

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Informazioni generali sull'Associazione L'Impronta

Dati anagrafici

Denominazione: L'Impronta Associazione

Sede: Via Boifava 29/C 20142 MILANO MI

CCIAA: Milano

Partita IVA: 12942480158

Codice fiscale: 97247540152

Numero REA: 97247540152

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

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)

	31/12/2021	31/12/2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	1.056.122	1.247.558
III - Immobilizzazioni finanziarie	492.842	342.853
Totale immobilizzazioni (B)	1.548.964	1.590.411
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	635.285	733.271
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.404.243	2.139.491
imposte anticipate		0
Totale crediti	3.039.528	2.872.761
IV - Disponibilità liquide	642.758	568.517
Totale attivo circolante (C)	3.682.286	3.441.278
D) Ratei e risconti	11.813	15.177
Totale attivo	5.243.063	5.046.866
Passivo		

A) Patrimonio netto		
I – Fondo di dotazione dell'ente	3.652	3.532
V - Riserve statutarie	870.046	859.894
VI - Altre riserve	650.001	650.001
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	186.578	10.152
Totale patrimonio netto	1.710.277	1.523.579
B) Fondi per rischi e oneri	650.761	656.441
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.047.978	983.789
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	561.761	726.674
esigibili oltre l'esercizio successivo	433.346	397.015
Totale debiti	995.107	1.123.689
E) Ratei e risconti	838.940	759.368
Totale passivo	5.243.063	5.046.866

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)

	31/12/2021	31/12/2020
Rendiconto Gestionale		
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori	40	120
4) Erogazioni liberali	16.502	32.254
5) Proventi del 5 per mille	18.486	37.622
6) Contributi da soggetti privati	8.865	71.983
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.979.365	3.046.139
8) Contributi da enti pubblici	5.680	33.561
10) Altri ricavi, rendite e proventi	103.703	41.088
Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	4.132.641	3.262.767
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193.423	156.578
2) Servizi	633.384	454.361
3) Godimento di beni di terzi	42.197	40.807
4) Personale		
a) salari e stipendi	2.193.447	1.831.860
b) oneri sociali	620.664	521.786
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	202.445	165.839

c) trattamento di fine rapporto	185.351	147.134
e) altri costi	17.093	18.705
Totale costi per il personale	3.016.556	2.519.485
5) Ammortamenti		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	44.178	45.392
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.178	45.392
Totale ammortamenti e svalutazioni	44.178	45.392
7) Oneri diversi di gestione	9.376	26.205
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	3.939.114	3.242.828
Differenza tra valore e costi da attività di interesse generale	193.527	19.939
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
6) Altri oneri	4.781	4.721
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	4.781	4.721
D) Ricavi, rendite e proventi e costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
6) Altri proventi	3.088	190
Totale Ricavi, rendite e proventi e costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	3.088	190
Totale proventi e oneri finanziari	-1.693	-4.531
Risultato prima delle imposte	191.834	15.408
Imposte di competenza dell'esercizio		
imposte correnti	5.256	5.256
Risultato gestionale dell'esercizio	186.578	10.152

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Attività svolte

L'Associazione L'Impronta 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.

La riforma del Terzo settore, attuata dal DLgs. 117/2017, abroga la nozione e la disciplina delle ONLUS, tra cui l'art. 20-bis del DPR 600/73. Tuttavia, l'abrogazione non ha effetto immediato, ma diverrà operativa dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà all'autorizzazione comunitaria all'applicazione delle nuove misure fiscali per gli enti del Terzo settore e, in ogni caso, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (artt. 102 co. 2 e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017). Il RUNTS è operativo dal 23.11.2021 (DM 561/2021).

L'Associazione L'Impronta 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 31/12/2021, 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, 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 2021.

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 < 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 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 stanziate 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	3.046.139		3.979.365	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	156.578	5,14	193.423	4,86
Costi per servizi e godimento beni di terzi	495.168	16,26	675.581	16,98
VALORE AGGIUNTO	2.394.393	78,60	3.110.361	78,16
Ricavi della gestione accessoria	216.628	7,11	153.276	3,85
Costo del lavoro	2.519.485	82,71	3.016.556	75,80
Altri costi operativi	26.205	0,86	9.376	0,24
MARGINE OPERATIVO LORDO	65.331	2,14	237.705	5,97
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	45.392	1,49	44.178	1,11
RISULTATO OPERATIVO	19.939	0,65	193.527	4,86
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-4.531	-0,15	-1.693	-0,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	15.408	0,51	191.834	4,82
Imposte sul reddito	5.256	0,17	5.256	0,13
Risultato gestionale dell'esercizio	10.152	0,33	186.578	4,69

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	1.241.035	-190.652	1.050.383
Impianti e macchinario	0	0	0
Attrezzature industriali e commerciali	1.381	791	2.172
Altri beni	5.142	-1.575	3.567
- Mobili e arredi			
- Automezzi			

Totali	1.247.588	-191.436	1.056.122
--------	-----------	----------	-----------

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	685.292	-5.225	633.087	633.087	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	7.693	-7.693	0	0	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.179.777	226.664	2.406.441	2.198	2.404.243	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.139.491	213.746	3.039.528	635.285	2.404.243	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	568.191	74.022	642.213
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	326	220	545,61
Totale disponibilità liquide	568.517	74.242	642.758

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	15.177	-3.364	11.813
Totale ratei e risconti attivi	15.177	-3.364	11.813

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Risconti attivi:			
- su polizze assicurative	14.186	0	11.813
- altri	991	0	0
Totali	15.177	0	11.813

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

Dettaglio delle altre riserve

Descrizione	Importo
Fondo di dotazione	3.652
Altre riserve	870.046
Riserva straordinaria	650.000
Avanzo di gestione	186.578
Totale	1.710.277

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	656.441	656.441
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	650.761	650.761

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 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	983.789
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	185.351
Utilizzo nell'esercizio	121.162
Altre variazioni	0
Totale variazioni	64.189
Valore di fine esercizio	1.047.978

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	507.911	-68.756	439.155	91.713	347.442	71.788
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	173.896	-22.593	151.304	151.304	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	40.244	-21.444	19.100	19.100	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	135.912	-28.469	107.443	107.443	0	0
Altri debiti	265.725	12.380	278.105	192.201	85.904	0
Totale debiti	1.123.689	-128.882	995.107	583.738	411.370	0

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Variazioni	Esercizio corrente
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio			
Fatture Fornitori entro esercizio	80.413	-7.186	72.957
Fatture da ricevere entro esercizio:	93.483	-15.137	78.346
Totale debiti verso fornitori	173.896	-22.323	151.303

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Debito IRES	5.256	-5.256	0
Erario c.to ritenute dipendenti	32.445	-17.578	14.867
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	396	-257,54	138,46
Imposte sostitutive	2.147	1.947	4.094
Totale debiti tributari	40.244	-21.145	19.100

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio precedente
Debito verso Inps e altri enti previdenziali	135.912	-28.469	107.443
Totale debiti previd. E assicurativi	135.912	-28.469	107.443

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	351.081	40.748	365.467
Risconti passivi	408.287	139.358	473.473
Totale ratei e risconti passivi	759.368	79.571	838.940

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	3.046.139	3.979.365	933.226	30,64
Altri ricavi e proventi	216.628	153.276	-63.352	29,24
Totali	3.262.767	4.132.641	869.874	

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	156.578	193.423	38.845	25,81
Per servizi	454.361	633.384	179.024	39,40
Per godimento di beni di terzi	40.807	42.197	1.390	3,40
Per il personale:				
a) salari e stipendi	1.831.860	2.193.447	361.587	19,74

b) oneri sociali	521.786	620.664	98.878	18,95
c) trattamento di fine rapporto	147.134	185.351	38.217	25,97
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	18.705	17.093	-1.612	-8,62
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	45.392	44.178	-1.214	-2,67
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	26.205	9.376	-16.829	-64,22
Arrotondamento				
Totali	3.242.828	3.939.114	698.286	

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 (contributi enti pubblici)	SOGGETTI EROGATORI	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	PROGETTO	IMPORTO
26/01/2021	COM. ROZZANO	1743420158	Fondo Sociale Regionale 2019	962,00
02/07/2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	Riparto Fondo Sociale Regionale 2020	475,00
16/09/2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	Contrib. a sostegno ETS x interv.campo istruz.,doposcuola, integr. multietnica - DGC n.1237/2020	3.046,03
04/11/2021	COMUNE DI MILANO	1199250158	Fondo Sociale Regionale 2020	20.013,28
29/10/2021	Ministero del Lavoro	80237250586	EROGAZIONE QUOTE 5x1000 ANNO 2020-2019	18.485,73
	Totali			42.982,04

DATE competenza economica (fatturato)	SOGGETTI EROGATORI	CODICE FISCALE /PARTITA IVA	PRESTAZIONI EROGATE	IMPORTI
31/12/2021	ATS MILANO	09320520969	Quote socio sanitarie CSS	143.553,00
31/12/2021	ATS MILANO	09320520969	Prestazioni educative	77.711,85
31/12/2021	ATS MILANO	09320520969	Rimborsi DPI	29.083,41
31/12/2021	CENTRO GIUSTIZIA MINORILE	80113590154	Prestazioni educative	21.264,94
31/12/2021	COMUNE DI ASSAGO	80101990150	Prestazioni educative	3.877,00
31/12/2021	COMUNE DI CORSICO	00880000153	Prestazioni educative	9.884,00
31/12/2021	COMUNE DI GAMBOLO'	85001890186	Prestazioni educati	1.891,89
31/12/2021	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	80101630152	Prestazioni educative	2.569,50
31/12/2021	COMUNE DI MILANO	01199250158	Prestazioni educative	2.191.110,96
31/12/2021	COMUNE DI MONZA	02030880153	Prestazioni educative	441,00
31/12/2021	COMUNE DI MORTARA	00324770189	Prestazioni educative	1.247,00
31/12/2021	COMUNE DI OLBIA	91008330903	Prestazioni educative	2.099,97
31/12/2021	COMUNE DI OPERA	80104310158	Prestazioni educative	41.678,46

31/12/2021	COMUNE DI PONTIROLO NUOVO	00676850167	Prestazioni educative	1.362,14
31/12/2021	COMUNE DI ROZZANO	01743420158	Prestazioni educative	469.811,42
31/12/2021	COMUNE DI ZIBIDO	80102330158	Prestazioni educative	13.150,04
31/12/2021	ICS TOMMASO GROSSI	80125490153	Prestazioni educative	73.211,40
31/12/2021	ICS ELSA MORANTE	80128250158	Prestazioni educative	35.484,00
31/12/2021	ICS PALMIERI	80123850150	Prestazioni educative	148.097,50
31/12/2021	ICS SANT'AMBROGIO	80196170155	Prestazioni educative	99.092,00
31/12/2021	ICS UMBERTO ECO	97666830159	Prestazioni educative	33.997,00
31/12/2021	IPS KANDINSKY	97040260156	Prestazioni educative	63.779,40
31/12/2021	ICS ARCADIA	80194250157	Prestazioni educative	62.534,00
31/12/2021	ITIS TOPRRICELLI	97324880158	Prestazioni educative	17.967,00
31/12/2021	ICS CADORNA	80126790155	Prestazioni educative	2.058,00
31/12/2021	TIS VARALLI	80125370157	Prestazioni educative	17.433,00
31/12/2021	ITIS GIORGI	80123470157	Prestazioni educative	16.595,00
			Totale	3.580.984,88

DATA RICEZIONE (contributi enti privati)	SOGGETTI EROGATORI	PROGETTO	IMPORTO
05/02/2021	FONDAZIONE DI COMUNITA' MI	saldo prog."ABITARE A L'IMPRONTA"	15.000,00
08/02/2021	UK ONLINE GIVING Foundat.	Donazione	59,15
16/03/2021	UBI BANCA	progetto " NUOVI SAPORI"	28.062,00
26/03/2021	LA CORDATA coop. Sociale	progetto "LE VETRINE DI OVADA"	990,51
14/06/2021	FOND.LAUREUS	Rimborso vacanze minori frag. del Centro Diurno Graffiti	400,00
06/07/2021	LA CORDATA coop. Sociale	progetto "QU.BI BARONA"	4.307,40
21/07/2021	FOND.LAUREUS	Progetto "Muoviamoci (durante l'emergenza)"	2.500,00

12/11/2021	CHILDREN IN CRISIS	Contributo per attività sportive della Comunità scricciolo	147,95
17/11/2021	FOND.MUSEO NAZ.SCIENZA E TECNICA	Progetto "FOCUS"	360,00
30/11/2021	CHILDREN IN CRISIS	Contributo per abbigliamento sportivo della Comunità scricciolo	100,00
		Totale	51.927,01

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.

Proposta di destinazione utile

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di destinare l'avanzo di gestione di €. 186.577.86 al fondo di riserva indisponibile in ossequio al dettato dell'art.10 comma 1), lettera e), del D. Lgs. n.460/97 che obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Dichiarazione di conformità del bilancio

MILANO, 11 5 2022

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.