

# BILANCIO DI ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: **Via Libera Cooperativa Sociale Onlus**

Sede: Via de Pretis 13 20142 MILANO MI

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 04314310964

Codice fiscale: 04314310964

Numero REA: MI1740118

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 562910 Mense

Società in liquidazione: no

Appartenenza a un gruppo: no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	39.124	66.741
II - Immobilizzazioni materiali	4.461.940	4.609.863
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.000	6.000
Totale immobilizzazioni (B)	4.507.064	4.682.604
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	5.657	11.785
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	376.048	535.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.282	11.282
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	387.330	546.535
IV - Disponibilità liquide	544.211	239.452

Totale attivo circolante (C)	937.198	797.772
D) Ratei e risconti	6.711	1.571
Totale attivo	5.450.973	5.481.947
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.500	6.300
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	37.221	33.688
V - Riserve statutarie	81.116	73.226
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.293	11.776
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	131.130	124.990
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	425.556	346.861
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	719.676	829.721
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.897.282	3.582.504
Totale debiti	4.616.958	4.412.225
E) Ratei e risconti	277.329	597.871
Totale passivo	5.450.973	5.481.947

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.369.775	1.588.567
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-6.128	11.785
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-6.128	11.785
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	736.664	792.925
altri	28.957	51.798
Totale altri ricavi e proventi	765.621	844.723
Totale valore della produzione	2.129.268	2.445.075

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	340.912	469.914
7) per servizi	273.421	385.617
8) per godimento di beni di terzi	89.924	77.532
9) per il personale		
a) salari e stipendi	865.634	1.009.116
b) oneri sociali	197.009	210.501
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	75.609	68.245
c) trattamento di fine rapporto	75.609	68.245
Totale costi per il personale	1.138.252	1.287.862
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	209.026	157.578
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.709	33.085
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	178.317	124.493
Totale ammortamenti e svalutazioni	209.026	157.578
14) oneri diversi di gestione	52.320	18.705
Totale costi della produzione	2.103.855	2.397.208
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	25.413	47.867
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	780
Totale proventi diversi dai precedenti	0	780
Totale altri proventi finanziari	0	780
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18.699	36.523
Totale interessi e altri oneri finanziari	18.699	36.523
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(18.699)	(35.743)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	6.714	12.124
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	421	348
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	421	348
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	6.293	11.776

## Nota integrativa, parte iniziale

### Principi di redazione

## Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

---

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 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 ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

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 aziendale.

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.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Art. 2435-bis Bilancio in forma ordinaria (per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti):	Anno 2020
1. Totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000	5.450.973.-
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000	1.369.775.-
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità	Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 49

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

## **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, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati 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**

---

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, in quote costanti per un massimo di cinque anni, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

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, con eccezione dell'avviamento.

## **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 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.

Immobili	3%
Mobili	10%
Macchinari e Impianti	12%
Automezzi	20%
Macchine d'ufficio e computer	20%
Attrezzature	25%
Beni < 516,45	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 sono state 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.

Le partecipazioni non destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società vengono classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

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.

### **Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate**

---

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il costo specifico di acquisto.

Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono state interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.

Il valore di mercato è determinato in base ai costi correnti delle scorte alla chiusura dell'esercizio.

Il valore delle scorte obsolete e a lenta movimentazione è stato svalutato in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo futuro.

### **Crediti**

---

I crediti sono stati iscritti al loro valore nominale.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irreuperabilità.

### **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.

## **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 ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i contributi in conto capitale vengono iscritti in Bilancio per competenza;
- 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 vigenti 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

### Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

### Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	221.342	312.165	533.507
Danaro ed altri valori in cassa	18.110	-7.406	10.704
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	239.452	304.759	544.211
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	209.614	5.266	214.880
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	14.558	-7.328	7.230
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	224.172	-2.062	222.110
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	15.280	306.821	322.101
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	1.784.250	321.910	2.106.160
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)	1.798.254	-7.132	1.791.122
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	3.582.504	314.778	3.897.282
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE	-3.582.504	-314.778	-3.897.282
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-3.567.224	-7.957	-3.575.181

## Conto economico riepilogativo

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	1.588.567		1.369.775	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni	11.785	0,74	-6.128	-0,45
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	469.914	29,58	340.912	24,89
Costi per servizi e godimento beni di terzi	463.149	29,16	363.345	26,53
VALORE AGGIUNTO	667.289	42,01	659.390	48,14
Ricavi della gestione accessoria	844.723	53,18	765.621	55,89
Costo del lavoro	1.287.862	81,07	1.138.252	83,10
Altri costi operativi	18.705	1,18	52.320	3,82
MARGINE OPERATIVO LORDO	205.445	12,93	234.439	17,12
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	157.578	9,92	209.026	15,26
RISULTATO OPERATIVO	47.867	3,01	25.413	1,86
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-35.743	-2,25	-18.699	-1,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	12.124	0,76	6.714	0,49
Imposte sul reddito	348	0,02	421	0,03
Utile (perdita) dell'esercizio	11.776	0,74	6.293	0,46

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

### Movimenti delle immobilizzazioni

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

## Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Costi di impianto e di ampliamento				
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.832	584		5.416
Avviamento				
Immobilizzazioni in corso e acconti				
Altre immobilizzazioni immateriali	61.909	-28.201		33.708
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>66.741</b>	<b>-27.617</b>		<b>39.124</b>

## Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	9.349	0	0	233.603	242.952
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	4.517	0	0	171.694	176.211
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	4.832	0	0	61.909	66.741
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	3.092	0	0	0	3.092

Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	(2.508)	0	0	(28.201)	(30.709)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	584	0	0	(28.201)	(27.617)
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	12.441	0	0	233.603	246.044
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	7.025	0	0	199.895	206.920
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	5.416	0	0	33.708	39.124

## Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati	4.262.545	-108.353		4.154.192
Impianti e macchinario	78.391	-18.624		59.767
Attrezzature	7.653	9.036		16.689
Altri beni	261.274	-29.982		231.292
Immobilizzazioni in corso e acconti				
<b>Totali</b>	<b>4.609.863</b>	<b>-147.923</b>		<b>4.461.940</b>

## Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	<b>Terreni e fabbricati</b>	<b>Impianti e macchinario</b>	<b>Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>
Valore di inizio esercizio						
Costo	4.514.698	196.408	72.556	358.731	0	5.142.393
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	252.153	118.017	64.903	97.457	0	532.530
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	4.262.545	78.391	7.653	261.274	0	4.609.863
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	5.459	14.595	10.340	0	30.394
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	108.353	24.083	5.559	40.322	0	178.317
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(108.353)	(18.624)	9.036	(40.322)	0	(158.263)
Valore di fine esercizio						
Costo	4.514.698	201.867	87.151	369.071	0	5.172.787
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	360.506	142.100	70.463	137.779	0	710.848
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	4.154.192	59.767	16.689	231.292	0	4.461.940

## Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
d-bis) Altre imprese	6.000			6.000
<b>Totali</b>	<b>6.000</b>			<b>6.000</b>

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

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

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/12/2020 ammonta complessivamente a Euro 6.000 (Euro 6.000 alla fine dell'esercizio precedente).

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Immobilizzazioni Finanziarie	31/12/19	Incremento/Decremento	31/12/20
Partecipazione Coop. Sociale Agricola Agrivis	1.000,00.-	0,00.-	1.000,00.-
Partecipazione Coop. Sociale For-Te	5.000,00.-	0,00.-	5.000,00.-
<b>TOTALE</b>	<b>6.000,00.-</b>	<b>0,00.-</b>	<b>6.000,00.-</b>

### **Attivo circolante**

#### **Rimanenze**

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce in esame.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.785	5.657	-6.128
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	0	0	0

Acconti	0	0	0
Totale rimanenze	11.785	5.657	-6.128

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile).

## 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	391.238	(124.634)	266.604	266.604	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	39.380	57.653	97.033	97.033	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	115.918	(92.225)	23.693	12.411	11.282	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	546.535	(159.205)	387.330	376.048	11.282	0

### Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Ritenute subite	172	-107	65

Crediti IRES	427	-427	79
Acconti IRES	0	269	269
Crediti IVA	38.681	-34.052	4.629
Altri crediti tributari	100	-100	13.587
<b>Totali</b>	<b>39.380</b>	<b>-20.751</b>	<b>18.629</b>

## 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	221.342	312.165	533.507
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	18.110	(7.406)	10.704
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>239.452</b>	<b>304.759</b>	<b>544.211</b>

## 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	1.571	5.140	6.711
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>1.571</b>	<b>5.140</b>	<b>6.711</b>

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi:			
- su polizze assicurative	1.571	5.457	3.886
- altri risconti		1.254	1.254
<b>Totali</b>	<b>1.571</b>	<b>6.711</b>	<b>5.140</b>

## 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 131.130 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	6.300	0	0	200	0	0		6.500
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	33.688	0	0	3.533	0	0		37.221
Riserve statutarie	73.226	0	0	7.890	0	0		81.116
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0

Varie altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	11.776	0	0	11.776	0	0	6.293	6.293
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	124.990	0	0	23.399	0	0	6.293	131.130

#### COMPOSIZIONE FONDO DI DOTAZIONE:

Tipologia	Numero	Valore nominale
Quote soci sovventori - attività Ramo A	1	3.000,00.-
Quote associative - attività Ramo A	20	1.000,00.-
Quote associative - attività Ramo B	50	2.500,00.-
Totale	71	6.500,00.-

#### COMPOSIZIONE SOCI AL 31/12/2020

##### RAMO A

I 6 soci volontari, sono 3 uomini e 3 donne.  
I 14 soci lavoratori, sono 12 donne e 2 uomini.  
Il Socio sovventore è L'IMPRONTA – Associazione Onlus.

##### RAMO B

I 3 soci volontari sono 1 uomo e 2 donne.  
I 47 soci lavoratori sono 19 donne e 28 uomini.

#### 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).

	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>
Valore di inizio esercizio	346.861
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	74.686
Utilizzo nell'esercizio	14.166
Altre variazioni	18.175
Totale variazioni	78.695
Valore di fine esercizio	425.556

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 banche	1.993.864	327.176	2.321.040	214.880	2.106.160	1.190.314
Debiti verso altri	1.812.812	(14.460)	1.798.352	7.230	1.791.122	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	434.826	(168.626)	266.200	266.200	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	46.697	49.898	96.595	96.595	0	0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	35.580	(3.760)	31.820	31.820	0	0
Altri debiti	88.446	14.505	102.951	102.951	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>4.412.225</b>	<b>204.733</b>	<b>4.616.958</b>	<b>719.676</b>	<b>3.897.282</b>	<b>1.190.314</b>

## Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	434.826	266.200	-168.626
Fornitori entro esercizio:	416.039	241.511	-174.528
- altri	416.039	241.511	-174.528
Fatture da ricevere entro esercizio:	18.786	24.689	5.903
- altri	18.787	24.689	5.903
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>434.826</b>	<b>266.200</b>	<b>-168.626</b>

## 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	132.871	9.624	142.495
Risconti passivi	465.000	(330.166)	134.834
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	<b>597.871</b>	<b>(320.542)</b>	<b>277.329</b>

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti passivi:			
- altri	465.000	134.834	-330.166
Ratei passivi:			
- altri	132.871	142.495	9.624
<b>Totali</b>	<b>597.871</b>	<b>277.329</b>	<b>-320.542</b>

## 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	1.588.567	1.369.775	-218.792	-13,77
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	11.785	-6.128	-17.913	-152,00
Altri ricavi e proventi:	844.723	765.621	-79.102	-9,36
- contributi pubblici e privati	792.925	736.664		
- altri ricavi e proventi	51.798	28.957		
<b>Totali</b>	<b>2.445.075</b>	<b>2.141.053</b>	<b>-304.022</b>	

## 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	469.914	340.912	-129.002	-27,45
Per servizi	385.617	273.421	-112.196	-29,10
Per godimento di beni di terzi	77.532	89.924	12.392	15,98
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.009.116	865.634	-143.482	-14,22
b) oneri sociali	210.501	197.009	-13.492	-6,41
c) trattamento di fine rapporto	68.245	75.609	7.364	10,79
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	33.085	30.709	-2.376	-7,18
b) immobilizzazioni materiali	124.493	178.317	53.824	43,23
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	18.705	52.320	33.615	179,71
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>2.397.208</b>	<b>2.103.855</b>	<b>-293.353</b>	

## Proventi e oneri finanziari

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	18.239
Altri	460
Totale	18.699

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

#### Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var.%	Esercizio corrente
Imposte correnti	348	73	20,98	421
Totali	348	73		421

### Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

#### Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	20
Operai	29
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	49

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	<b>Amministratori</b>	<b>Sindaci</b>
Compensi	0	5.000
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare:

A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e del prolungamento del lock down, la Cooperativa si è trovata a dover riprogrammare il nuovo anno reperendo nuovi fondi per far fronte alla diminuzione del fatturato e delle entrate. Sono state riprese le trattative con le aziende private per riavviare le convenzioni art. 14 e le commesse (le convenzioni per vendita prodotti e/o somministrazione pasti, ecc) interrotte nel corso del 2020.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

## **Informazioni relative alle cooperative**

### **Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile**

**La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente** - al numero variabile come richiesto dall'ultimo comma, dell'articolo 2512, c.c.

La Cooperativa Sociale Onlus Via Libera, con un Ramo A e un Ramo B, rispetta le norme di cui alla Legge 381/91 ed è quindi considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del CC, cooperativa a mutualità prevalente.

Nello statuto sono inserite le clausole di prevalenza "soggettiva" di cui all'art.2514 CC.

La stessa realizza comunque anche il requisito di "prevalenza" oggettiva:

SOCI LAVORATORI: 61 (Ramo A: 14 + Ramo B: 47)

LAVORATORI NON SOCI: 11 (Ramo A: 11 + Ramo B: 0)

<b>costo VL 2020</b>	<b>RAMO A</b>	<b>RAMO B</b>	<b>TOTALE</b>
<b>SOCI</b>	<b>281.499,36</b>	<b>688.519,11</b>	<b>970.018,47</b>
<b>NON SOCI</b>	161.033,27	7.200,40	<b>168.233,67</b>
<b>TOTALE</b>	442.532,63	695.719,51	<b>1.138.252,14</b>

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 2513, c.c..

Si può pertanto affermare che anche la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. sia raggiunto, poiché l'attività svolta con i soci rappresenta una % > del 50% dell'attività complessiva.

### **Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2528 cod.civ. si segnala che in merito all'ammissione dei nuovi soci l'organo amministrativo ha assunto le seguenti deliberazioni:

7 domande accolte



## Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall'art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:

Via Libera è una cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla Legge 381/91.

## Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

## 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, secondo il principio di cassa da:

- pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- società da loro partecipate, e da società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- società da loro partecipate:

Analisi dei contributi erogati da Enti Pubblici e vincolati a specifiche indicazioni di spesa, per cassa:

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ANNO 2020				
DATA RICEZIONE	SOGGETTO EROGANTE	CODICE FISCALE	CAUSALE	Avere
24/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8911820960	Bando Dote Impresa 2017 2018 (Contributo de minimis)	20.000,00
26/06/2020	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8911820960	Bando Dote Impresa 2017 2018 (Contributo de minimis)	30.000,00
25/09/2020	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8911820960	Bando Dote Impresa 2017-2018 Collocamento Mirato - Incentivo assunzione di Persone disabili (Contributo de minimis)	3.881,50
16/11/2020	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8911820960	Bando Dote Impresa 2017-2018 Collocamento Mirato - Incentivo assunzione di Persone disabili (Contributo de minimis)	10.091,50
18/12/2020	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	8911820960	Bando Dote Impresa 2017-2018 Asse 1 Incentivo assunzione di Persone disabili (Contributo de minimis)	38.631,96
	Totali			102.604,96

FATTURATO ENTI PUBBLICI ANNO 2020				
DATE competenza economica	Descrizione movimento	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	PRESTAZIONI EROGATE	Avere
31/12/2020	Comune di Binasco	80121330155	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	16.452,00
31/12/2020	Comune di Landriano	00414560185	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	81,84
31/12/2020	Comune di Milano	01199250158	Eventi / Assistenza domiciliare	5.252,10
31/12/2020	Comune di Noviglio	80121990156	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	15.932,25
31/12/2020	Comune di Opera	80104310158	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	2.290,90
31/12/2020	Comune di Pieve Emanuele	80104290152	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	33.276,45
31/12/2020	Comune di Rozzano	01743420158	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	36.842,75
31/12/2020	Comune di Zibido	80102330158	SAD / INTERVENTI EDUCATIVI	11.166,50
31/12/2020	ICS Arcadia	80194250157	Assistenza scolastica	7.582,50
31/12/2020	ICS Cadorna	80126790155	Assistenza scolastica	306,25
31/12/2020	ICS Elsa Morante	80128250158	Assistenza scolastica	6.325,50
31/12/2020	ICS Marcello Candia	80124870157	Assistenza scolastica	138,00
31/12/2020	ICS Palmieri	80123850150	Assistenza scolastica	26.809,50
31/12/2020	ICS Sant'Ambrogio	80196170155	Assistenza scolastica	11.906,25
31/12/2020	ICS Tommaso Grossi	80125490153	Assistenza scolastica	9.942,00
31/12/2020	ICS Umberto Eco	97666830159	Assistenza scolastica	5.744,25
31/12/2020	IPS Kandinsky	97040260156	Assistenza scolastica	11.542,00
31/12/2020	ITIS Giorgi	80123470157	Assistenza scolastica	2.679,00
31/12/2020	ITIS Torricelli	97324880158	Assistenza scolastica	2.286,00

Analisi dei contributi erogati da privati e vincolati a specifiche indicazioni di spesa, per cassa:

1. TAVOLA DELLA CHIESA VALDESE ha erogato la 1° -2°-3° tranche del Progetto opm/2018/00250 – progetti a favore di persone con disabilità per un totale di euro 9.000;
2. FONDAZIONE WE WORD ha erogato € 60.758,56 costituita da una tranche di 49.258,56 per il progetto REACT che prevede interventi a favore di adolescenti contro la dispersione scolastica oltre ad un'erogazione straordinaria di E 11.500 per l'emergenza Covid 19;
3. La FONDAZIONE DE AGOSTINI ha erogato un contributo una-tantum di 25.000 per far fronte all'emergenza Covid;
4. E' stata incassata da GSE la 1a delle quattro rate del contributo Conto Termico per efficientamento energetico dell'edificio di Via Feraboli per € 12.665,60;
5. La Fondazione Umano Progresso ha erogato € 13.500 quale contributo emergenza Covid per la copertura del mutuo;
6. Fondazione Cariplo ha erogato € 58.400 per progetto "Rilanciamo il lavoro delle persone fragili - Bando Lets go" per sopperire alle perdite dovute alle chiusure delle attività commerciali nel periodo dell'emergenza Covid;

7. Fondazione Cariplo ha erogato € 67.762 quale tranche prevista per il progetto "RIABILA"

### DETTAGLIO DONAZIONI DA PRIVATI

Sono state inoltre ricevute donazioni da persone fisiche:

Brusati Valentina € 250

Egger Eleonora € 250

Donazioni anonime PER € 577,30

Manuli Cristina come contributo per progetti relativi alla costruzione di un appartamento protetto Euro 23.795,75;

Sono state inoltre raccolte donazioni dall'assoc. Children in Crisis Italy per un totale di 4.500 € per il progetto DONA UN PASTO A CASA

Altre donazioni di beni materiali sono state ricevute dalla soc. Tecnobody srl valorizzate in 12.000 € e da Esselunga di Via dei Missaglia per un valore di € 8.273

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

#### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- Fondi Mutualistici: 3% euro 188,80	
- a Riserva legale 30%: euro 1.888,02	
. Riserva Statutaria Indivisibile: 67%: euro 4.216,58	6.293,40

#### **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.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere particolari dilazioni.

#### **Dichiarazione di conformità del bilancio**

MILANO, 29 6 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto Ligurgo Raffaella, 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 documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.