

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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)	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (872000)
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	921.453	942.808
II - Immobilizzazioni materiali	152.523	145.210
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.369	2.316
Totale immobilizzazioni (B)	1.076.345	1.090.334
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	20.147	25.568
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	177.103	196.342
Totale crediti	177.103	196.342
IV - Disponibilità liquide	4.055	5.176
Totale attivo circolante (C)	201.305	227.086
D) Ratei e risconti	9.043	9.497
Totale attivo	1.286.693	1.326.917
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.039	4.039
IV - Riserva legale	54.412	52.162
VI - Altre riserve	397.666 ⁽¹⁾	392.641
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	10.534	7.500
Totale patrimonio netto	466.651	456.342
B) Fondi per rischi e oneri	30.000	30.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	332.343	307.914
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	371.407	417.164
esigibili oltre l'esercizio successivo	86.292	115.497
Totale debiti	457.699	532.661
Totale passivo	1.286.693	1.326.917

(1)

Altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
Riserva straordinaria	117.990	112.965
Versamenti in conto capitale	279.676	279.676

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.198.444	1.215.872
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.437	7.684
altri	132.003	104.343
Totale altri ricavi e proventi	137.440	112.027
Totale valore della produzione	1.335.884	1.327.899
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	209.931	213.780
7) per servizi	282.462	290.122
8) per godimento di beni di terzi	15.169	10.799
9) per il personale		
a) salari e stipendi	502.336	497.989
b) oneri sociali	185.592	191.077
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	42.717	41.630
c) trattamento di fine rapporto	41.457	40.365
e) altri costi	1.260	1.265
Totale costi per il personale	730.645	730.696
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	54.725	54.036
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.227	28.352
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.498	25.684
Totale ammortamenti e svalutazioni	54.725	54.036
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.421	(7.854)
14) oneri diversi di gestione	19.010	20.199
Totale costi della produzione	1.317.363	1.311.778
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	18.521	16.121
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	130	315
Totale proventi diversi dai precedenti	130	315
Totale altri proventi finanziari	130	315
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	8.117	8.936
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.117	8.936
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.987)	(8.621)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.534	7.500
21) Utile (perdita) dell'esercizio	10.534	7.500

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

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 10.534.

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

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 assoggetti deboli con particolare attenzione all'area della tossicodipendenza e del disagio.

Nel corso dell'esercizio 2020 si segnalano le seguenti attività:

La comunità "il Molino" di Noviglio si propone di accogliere tossicodipendenti normalmente in età compresa fra i 18 e i 40 anni per dar loro la possibilità di riacquistare una sufficiente autonomia nella prospettiva di un loro reinserimento sociale. Nel corso dell'anno 2020 la comunità ha accolto n. 15 utenti che hanno accettato il percorso riabilitativo proposto per complessive presenze di giorni 6.515=.

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 2020 ha ospitato una media di n.9,82 disabili per complessive presenze di giorni 3.595.

La comunità "il Ponte" di Cascina Nuova Rosate accoglie utenti con discreta autonomia per un periodo di lungodegenza concordato con gli Enti invianti, nell'anno 2020, le presenze complessive sono state di giorni 3.285.

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 2021, 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.

Per effetto dell'applicazione dello schema tipo di contratto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici fra l'ATS Città Metropolitana e la nostra unità di offerta riferita a Cascina Nuova, si segnala che la Cooperativa risulta penalizzata poiché non ci è stata riconosciuta la maggiore produzione rispetto al budget assegnato, per un ammontare di Euro 7.408= e per Euro 4.560= riferiti al plesso Il Ponte.

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 2020 sono stati iscritti contribuenti da ricevere per Euro 1.000= e sono stati incassati i contributi relativi all'esercizio 2018 per un totale di Euro 6.007= e relativi all'esercizio 2019 per Euro 6.808=

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 730.646=, sono così suddivisi:

Costi da prestazione di soci lavoratori subordinati Euro 441.683= pari al 60,5% dei costi omogenei

Costi da prestazione di dipendenti Euro 288.963= pari al 39,5% dei costi omogenei

Al fine dell'aggiuntivo calcolo della prevalenza dell'attività svolta prevalentemente a favore dei soci consumatori, si rileva che i ricavi rilevati nella voce A1) sono pari a Euro 1.198.444= di cui 31.909= dato da acquisto da parte dei soci di prodotti agricoli pari al 2,7% dell'intero A1.

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 22 marzo 2021; il verbale di ispezione, con esito positivo, risulta essere depositato presso la sede legale ed esposto in visione per soci, inoltre le risultanze sono state comunicate nell'assemblea generale ordinaria.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

L'epidemia di Covid 19 ha coinvolto in vari modi le nostre comunità, presso la Comunità la Segrona e la Comunità il Ponte di Cascina Nuova di Rosate si sono avuti dei contagi che non hanno determinato problematiche particolari, mentre presso il plesso Cascina Nuova di Rosate tutti gli ospiti sono risultati positivi come la maggior parte degli operatori e purtroppo abbiamo registrato il decesso di un operatore e di un ospite.

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 Segrana 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%

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 e di settore.

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 2020, 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 migliori apportate agli immobili (Comunità Il Molino in Noviglio) vada distribuito sulle annualità residue, pari a 71, 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 1.391.966= il fondo di ammortamento per Euro 471.446= 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:

Schema riassuntivo:					
Immobili	Immobili Molino	Comunità Il Molino	Immobili Rosate	Molino e macina ripristino	Totale
Valore immobili	714.790	347.671	240.294	89.211	1.391.966
Fondo ammortamento	-190.913	-114.919	-134.560	-31.054	-471.446
Valore a bilancio	523.877	232.752	105.734	58.157	920.520
Mutui da pagarsi terzi	0	0	0		-74.308
Rischio massimo stimato					846.212
F.do rischi contabilità					-279.676
Rischio potenziale					566.536

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	1.402.599	865.671	2.317	2.270.587
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	459.791	720.461		1.180.252
Valore di bilancio	942.808	145.210	2.316	1.090.334
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	6.872	33.811	-	40.683
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	(53)	(53)
Ammortamento dell'esercizio	28.227	26.498		54.725
Totale variazioni	(21.355)	7.313	53	(13.989)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.409.472	899.483	2.317	2.311.272
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	488.019	746.960		1.234.979
Svalutazioni	-	-	(53)	(53)
Valore di bilancio	921.453	152.523	2.369	1.076.345

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
921.453	942.808	(21.355)

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	17.456	1.402.599
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	443.873	15.918	459.791

	Costi di impianto e di ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di bilancio	941.270	1.538	942.808
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	6.823	49	6.872
Ammortamento dell'esercizio	27.571	656	28.227
Totale variazioni	(20.748)	(607)	(21.355)
Valore di fine esercizio			
Costo	1.391.967	17.505	1.409.472
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	471.445	16.574	488.019
Valore di bilancio	920.522	931	921.453

Incremento immobilizzazioni immateriali e materiali

	Protoc.	costo
fabbricati Rosate		
Zappetti (Rifacimento Bagno CSS IL PONTE)	436	4.223
macchinari d'ufficio elettroniche		
Servizi informatici sas di Luelli	358	937
Monti e Russo Digital (televisione sala riunioni)	431	3.442
Monti e Russo Digital (videocitofono)	486	1.550
Zucchetti Informatica	657	820
Monti e Russo	692	980
Monti e Russo	746	4.097
Arredamento		
Iris Mobili (Cucina appartamento)	147	266
Iris Mobili (Cucina appartamento)	148	1.375
Edil costruzioni (porta blindata appartamento)	377	2.450
Edil costruzioni (porta sala riunioni)	511	1.350
Unieuro (congelatore)	862	304
Sangalli Arredamenti comunità il Molino		7.250
macchinari apparecchiature e attrezzi		
Cristal Foss (addolcitore Mulino)	721	2.341
Arredamento Rosate		
Cite (impianto condizionatore)	479	5.950
macchinari azienda agricola		
Scoma di A. Simonelli (forca per trattore)	646	700
fabbricati molino		
Mc Srl (serramenti)	886	2.600
licenze d'uso		
Servizi informatici sas di Luelli (antivirus)	656	49
totale acquisti		40.683

Contributi in conto capitale

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società non ha ricevuto alla erogazione di contributi in conto capitale.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
152.523	145.210	7.313

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	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
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	33.811	-	33.811
Ammortamento dell'esercizio	925	23.068	2.505	26.498
Totale variazioni	(925)	10.743	(2.505)	7.313
Valore di fine esercizio				
Costo	37.434	758.815	103.234	899.483
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.502	616.382	103.076	746.960
Valore di bilancio	9.932	142.433	158	152.523

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
2.369	2.316	53

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

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

Partecipazioni

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

Le altre partecipazioni 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	1.968	53	2.021	2.021
Totale crediti immobilizzati	1.968	53	2.021	2.021

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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	2.021	2.021
Totale	2.021	2.021

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
20.147	25.568	(5.421)

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

Trattasi di animali da reddito e prodotti ortofrutticoli conservieri.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.568	(5.421)	20.147
Totale rimanenze	25.568	(5.421)	20.147

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
177.103	196.342	(19.239)

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	170.606	(18.820)	151.786	151.786
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	23.736	288	24.024	24.024
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.000	(707)	1.293	1.293
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	196.342	(19.239)	177.103	177.103

I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti:

Dettaglio crediti:	
Verso altri	
Contributi finanz.	1.000
Inail	293
	1.293
Tributari:	-
Erario IVA	8.839
IVA compensabile	6.477
IRPEF 730	1.220
IRPEF cod. 1712	61
Bonus D.L. 66/14	3.522
IRPEF cod. 6917	2.378
Ires	1.513
Ritenute	14
	24.024

I crediti verso clienti sono comprensivi di fatture da emettere per Euro 112.733=

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 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	151.786	151.786
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	24.024	24.024
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.293	1.293

Area geografica	Italia	Totale
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	177.103	177.103

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. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2019		4.058	4.058
Utilizzo nell'esercizio			
Accantonamento esercizio			
Saldo al 31/12/2020		4.058	4.058

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
4.055	5.176	(1.121)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.462	(44)	1.418
Denaro e altri valori in cassa	3.714	(1.077)	2.637
Totale disponibilità liquide	5.176	(1.121)	4.055

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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
9.043	9.497	(454)

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 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	9.497	(454)	9.043
Totale ratei e risconti attivi	9.497	(454)	9.043

Il risconto attivo è interamente composto 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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
466.651	456.342	10.309

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	4.039	-	-		4.039
Riserva legale	52.162	-	2.250		54.412
Altre riserve					
Riserva straordinaria	112.965	-	5.025		117.990
Versamenti in conto capitale	279.676	-	-		279.676
Totale altre riserve	392.641	-	5.025		397.666
Utile (perdita) dell'esercizio	7.500	3.034	-	10.534	10.534
Totale patrimonio netto	456.342	3.034	7.275	10.534	466.651

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 da sovrapprezzo delle azioni	-	A,B,C,D
Riserve di rivalutazione	-	A,B
Riserva legale	54.412	B
Riserve statutarie	-	A,B,C,D
Altre riserve		
Riserva straordinaria	117.990	B
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	A,B,C,D
Riserva azioni o quote della società controllante	-	A,B,C,D
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	A,B,C,D
Versamenti in conto aumento di capitale	-	A,B,C,D
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Versamenti in conto capitale	279.676	B
Versamenti a copertura perdite	-	A,B,C,D
Riserva da riduzione capitale sociale	-	A,B,C,D
Riserva avanzo di fusione	-	A,B,C,D
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	A,B,C,D
Riserva da conguaglio utili in corso	-	A,B,C,D
Totale altre riserve	397.666	B
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	A,B,C,D
Utili portati a nuovo	-	A,B,C,D
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	A,B,C,D
Totale	456.117	

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

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

La Riserva per immobili in comodato classificata in Versamento conto capitale, si è determinata come documentato nello schema riassuntivo riportato nella presente Nota integrativa, e si riferisce 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 non si sono registrati recessi e/o 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 2019.

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	4.066	31.493	346.352	68.895	450.806
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni	(27)	20.669	46.289	(61.395)	5.536
Altre variazioni					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente				7.500	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	4.039	52.162	392.641	7.500	456.342
Destinazione del risultato dell'esercizio					
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni				3.034	3.034
Altre variazioni					

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
- Incrementi		2.250	5.025		7.275
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente				10.534	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	4.039	54.412	397.666	10.534	466.651

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
30.000	30.000	

Per ciò che attiene la voce "Altri fondi" al 31/12/2020, si evidenzia che trattasi di stanziamenti a fronte di contenziosi lavoristici. (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
332.343	307.914	24.429

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	307.914
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	24.429
Totale variazioni	24.429
Valore di fine esercizio	332.343

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

Debiti

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
457.699	532.661	(74.962)

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	255.920	(79.979)	175.941	89.650	86.292
Debiti verso altri finanziatori	4.808	(4.669)	139	139	-
Debiti verso fornitori	101.235	(2.234)	99.001	99.001	-
Debiti tributari	19.889	3.347	23.236	23.236	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.051	(1.917)	39.134	39.134	-
Altri debiti	109.758	10.490	120.248	120.248	-
Totale debiti	532.661	(74.962)	457.699	371.408	86.292

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:

Dettaglio debiti		
Tributari		
IRPEF cod 1001	-	22.566
IRPEF lavoro autonomo cod. 1040	-	389
Irpef Regionale cod 3802	-	241
Irpef comunale cod. 3848	-	40
Previdenziali		
Contributi Inps	-	27.650
Contributi su ERT	-	3.135
Contributi su mensil.aggunt. Ferie permessi	-	8.349
Verso altri		
Arrotondamenti retribuzioni	-	14
Retribuzioni	-	30.383
Sindacato	-	24
Previdenza integrativa	-	5.766
Mensilità aggiuntive e Gaito	-	36.600
Ferie non godute	-	34.791
Ex fest. Non godute	-	3.171
ERT	-	9.500
Bancari		
CC CRA Biansco	-	56.954

Dettaglio debiti			
Carta BCC	-	3.486	
Mutui quota corrente	-	29.209	
Mutuo CRA Binasco 1	-	12.212	
Mutuo CRA Binasco 2	-	44.791	
Mutuo CRA Binasco 3	-	1.054	
Mutuo CRA Binasco 4	-	28.235	- 175.941
Altri finanziatori			
Finanziarie	-	139	- 139
Fornitori			
Fornitori		1.033	
Fornitori	-	66.361	
Fatture da ricevere	-	33.673	- 99.001
	-	457.699	- 457.699

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento e sono comprensivi di fatture da emettere per Euro 33.673=

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

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

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.335.884	1.327.899	7.985

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	1.198.444	1.215.872	(17.428)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	137.440	112.027	25.413
Totale	1.335.884	1.327.899	7.985

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

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

Dettaglio ricavi:	
Prestazioni	
Corrispettivi azienda agricola	31.909
Fatturato Cascina Rosate	147.665
Fatturato Cascina Rosate	133.481
Fatturato Cascina Rosate privati	113.625
Fatturato Il Ponte privati	71.223
Fatturato Il Ponte	143.461
Fatturato Il Ponte	108.763
Fatturato Comunità il Molino	397.725
Fatturato azienda agricola	44.854
Fatturato vario	5.737
	1.198.444
Contributi in conto esercizio	
Contributo registratore di cassa	250
Contributo sanificazione	2.378
Attività agricola	2.489
Impianto fotovoltaico	320
	5.437

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	1.198.444
Totale	1.198.444

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
1.317.363	1.311.778	5.585

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	209.931	213.780	(3.849)
Servizi	282.462	290.122	(7.660)
Godimento di beni di terzi	15.169	10.799	4.370
Salari e stipendi	502.336	497.989	4.347
Oneri sociali	185.592	191.077	(5.485)
Trattamento di fine rapporto	41.457	40.365	1.092
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	1.260	1.265	(5)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.227	28.352	(125)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	26.498	25.684	814
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime	5.421	(7.854)	13.275
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	19.010	20.199	(1.189)
Totale	1.317.363	1.311.778	5.585

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

Sono strettamente correlati 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 e dei 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 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
(7.987)	(8.621)	634

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	130	315	(185)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(8.117)	(8.936)	819
Utili (perdite) su cambi			
Totale	(7.987)	(8.621)	634

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali					130	130
Interessi su finanziamenti						
Interessi su crediti commerciali						
Altri proventi						
Arrotondamento						
Totale					130	130

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

Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni

Imposte	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
Imposte correnti:			

Imposte	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variazioni
IRES			
IRAP			
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale			

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, non 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.

Calcolo IRES	
risultato pre imposte	10.534
abbattimento coop sociale	- 10.218
Interessi ind a.p. deducibile	- 13.987
imponibile	- 13.671
Riprese fiscali	7.239
ACE	- 680
Imponibile	- 7.112

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Dirigenti			
Quadri			
Impiegati	20	21	(1)
Operai			
Altri			
Totale			

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Cooperative sociali.

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	1.560
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	1.560

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Nello specifico, la nostra società non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

La continuazione dell'attività è stata possibile previa sanificazione dei locali e dotazioni a tutto il personale di DPI. del personale

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus, con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli ospiti:

- servizi di sanificazione effettuati da una società esterna certificata.

Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus influenzano la normale operatività. In particolare, si ritiene che la necessaria riorganizzazione del comparto produttivo abbia comportato un aggravio per i costi aziendali e correlata riduzione della marginalità relativa.

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	
Comune di Milano	24.456	13/01/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Corsico	2.357	15/01/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.535	20/01/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Melegnano	857	23/01/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Vittuone	1.091	24/01/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Melegnano	857	07/02/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	40.519	12/02/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Milano	43.407	13/02/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	1.473	20/02/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.415	21/02/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	40.519	02/03/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Vittuone	1.995	09/03/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Melegnano	857	11/03/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Regione Lombardia	581	17/03/2020	contributo agricolo regione Lombardia

denominazione soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	
ATS della Città Metropolitana di Milano	9.607	20/03/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.995	23/03/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	30.912	23/03/2020	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Trezzano S/N	7.655	25/03/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.376	03/04/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.671	07/04/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Melegnano	857	09/04/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Milano	37.498	21/04/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Agenzia delle Entrate	11.506	24/04/2020	Rimborso IVA 1 Trimestre 2020
ATS della Città Metropolitana di Milano	40.519	28/04/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Corsico	4.714	11/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Milano	37.498	13/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Melegnano	857	14/05/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Vittuone	1.995	21/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Vittuone	1.995	21/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Agenzia delle Entrate	9.788	25/05/2020	Rimborso IVA 3 Trimestre 2020
Comune di Corsico	2.357	27/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	40.519	27/05/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857	01/06/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	10.143	08/06/2020	retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
ATS della Città Metropolitana di Milano	6.475	09/06/2006	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.158	18/06/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.415	18/06/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.671	18/06/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Regione Lombardia	119	24/06/2020	contributo agricolo regione Lombardia
ATS della Città Metropolitana di Milano	40.519	26/06/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.995	30/06/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Melegnano	857	09/07/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	36.254	28/07/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Cinque per mille	6.007	30/07/2020	contributo 5 per mille anno 2018
Comune di Vittuone	1.995	31/07/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Milano	36.778	12/08/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.671	18/08/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.415	24/08/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.535	26/08/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	38.387	27/08/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857	27/08/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Melegnano	857	08/09/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Corsico	2.233	21/09/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Vittuone	1.995	21/09/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Vittuone	1.995	21/09/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	38.387	24/09/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Cinque per mille	6.808	06/10/2020	contributo 5 per mille anno 2019
Agenzia delle Entrate	8.203	09/10/2020	rimborso IVA 2 TRIM 2020
Comune di Trezzano S/N	7.671	13/10/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte

denominazione soggetto erogante	somma incassata	data di incasso	
Comune di Melegnano	857	14/10/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Regione Lombardia	7	15/10/2020	contributo agricolo regione Lombardia
Comune di Corsico	2.446	15/10/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Milano	43.295	20/10/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	38.387	22/10/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Vittuone	1.995	27/10/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Melegnano	857	30/10/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.654	04/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Milano	14.545	11/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.535	12/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Comune di Corsico	2.357	12/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
Regione Lombardia	1.780	16/11/2020	contributo agricolo regione Lombardia
Comune di Vittuone	1.995	20/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
ATS della Città Metropolitana di Milano	38.387	25/11/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Melegnano	857	01/12/2020	retta per disabili Comunità Il Ponte
Comune di Trezzano S/N	7.415	04/12/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
ATS della Città Metropolitana di Milano	38.387	16/12/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte e retta per tossicodipendenti Comunità Il Molino
Comune di Vittuone	1.995	17/12/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova
Comune di Milano	42.412	22/12/2020	retta per disabili Comunità Cascina Nuova - Il Ponte
totale	956.664		

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 31/12/2020	Euro	10.534
30% a riserva legale	Euro	3.160
a riserva straordinaria	Euro	7.058
3% a fondo di promozione e sviluppo della coop.	Euro	316

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.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Pierangelo Villani