
Sangalli Arredamenti (arredi camere mulino)	17.650
A.T.E. snc (lavatrice Rosate)	377
macchinari apparecchiature e attrezzi	
Beria service snc (lavatrice essiccatore)	1.181
Beria service snc (lavatrice industriale)	3.630
Arredamento Rosate	
Cite snc	4.858
	31.046

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.316	2.326	(10)

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	349	349
Valore di bilancio	349	349
Valore di fine esercizio		
Costo	349	349

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di bilancio	349	349

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società e sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di "ripristino di valore".

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.978	(10)	1.968	1.968
Totale crediti immobilizzati	1.978	(10)	1.968	1.968

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	1.968	1.968
Totale	1.968	1.968

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
25.568	17.714	7.854

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

Trattasi di bovini e prodotti ortofrutticoli conservieri.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.714	7.854	25.568
Totale rimanenze	17.714	7.854	25.568

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
196.342	186.498	9.844

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	137.406	33.200	170.606	170.606
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	44.728	(20.992)	23.736	23.736
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.364	(2.364)	2.000	2.000
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	186.498	9.844	196.342	196.342

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:

Dettaglio crediti in attivo circolante:		
Clients:		
Fatture emesse	96.348	
Fatture da emettere	78.317	
Fondo svalutazione crediti	-4.058	170.606
Verso altri:		
Contributi finanziati	2.000	2.000
Tributari:		
Credito Ires	1.513	
Ritenute	14	
Erario conto IVA	22.103	
IRPEF cod. 1712	107	23.736

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	170.606	170.606
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.736	23.736
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.000	2.000
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	196.342	196.342

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2018	4.058	4.058
Saldo al 31/12/2019	4.058	4.058

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
5.176	4.682	494

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	3.275	(1.813)	1.462
Denaro e altri valori in cassa	1.407	2.307	3.714
Totale disponibilità liquide	4.682	494	5.176

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
9.497	10.954	(1.457)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	10.954	(1.457)	9.497
Totale ratei e risconti attivi	10.954	(1.457)	9.497

Il valore del risconto è costituito da premi assicurativi anticipati.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
456.342	450.806	5.536

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	4.066	(27)		4.039
Riserva legale	31.493	20.669		52.162
Altre riserve				
Riserva straordinaria	66.677	46.288		112.965
Versamenti in conto capitale	279.676	-		279.676
Varie altre riserve	(1)	1		-
Totale altre riserve	346.352	46.289		392.641
Utile (perdita) dell'esercizio	68.895	(61.395)	7.500	7.500
Totale patrimonio netto	450.806	5.536	7.500	456.342

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	4.039	B
Riserva legale	52.162	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	112.965	A,B,D
Versamenti in conto capitale	279.676	A,B,D
Totale altre riserve	392.641	A,B,D
Totale	448.842	

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	4.094	20.505	321.683	36.627	382.909
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni	(28)	10.988	24.669	32.268	67.897
Risultato dell'esercizio precedente				68.895	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	4.066	31.493	346.352	68.895	450.806
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- altre destinazioni	(27)	20.669	46.289	(61.395)	5.536
Risultato dell'esercizio corrente				7.500	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	4.039	52.162	392.641	7.500	456.342

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Le riserve iscritte a patrimonio netto della Cooperativa, sono sempre indivisibili fra i soci anche all'atto dello scioglimento della società ai sensi dell'articolo 12 della Legge 904/77 e del DLCPS 1577/47.

La riserva indicata in versamento conto capitale, si riferisce a quanto già esposto nella prima parte della nota integrativa a copertura del rischio evidenziato.

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Il Capitale Sociale è composto da numero 61 quote, nel corso dell'esercizio si sono registrati 2 recessi e 1 ammissione. Il Consiglio di Amministrazione si è impegnato per allargare la base sociale, favorendo l'ingresso di soci lavoratori subordinati e di soci volontari.

Le riserve si sono incrementate per effetto della destinazione a tal fine di parte del risultato di esercizio 2018.

La Riserva per immobili in comodato si è determinata come documentato nello schema riassuntivo riportato nella presente Nota integrativa.

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
30.000	30.000	

La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, è pari a Euro 30.000=. Si è ritenuto congruo tale accantonamento, poiché sussistono potenziali contenziosi lavoristici, che ciclicamente hanno interessato la nostra Cooperativa, in considerazione del numero di occupati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
307.914	302.640	5.274

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti e i soci lavoratori subordinati in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Valore di inizio esercizio Euro 302.640=

Accantonamento nell'esercizio Euro 25.072=

Erogazione nell'esercizio Euro 19.798=

Valore di fine esercizio Euro 307.914=

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
532.661	548.709	(16.048)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	232.802	23.118	255.920	140.423	115.497
Debiti verso altri finanziatori	10.185	(5.377)	4.808	4.808	-
Debiti verso fornitori	103.973	(2.738)	101.235	101.235	-
Debiti tributari	17.754	2.135	19.889	19.889	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	40.126	925	41.051	41.051	-
Altri debiti	143.869	(34.111)	109.758	109.758	-
Totale debiti	548.709	(16.048)	532.661	417.164	115.497

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:

Banche		
CRA Binasco C/C	86.979	
Anticipazione fstitute	25.496	
Mutui quota corrente	27.948	
Mutuo CRA Binasco 1	19.349	
Mutuo CRA Binasco 2	49.548	

Banche		
Mutuo CRA Binasco 3	7.198	
Mutuo CRA Binasco 4	39.403	255.920
Finanziarie		
Finanziamento Volkswagen	4.669	
Debito verso finanziaria	139	4.808
Fornitori		
Fornitori	75.094	
Fatture da ricevere	26.141	101.235
Tributari		
Bonus Renzi	-2.416	
IRPEF Lavoro subordinato	21.276	
IRPEF Lavoro autonomo	1.029	19.889
Previdenziali e assistenziali		
INPS Dipendenti	26.724	
INAIL Dipendenti	2.474	
INPS Ferie e ex festività	8.718	
INPS su ERT	3.135	41.051
Verso altri		
Vari dipendenti	16	
Retribuzioni	32.278	
Debito verso sindacato	24	
Debito verso previdenza complementare	5.394	
Debito Coop Salute	25	
Debiti mensilità aggiuntive	26.600	
Debito ferie residue	33.506	
Debito ex fest. Residue	2.415	
Debito ERT	9.500	109.758

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso banche	255.920	255.920
Debiti verso altri finanziatori	4.808	4.808
Debiti verso fornitori	101.235	101.235
Debiti tributari	19.889	19.889
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.051	41.051
Altri debiti	109.758	109.758

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Totale debiti	532.661	532.661

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.327.899	1.449.881	(121.982)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.215.872	1.215.170	702
Altri ricavi e proventi	112.027	234.711	(122.684)
Totale	1.327.899	1.449.881	(121.982)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Dettaglio	
Prestazioni comunità Il Mulino dipendenze	384.963
Prestazioni Rosate comune di Milano	151.061
Prestazioni Rosate il Ponte comune di Milano	108.984
Prestazioni Rosate cascina nuova enti pubblici	131.091
Prestazioni Rosate il Ponte en ti pubblici	139.712
Prestazioni cascina nuova privati	116.509
Prestazioni il Ponte da privati	71.634
Prestazioni laboratori ricamificio	10.481
Fatturato attività agricola	40.813
Corrispettivi agricoli	60.624
	1.215.872

I contributi in conto esercizio si riferiscono:

Dettaglio	
Attività agricola	2.537
Impianto fotovoltaico	5.147
	7.684

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.215.872
Totale	1.215.872

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.311.778	1.369.444	(57.666)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	213.780	196.700	17.080
Servizi	290.122	304.118	(13.996)
Godimento di beni di terzi	10.799	11.706	(907)
Salari e stipendi	497.989	558.084	(60.095)
Oneri sociali	191.077	182.300	8.777
Trattamento di fine rapporto	40.365	40.288	77
Altri costi del personale	1.265	1.295	(30)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.352	27.117	1.235
Ammortamento immobilizzazioni materiali	25.684	21.570	4.114
Variazione rimanenze materie prime	(7.854)	8.233	(16.087)
Oneri diversi di gestione	20.199	18.033	2.166
Totale	1.311.778	1.369.444	(57.666)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlate all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed i soci lavoratori subordinati, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
(8.621)	(11.422)	2.801

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	315	100	215
(Interessi e altri oneri finanziari)	(8.936)	(11.522)	2.586

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Totale	(8.621)	(11.422)	2.801

Altri proventi finanziari

Descrizione	Altre	Totale
Interessi bancari e postali	315	315
Totale	315	315

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	120	(120)

Imposte	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	120	(120)
IRES	120	(120)
Totale	120	(120)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

La società, in quanto Cooperativa sociale, ai fini Ires gode dell'agevolazione prevista dall'Art.1 comma 463 Legge 311 /2004, si è formata base imponibile per effetto delle riprese fiscali e del 3% dell'utile civilistico pre imposte.

Si precisa che non si sono accantonate somme ai fini Irap, poiché la Cooperativa gode dell'agevolazione prevista per le società Onlus dalla Legge Regionale 27/2001 art.1 commi 7 e 8.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Calcolo IRES	
risultato pre imposte	7.500
abbattimento coop sociale	- 7.275
imponibile	225
Riprese fiscali	3.241
Interessi indeducibili	-
Interessi ind a.p. deducibile	- 12.426
Primo imponibile	- 8.960
Perdite da unico nel limite del 80%	7.168
Imponibile	- 1.792
Ace	- 636
IRES imponibile	- 2.428

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Gli effetti della pandemia Covip 19 stanno avendo un impatto abbastanza limitato rispetto all'attività istituzionale della Cooperativa, non di meno potrebbero condizionare negativamente l'andamento dell'esercizio 2020, sia in termini di fatturato che di contributi, inoltre rendono difficile la gestione ordinaria di utenti e personale.

Dati sull'occupazione

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.15, C.C)

L'organico medio aziendale nel corso dell'esercizio 2019 non ha subito variazioni, stabilizzandosi in 21 impiegati a cui si applica il CCNL Cooperative Sociali.

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

Ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n.124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, come di seguito dettagliato:

denominazione soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	causale
Comune di Melegnano	857,14	16/01/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Società regionale per la sanità SPA	3.572,77	17/01/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Corsico	2.535,15	22/01/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte - Cascina Nuova

denominazione soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	causale
Società regionale per la sanità SPA	3.572,77	06/02/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Trezzano S/N	2.503,80	06/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.503,80	06/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.663,76	06/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Vittuone	1.628,28	07/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Corsico	2.357,15	07/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte - Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.967,62	11/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857,14	13/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Regione Lombardia	626,93	22/02/2019	contributo agricolo Regione Lombardia
Comune di Milano	45.446,04	25/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.419,96	25/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.419,96	25/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.663,76	25/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	2.574,76	25/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	2.503,80	25/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.503,80	25/02/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.967,62	27/02/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Gestore Servizi Energetici - GSE	530,94	28/02/2019	corrispettivi erogati alla Società Cooperativa Sociale Sette per Conto Energia Fotovoltaico
Comune di Abbiategrasso	2.557,52	08/03/2019	fondo sociale regionale 2017 - Cascina Nuova
Comune di Abbiategrasso	1.974,75	08/03/2019	fondo sociale regionale 2017 - Il Ponte
Comune di Corsico	1.473,29	12/03/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Melegnano	857,14	13/03/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.967,62	27/03/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Corsico	4.377,34	08/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte - Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	19.739,66	09/04/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857,14	11/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Milano	42.202,17	11/04/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	95,24	16/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	95,24	16/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	95,24	16/04/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	2.408,56	16/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.658,52	16/04/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	2.408,56	16/04/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Società regionale per la sanità SPA	5.271,30	23/04/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.967,62	29/04/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Gestore Servizi Energetici - GSE	922,06	30/04/2019	corrispettivi erogati alla Società Cooperativa Sociale Sette per Conto Energia Fotovoltaico
Comune di Melegnano	857,14	08/05/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Vittuone	3.990,48	15/05/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.967,62	28/05/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Istituto Comprensivo Via DeAndreis	246,72	28/05/2019	fattoria didattica presso Comunità Il Molino

Istituto Comprensivo Via DeAndreis	258,20	28/05/2019	fattoria didattica presso Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857,14	10/06/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.396,76	10/06/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	2.252,28	11/06/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	2.252,28	11/06/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Milano	43.881,28	13/06/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.535,15	19/06/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.357,15	19/06/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Regione Lombardia	108,10	21/06/2019	contributo agricolo Regione Lombardia
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.900,96	25/06/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Gestore Servizi Energetici - GSE	872,42	01/07/2019	corrispettivi erogati alla Società Cooperativa Sociale Sette per Conto Energia Fotovoltaico
Comune di Melegnano	857,14	10/07/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.671,36	10/07/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.414,68	10/07/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	5.771,79	12/07/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	9.561,91	30/07/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Milano	43.898,64	31/07/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	4.892,30	06/08/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Cinque per mille Agenzia delle Entrate	6.845,38	07/08/2019	contributo 5 per mille anno 2017
ATS della Città Metropolitana di Milano	32.372,38	08/08/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Vittuone	1.923,93	22/08/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Melegnano	857,14	26/08/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.934,29	27/08/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Gestore Servizi Energetici - GSE	1.464,10	02/09/2019	corrispettivi erogati alla Società Cooperativa Sociale Sette per Conto Energia Fotovoltaico
Società regionale per la sanità SPA	1.054,26	06/09/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Trezzano S/N	7.671,36	11/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.923,93	12/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	7.414,68	19/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.535,15	27/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.410,55	27/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	41.934,29	27/09/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Regione Lombardia	9,71	09/10/2019	contributo agricolo Regione Lombardia
Comune di Melegnano	857,14	11/10/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Melegnano	857,14	11/10/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.671,36	15/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Milano	44.764,24	15/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.360,23	18/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.923,91	22/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Vittuone	0,02	22/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Vittuone	1.923,93	22/10/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova

denominazione soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	causale
ATS della Città Metropolitana di Milano	25.714,29	24/10/2019	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Gestore Servizi Energetici - GSE	752,80	31/10/2019	corrispettivi erogati alla Società Cooperativa Sociale Sette per Conto Energia Fotovoltaico
ATS della Città Metropolitana di Milano	9.561,91	04/11/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.161,35	06/11/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Melegnano	857,14	07/11/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.414,68	13/11/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.923,80	19/11/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Regione Lombardia	1.792,40	21/11/2019	contributo agricolo Regione Lombardia
Comune di Melegnano	857,14	28/11/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	35.276,20	29/11/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Milano	17.435,66	06/12/2019	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Abbiategrasso	2.787,66	13/12/2019	fdo sociale regionale 2018 - Il Ponte
Comune di Abbiategrasso	4.599,73	13/12/2019	fdo sociale regionale 2018 - Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	35.276,20	19/12/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Vittuone	1.090,89	27/12/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Trezzano S/N	7.671,36	27/12/2019	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Gestore Servizi Energetici - GSE	563,40	31/12/2019	Gestore Servizi Energetici - GSE

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	7.500
30% a riserva legale	Euro	2.250
a riserva straordinaria	Euro	5.025
3% a fondo promozione e sviluppo cooperative	Euro	225

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Pierangelo Villani