

LE VELE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA FIUME 15/17
Codice Fiscale	02215470135
Numero Rea	MI 1496785
P.I.	03132910963
Capitale Sociale Euro	4800.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI (861020)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A164434

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	32.388	39.726
II - Immobilizzazioni materiali	2.333.955	2.365.085
III - Immobilizzazioni finanziarie	63.803	155.249
Totale immobilizzazioni (B)	2.430.146	2.560.060
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	13.520	18.736
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.537	124.242
Totale crediti	117.537	124.242
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	76.583	77.090
IV - Disponibilità liquide	180.800	252.641
Totale attivo circolante (C)	388.440	472.709
D) Ratei e risconti	27.342	18.921
Totale attivo	2.845.928	3.051.690
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.800	2.975
IV - Riserva legale	203.452	152.291
V - Riserve statutarie	416.446	302.186
VI - Altre riserve	501 ⁽¹⁾	500
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	42.492	170.537
Totale patrimonio netto	667.691	628.489
B) Fondi per rischi e oneri	-	2.115
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	740.484	702.885
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	306.246	346.104
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.026.334	1.256.637
Totale debiti	1.332.580	1.602.741
E) Ratei e risconti	105.173	115.460
Totale passivo	2.845.928	3.051.690

(1)

Altre riserve	31/12/2019	31/12/2018
Riserva non distribuibile ex art. 2426	500	500
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.664.364	2.680.281
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	(5.216)	(3.645)
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(5.216)	(3.645)
5) altri ricavi e proventi		
altri	33.021	35.467
Totale altri ricavi e proventi	33.021	35.467
Totale valore della produzione	2.692.169	2.712.103
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	106.147	108.429
7) per servizi	713.589	686.163
8) per godimento di beni di terzi	58.557	52.712
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.098.623	1.048.214
b) oneri sociali	307.497	292.809
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	87.947	90.100
c) trattamento di fine rapporto	85.797	87.250
e) altri costi	2.150	2.850
Totale costi per il personale	1.494.067	1.431.123
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	55.668	109.403
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.338	8.131
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.330	101.272
Totale ammortamenti e svalutazioni	55.668	109.403
12) accantonamenti per rischi	-	2.115
14) oneri diversi di gestione	190.707	116.965
Totale costi della produzione	2.618.735	2.506.910
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	73.434	205.193
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	541	10
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	531	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10	10
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	65	145
Totale proventi diversi dai precedenti	65	145
Totale altri proventi finanziari	606	155
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	27.958	34.811
Totale interessi e altri oneri finanziari	27.958	34.811
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(27.352)	(34.656)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	46.082	170.537
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.590	-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.590	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	42.492	170.537

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 42.492.

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

Attività svolte

La vostra Cooperativa, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore Sanitario (psichiatria) dove opera in qualità di ente accreditato con la Regione Lombardia con riferimento all' ATS della Città Metropolitana di Milano.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

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

Contratti:

- Maggio 2019: sono stati sottoscritti i contratti annuali con ATS con conferma del budget per le residenzialità. Per quanto riguarda i progetti innovativi ATS ha confermato per il 2019 il progetto in area giovani – prevenzione e coalizioni comunitarie (TR110). E' proseguita la collaborazione con il CPS area giovani dell'ospedale Niguarda di Milano con l'invio di un operatore che ha svolto attività individuali e di gruppo

- 31 Maggio 2019: ottenuta autorizzazione all'esercizio e sottoscritto contratto con ATS per la gestione di ulteriori 4 posti letto per l'appartamento di residenzialità leggera Zenzero sito a Trezzo sull'Adda. Obiettivo 2020 è la copertura di questi 4 posti letto

Attività:

· Gennaio 2019: è stata emessa la Carta dei Servizi aggiornata

· Marzo 2019: è stato rivisto ed aggiornato il processo risorse umane, riallineato alle prassi con conseguente aggiornamento dei mansionari; sono stia rivisti i mansionari di: coordinamento servizi alberghieri, responsabile magazzino e manutenzioni, manutentori

· Marzo 2019: sono state aggiornate alcune linee guida operative, in particolare per gli infermieri

· Maggio 2019: l'assemblea ha nominato il nuovo CdA con ampliamento dello stesso a 5 componenti

· Luglio 2019: quest'anno sono state organizzate le vacanze ospiti al mare c/o il camping Pineta di Milano Marittima, esperienza positiva molto gradita dagli ospiti

· Luglio 2019: Sono state rinnovate dal CdA e confermate in CCIAA le deleghe operative alla Direzione Operativa ed alla Direzione Sanitaria

· Settembre 2019: Tra i vari eventi organizzati, Le Vele nel 2019 ha organizzato un open-day de La Nostra Locanda, ove è stato inaugurato il Murales realizzato dagli ospiti de la nostra Locanda all'interno del laboratorio di arte-terapia. L'evento ha visto la partecipazione di un duo musicale e buffet per tutti i presenti.

· Nel 2019 si è festeggiato il XXV° anniversario di attività della Coop Le Vele, e in un'ottica di farsi conoscere dal territorio, in collaborazione con altre due realtà no profit trezzesi, il 15/09/19 è stato organizzato l'evento TREXTREZZO in cui Le Vele ha offerto un laboratorio musicale di Drum Circle e organizzato un concerto con un artista locale che ha avuto un buon richiamo di persone.

· Ottobre 2019: È stato nominato il referente per la procedura whistleblowing, predisposta e distribuita ai lavoratori la procedura

· Novembre 2019: sono stati parzialmente rinnovati gli arredi dell'ufficio e gli arredi di nr 8 stanze della comunità la Nostra Locanda. Si prevede di ultimare il rinnovo entro fine 2020. Il costo complessivo per 12 stanze si attesta intorno ai 30.000 euro oltre iva. In Villa Gatta sono stati finalmente sistemati i pavimenti delle stanze: in sostituzione del parquet preesistente e molto usurato sono state posizionate pavimentazioni in pvc moderno, oltre ad aver imbiancato e rinfrescato gli ambienti.

· Dicembre 2019: è stato un anno che ha visto un importante investimento nella formazione clinica dei lavoratori. Tutti gli operatori di comunità sono stati formati all'utilizzo della Recovery Star una scala la cui finalità è quella di supportare l'utente e il suo operatore/gruppo di riferimento nella definizione, nel monitoraggio e nella valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione, basati sui principi delle pratiche orientate alla guaribilità (recovery). Sono stati effettuati tutti i corsi di aggiornamento sicurezza necessaria gli adempimenti di legge (Direzione operativa/RLS/ RSPP /preposti). Rimane in sospenso la formazione del direttore sanitario rinviata per motivi di salute. Sono stati effettuati gli aggiornamenti formativi dei lavoratori interessati in tema di primo soccorso. Le direzioni hanno condiviso con i lavoratori gli esiti dei questionari di soddisfazione somministrati a fine 2018 a lavoratori/pazienti/familiari.

· Dicembre 2019: in tutte le aree di lavoro sono stati definiti gli indicatori di processo da monitorare

· Dicembre 2019: l'assemblea dei soci in ottemperanza agli obblighi di legge, in data 14/12/19 ha nominato il Collegio Sindacale quale organo di controllo della Cooperativa

· Si constata che nel corso del 2019 altri lavoratori hanno presentato domanda di ammissione a socio, al 31.12.19 Le Vele è composta da 20 soci

Inoltre:

- Housing Sociale di Cornate d'Adda: da Maggio 2019 ad oggi vi sono 3 inquilini. Si procede con l'attività di informazione ai CPS e Comuni limitrofi.

- Si mantengono rapporti costanti con i servizi psichiatrici e sociali di riferimento.

- Si mantengono le iscrizioni a: Nodo Group – Associazione Mito e Realtà – Associazione Mosaico (per la posizione di Servizio Civile) – Associazione MELC

- Continua la collaborazione con l'Associazione MELC, di cui siamo soci fondatori, per la gestione dello sportello di Trezzo Sull'Adda

- Progetto Visiting - accreditamento tra pari - a cura di Mito e Realtà: per quest'anno però non abbiamo direttamente partecipato al Visiting

Criteri di formazione

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

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

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. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cambiamenti di principi contabili

Ai fini della redazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la Società ha provveduto ad un riesame delle stime del valore di mercato degli immobili "Villa Vaprio" (La Nostra Locanda) e "Palazzina Villa Vaprio" (Gabbianella) appartenenti ad una specifica categoria di cespiti, precisamente: "Fabbricati".

La Società, attraverso un processo valutativo che ha trovato attestazione in una relazione tecnica conservata agli atti della stessa e condivisa nelle sue conclusioni dal Collegio Sindacale, è addivenuta alla decisione di applicare, con effetto decorrente dall'esercizio 2019, l'interruzione del piano di ammortamento dei sopraccitati cespiti ai sensi del Principio Contabile OIC 16 in quanto il valore residuo contabile è inferiore rispetto al corrispettivo valore residuo stimato.

Ai fini di una adeguata informativa comparativa si dà atto che l'interruzione del piano di ammortamento di tali beni ha comportato nell'anno 2019 l'imputazione al Conto Economico di minori ammortamenti – rispetto a quanto sarebbe risultato applicando il coefficiente dell'anno precedente – per Euro 59.288

Ai sensi del Principio Contabile OIC 29 paragrafo 55 si è provveduto a correggere il valore delle immobilizzazioni finanziarie, precisamente "Anticipi TFR", voce risultata inattendibile e imputabile al precedente Consulente del lavoro. Pertanto si è ritenuto opportuno azzerare questa voce.

Ai fini di una adeguata informativa comparativa si dà atto che la correzione dell'errore ha comportato nell'anno 2019 l'imputazione al Conto Economico di sopravvenienze passive per Euro 93.605. Tale variazione ha comportato inoltre la ripresa a tassazione della sopravvenienza.

Criteri di valutazione applicati

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

Immobilizzazioni

Immateriali

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

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

Materiali

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

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

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

Tipo Bene	% Ammortamento
Fabbricati	3%
Costruzioni leggere	10%
Impianti e macchinari	15%
Mobili, arredi	15%
Macchine elettr.	20%

Relativamente ai fabbricati denominati "Villa Vaprio" (La Nostra Locanda) e "Palazzina Villa Vaprio" (Gabbianella) è stata richiesta una perizia in data 04/06/2020 effettuata dal Geom. Artesani Salvatore.

Preso atto dell'aggiornamento del loro valore si è convenuto di interrompere il piano di ammortamento di tali fabbricati in base al principio contabile OIC 16 paragrafo 62. in quanto il valore contabile risulta inferiore rispetto al valore di mercato.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

Debiti

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

Ratei e risconti

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

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

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali).

Partecipazioni

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

Fondo TFR

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

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

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

La società essendo cooperativa sociale ONLUS gode dell'esenzione dall'Irap in quanto rispetta i requisiti di cui alla L. 381/99.

Riconoscimento ricavi

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

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

Impegni, garanzie e passività potenziali

La natura delle garanzie reali prestate è pari a € 127.088.

Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Altre informazioni

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

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	128.499	3.713.691	155.249	3.997.439
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	88.773	1.348.606		1.437.379
Valore di bilancio	39.726	2.365.085	155.249	2.560.060
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	17.200	530	17.730
Ammortamento dell'esercizio	7.338	48.330		55.668
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	-	-	91.975	91.975
Totale variazioni	(7.338)	(31.130)	(91.445)	(129.913)
Valore di fine esercizio				
Costo	128.499	3.730.891	155.779	4.015.169
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	96.111	1.396.936		1.493.047
Svalutazioni	-	-	91.975	91.975
Valore di bilancio	32.388	2.333.955	63.803	2.430.146

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
32.388	39.726	(7.338)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	89.325	24.174	-	15.000	128.499
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	62.129	22.894	-	3.750	88.773
Valore di bilancio	27.196	1.280	-	11.250	39.726
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	(1.280)	1.280	-	-

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamento dell'esercizio	3.058	-	1.280	3.000	7.338
Totale variazioni	(3.058)	(1.280)	-	(3.000)	(7.338)
Valore di fine esercizio					
Costo	89.325	24.174	-	15.000	128.499
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	65.187	24.174	-	6.750	96.111
Valore di bilancio	24.138	-	-	8.250	32.388

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.333.955	2.365.085	(31.130)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	3.171.718	75.300	45.512	412.621	8.540	3.713.691
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	901.711	67.715	45.512	333.668	-	1.348.606
Valore di bilancio	2.270.007	7.585	-	78.953	8.540	2.365.085
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	-	-	25.740	(8.540)	17.200
Ammortamento dell'esercizio	22.685	2.541	-	23.104	-	48.330
Totale variazioni	(22.685)	(2.541)	-	2.636	(8.540)	(31.130)
Valore di fine esercizio						
Costo	3.171.718	75.300	45.512	438.361	-	3.730.891
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	924.396	70.256	45.512	356.772	-	1.396.936
Valore di bilancio	2.247.322	5.044	-	81.589	-	2.333.955

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell'esercizio chiuso al 31.12.2007 a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.

Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% circa del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

A partire dall'esercizio successivo non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

Relativamente ai fabbricati denominati “Villa Vaprio” (La Nostra Locanda) e “Palazzina Villa Vaprio” (Gabbianella)” è stata richiesta una perizia in data 04/06/2020 effettuata dal Geom. Artesani Salvatore. Preso atto dell'aggiornamento del loro valore si è convenuto di interrompere il piano di ammortamento di tali fabbricati in base al principio contabile OIC 16 paragrafo 62 in quanto il valore contabile risulta inferiore rispetto al valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
63.803	155.249	(91.446)

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

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.116	2.116	50.000
Valore di bilancio	2.116	2.116	50.000
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	25	25	505
Totale variazioni	25	25	505
Valore di fine esercizio			
Costo	2.141	2.141	50.505
Valore di bilancio	2.141	2.141	50.505

Partecipazioni

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

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	103.133	(91.975)	11.158	11.158
Totale crediti immobilizzati	103.133	(91.975)	11.158	11.158

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	11.158	11.158
Totale	11.158	11.158

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
13.520	18.736	(5.216)

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	18.736	(5.216)	13.520
Totale rimanenze	18.736	(5.216)	13.520

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
117.537	124.242	(6.705)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	118.596	(1.981)	116.615	116.615
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	3.036	(2.264)	772	772
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.610	(2.460)	150	150
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	124.242	(6.705)	117.537	117.537

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	116.615	116.615
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	772	772
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	150	150
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	117.537	117.537

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
76.583	77.090	(507)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	77.090	(507)	76.583
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	77.090	(507)	76.583

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
180.800	252.641	(71.841)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	246.768	(72.438)	174.330
Denaro e altri valori in cassa	5.873	597	6.470
Totale disponibilità liquide	252.641	(71.841)	180.800

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
27.342	18.921	8.421

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

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	3.229	(3.229)	-
Risconti attivi	15.692	11.650	27.342
Totale ratei e risconti attivi	18.921	8.421	27.342

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
667.691	628.489	39.202

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	2.975	1.825		4.800
Riserva legale	152.291	51.161		203.452
Riserve statutarie	302.186	114.260		416.446
Altre riserve				
Varie altre riserve	500	1		501
Totale altre riserve	500	1		501
Utile (perdita) dell'esercizio	170.537	(128.045)	42.492	42.492
Totale patrimonio netto	628.489	39.202	42.492	667.691

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva non distribuibile ex art. 2426	500
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1
Totale	501

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	4.800	B
Riserva legale	203.452	A,B
Riserve statutarie	416.446	A,B,C,D
Altre riserve		
Varie altre riserve	501	
Totale altre riserve	501	
Totale	625.199	

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Riserva non distribuibile ex art. 2426	500	A,B,C,D
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	A,B,C,D
Totale	501	

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

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

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	1.925	110.192	208.666	140.329	461.112
Destinazione del risultato dell'esercizio		42.099	94.020		136.119
- altre destinazioni	1.050			30.208	31.258167.377
Risultato dell'esercizio precedente				170.537	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	2.975	152.291	302.686	170.537	628.489
Destinazione del risultato dell'esercizio		51.161	114.261		165.423
- altre destinazioni	1.825			(128.045)	(126.220)
Risultato dell'esercizio corrente				42.492	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	4.800	203.452	416.947	42.492	667.691

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
	2.115	(2.115)

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	2.115	2.115
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	2.115	2.115
Totale variazioni	(2.115)	(2.115)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
740.484	702.885	37.599

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	702.885
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(37.599)
Totale variazioni	37.599
Valore di fine esercizio	740.484

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

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.332.580	1.602.741	(270.161)

Variazioni e scadenza dei debiti

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	1.314.152	(275.655)	1.038.497	35.282	1.003.215
Debiti verso altri finanziatori	103.735	(10.779)	92.956	69.837	23.119
Debiti verso fornitori	84.689	16.755	101.444	101.444	-
Debiti tributari	40.738	(757)	39.981	39.981	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	57.221	2.186	59.407	59.407	-
Altri debiti	2.207	(1.912)	295	295	-
Totale debiti	1.602.741	(270.161)	1.332.580	306.246	1.026.334

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 1.038.497, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

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

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per delle ritenute alla fonte pari a Euro 36.446 e debito per imposta IRES pari a Euro 3.535.

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

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Debiti verso banche	1.003.215	1.003.215	35.282	1.038.497
Debiti verso altri finanziatori	-	-	92.956	92.956
Debiti verso fornitori	-	-	101.444	101.444
Debiti tributari	-	-	39.981	39.981
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-	59.407	59.407
Altri debiti	-	-	295	295
Totale debiti	1.003.215	1.003.215	329.365	1.332.580

Movimentazione dei mutui e prestiti

Banca erogante tipo rata	Debito residuo 31/12/2018	Erogazioni	Rimborsi	Debito residuo 31/12/2019	Scadenza	Tasso
MUTUO BPB n°181842 LOCANDA	271.884		66.844	205.040	28/09/2022	1,30%
MUTUO INTESA n°47629206 GABB.	153.854		12.493	141.361	31/12/2029	3,68%
MUTUO INTRA (accollo) GABB.	370.482		29.332	341.150	31/03/2030	3,44%
MUTUO FONDARIO APP. CORNATE	88.289		7.099	81.190	28/02/2030	1,41%
MUTUO VITT. VENETO	134.039		52.175	81.864	30/06/2021	1,54%
FINANZ. BCC n°032/305875/01	82.700		23.639	59.061	06/04/2022	4,10%
FINANZ. B. PROSSIMA n°1057536612	116.276		22.727	93.549	11/11/2023	2,92%
TOTALE	1.217.524		214.309	1.003.215		

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
105.173	115.460	(10.287)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	115.460	(10.400)	105.060
Risconti passivi	-	113	113
Totale ratei e risconti passivi	115.460	(10.287)	105.173

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.692.169	2.712.103	(19.934)

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	2.664.364	2.680.281	(15.917)
Variazioni rimanenze prodotti	(5.216)	(3.645)	(1.571)
Altri ricavi e proventi	33.021	35.467	(2.446)
Totale	2.692.169	2.712.103	(19.934)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Categoria	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Vendite e prestazioni a terzi	2.664.364	2.680.281	(15.917)
Totale	2.664.364	2.680.281	(15.917)

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

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi altre prestazioni (Melc)	16.290
Ricavi da assemblaggio	8.167
Prestazioni di servizi sanitari ATS	2.627.897
Ricavi da enti pubblici	5.745
Ricavi evento 3XTREZZO	6.265
Totale	2.664.364

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	2.664.364
Totale	2.664.364

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
2.618.735	2.506.910	111.825

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	106.147	108.429	(2.282)
Servizi	713.589	686.163	27.426
Godimento di beni di terzi	58.557	52.712	5.845
Salari e stipendi	1.098.623	1.048.214	50.409
Oneri sociali	307.497	292.809	14.688
Trattamento di fine rapporto	85.797	87.250	(1.453)
Altri costi del personale	2.150	2.850	(700)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.338	8.131	(793)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	48.330	101.272	(52.942)
Accantonamento per rischi		2.115	(2.115)
Oneri diversi di gestione	190.707	116.965	73.742
Totale	2.618.735	2.506.910	111.825

Costi per il personale

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

I costi sono così suddivisi:

Descrizione	Retribuzione	Oneri sociali	Accantonamento TFR e trattamento quiescenza	Altri costi del personale
Soci	551.822	156.674	45.510	
Non Soci	546.801	150.823	40.287	2.150
Totale	1.098.623	307.497	85.797	2.150

Rapporti con i soci, società cooperative e consorzi

Descrizione	31/12/2019
Prestazioni di servizi da soci	30.107
Collaborazioni Co.Co.Co. soci	6.680
Totale	36.787

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

Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
3.590		3.590

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte correnti:	3.590		3.590
IRES	3.590		3.590
IRAP			
Imposte sostitutive			

Imposte	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
Totale	3.590		3.590

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Sindaci
Compensi	10.920

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

Ai sensi di legge sono evidenziati i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore e dai sindaci.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

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

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

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

L'Organo amministrativo, considerate le risultanze delle specifiche analisi svolte in merito agli effetti dell'emergenza sanitaria riconducibile alla epidemia da COVID 19, iniziata in Italia il 23 febbraio 2020 e attualmente in corso, ritiene che non vi siano rischi di futura mancanza di continuità aziendale. Sono stati messi in atto adeguati provvedimenti, dopo l'inizio dell'epidemia, in materia di prevenzione del contagio e di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, compresa l'adozione di modalità di "lavoro agile".

Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge una significativa riduzione del fatturato. In base alle stime relative alla produzione nei primi 5 mesi del 2020 si stima un saldo da fatturare pari a Euro 18.000, che rispetto al budget rappresenta una diminuzione di fatturato pari a Euro 34.000.

Questa situazione è dovuta a diversi fattori come le giornate non coperte causa ricoveri e/o dimissioni nelle CPA, il mancato raggiungimento della piena occupazione della Residenza Leggera ed infine la mancata occupazione dell'appartamento "Zenzero" aperto a Giugno 2019, a seguito della chiusura della CPB, ma mai occupato.

Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti "un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio" al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2513 C.c.

Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta al numero A164434 nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile. La cooperativa ai sensi delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, del Regio Decreto Marzo 1942 n. 318 art. 111 septies, L. 8/11/91 n. 381 è di diritto a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

La mutualità prevalente viene comunque evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile:

Descrizione costi	Valore	Di cui da / verso soci	%
Ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi			
Costo del lavoro	1.494.067	754.006	50
Costo per servizi	258.452	36.787	14
Costo delle merci o delle materie prime acquistate o conferite			

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2528

Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell'anno 2019 sono stati ammessi n. 2 nuovi soci, tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti contenuti nell'apposito Regolamento e non sono state rigettate domande di ammissione, in ossequio a quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 2528, c.c.

Nel medesimo anno, si sono concretizzati n. 1 recessi per dimissioni. Di conseguenza, il numero dei soci lavoratori al 31/12/2019 risulta pari a 20, con un incremento netto di 1 unità e, con un rapporto sul totale dei lavoratori pari circa al 36%.

Si specifica che sono altresì iscritti n. 2 soci volontari.

La forza lavoro risulta così composta:

Organico	31/12/2018	31/12/2019	Variazioni
Lavoratori ordinari soci	15	17	2
Lavoratori ordinari non soci	27	24	(3)
Collaboratori soci	2	2	-
Collaboratori non soci	3	2	(1)
P.IVA soci	2	1	(1)
P.IVA non soci	11	9	(2)
Totale	60	55	(5)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle Cooperative Sociali

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui agli articoli 2545 C.c.

I Soci sono stati sempre coinvolti nelle attività sociali, la gestione sociale è stata condotta uniformandosi ai criteri di economicità, cercando di utilizzare al meglio le risorse aziendali disponibili e di contenere entro limiti di ragionevolezza le spese generali e gli oneri finanziari; il tutto in conformità al carattere cooperativo della Società adottando uguale trattamento per tutti i Soci. Non sono previsti ristorni ai Soci.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2545-sexies, C.c.

Non sono previsti ristorni ai Soci

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala che sono state ricevuti:

- € 382 quale contributo ricevuto dallo Stato per il 5x1000.
- € 3.167 quali erogazioni liberali

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	42.492
Destinazione:		
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92	Euro	1.275
a rivalutazione quote sociali cooperatori	Euro	
a remunerazione quote sociali cooperatori	Euro	
a rivalutazione azioni soci sovventori	Euro	
a remunerazione azioni soci sovventori	Euro	
a rivalutazione azioni di partecipazione coop.	Euro	
a remunerazione azioni di partecipazione coop.	Euro	
Attribuzione:		
a riserva legale	Euro	12.748
a riserva statutaria	Euro	28.469
a riserva straordinaria	Euro	
a copertura perdite pregresse	Euro	

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

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

Presidente del Consiglio di amministrazione
Marinella Roncalli

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta RONCALLI MARINELLA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società'.

"La sottoscritta Roncalli Marinella nata a Vaprio D'Adda il 04/10/1967 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)

Data, 16/07/2020