

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE STAZIONE 26 - 24021 ALBINO (BG)
Codice Fiscale	03228150169
Numero Rea	BG 000000360161
P.I.	03228150169
Capitale Sociale Euro	57.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	47.107	18.226
II - Immobilizzazioni materiali	19.458	28.549
Totale immobilizzazioni (B)	66.565	46.775
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.092.270	1.696.210
imposte anticipate	4.345	1.562
Totale crediti	2.096.615	1.697.772
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	80.000	80.000
IV - Disponibilità liquide	1.574.481	905.450
Totale attivo circolante (C)	3.751.096	2.683.222
D) Ratei e risconti	4.699	24.846
Totale attivo	3.822.360	2.754.843
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	57.000	57.000
IV - Riserva legale	6.174	5.856
VI - Altre riserve	101.523	95.477
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.930	6.364
Totale patrimonio netto	166.627	164.697
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	284.753	286.212
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.623.004	1.483.519
Totale debiti	1.623.004	1.483.519
E) Ratei e risconti	1.747.976	820.415
Totale passivo	3.822.360	2.754.843

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	340.184	641.488
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.670.108	6.049.294
altri	115.223	60.272
Totale altri ricavi e proventi	5.785.331	6.109.566
Totale valore della produzione	6.125.515	6.751.054
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.640	18.348
7) per servizi	5.097.184	5.715.665
8) per godimento di beni di terzi	37.571	37.350
9) per il personale		
a) salari e stipendi	630.113	632.488
b) oneri sociali	195.177	211.640
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	68.208	39.889
c) trattamento di fine rapporto	68.208	39.889
Totale costi per il personale	893.498	884.017
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	23.139	15.982
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.048	6.178
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.091	9.804
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	5.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	23.139	20.982
14) oneri diversi di gestione	36.465	55.745
Totale costi della produzione	6.108.497	6.732.107
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.018	18.947
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.209	799
Totale proventi diversi dai precedenti	1.209	799
Totale altri proventi finanziari	1.209	799
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	5
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	5
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.209	794
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	18.227	19.741
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.080	14.939
imposte differite e anticipate	(2.783)	(1.562)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.297	13.377
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.930	6.364

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di Euro 1.930,19 contro un utile di Euro 6.364,31 dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 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/Sindaco, 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.

Principi di redazione

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.

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

L'art. 45, commi da 3-octies a 3-decies del D.L. n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. D.L. "Semplificazioni fiscali"), consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

La società, avvalendosi di tale deroga, per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante ha utilizzato i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

Si precisa che, mediante l'utilizzo del risultato dell'esercizio e delle riserve disponibili, verrà costituita la riserva indisponibile di importo pari alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, come previsto dalla normativa.

Cambiamenti di principi contabili

Ai sensi del principio contabile OIC 29, 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 31/12/2022 tengono conto di quanto introdotto 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.

I criteri tengono inoltre conto degli emendamenti introdotti dall'OIC finalizzati a recepire le modifiche apportate dalla L. 238/2021 (legge europea 2019-2020) alla disciplina del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, ove applicabili.

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 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.

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 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
Valore di inizio esercizio				
Costo	9.744	69.982	30.210	109.936
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.744	51.756	30.210	91.710
Valore di bilancio	-	18.226	-	18.226
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	42.929	-	42.929
Ammortamento dell'esercizio	-	14.048	-	14.048
Totale variazioni	-	28.881	-	28.881
Valore di fine esercizio				
Costo	9.744	112.911	30.210	152.865
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.744	65.804	30.210	105.758
Valore di bilancio	-	47.107	-	47.107

La voce "Costi d'impianto e ampliamento" e la voce "Altre immobilizzazioni immateriali" si riferiscono rispettivamente a spese di costituzione e ad oneri pluriennali completamente ammortizzati.

Nel corso dell'esercizio i software hanno avuto un incremento pari ad Euro 42.929, al netto dell'ammortamento di competenza.

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 generici	15%
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.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

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	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	16.664	20.429	64.666	101.759
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.518	16.346	49.346	73.210
Valore di bilancio	9.146	4.083	15.320	28.549
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	2.268	2.452	4.371	9.091
Totale variazioni	(2.268)	(2.452)	(4.371)	(9.091)
Valore di fine esercizio				
Costo	16.664	20.429	64.666	101.759

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.786	18.798	53.717	82.301
Valore di bilancio	6.878	1.631	10.949	19.458

Nella voce "Impianti e macchinario" sono presenti:

- Impianti generici Euro 651
- Impianto di condizionamento Euro 6.227.

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

La voce "Altri beni" comprende:

- Mobili e arredi consultorio Euro 9.618
- Macchine elettromeccaniche d'ufficio Euro 1.331
- Beni inferiori a Euro 516,46 e arredamento completamente ammortizzati.

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 iscritte in bilancio.

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

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

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	128.507
Fatture da emettere Euro	88.409
- Fondo rischi su crediti Euro	(5.000)

Totale voce Euro	211.916

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	346.084	(134.168)	211.916	211.916
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	51.001	14.718	65.719	65.719
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	1.562	2.783	4.345	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.299.125	515.510	1.814.635	1.814.635
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.697.772	398.843	2.096.615	2.092.270

La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo si riferisce a:

- Erario c/IRES per Euro 56.249
- Erario c/credito d'imposta per Euro 3.390
- Credito DL 66/2014 per Euro 179
- Credito d'imposta DL 2011 per Euro 5.901.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti a fini fiscali.

In particolare, la quota parte dei crediti per imposte anticipate deriva dall'eccedenza del 5% delle manutenzioni rilevate nell'esercizio 2021 e 2022. La voce si è incrementata per Euro 3.095, al netto dello storno di Euro 312 effettuato nel corrente esercizio.

La voce "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti:

- Contributi da ricevere dai comuni soci (fondo sociale) Euro 734.774
- Contributi da ricevere ente capofila Euro 973.156
- Contributi da ricevere ente capofila anni precedenti Euro 8.788
- Contributo da ricevere ente capofila anno 2019 Euro 9.543
- Contributo da ricevere ente capofila anno 2020 Euro 22.459
- Contributo da ricevere ente capofila anno 2021 Euro 62.966
- Crediti per cauzioni Euro 40
- Crediti per rimborsi da ricevere Euro 2.618
- INAIL c/contributi Euro 291.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la ripartizione per area geografica, in quanto non vi sono importi vantati verso clienti esteri.

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

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al costo di sottoscrizione.

La voce comprende titoli sottoscritti nel 2021 con BPER Banca, per il valore nominale di Euro 80.000.

La società ha fatto ricorso al regime derogatorio previsto dall'art. 45, commi da 3-octies a 3-decies, del D.L. n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022, come precedentemente specificato.

Il valore di mercato dei titoli rilevato alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 68.222,83 e, pertanto, ritenendo la perdita di valore una diretta conseguenza della congiuntura economica attuale e non duratura, verrà costituita una riserva indisponibile ai sensi di Legge di Euro 11.777,17 pari alla differenza tra il valore dei titoli risultanti dal bilancio precedente ed il valore di mercato rilevato al 31/12/2022.

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	904.911	669.223	1.574.134
Denaro e altri valori in cassa	539	(192)	347
Totale disponibilità liquide	905.450	669.031	1.574.481

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

Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide (cassa e carta prepagata) 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	591	(591)	-
Risconti attivi	24.255	(19.556)	4.699
Totale ratei e risconti attivi	24.846	(20.147)	4.699

La voce "Risconti attivi" comprende:

- Assicurazioni Euro 3.689
- Altri servizi Euro 1.010.

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 variazioni nel corso dell'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	5.856	-	318		6.174
Altre riserve					
Riserva straordinaria	95.478	-	6.046		101.524
Varie altre riserve	(1)	-	-		(1)
Totale altre riserve	95.477	-	6.046		101.523
Utile (perdita) dell'esercizio	6.364	(6.364)	-	1.930	1.930
Totale patrimonio netto	164.697	(6.364)	6.364	1.930	166.627

La riserva legale è aumentata di Euro 318,22 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 25 maggio 2022.

La riserva straordinaria risulta incrementata di Euro 6.046,09 per la destinazione dell'utile 2021.

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	6.174	Riserva di utili	A, B	6.174
Altre riserve				
Riserva straordinaria	101.524	Riserva di utili	A, B, C	101.524
Varie altre riserve	(1)	Riserva da arrotondamento		-
Totale altre riserve	101.523			101.524

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Totale	164.697			107.698
Quota non distribuibile				17.951
Residua quota distribuibile				89.747

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 sono stati istituiti fondi per rischi ed oneri nel corso dell'esercizio.

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	286.212
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	68.208
Utilizzo nell'esercizio	48.775
Altre variazioni	(20.892)
Totale variazioni	(1.459)
Valore di fine esercizio	284.753

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 e del Tfr destinato a fondi complementari.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2022 ammontano complessivamente a Euro 1.623.004.
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	893.843	(91.871)	801.972	801.972
Debiti tributari	16.043	170.328	186.371	186.371
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	36.573	6.679	43.252	43.252

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Altri debiti	537.060	54.349	591.409	591.409
Totale debiti	1.483.519	139.485	1.623.004	1.623.004

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

Debiti verso fornitori Euro	458.118
Fatture da ricevere Euro	359.460
- Note credito da ricevere Euro	(15.606)

Totale voce Euro	801.972

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

- Erario c/IVA Euro 154.109
- Erario c/ritenute su rivalutazione TFR Euro 2.710
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 25.036
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 1.873
- Regioni c/IRAP Euro 2.643.

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" si riferisce al debito INPS per Euro 43.252 riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati all'ente previdenziale e assistenziale.

La voce "Altri debiti" comprende:

- Dipendenti c/retribuzioni Euro 33.485
- Contributi da erogare Euro 464.501
- Contributi da erogare voucher SAD Euro 85.649
- Ritenute sindacali Euro 1.855
- Debito Fondo Perseo Euro 4.795
- Debito Fondo Alleanza Euro 74
- Debiti diversi Euro 1.050.

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 vista l'operativa della società a livello regionale.

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
Ratei passivi	51.948	(3.722)	48.226
Risconti passivi	768.467	931.283	1.699.750
Totale ratei e risconti passivi	820.415	927.561	1.747.976

La voce "Ratei passivi" comprende oneri differiti relativi al personale dipendente.

La voce "Risconti passivi" si riferisce a contributi ricevuti dall'ente capofila per attività relative ai piani di zona di competenza del 2023.

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 precisiamo quanto segue:

RIPARTIZIONE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI

	<i>IMPORTO</i>
Prestazione di servizi	340.184
<i>TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</i>	<i>340.184</i>

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

	<i>IMPORTO</i>
Contributi in c/esercizio	5.670.108
<i>TOTALE CONTRIBUTI</i>	<i>5.670.108</i>

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo che i costi della produzione sono pari a Euro 6.108.497 e si riferiscono principalmente a costi per servizi, tra cui si rilevano prestazioni di servizi per area disabili, area minori, area anziani, consultorio familiare, pacchetti famiglia e sostegni alla locazione.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie.

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 le imposte correnti e le imposte anticipate, calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio, come precedentemente indicato.

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

	Importo
1. Imposte correnti (-)	19.080
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	(2.783)
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	<u>0</u>
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)	16.297

Le imposte correnti comprendono:

- IRES d'esercizio Euro 12.347
- IRAP d'esercizio Euro 6.733.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto, ove previsto, agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003, GDPR 2016/679 e s.m.i.) redigendo apposita autocertificazione e 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 19,80 di cui 1 con qualifica di dirigente e 18,80 con qualifica di impiegato.

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 ed al Sindaco Unico vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Sindaci
Compensi	3.000

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non è corrisposto alcun compenso.

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 segnala 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 sussistono 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, pur 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**Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C)**

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.

Altre informazioni

Si segnala che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, proseguita anche nei primi mesi del 2022, non ha fatto venir meno il presupposto della continuità aziendale, tenuto conto della natura specifica della società e delle attività svolte.

Si evidenzia, altresì, che il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso 24 febbraio 2022 e tutt'ora in corso, tenuto conto della natura specifica della società nonché delle aree di mercato interessate, si presume non possa avere effetti tali da determinare il venir meno della continuità aziendale.

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 ricevuto/erogato contributi (o sovvenzioni o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) in relazione con la Pubblica Amministrazione.

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

CONTRIBUTI RICEVUTI

SOGGETTO EROGANTE	CODICE FISCALE	SOMMA INCASSATA	DATA INCASSO	CAUSALE
COMUNE DI ALBINO	0224380162	27/01/2022	329.181,00 €	SOSTEGNO LOCAZIONE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	17/02/2022	126.030,22 €	DOPO DI NOI 2021 - V - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	24/03/2022	52.004,80 €	B2 FNA - AREA DISABILI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	24/03/2022	12.015,96 €	WELFARE CONCILIAZIONE BEATRICE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	11/04/2022	64.786,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VERTOVA
COMUNE DI ALBINO	0224380162	15/04/2022	2.283,96 €	GAP - PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	15/04/2022	4.461,60 €	GAP - PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	15/04/2022	128.168,50 €	B2 FNA - AREA DISABILI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI LEFFE	81002090165	19/04/2022	334,30 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI LEFFE
COMUNE DI LEFFE	81002090165	19/04/2022	9.679,50 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI LEFFE
COMUNE DI LEFFE	81002090165	19/04/2022	62.524,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI LEFFE
COMUNE DI GANDINO	00246270169	22/04/2022	84.632,15 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GANDINO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	26/04/2022	96.352,50 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	27/04/2022	9.681,88 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI AVIATICO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	29/04/2022	36,21 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	29/04/2022	49.644,75 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI SELVINO	00631310166	03/05/2022	32.304,16 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI SELVINO
COMUNE DI PEIA	81001780162	04/05/2022	41.089,06 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI PEIA
COMUNE DI CENE	00240600163	04/05/2022	67.113,11 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CENE
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	05/05/2022	204.517,27 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI ALZANO
COMUNE DI RANICA	00330380163	17/05/2022	85.704,22 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI RANICA
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	20/05/2022	163.052,50 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI NEMBRO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	27/06/2022	450,15 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	27/06/2022	25.731,59 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CAZZANO
COMUNE DI COLZATE	00246270169	28/06/2022	40.205,25 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI COLZATE
COMUNE DI ALBINO	0224380162	05/07/2022	7.551,50 €	BUONO ASSISTENTI FAMILIARI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	07/07/2022	52.599,50 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI FIORANO AL SERIO
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	28/07/2022	82.713,35 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA
COMUNE DI ALBINO	0224380162	26/07/2022	282.148,19 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI GANDINO	00246270169	05/08/2022	42.316,07 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GANDINO
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	18/08/2022	65.607,74 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI PRADALUNGA
COMUNE DI ALBINO	0224380162	18/08/2022	24.964,00 €	SOSTEGNO LOCAZIONE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI SELVINO	00631310166	24/08/2022	6.453,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI SELVINO
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	02/09/2022	4.840,94 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI AVIATICO
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	06/09/2022	32.393,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VERTOVA
COMUNE DI RANICA	00330380163	07/09/2022	42.852,11 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI RANICA
COMUNE DI ALBINO	0224380162	08/09/2022	23.038,00 €	B2 FNA - AREA DISABILI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI SELVINO	00631310166	21/09/2022	9.699,09 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI SELVINO
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	23/09/2022	81.526,25 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI NEMBRO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	26/09/2022	30.000,00 €	BANDO CENTRO FAMIGLIA - GENERALE
COMUNE DI CENE	00240600163	30/09/2022	14.767,69 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CENE
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	04/10/2022	48.176,25 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	12/10/2022	875,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	12/10/2022	41.356,67 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA

COMUNE DI ALBINO	0224380162	13/10/2022	40.000,00 €	PROVI 2019 - ASSISTENTE PERSONALE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	27/10/2022	1.750,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA
COMUNE DI ALBINO	0224380162	25/10/2022	5.011,00 €	SOSTEGNO LOCAZIONE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	25/10/2022	141.967,00 €	DOPO DI NOI 2022 - VI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	04/11/2022	4.840,93 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI AVIATICO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	04/11/2022	141.074,10 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	09/11/2022	18.000,00 €	WELFARE CONCILIAZIONE BEATRICE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	09/11/2022	16.770,81 €	LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2020 - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	09/11/2022	16.036,21 €	PROVI 2019 - ASSISTENTE PERSONALE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	24/11/2022	1.725,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI AVIATICO
COMUNE DI SELVINO	00631310166	24/11/2022	6.012,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI SELVINO
COMUNE DI SELVINO	00631310166	24/11/2022	16.112,75 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI SELVINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	24/11/2022	462.396,00 €	SOSTEGNO LOCAZIONE - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	18/11/2022	14.844,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA
COMUNE DI CENE	00240600163	29/11/2022	79.491,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CENE
COMUNE DI ALBINO	0224380162	02/12/2022	15.187,00 €	MISURA COMUNITA' MINORI VITTIME DI ABUSO - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	02/12/2022	11.364,00 €	MISURA COMUNITA' MINORI VITTIME DI ABUSO - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	18/11/2022	41.356,67 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI GAZZANIGA
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	09/12/2022	48.176,25 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	09/12/2022	19.935,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	09/12/2022	33.735,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI NEMBRO
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	20/12/2022	5.880,59 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CAZZANO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	20/12/2022	507.699,03 €	PAL 2021 - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	20/12/2022	13.822,80 €	B2 FNA - AREA DISABILI - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	20/12/2022	411.528,01 €	FSR - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI ALBINO	0224380162	20/12/2022	20.224,16 €	B2 FNA - SOSTEGNO CAREGIVER - COMUNE DI ALBINO
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	20/12/2022	4.929,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CAZZANO
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	20/12/2022	25.216,59 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CAZZANO
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	20/12/2022	5,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CAZZANO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	21/12/2022	3.568,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	21/12/2022	11.059,66 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	21/12/2022	36,21 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	21/12/2022	58.914,75 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI CASNIGO
COMUNE DI LEFFE	81002090165	21/12/2022	75.460,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI LEFFE
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	21/12/2022	51.005,84 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI FIORANO AL SERIO
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	28/04/2022	1.084,94 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI FIORANO AL SERIO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	21/12/2022	2.816,76 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	21/12/2022	485,63 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI VILLA DI SERIO
COMUNE DI PEIA	81001780162	28/12/2022	13.696,36 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI PEIA
COMUNE DI PEIA	81001780162	28/12/2022	5.160,00 €	FONDO SOCIALE - COMUNI - COMUNE DI PEIA

CONTRIBUTI EROGATI

SOGGETTO RICEVENTE	SOMMA LIQUIDATA	DATA BONIFICO	CAUSALE
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 80,00	09/03/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 200,00	09/03/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	09/03/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	09/03/2022	CONVENZIONE - CDD INDIVIDUALIZZATO

97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 430,00	09/03/2022	CONVENZIONE - SOSTEGNO AFFIDI - CONTRIBUTI ALLE RETI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 1.000,00	09/03/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
04670940156 - COMUNE DI TREZZANO ROSA	€ 15.000,00	09/03/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
95093950160 - AUSER AURORA NESE OVD	€ 8.500,00	16/03/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
03867130167 - GRUPPO GEDI ONLUS	€ 20.000,00	08/04/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
95091240168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' - ANTEAS	€ 2.000,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
01465740163 - AVVS	€ 4.000,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
07341700156 - PROMOZIONE UMANA	€ 2.000,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
90027620161 - FIOR DI LOTO	€ 3.000,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
90017620163 - GRUPPO NOI ALTRI	€ 800,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
95031860125 - L'ORIZZONTE ASSOCIAZIONE ONLUS	€ 4.000,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
04048190161 - ENJOYSKI SPORT ONLUS	€ 800,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
90037240166 - LE ALI DELLA SOLIDARIETA'	€ 800,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
95199710161 - NEMBRESE CALCIO	€ 800,00	03/05/2022	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 80,00	06/05/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 200,00	06/05/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	06/05/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	06/05/2022	CONVENZIONE - CDD INDIVIDUALIZZATO
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 430,00	06/05/2022	CONVENZIONE - SOSTEGNO AFFIDI - CONTRIBUTI ALLE RETI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 1.000,00	06/05/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
95091240168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' - ANTEAS	€ 10.150,00	09/06/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
80021830163 - FONDAZIONE OPERA BONOMELLI	€ 12.500,00	10/06/2022	CONVENZIONE RESIDENZIALITA E REINSERIMENTO UTENTI GRAVE MARGINALITA' SOCIALE
80021830163 - FONDAZIONE OPERA BONOMELLI	€ 7.285,85	01/07/2022	CONTRIBUTO PROTOCOLLO INTESA NUOVO ALBERGO POPOLARE BERGAMO
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	21/07/2022	CONVENZIONE - CDD INDIVIDUALIZZATO
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 430,00	21/07/2022	CONVENZIONE - COMUNITA'
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 600,00	21/07/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
03867130167 - GRUPPO GEDI ONLUS	€ 40.000,00	25/08/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	-€ 430,00	08/09/2022	CONVENZIONE - SOSTEGNO AFFIDI - CONTRIBUTI ALLE RETI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	-€ 215,00	08/09/2022	CONVENZIONE - SOSTEGNO AFFIDI - CONTRIBUTI ALLE RETI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 400,00	08/09/2022	CONVENZIONE - CDD INDIVIDUALIZZATO
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 430,00	08/09/2022	CONVENZIONE - SOSTEGNO AFFIDI - CONTRIBUTI ALLE RETI
97069390159 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA	€ 600,00	08/09/2022	CONVENZIONE - ALLOGGI PROTETTI
00384000162 - COMUNE DI SERIATE	€ 3.000,00	03/10/2022	CONTRIBUTO PROGETTO MIND THE GAP
95091240168 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' - ANTEAS	€ 10.150,00	12/10/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
95093950160 - AUSER AURORA NESE OVD	€ 8.500,00	12/10/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'
80021830163 - FONDAZIONE OPERA BONOMELLI	€ 12.500,00	30/11/2022	CONVENZIONE RESIDENZIALITA E REINSERIMENTO UTENTI GRAVE MARGINALITA' SOCIALE
03867130167 - GRUPPO GEDI ONLUS	€ 20.000,00	30/11/2022	CONVENZIONE TRASPORTO DISABILITA'

00631310166 - COMUNE DI SELVINO	€ 1.000,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95122710163 - ASSOCIAZIONE GENITORI DI RANICA	€ 2.000,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
81002090165 - COMUNE DI LEFFE	€ 200,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
80012850162 - PARROCCHIA DI RANICA - II Crocicchio	€ 750,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
81002090165 - COMUNE DI LEFFE - Scuola Amica - Leffe - Generale	€ 850,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95012450169 - PARROCCHIA DI NESE ALZANO L.DO - Righe, quadretti e passatempi - Nese - Generale	€ 900,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95012820163 - PARROCCHIA DI AVIATICO- Spazio Ragazzi - Aviatico - Generale	€ 950,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95013600168 - PARROCCHIA DI SELVINO - Spazio Ragazzi - Selvino - Generale	€ 950,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95012830162 - PARROCCHIA DI ALBINO - I Care - Albino - Generale	€ 1.050,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
00238520167 - COMUNE DI VERTOVA - Fuoriclasse - Vertova - Generale	€ 1.200,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
80006790168 - PARROCCHIA DI ABBAZIA- Metrolujo - Abbazia di Albino - Generale	€ 1.250,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
00309870160 - COMUNE DI FIORANO AL SERIO - Spazio Aperto - Fiorano al Serio - Generale	€ 1.950,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
00246270169 - COMUNE DI GANDINO	€ 2.000,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
01567980162 - COOP. SOCIALE IL CANTIERE SRL - Generale	€ 2.000,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
00220080162 - COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	€ 2.300,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
95012490165 - PARROCCHIA DI NEMBRO - Usignolo - Nembro - Generale	€ 2.350,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
01567980162 - COOP. SOCIALE IL CANTIERE SRL - Generale	€ 3.300,00	13/12/2022	CONTRIBUTO SPAZI AGGREGATIVI
04670940156 - COMUNE DI TREZZANO ROSA	€ 7.500,00	14/12/2022	CONTRIBUTO FREQUENZA COMUNITA'
04670940156 - COMUNE DI TREZZANO ROSA	€ 7.500,00	14/12/2022	CONTRIBUTO FREQUENZA COMUNITA'
00224380162 - COMUNE DI ALBINO	€ 76.657,44	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00220080162 - COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	€ 64.422,78	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00374900165 - COMUNE DI AVIATICO	€ 1.067,93	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00240600163 - COMUNE DI CENE	€ 955,57	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
81002520161 - COMUNE DI COLZATE	€ 920,78	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00309870160 - COMUNE DI FIORANO AL SERIO	€ 30.064,04	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00246270169 - COMUNE DI GANDINO	€ 6.686,86	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00250930161 - COMUNE DI GAZZANIGA	€ 12.148,16	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
81002090165 - COMUNE DI LEFFE	€ 22.110,96	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00221710163 - COMUNE DI NEMBRO	€ 68.057,62	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
80006370169 - COMUNE DI PRADALUNGA	€ 14.854,74	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00330380163 - COMUNE DI RANICA	€ 9.422,85	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00631310166 - COMUNE DI SELVINO	€ 1.843,39	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
80023530167 - COMUNE DI VILLA DI SERIO	€ 7.512,17	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
04030280160 - ASILO NIDO TENERI ABBRACCI	€ 1.779,74	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
01956530164 - ASILO NIDO CASA DEI BAMBINI - COOP LA FENICE	€ 1.935,68	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
01956530164 - ASILO NIDO IL GUSCIO - COOP LA FENICE	€ 1.740,75	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
03941580163 - ASILO NIDO LE ALI DELLA FANTASIA	€ 1.389,87	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
02725280164 - ASILO NIDO L'ARCA DI NOE'	€ 2.481,49	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
02141310165 - ASILO NIDO IN CAMMINO	€ 2.520,48	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
01776990168 - ASILO NIDO VALLE DEL LUJO	€ 2.052,65	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR NIDO
02916620160 - CSS DEINOS-KAIROS-PERANI COOP LA CHIMERA	€ 10.652,89	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR CSS DISABILITA'
01319930168 - CSS MAGDA COOPERATIVA LAVORO VALSERIANA	€ 3.436,42	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR CSS DISABILITA'
04033560162 - CSE/CSS COOPERATIVA I SOGNI	€ 6.185,55	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SERVIZI DISABILITA'

02004060162 - COOPERATIVA SAN MARTINO	€ 3.436,42	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR SERVIZI DISABILITA'
03856570167 - COOPERATIVA GENERAZIONI FA	€ 3.436,42	27/12/2022	CONTRIBUTO FSR RESIDENZA LEGGERA ANZIANI
81001030162 - COMUNE DI CASNIGO	€ 4.381,19	30/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00722510161 - COMUNE DI CAZZANO S.A.	€ 1.660,82	30/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
81001780162 - COMUNE DI PEIA	€ 300,00	30/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
00238520167 - COMUNE DI VERTOVA	€ 29.160,28	30/12/2022	CONTRIBUTO FSR SU SAD E NIDI
95184490167 - ALLOGGIO PROTETTO LA LOCOMOTIVA COOP AGATHA'	€ 1.718,21	30/12/2022	CONTRIBUTO FSR ALLOGGIO PROTETTO

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione del risultato d'esercizio, *il Consiglio di Amministrazione* propone di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 1.930,19 a costituzione della riserva indisponibile ex art. 45, co. 3-decies, D.L. n. 73/2022, integrandone la differenza, fino a concorrenza dell'importo di Euro 11.777,17, mediante l'utilizzo delle riserve attualmente disponibili.

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, lì 17 maggio 2023

Il Presidente del CdA
(Eugenio Borella)

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.