

# SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIALE STAZIONE 26/A - 24021 ALBINO (BG)
<b>Codice Fiscale</b>	03228150169
<b>Numero Rea</b>	BG 000000360161
<b>P.I.</b>	03228150169
<b>Capitale Sociale Euro</b>	0
<b>Forma giuridica</b>	Societa' a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	889900
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.355	5.564
II - Immobilizzazioni materiali	31.004	18.713
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>38.359</b>	<b>24.277</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.260.572	1.341.751
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.901	5.901
imposte anticipate	162	0
<b>Totale crediti</b>	<b>1.266.635</b>	<b>1.347.652</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>868.903</b>	<b>692.271</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.135.538</b>	<b>2.039.923</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>10.820</b>	<b>13.828</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.184.717</b>	<b>2.078.028</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>3.771</b>	<b>3.441</b>
<b>VI - Altre riserve</b>	<b>55.877</b>	<b>49.609</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>12.580</b>	<b>6.598</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>129.228</b>	<b>116.648</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>298.827</b>	<b>279.355</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.521.897	1.436.970
<b>Totale debiti</b>	<b>1.521.897</b>	<b>1.436.970</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>234.765</b>	<b>245.055</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.184.717</b>	<b>2.078.028</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	486.730	583.354
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	4.653.999	4.566.917
altri	19.585	11.117
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>4.673.584</b>	<b>4.578.034</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.160.314</b>	<b>5.161.388</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.026	7.954
7) per servizi	4.286.339	4.304.616
8) per godimento di beni di terzi	12.255	12.312
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	556.694	548.778
b) oneri sociali	174.481	165.755
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	65.340	66.190
c) trattamento di fine rapporto	43.629	42.127
e) altri costi	21.711	24.063
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>796.515</b>	<b>780.723</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.135	9.131
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.995	3.692
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.140	5.439
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>8.135</b>	<b>9.131</b>
14) oneri diversi di gestione	15.743	31.911
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.135.013</b>	<b>5.146.647</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>25.301</b>	<b>14.741</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	784	582
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>784</b>	<b>582</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>784</b>	<b>582</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>784</b>	<b>582</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>26.085</b>	<b>15.323</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	13.667	8.725
imposte differite e anticipate	(162)	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>13.505</b>	<b>8.725</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	12.580	6.598

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 12.579,70 contro un utile di euro 6.598,06 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

### **ATTIVITA' SVOLTA**

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali 8 novembre 2000 n. 328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, 11 agosto 2015 n.23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti.

In particolare, ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n.328, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona; ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, nel testo modificato dalla L.R. 15 agosto 2015 n.23, la gestione associata del servizio da parte dei Comuni deve avvenire attraverso specifiche modalità definite dallo Statuto.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

## **Principi di redazione**

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
  - ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- Non si rendono applicabili i principi contabili previsti dall'OIC 28 ed OIC 32 così come emendati dall'OIC in data 28 gennaio 2019 ed applicabili sul bilancio chiuso al 31.12.2018.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

## **Cambiamenti di principi contabili**

Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si precisa che non vi sono stati cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno.

## **Correzione di errori rilevanti**

Non si rilevano correzioni in conformità al principio contabile Oic 29.

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi.

Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

## **Criteri di valutazione applicati**

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Ai sensi dell'articolo 2435-bis ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il costo ammortizzato e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

## **Altre informazioni**

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati.
- I costi dei software sono iscritti fra le attività al costo di acquisto e sono ammortizzati in 5 esercizi.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
Costo	9.744	42.671	30.210	82.625
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.744	37.107	30.210	77.061
Valore di bilancio	-	5.564	-	5.564
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Incrementi per acquisizioni	-	3.786	-	3.786
Ammortamento dell'esercizio	-	1.995	-	1.995
Totale variazioni	-	1.791	-	1.791
<b>Valore di fine esercizio</b>				
Costo	9.744	46.457	30.210	86.411
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.744	39.102	30.210	79.056
Valore di bilancio	-	7.355	-	7.355

La voce "Costi d'impianto e ampliamento" si riferisce a spese di costituzione e sono completamente ammortizzate.

L'incremento relativo al software è dovuto principalmente ai costi sostenuti per l'implementazione del sito della società.

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" comprende oneri pluriennali completamente ammortizzati.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Impianti specifici 15%

Attrezzature 12,50%

Arredamento 15%

Mobili e arredi consultorio 10%

Macchine elettromeccaniche d'ufficio 20%

Nel caso in cui, 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.

### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	1.550	20.429	33.155	-	55.134
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	1.046	6.293	29.082	-	36.421
<b>Valore di bilancio</b>	504	14.136	4.073	-	18.713
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	2.004	-	11.427	5.000	18.431
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	383	2.554	3.203	-	6.140
<b>Totale variazioni</b>	1.621	(2.554)	8.224	5.000	12.291



<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	3.554	20.429	44.582	5.000	73.565
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	1.429	8.847	32.285	-	42.561
<b>Valore di bilancio</b>	2.125	11.582	12.297	5.000	31.004

Nella voce "Impianti e macchinario" sono presenti:

- impianti generici Euro 1.853,80
- impianto di condizionamento Euro 271,25.

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende attrezzatura specifica per consultorio.

La voce "Altri beni" comprende:

- mobili e arredi consultorio Euro 1.856,49
- arredamento Euro 9.465,99
- macchine elettromeccaniche d'ufficio Euro 974,61
- beni inferiori a Euro 516,46 completamente ammortizzati.

La voce "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" si riferisce a lavori in corso per la ricollocazione degli uffici amministrativi.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

### Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

### Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

## **Attivo circolante**

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

### Rimanenze

Non vi sono rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci né rimanenze di prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei semilavorati di produzione.

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

## Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" comprende tutti i crediti commerciali a breve termine come segue:

Crediti verso clienti euro	147.129,55
Fatture da emettere euro	31.595,19
Note credito da emettere euro	(6.009,68)
	-----
Totale voce euro	172.715,06

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	205.654	(32.939)	172.715	172.715	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	88.406	(70.088)	18.318	12.417	5.901
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	162	162		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.053.592	21.848	1.075.440	1.075.440	-
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>1.347.652</b>	<b>(81.017)</b>	<b>1.266.635</b>	<b>1.260.572</b>	<b>5.901</b>

La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo si riferisce all'Erario c/IVA per Euro 12.416,91.

La voce "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende il credito d'imposta D.L. 2011 per Euro 5.901,39 ed è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.

La voce "imposte anticipate" si riferisce al 24% dell'IRES calcolata sul compenso amministratore 2018 non pagato nel corso dell'esercizio.

La voce C.II.5 quater) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti:

- Contributi da ricevere ente capofila Euro 817.585,50
- Contributi da ricevere ente capofila anni precedenti Euro 89.369,51
- Contributo da ricevere fondo sociale Euro 168.335,02
- Crediti per cauzioni Euro 150,53.

## Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la ripartizione per area geografica in quanto non rilevante.

## Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

## Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio.

### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	691.462	177.076	868.538
Denaro e altri valori in cassa	809	(444)	365
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>692.271</b>	<b>176.632</b>	<b>868.903</b>

Il saldo banca rappresenta il conto corrente bancario attivo liberamente disponibile.

Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.

### **Ratei e risconti attivi**

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	582	202	784
Risconti attivi	13.246	(3.210)	10.036
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>13.828</b>	<b>(3.008)</b>	<b>10.820</b>

La voce Ratei attivi si riferisce interessi attivi.

La voce Risconti attivi si riferisce principalmente a costi relativi a polizze assicurative.

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

### Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 57.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Altre variazioni Incrementi		
Capitale	57.000	-	-		57.000
Riserva legale	3.441	-	330		3.771
Altre riserve					
Riserva straordinaria	49.609	-	6.268		55.877
Totale altre riserve	49.609	-	6.268		55.877
Utile (perdita) dell'esercizio	6.598	(6.598)	-	12.580	12.580
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>116.648</b>	<b>(6.598)</b>	<b>6.598</b>	<b>12.580</b>	<b>129.228</b>

La riserva legale è aumentata di euro 329,90 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 23 maggio 2018.

La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 6.268,16 per la destinazione dell'utile 2017.

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	57.000	Capitale sociale		-
Riserva legale	3.771	Riserva di utili	A,B	3.771
Altre riserve				
Riserva straordinaria	55.877	Riserva di utili	A,B,C	55.877
Totale altre riserve	55.877			55.877
<b>Totale</b>	<b>116.648</b>			<b>59.648</b>
<b>Quota non distribuibile</b>				<b>3.771</b>

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Residua quota distribuibile				55.877

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

## Fondi per rischi e oneri

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	279.355
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	30.935
Utilizzo nell'esercizio	10.414
Altre variazioni	(1.049)
Totale variazioni	19.472
Valore di fine esercizio	298.827

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

## Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

### Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 1.521.897.

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	735.885	122.447	858.332	858.332
Debiti tributari	14.236	4.746	18.982	18.982
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.233	(3.100)	25.133	25.133
Altri debiti	658.616	(39.166)	619.450	619.450
<b>Totale debiti</b>	<b>1.436.970</b>	<b>84.927</b>	<b>1.521.897</b>	<b>1.521.897</b>

La voce "Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo" comprende tutti i debiti commerciali a breve termine come segue:

Debiti verso fornitori	Euro	632.379,28
Fatture da ricevere	Euro	226.547,12
- Note credito da ricevere	Euro	(594,00)
-----		
Totale voce	Euro	858.332,40

I debiti nei confronti dell'Erario sono dovuti per i seguenti importi:

- Regione c/IRAP Euro 924,80
- Erario c/IRES Euro 4.133,09
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 9.119,36
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 4.552,89
- Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr Euro 251,85

Si precisa che, l'ammontare del debito per IRES e IRAP è al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, mentre il debito IRPEF è al netto del credito derivante dal D.L. 66/2014.

La voce "**Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale**" comprende:

- INPS Euro 24.225,54
- INAIL Euro 907,79.

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.

La voce "**Altri debiti**" comprende:

- dipendenti c/retribuzioni Euro 36.304,53
- amministratori c/compensi Euro 676,66
- contributi da erogare Euro 547.535,35
- contributi da erogare voucher Sad Euro 29.211,40
- ritenute sindacali Euro 2.335,85
- debito Fondo Perseo Euro 2.746,40
- debiti diversi Euro 640,00.

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.

#### Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per area geografica, in quanto non rilevante.

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

Non vi sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

#### Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

#### Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

## Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	54.110	2.226	56.336
<b>Risconti passivi</b>	190.945	(12.516)	178.429
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	245.055	(10.290)	234.765

La voce Ratei passivi comprende principalmente oneri differiti relativi al personale dipendente e, in via residuale, oneri e commissioni bancarie.

La voce Risconti passivi si riferisce principalmente a ricavi anticipati riferiti a contributi ricevuti dall'ente capofila per attività relative ai piani di zona la cui spesa è stata programmata e deliberata nel 2018 e che verranno completate e realizzate nel corso del 2019. In particolare, si riferiscono all'area disabili per Euro 89.500,00 (12.500 convenzione con associazioni, 60.000 comunità alloggio appartamenti protetti e 17.000 centro diurno) e all'area minori per Euro 88.850,00 (68.850 comunità alloggio minori e 20.000 sostegno alla domiciliarità).

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

### Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio, si riporta di seguito la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dei contributi in c/esercizio.

#### **RIPARTIZIONE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**

	<b><i>IMPORTO</i></b>
Prestazione di servizi	139.196
Compartecipazione SADH	27.857
Compartecipazione CAH	264.407
Compartecipazione autismo	5.551
Compartecipazione servizio diurno	14.954
Rimborso spese	208
Compartecipazione consultorio	34.557
<b><i>TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</i></b>	<b><i>486.730</i></b>

#### **RIPARTIZIONE CONTRIBUTI**

	<b><i>IMPORTO</i></b>
Contributi ente capofila vari	1.450.891
Contributi di terzi fondo sociale	3.202.583
Contributi vari	525
<b><i>TOTALE CONTRIBUTI</i></b>	<b><i>4.653.999</i></b>

### Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio di seguito la ripartizione principale dei servizi per area:

<b><u>RIPARTIZIONE DEI COSTI</u></b>	<b><i>IMPORTO</i></b>
Prestazione di servizi area anziani	30.332



Prestazione di servizi area disabili	2.522.999
Prestazione di servizi area minori	993.596
Consultorio familiare	244.379
Segretariato sociale	64.308
Costi diversi gestione consultorio	31.872
<b>TOTALE</b>	<b>3.887.486</b>

## Proventi e oneri finanziari

### Conversione dei valori in moneta estera

(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)

Non vi sono ricavi e proventi, costi ed oneri relativi ad operazioni in valuta.

## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non vi sono proventi ed oneri di entità o incidenza eccezionali iscritti in bilancio.

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

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:

	Importo
1. Imposte correnti (-)	13.667,00
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	(162,40)
3. Variazione delle imposte differite (-/+ )	<u>0,00</u>
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)	13.504,60

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.

Le imposte correnti comprendono:

- IRES d'esercizio euro 6.048,00
- IRAP d'esercizio euro 7.619,00.

La quota parte dei crediti per imposte anticipate, che derivano dai compensi amministratori non pagati, è pari a euro 162,40.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

La società ha adempiuto, ove richiesto, agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003, GDPR 2016/679 e successive modifiche e integrazioni) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

### **Dati sull'occupazione**

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio è pari a n. 20.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	5.040	3.120

Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali.

### **Titoli emessi dalla società**

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

### **Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società**

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

#### **FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)**

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate o comunque non essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, recepiti nei valori di bilancio.

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non vi sono strumenti finanziari derivati attivi iscritti in bilancio.

## Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

A riguardo si evidenzia che la società ha erogato/ricevuto contributi (o sovvenzioni o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) dalla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato.

Vengono qui sotto indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa.

### **TRASFERIMENTI RICEVUTI**

SOGGETTO EROGANTE	CODICE FISCALE	SOMMA INCASSATA	DATA INCASSO	CAUSALE
ATS BERGAMO	04114400163	€ 525,00	03/04/2018	CONTRIBUTO ATS MISURA MINORI
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 4.728,00	23/01/2018	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 422.142,70	23/01/2018	FSR REGIONE LOMBARDIA DGR 1019 DEL7/12/2017
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 9.662,85	23/01/2018	CONTRIB. MINORI EX DGR 5342/2016 E CONGUAG. 2017
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 950,00	12/06/2018	SALDO CONTRIBUTO MINORI DGR 116
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 43.984,80	12/06/2018	FNA DGR 5940/2016
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 26.123,10	12/06/2018	ACCONTO PROGETTO MINISTERIALE PON

COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 180.918,30	28/06/2018	FSR REGIONE LOMBARDIA DGR 1019 DEL7/12/2017
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 5.516,00	12/06/2018	FNA DGR 5940/2016
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 23.153,60	12/06/2018	MISURA REDDITO DI AUTONOMIA DISABILI DDS 12408 DEL 28/11/16
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 9.713,60	12/06/2018	MISURA REDDITO DI AUTONOMIA ANZIANI DDS 12405 DEL 28/11/16
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 3.150,00	06/09/2018	MISURA MINORI DGR 7626/2018 - 1° TRIMESTRE 2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 8.787,97	06/09/2018	ACCONTO DGR 7064 DEL 13/10/17 BONUS FAMIGLIA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 3.303,72	06/09/2018	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 192.916,80	27/09/2018	FNA DGR 7856 DEL 06/03/18
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 170.000,00	16/10/2018	FNPS DGR 7775 DEL 17/01/18
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 187.085,92	24/10/2018	FNPS DGR 7775 DEL 17/01/18
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 5.920,54	06/12/2018	FNA DGR 7549 DEL 18/12/17
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 12.771,00	06/12/2018	MISURA MINORI DGR 7626/2018 - 1° TRIMESTRE 2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 37.301,00	06/12/2018	MISURA EMERGENZA ABITATIVA DGR 606 DEL 1/10/18
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 5.892,62	06/12/2018	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 7.111,00	26/12/2018	F.DO REG. FUNZIONI VIGILANZA DGR 823 DEL 18/10/18
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 20.497,03	23/01/2018	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 12.500,00	02/05/2018	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO MINISTERIALE PIPPI3
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 22.222,40	06/12/2018	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO MINISTERIALE PIPPI4
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 273.822,10	10/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 273.822,10	28/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 1.445,00	01/01/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 203.065,20	16/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 228.691,40	28/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 11.122,00	02/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 11.122,00	29/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 400,00	05/02/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 58.838,10	24/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 27.678,20	30/03/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 28.188,20	14/08/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 73.560,30	10/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 73.560,30	18/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI COLZATE	00246270169	€ 56.900,20	02/02/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2017
COMUNE DI COLZATE	00246270169	€ 30.202,60	22/03/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI COLZATE	00246270169	€ 30.202,60	12/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 52.043,68	02/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 82.533,37	19/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 98.019,02	12/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 2.792,05	06/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 3.500,00	08/02/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2017
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 75.741,00	02/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 500,00	22/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 582,00	17/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 72.759,00	19/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 100.000,00	30/03/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 50.206,20	03/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 1.500,00	18/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 100.000,00	26/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 75.000,00	18/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 100.000,00	26/09/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 102.128,40	18/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 29.993,63	31/01/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 33.117,97	24/10/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 68.253,00	25/01/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2017
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 67.773,00	15/06/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 67.773,00	02/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 20.046,60	11/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2017

COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 172.405,00	11/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 15.384,60	21/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 13.852,80	13/01/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2017
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 36.564,40	05/04/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 36.564,40	19/12/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 67.309,00	22/03/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 67.309,00	23/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 3.996,00	14/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 98.266,50	18/05/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 33,00	22/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 98.233,50	28/11/2018	FONDO SOCIALE ANNO 2018

### ***CONTRIBUTI EROGATI***

SOGGETTO RICEVENTE	CODICE FISCALE	SOMMA LIQUIDATA	DATA BONIFICO	CAUSALE
ASSOCIAZIONE ACAT	02325710164	1.000,00 €	11/04/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	10.000,00 €	16/03/2018	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	2.000,00 €	07/05/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	10.000,00 €	31/05/2018	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AUSER	97321610582	6.500,00 €	06/03/2018	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AUSER	97321610582	6.500,00 €	11/10/2018	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AVVS	01465740163	3.000,00 €	01/08/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AVVS	01465740163	3.000,00 €	29/11/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	3.910,00 €	16/01/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE E COMUNITA' MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	22/01/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	20/02/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	06/03/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	06/04/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	04/05/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	08/06/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	04/07/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	03/08/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	04/09/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	27/09/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	07/11/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	600,00 €	05/12/2018	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	430,00 €	06/03/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	430,00 €	04/05/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	430,00 €	04/07/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	430,00 €	06/09/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	430,00 €	07/11/2018	CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	3.530,00 €	06/03/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	1.526,00 €	20/03/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	968,58 €	17/04/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	3.570,00 €	04/05/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	1.575,00 €	08/06/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	3.510,00 €	04/07/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	968,50 €	04/09/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI

ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	1.800,00 €	06/09/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	1.602,00 €	18/09/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZ. COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	1.800,00 €	07/11/2018	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO	90027620161	1.500,00 €	31/03/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO	90027620161	1.500,00 €	22/11/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE GENITORI DI RANICA	95122710163	900,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE	95031860125	2.000,00 €	11/04/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE	95031860125	2.000,00 €	29/11/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE NEMBRESE CALCIO	95199710161	1.000,00 €	11/04/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE PROLIBERA	95202940169	500,00 €	28/05/2018	CONTRIBUTO PROGETTO GIOCO PER GIOCO
CENTRO PROMOZIONE UMANA	07341700156	2.000,00 €	11/04/2018	CONTRIB. SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
COMUNE DI ALBINO	00224380162	10.000,00 €	11/07/2018	ONERI GESTIONE PIANO DI ZONA ENTE CAPOF.
COMUNE DI ALBINO	00224380162	88.040,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	00220080162	67.840,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	950,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI BERGAMO	80034840167	1.059,98 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	11.650,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	1.550,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI CENE	00240600163	4.750,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI COLZATE	81002520161	1.800,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI DALMINE	00232910166	207,50 €	26/02/2018	COMPARTECIPAZIONE ONERI VISITE PROTETTE
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	24.020,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI GANDINO	00246270169	6.900,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI GANDINO	00246270169	1.350,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI GANDINO	00246270169	3.800,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	10.650,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI LEFFE	81002090165	31.650,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	57.010,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI PEIA	81001780162	2.600,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	11.000,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	950,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI RANICA	00330380163	9.470,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI SELVINO	00631310166	2.850,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI SELVINO	00631310166	1.200,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	1.361,59 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	2.340,00 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	1.000,00 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	5.000,00 €	28/06/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	37.070,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	1.000,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	2.578,20 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZIONE ONERI CENTRO DIURNO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	10.200,00 €	26/10/2018	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNITA' ACCOGLIENZA OPERA BONOMELLI	80021830163	12.500,00 €	27/04/2018	CONTRIBUTO CONVENZIONE ACCOGLIENZA
COMUNITA' ACCOGLIENZA OPERA BONOMELLI	80021830163	12.500,00 €	04/12/2018	CONTRIBUTO CONVENZIONE ACCOGLIENZA
COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA	02756440166	351,73 €	20/02/2018	COMPARTECIPAZ. ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	90029440162	4.169,24 €	16/01/2018	TRASFERIMENTO PER ONERI PERSONALE A COMANDO
COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	90029440162	1.608,03 €	06/04/2018	TRASFERIMENTO PER ONERI PERSONALE A COMANDO
COOPERATIVA AEPER	01727120162	7.000,00 €	17/01/2018	CONTRIBUTO PROGETTO HUBI
COOPERATIVA AEPER	01727120162	7.198,41 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
COOPERATIVA DIAGRAMMA	03948380161	4.500,00 €	17/01/2018	CONTRIBUTO PROGETTO HUBI
COOPERATIVA IL CANTIERE	01567980162	7.622,00 €	17/01/2018	CONTRIBUTO PROGETTO HUBI
COOPERATIVA IL CANTIERE	01567980162	15.294,89 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
COOPERATIVA IL CANTIERE	01567980162	900,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI

COOPERATIVA IL CANTIERE	01567980162	3.800,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COOPERATIVA LA FENICE	01956530164	7.198,41 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
COOPERATIVA ORIGAMI	03841970167	1.500,00 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
COOPERATIVA SAN MARTINO	02004060162	4.750,00 €	17/01/2018	CONTRIBUTO PROGETTO HUBI
COOPERATIVA SOTTOSOPRA	02888280167	4.900,00 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
FONDAZIONE CLARA MAFFEI	81002720167	1.500,00 €	19/07/2018	CONTRIBUTO PROGETTO SALTIMBANCO
GRUPPO GE.DI.	90012530169	18.350,00 €	21/02/2018	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	2.400,00 €	16/03/2018	CONVENZIONE SERVIZI TEMPO LIBERO
GRUPPO GE.DI.	90012530169	33.100,00 €	30/05/2018	CONTRIB. CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	16.550,00 €	22/11/2018	CONTRIB. CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
ISS VALLE SERIANA	90002500164	10.000,00 €	17/01/2018	CONTRIBUTO PROGETTO HUBI
ORATORIO LEFFE	02830330169	500,00 €	28/05/2018	CONTRIBUTO PROGETTO GIOCO PER GIOCO
PARROCCHIA DI AVIATICO	95012820163	850,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI BONDO PETELLO	95012160164	850,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI CENE	81002340164	650,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI COLZATE	81000670166	950,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI RANICA	80012850162	1.350,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI SELVINO	95013600168	850,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE ALBINO	80006790168	650,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA SAN GIULIANO ALBINO	95012830162	1.950,00 €	28/12/2018	CONTRIB. PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, *il Consiglio di amministrazione* propone di destinare il 5% pari a euro 628,99 a riserva legale e i restanti euro 11.950,71 a riserva straordinaria.

## **Nota integrativa, parte finale**

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Albino, 15 maggio 2019

Il Presidente del CdA  
(Domenico Piazzini)



## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bergamo - Autorizzazione n. 4334 del 25/2/1989, estesa con n. 2436/2001 del 23.3.2001.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.