

# BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

## Informazioni generali sull'Associazione L'Impronta Onlus

### Dati anagrafici

Denominazione: L'Impronta Associazione Onlus

Sede: Via Boifava 29/C 20142 MILANO MI

CCIAA: Milano

Partita IVA: 12942480158

Codice fiscale: 97247540152

Numero REA: 97247540152

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE ONLUS

---

### Stato patrimoniale

(conforme alla Modulistica per gli ETS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali G.U.18 4 2020 - Mod.A – D.Lgs.117/2017 art.13)

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	1.247.558	1.291.362
III - Immobilizzazioni finanziarie	342.853	342.853
Totale immobilizzazioni (B)	1.590.411	1.634.215
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	733.271	895.262
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.139.491	1.977.234
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	2.872.761	2.872.496
IV - Disponibilità liquide	568.517	249.703
Totale attivo circolante (C)	3.441.278	3.122.199
D) Ratei e risconti	15.177	6.309
Totale attivo	5.046.866	4.762.723

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I – Fondo di dotazione dell'ente	3.532	3.472
V - Riserve statutarie	859.894	763.650
VI - Altre riserve	650.001	650.000
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	10.152	96.245
Totale patrimonio netto	1.523.579	1.513.367
B) Fondi per rischi e oneri	656.441	662.121
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	983.789	888.939
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	726.674	673.279
esigibili oltre l'esercizio successivo	397.015	445.755
Totale debiti	1.123.689	1.119.034
E) Ratei e risconti	759.368	579.262
Totale passivo	5.046.866	4.762.723

## Rendiconto Gestionale

(conforme alla Modulistica per gli ETS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli ETS - G.U.18 4 2020 - Mod.B – D.Lgs.117/2017 art.13 G.U.18 4 2020)

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto Gestionale</b>		
<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	120	0
4) Erogazioni liberali	32.254	29.326
5) Proventi del 5 per mille	37.622	20.778
6) Contributi da soggetti privati	71.983	88.238
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.046.139	3.610.694
8) Contributi da enti pubblici	33.561	17.292
10) Altri ricavi, rendite e proventi	41.088	17.482
<b>Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>3.262.767</b>	<b>3.783.810</b>
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	156.578	189.698
2) Servizi	454.361	654.281
3) Godimento di beni di terzi	40.807	62.019
4) Personale		
a) salari e stipendi	1.831.860	1.973.462
b) oneri sociali	521.786	572.186
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	165.839	168.068

c) trattamento di fine rapporto	147.134	153.925
e) altri costi	18.705	14.143
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>2.519.485</b>	<b>2.713.716</b>
5) Ammortamenti		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	45.392	43.694
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	45.392	43.694
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>45.392</b>	<b>43.694</b>
7) Oneri diversi di gestione	26.205	21.608
<b>Totale Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>3.242.828</b>	<b>3.685.016</b>
<b>Differenza tra valore e costi da attività di interesse generale</b>	<b>19.939</b>	<b>98.794</b>
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
6) Altri oneri	4.721	6.444
<b>Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>4.721</b>	<b>6.444</b>
<b>D) Ricavi, rendite e proventi e costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
6) Altri proventi	190	7.592
<b>Totale Ricavi, rendite e proventi e costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>190</b>	<b>7.592</b>
Totale proventi e oneri finanziari	(4.531)	1.148
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>15.408</b>	<b>99.942</b>
<b>Imposte di competenza dell'esercizio</b>		
imposte correnti	5.256	3.697
<b>Risultato gestionale dell'esercizio</b>	<b>10.152</b>	<b>96.245</b>

## Nota integrativa, parte iniziale

### Principi di redazione

#### Attività svolte

L'Associazione L'Impronta Onlus si è costituita il 21/09/1999, come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, iscritta al Registro delle ONLUS, secondo le disposizioni del D.Lgs.460/97, nei settori di attività 1, assistenza sociale e socio sanitaria e 5, formazione, dell'art.10 del D.Lgs.460/97. L'Associazione L'Impronta Onlus opera nel settore della disabilità e dello svantaggio sociale ed i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio sindacale non percepiscono alcun emolumento per l'espletamento di questa funzione.

#### Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili e alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono conformi alla modulistica definita da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, per redigere il bilancio degli ETS di cui al D.Lgs.117/2017, art.13 (G.U. 18 4 2020).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità dell'operatività dell'Associazione.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

## **Principi contabili**

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività svolta dall'Associazione Onlus, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono state indicate esclusivamente le entrate effettivamente realizzate nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

### **Criteri di valutazione applicati**

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

### **Immobilizzazioni immateriali**

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali al 31 12 2020.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto . Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Fabbricati	3%
Macchinari	12,50%
Mobili e arredi	12%
Automezzi	25%
Attrezzature	12,50%
Cespiti di valore <>	100%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso, il valore di mercato.

## **Immobilizzazioni finanziarie**

---

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

## **Crediti**

---

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

## **Disponibilità liquide**

---

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

## **Ratei e risconti**

---

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

## **Fondi per rischi e oneri**

---

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

## **TFR**

---

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

## Debiti

---

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

## Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

---

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti.
- i contributi ricevuti vengono contabilizzati con il principio di competenza economica;
- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
- gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del conto economico;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

## Imposte sul Reddito

---

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge nazionale e regionale, vigenti per le Onlus e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

## Altre informazioni

### Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	3.610.694		3.046.139	

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	189.698	5,25	156.578	5,14
Costi per servizi e godimento beni di terzi	716.300	19,84	495.168	16,26
VALORE AGGIUNTO	2.704.696	74,91	2.394.393	78,60
Ricavi della gestione accessoria	173.116	4,79	216.628	7,11
Costo del lavoro	2.713.716	75,16	2.519.485	82,71
Altri costi operativi	21.608	0,60	26.205	0,86
MARGINE OPERATIVO LORDO	142.488	3,95	65.331	2,14
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	43.694	1,21	45.392	1,49
RISULTATO OPERATIVO	98.794	2,74	19.939	0,65
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	1.148	0,03	-4.531	-0,15
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	99.942	2,77	15.408	0,51
Imposte sul reddito	3.697	0,10	5.256	0,17
Risultato gestionale dell'esercizio	96.245	2,67	10.152	0,33

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

#### Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi / Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati	1.282.372	-41.337	1.241.035
Impianti e macchinario	519	-519	0
Attrezzature industriali e commerciali	1.594	-213	1.381
Altri beni	6.877	-1.735	5.142
- Mobili e arredi			
- Automezzi			
Totali	1.291.362	-43.804	1.247.558

#### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

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



Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	892.349	(207.057)	685.292	685.292	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	2.646	5.047	7.693	7.693	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.977.501	202.276	2.179.777	40.286	2.139.491	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.872.496	265	2.872.761	733.271	2.139.491	0

## Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	243.927	324.264	568.191
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	5.776	-5.450	326
Totale disponibilità liquide	249.703	318.814	568.517

## Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	0	0
Risconti attivi	6.309	8.868	15.177
Totale ratei e risconti attivi	6.309	8.868	15.177

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:	6.309	15.177	8.868
- su polizze assicurative		14.186	
- su altri canoni		991	
Totali	6.309	15.177	8.868

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.523.579 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

#### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Altre riserve	650.001
Totale	650.001

Descrizione	Importo
Fondo di dotazione	3.532
Riserve statutarie	859.894
Altre riserve	650.000
Avanzo di gestione	10.152
Totale	1.523.579

### Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Strumenti finanziari derivati passivi	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	662.121	662.121
Variazioni nell'esercizio					
Accantonamento nell'esercizio	0	0	0	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	(5.680)	(5.680)
Totale variazioni	0	0	0	(5.680)	(5.680)
Valore di fine esercizio	0	0	0	656.441	656.441

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

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

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	888.939
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	144.929
Utilizzo nell'esercizio	31.392
Altre variazioni	(18.687)
Totale variazioni	94.850
Valore di fine esercizio	983.789

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

### **Debiti**

#### **Variazioni e scadenza dei debiti**

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	445.755	62.156	507.911	110.897	397.014	182.824
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	213.206	(39.310)	173.896	173.896	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	26.543	13.701	40.244	40.244	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	97.296	38.616	135.912	135.912	0	0
Altri debiti	336.234	(70.509)	265.725	265.725	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>1.119.034</b>	<b>4.655</b>	<b>1.123.689</b>	<b>726.674</b>	<b>397.014</b>	<b>182.824</b>

### Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio			
Fatture Fornitori entro esercizio	70.197	80.413	10.216
Fatture da ricevere entro esercizio:	143.009	93.483	-49.526
Arrotondamento			
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>213.206</b>	<b>173.896</b>	<b>-39.310</b>

### Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRES	3.697	1.559	5.256
Erario c.to ritenute dipendenti	22.637	9.808	32.445
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	209	187	396

Imposte sostitutive		2.147	2.147
Totale debiti tributari	26.543	13.701	40.244

## Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps e altri enti previdenziali	97.296	135.912	38.616
Totale debiti previd. e assicurativi	97.296	135.912	38.616

## Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	310.333	40.748	351.081
Risconti passivi	268.929	139.358	408.287
Totale ratei e risconti passivi	579.262	180.106	759.368

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	3.610.694	3.046.139	-564.555	-15,64
Altri ricavi e proventi	173.116	216.628	43.512	25,13
Totali	3.783.810	3.262.767	-521.043	

### Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	189.698	156.578	-33.120	-17,46
Per servizi	654.281	454.361	-199.920	-30,56
Per godimento di beni di terzi	62.019	40.807	-21.212	-34,20
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.973.462	1.831.860	-141.602	-7,18
b) oneri sociali	572.186	521.786	-50.400	-8,81

c) trattamento di fine rapporto	153.925	147.134	-6.791	-4,41
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	14.143	18.705	4.562	32,26
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	43.694	45.392	1.698	3,89
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	21.608	26.205	4.597	21,27
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>3.685.016</b>	<b>3.242.828</b>	<b>-442.188</b>	

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Per completezza di informazione si segnala anche l'importo degli altri contributi, di natura corrispettiva e l'importo dei contributi da enti privati.

DATA RICEZIONE	SOGGETTI EROGATORI	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	CAUSALE	IMPORTO
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 CSS COLIBRI'	2.867,40
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 - CEM SCRICCIOLO	3.193,72
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 -CSE L'ANCORA	2.466,98
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 -CSE MATITE COLORATE	2.466,98
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 -CSS RONDINE	5.734,79
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 -NIDO IL GATTO E LA VOLPE	1.306,76
16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2018 -SFA LA BUSSOLA	2.008,68

16/03/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	WELFARE DI TUTTI - 3^annualità-2^ Rata- Saldo 60%	19.715,73
05/10/2020	COMUNE DI MILANO - Municipio 5	01199250158	RUGBY INSIEME - INIZIATIVA ANNO 2018	803,20
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 CSS COLIBRI'	3.050,64
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 -CSS RONDINE	6.101,27
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 -NIDO IL GATTO E LA VOLPE	335,35
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 -CSE L'ANCORA	3.216,88
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 -CSE MATITE COLORATE	3.216,88
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 - CEM SCRICCILOLO	3.358,14
22/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	FONDO SOCIALE REG. 2019 -SFA LA BUSSOLA	2.539,35
			Totali	62.382,75

DATE competenza economica	SOGGETTI EROGATORI	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	PRESTAZIONI EROGATE	IMPORTI
31/12/2020	ATS MILANO	09320520969	Quote socio sanitarie CSS	155.367,16
31/12/2020	COMUNE DI CORSICO		Prestazioni educative	6.832,10
31/12/2020	COMUNE DI LOCATE TRIULZI		Prestazioni educative	2.587,40
31/12/2020	COMUNE DI MILANO	01199250158	Prestazioni educative	1.995.748,23
31/12/2020	COMUNE DI MORTARA		Prestazioni educative	2.058,40
31/12/2020	COMUNE DI OPERA		Prestazioni educative	61.424,00
31/12/2020	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO		Prestazioni educative	5.184,92
31/12/2020	COMUNE DI ROZZANO		Prestazioni educative	423.724,45
31/12/2020	COMUNE DI ZIBIDO		Prestazioni educative	2.640,00
31/12/2020	ICS TOMMASO GROSSI		Prestazioni educative	46.700,00
31/12/2020	ICS ELSA MORANTE		Prestazioni educative	28.653,00
31/12/2020	ICS MARCELLO CANDIA		Prestazioni educative	690,00
31/12/2020	ICS PALMIERI		Prestazioni educative	134.047,50
31/12/2020	ICS SANT'AMBROGIO		Prestazioni educative	59.531,25
31/12/2020	ICS UMBERTO ECO		Prestazioni educative	27.390,00
31/12/2020	IPS KANDINSKY		Prestazioni educative	57.810,00
31/12/2020	ICS ARCADIA	80194250157	Prestazioni educative	37.912,50
31/12/2020	ITIS TOPRRICELLI		Prestazioni educative	20.313,00
31/12/2020	ICS CADORNA		Prestazioni educative	790,00
31/12/2020	ITIS GIORGI		Prestazioni educative	11.362,50
	TOTALI			3.080.766,41

DATA RICEZIONE	SOGGETTI EROGATORI	PROGETTO	IMPORTO
05/02/2021	FONDAZIONE DI COMUNITA'	ABITARE A L'IMPRONTA	15.000,00
08/02/2021	UK ONLINE GIVING FOUNDATION	DONAZIONE	59,15
16/03/2021	UBI BANCA	NUOVI SAPORI	28.062,00
17/03/2021	MAGNANI/PAVESI	AGRIHOUSING	1.000,00
26/03/2021	LA CORDATA	LE VETRIVE DI OVADA	990,51
	Totali		45.111,66

## Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle transazioni commerciali è mediamente pari a 60 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

## Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 29 6 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del presente documento contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la presente Nota integrativa e la Relazione di Missione a quelli conservati agli atti della società.