

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE STAZIONE 26/A - 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

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	8.442	7.355
II - Immobilizzazioni materiali	45.547	31.004
Totale immobilizzazioni (B)	53.989	38.359
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.582.951	1.260.572
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.901	5.901
imposte anticipate	0	162
Totale crediti	1.588.852	1.266.635
IV - Disponibilità liquide	742.317	868.903
Totale attivo circolante (C)	2.331.169	2.135.538
D) Ratei e risconti	8.180	10.820
Totale attivo	2.393.338	2.184.717
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	57.000	57.000
IV - Riserva legale	4.400	3.771
VI - Altre riserve	67.828	55.877
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	16.990	12.580
Totale patrimonio netto	146.218	129.228
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	298.276	298.827
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.606.799	1.521.897
Totale debiti	1.606.799	1.521.897
E) Ratei e risconti	342.045	234.765
Totale passivo	2.393.338	2.184.717

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	496.999	486.730
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.899.842	4.653.999
altri	7.930	19.585
Totale altri ricavi e proventi	4.907.772	4.673.584
Totale valore della produzione	5.404.771	5.160.314
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.995	16.026
7) per servizi	4.511.203	4.286.339
8) per godimento di beni di terzi	20.088	12.255
9) per il personale		
a) salari e stipendi	565.485	556.694
b) oneri sociali	182.512	174.481
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	67.534	65.340
c) trattamento di fine rapporto	43.291	43.629
e) altri costi	24.243	21.711
Totale costi per il personale	815.531	796.515
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.024	8.135
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.238	1.995
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.786	6.140
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.024	8.135
14) oneri diversi di gestione	9.450	15.743
Totale costi della produzione	5.377.291	5.135.013
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	27.480	25.301
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	508	784
Totale proventi diversi dai precedenti	508	784
Totale altri proventi finanziari	508	784
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	508	784
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	27.988	26.085
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10.836	13.667
imposte differite e anticipate	162	(162)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.998	13.505
21) Utile (perdita) dell'esercizio	16.990	12.580

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 16.989,69 contro un utile di euro 12.579,70 dell'esercizio precedente.

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

Il bilancio chiuso al 31.12.2019 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.

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

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

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 31/12/2019 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
Valore di inizio esercizio				
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
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	4.325	-	4.325
Ammortamento dell'esercizio	-	3.238	-	3.238
Totale variazioni	-	1.087	-	1.087
Valore di fine esercizio				
Costo	9.744	50.782	30.210	90.736
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.744	42.340	30.210	82.294
Valore di bilancio	-	8.442	-	8.442

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 all'implementazione del software gestionale 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 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	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	3.554	20.429	44.582	5.000	73.565
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.429	8.847	32.285	-	42.561
Valore di bilancio	2.125	11.582	12.297	5.000	31.004

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	13.110	-	17.219	-	30.329
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	-	-	(5.000)	(5.000)
Ammortamento dell'esercizio	1.516	2.554	6.716	-	10.786
Totale variazioni	11.594	(2.554)	10.503	(5.000)	14.543
Valore di fine esercizio					
Costo	16.664	20.429	61.801	-	98.894
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.945	11.401	39.001	-	53.347
Valore di bilancio	13.719	9.028	22.800	-	45.547

Nella voce "Impianti e macchinario" sono presenti:

- impianti generici Euro 1.553,19
- impianto di condizionamento Euro 12.165,50.

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

La voce "Altri beni" comprende:

- mobili e arredi consultorio Euro 2.427,73
- arredamento Euro 19.614,27
- macchine elettromeccaniche d'ufficio Euro 758,03
- beni inferiori a Euro 516,46 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	137.967,59
Fatture da emettere Euro	18.469,72
- Note credito da emettere Euro	(9.301,29)

Totale voce Euro	147.136,02

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	172.715	(25.579)	147.136	147.136	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.318	(10.109)	8.209	2.308	5.901
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	162	(162)	0		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.075.440	358.067	1.433.507	1.433.507	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.266.635	322.217	1.588.852	1.582.951	5.901

La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo si riferisce all'Erario c/ritenute su rivalutazione Tfr per Euro 51,79 ed al credito Regioni c/Irap per Euro 2.256,10 a seguito del maggior versamento degli acconti rispetto al saldo dovuto.

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 è decrementata di euro 162,40 a seguito del pagamento del compenso amministratore 2018 versato nel corso dell'esercizio.

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

- Contributi da ricevere ente capofila Euro 1.159.225,71
- Contributi da ricevere ente capofila anni precedenti Euro 146.395,80
- Contributo da ricevere fondo sociale Euro 113.933,11
- Contributi da ricevere Euro 13.391,81
- Crediti per cauzioni Euro 150,53
- Crediti diversi Euro 410,00.

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

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	868.538	(126.274)	742.264
Denaro e altri valori in cassa	365	(312)	53
Totale disponibilità liquide	868.903	(126.586)	742.317

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	784	(408)	376
Risconti attivi	10.036	(2.232)	7.804
Totale ratei e risconti attivi	10.820	(2.640)	8.180

I ratei sono calcolati in base al principio di competenza e si riferiscono principalmente a interessi bancari.

La voce Risconti attivi si riferisce principalmente a costi relativi a polizze assicurative e in via residuale a spese per utenze e servizi vari.

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	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	57.000	-	-		57.000
Riserva legale	3.771	-	629		4.400
Altre riserve					
Riserva straordinaria	55.877	-	11.951		67.828
Totale altre riserve	55.877	-	11.951		67.828
Utile (perdita) dell'esercizio	12.580	(12.580)	-	16.990	16.990
Totale patrimonio netto	129.228	(12.580)	12.580	16.990	146.218

La riserva legale è aumentata di euro 628,99 a seguito della destinazione del 5% dell'utile dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 22 maggio 2019.

La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 11.950,71 per la destinazione dell'utile 2018.

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	4.400	Riserva di utili	A,B	4.400
Altre riserve				
Riserva straordinaria	67.828	Riserva di utili	A,B,C	67.828
Totale altre riserve	67.828			67.828
Totale	129.228			72.228
Quota non distribuibile				4.400

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Residua quota distribuibile				67.828

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	298.827
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	43.629
Utilizzo nell'esercizio	30.225
Altre variazioni	(13.955)
Totale variazioni	(551)
Valore di fine esercizio	298.276

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 31/12/2019 ammontano complessivamente a Euro 1.606.799.

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	858.332	(190.927)	667.405	667.405
Debiti tributari	18.982	19.250	38.232	38.232
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	25.133	10.140	35.273	35.273
Altri debiti	619.450	246.439	865.889	865.889
Totale debiti	1.521.897	84.902	1.606.799	1.606.799

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

Debiti verso fornitori	Euro	351.454,37
Fatture da ricevere	Euro	363.448,04
- Note credito da ricevere	Euro	(47.497,53)

Totale voce	Euro	667.404,88

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

- Erario c/IRES Euro 842,43
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 6.536,70
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 3.696,40
- Erario c/Iva Euro 27.156,22.

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 28.873,82
- INAIL Euro 6.399,44.

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

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

- dipendenti c/retribuzioni Euro 43.783,00
- contributi da erogare Euro 737.648,54
- contributi da erogare voucher Sad Euro 79.575,78
- ritenute sindacali Euro 2.225,11
- debito Fondo Perseo Euro 2.656,22.

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	56.336	8.975	65.311
Risconti passivi	178.429	98.305	276.734
Totale ratei e risconti passivi	234.765	107.280	342.045

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 per Euro 256.733,58 a contributi ricevuti dall'ente capofila per attività relative ai piani di zona di competenza del 2020 e per Euro 20.000,00 a Ricavi anticipati riferiti a contributi ricevuti per attività relative ai piani di zona la cui spesa è stata programmata e deliberata nel 2019 e che verranno completate e realizzate nel corso del 2020; in particolare, questi ultimi si riferiscono all'area minori.

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	131.466
Compartecipazione SADH	29.368
Compartecipazione CAH	286.799
Compartecipazione autismo	5.852
Compartecipazione CAM	3.684
Compartecipazione servizio diurno	14.346
Rimborso spese	192
Compartecipazione consultorio	25.292
TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	496.999

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI

	<i>IMPORTO</i>
Contributi ente capofila vari	1.531.736
Contributi di terzi fondo sociale	3.161.314
Contributi vari	176.792
Contributi di terzi assistenziali educativi	30.000
TOTALE CONTRIBUTI	4.899.842

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, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio.

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

	Importo
1. Imposte correnti (-)	10.836,00
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)	10.998,40

Le imposte correnti comprendono:

- IRES d'esercizio euro 6.235,00

- IRAP d'esercizio euro 4.601,00.

Lo storno del credito per imposte anticipate deriva dai compensi amministratori pagati nel corso del 2019 ma di competenza dell'esercizio precedente.

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 20,93.

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:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	8.440	3.120

Il costo relativo agli amministratori comprende gli oneri previdenziali ed eventuali rimborsi chilometrici.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in azioni.

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

Si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 intercorsa nei primi mesi dell'anno 2020, tenuto conto della natura specifica della società e delle attività svolte nonché delle aree di mercato interessate, non vi sono elementi che possano, al momento, far presumere il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

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 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	00224380162	€ 11.253,85	04/12/2019	WELFARE REGIONE 2 DGR 1017/2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 5.358,22	04/12/2019	PROGETTO GIOCO PER GIOCO DDUO 6426/2017
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 46.734,54	04/12/2019	PON DECRETO 239 - AV3 2016
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 48.229,20	10/10/2019	FNA DGR 7856
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 1.480,13	10/10/2019	FNA DGR 7549 DEL 18/12/17
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 11.160,56	10/10/2019	PON DECRETO 239 - AV3 2016
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 12.194,55	08/10/2019	PIPPI 7 DECRETO MINISTERIALE 83
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 172.162,27	04/10/2019	FSR REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 14.662,50	04/10/2019	MISURA MINORI DGR 7626/2018 - 1° TRIMESTRE 2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 401.711,95	19/04/2019	FSR REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 15.000,00	08/10/2019	PIPPI 5 DECRETO 4530
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 20.611,44	10/10/2019	PON DECRETO 239 - AV3 2016
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 30.000,00	10/10/2019	PREMIALITA' DGR 19008
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 98.900,80	13/12/2019	FNA DELIBERA 1253
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 4.050,00	13/12/2019	MISURA MINORI DGR 7626
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 78.544,00	04/12/2019	MISURA EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 272.338,66	06/03/2019	MISURA PAL DGR 662/2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 3.000,00	06/03/2019	MISURA PAL DGR 662/2018
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 22.822,50	25/09/2019	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DECRETO 19628/19329
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 12.805,45	08/10/2019	PIPPI 7 DECRETO MINISTERIALE 83
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 49.724,80	04/12/2019	DDN SECONDA ANNUALITA' DECRETO 14781
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 40.000,00	04/12/2019	PROVI DECRETO 119 - DG 808
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 69.820,50	29/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 200.000,00	30/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 269.820,51	04/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 209.270,32	07/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 211.070,32	20/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 2.822,40	20/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 900,00	20/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI ALZANO L.DO	00220080162	€ 44,88	20/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 11.154,83	11/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 10.944,17	17/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 210,66	17/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 67.484,63	22/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 206,63	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 3.488,00	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 47.515,37	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 58,20	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 1.216,42	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 1.744,00	23/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 57.094,10	28/01/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 1.000,00	21/03/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 28.400,00	27/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 24.700,00	29/07/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 510,00	02/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 2.224,92	02/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 621,49	02/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 74.559,60	24/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 73.429,69	18/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 1.595,08	18/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI COLZATE	00246270169	€ 30.565,10	22/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI COLZATE	00246270169	€ 30.565,10	28/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 799,19	27/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 106.869,40	27/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019

COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 52.043,68	12/02/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 93.464,91	24/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 82.572,47	26/08/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 8.877,18	16/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 2.015,27	16/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 1.287,95	27/03/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 77.038,57	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 16.558,40	28/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 25.000,00	28/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 70.883,43	28/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 1.877,57	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 14.558,40	24/01/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 27.000,00	24/01/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 475,88	05/09/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 3.500,00	05/09/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 120.779,20	11/03/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 578,65	21/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 1.000,00	21/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 28.209,00	24/07/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 1.654,19	21/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 1.731,25	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 150.000,00	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 184.254,00	26/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 2.500,00	27/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 18.279,20	27/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 31.596,82	23/04/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 30.926,31	25/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 670,51	25/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 68.355,57	03/07/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 66.623,17	24/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 1.732,40	24/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 86.336,50	11/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 8.000,00	05/03/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 1.631,00	11/04/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2018
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 6.926,40	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 29.946,98	31/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 36.111,95	27/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 761,43	27/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 67.369,66	24/05/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 65.653,34	21/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 773,82	19/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 1.716,31	21/11/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 1.190,08	13/03/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 98.310,00	11/06/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 98.310,00	25/10/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 2.536,86	19/12/2019	FONDO SOCIALE ANNO 2019 - ASSISTENZA EDUCATIVA
COMUNITA' MONTANA	90029440162	€ 5.500,00	28/11/2019	PROGETTO FRATELLI MAGGIORI
CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO	80027640160	€ 30.000,00	06/09/2019	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE SEDE

CONTRIBUTI EROGATI

SOGGETTO RICEVENTE	CODICE FISCALE	SOMMA LIQUIDATA	DATA BONIFICO	CAUSALE
ASSOCIAZIONE ACAT	02325710164	€ 1.000,00	22/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ACAT	02325710164	€ 1.000,00	24/12/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	€ 2.000,00	22/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	€ 10.100,00	29/03/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI

ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	€ 15.000,00	20/06/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE ANTEAS	95091240168	€ 5.000,00	09/12/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AUSER	97321610582	€ 6.500,00	25/02/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AUSER	97321610582	€ 6.500,00	10/10/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
ASSOCIAZIONE AVVS	01465740163	€ 3.000,00	24/12/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	07/01/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.800,00	07/01/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 600,00	07/01/2019	CONTRIBUTO DOPO DI NOI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 280,00	21/05/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 280,00	04/07/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 280,00	05/09/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 140,00	03/10/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 140,00	06/11/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 140,00	04/12/2019	CONTRIBUTO HOUSING SOCIALE
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.120,00	21/05/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.120,00	04/07/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.120,00	05/09/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 560,00	03/10/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 560,00	06/11/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 560,00	04/12/2019	CONTRIBUTO PROVI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.800,00	05/03/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.400,00	21/05/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.400,00	04/07/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 1.400,00	05/09/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 700,00	06/11/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	05/03/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	21/05/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	04/07/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	05/09/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' E FAMIGLIA ONLUS	97069290159	€ 430,00	06/11/2019	CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE CON MINORI
ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO	90027620161	€ 1.500,00	07/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO	90027620161	€ 1.500,00	25/07/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE GENITORI DI RANICA	95122710163	€ 1.350,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
ASSOCIAZIONE L'ORIZZONTE	95031860125	€ 2.000,00	22/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE LE ALI DELLA SOLIDARIETA'	90037240166	€ 1.000,00	25/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE NEMBRESE CALCIO	95199710161	€ 1.000,00	22/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE NOIALTRI	90017620163	€ 1.000,00	25/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
CENTRO PROMOZIONE UMANA	07341700156	€ 2.000,00	22/03/2019	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE
COMUNE DI ALBINO	00224380162	€ 67.100,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	00220080162	€ 65.750,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	00220080162	€ 1.350,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA S GIOVANNI BATTISTA DI AVIATICO	95012820163	€ 1.000,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI AVIATICO	00374900165	€ 1.100,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI CASNIGO	81001030162	€ 7.200,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI CAZZANO S.A.	00722510161	€ 1.600,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI CENE	00240600163	€ 3.250,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD

COMUNE DI COLZATE	81002520161	€ 1.350,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI DALMINE	00232910166	€ 1.431,75	19/04/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI VISITE PROTETTE
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 23.300,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI FIORANO AL SERIO	00309870160	€ 1.200,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 6.250,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI GANDINO	00246270169	€ 2.200,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 9.300,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI GAZZANIGA	00250930161	€ 1.600,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 30.950,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI LEFFE	81002090165	€ 1.450,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI NEMBRO	00221710163	€ 69.250,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COOP SOC IL CANTIERE	01567980162	€ 600,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI PEIA	81001780162	€ 3.050,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 13.850,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI PRADALUNGA	80006370169	€ 1.200,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI RANICA	00330380163	€ 8.150,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 2.050,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI SELVINO	00631310166	€ 1.350,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 12.600,95	13/03/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 12.000,00	26/07/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 1.250,00	31/10/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 861,25	31/10/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 1.250,00	31/10/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 3.138,75	31/10/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI TREZZANO ROSA	83502090158	€ 3.500,00	31/10/2019	COMPARTICIPAZIONE ONERI COMUNITA' MINORI
COMUNE DI VERTOVA	00238520167	€ 35.100,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COMUNE DI VILLA DI SERIO	80023530167	€ 12.400,00	06/12/2019	TRASFERIMENTO FSR PER NIDO E SAD
COOP SOC IL CANTIERE	01567980162	€ 2.300,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COOP SOC IL CANTIERE	01567980162	€ 3.000,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
COMUNITA' ACCOGLIENZA OPERA BONOMELLI	80021830163	€ 12.500,00	13/03/2019	CONTRIBUTO CONVENZIONE ACCOGLIENZA
COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA	90029440162	€ 8.284,03	18/01/2019	TRASFERIMENTO PER ONERI PERSONALE A COMANDO
ENJOYSKI SPORT E.T.S.	04048190161	€ 1.000,00	22/03/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	€ 16.550,00	11/02/2019	CONVENZIONE TRASPORTI DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	€ 17.000,00	17/05/2019	CONTRIBUTO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	€ 17.000,00	19/06/2019	CONTRIBUTO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	€ 17.000,00	18/10/2019	CONTRIBUTO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
GRUPPO GE.DI.	90012530169	€ 17.000,00	09/12/2019	CONTRIBUTO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE	80006790168	€ 1.100,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA SAN MARTINO ALZANO	95013420161	€ 800,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI BONDO PETELLO	95012160164	€ 1.300,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI CENE	81002340164	€ 600,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI COMENDUNO CRISTO RE	95012540167	€ 1.000,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI NEMBRO S MARTINO VESCOVO	95012490165	€ 1.450,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE DI NESE	95012450169	€ 900,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI RANICA	80012850162	€ 1.250,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA DI SELVINO	95013600168	€ 1.200,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI
PARROCCHIA SAN GIULIANO ALBINO	95012830162	€ 1.800,00	05/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZI AGGREGATIVI

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 5% pari a euro 849,48 a riserva legale e i restanti euro 16.140,21 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, lì 10 giugno 2020

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.