

SAN LUIGI ONLUS SOC. COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VARESE
Codice Fiscale	03093210122
Numero Rea	VARESE 321534
P.I.	03093210122
Capitale Sociale Euro	600 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	889900
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A199150

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	50	150
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	302	0
II - Immobilizzazioni materiali	117.842	60.827
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.500	13.500
Totale immobilizzazioni (B)	124.644	74.327
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	403.597	306.762
Totale crediti	403.597	306.762
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	139.792	136.433
Totale attivo circolante (C)	543.389	443.195
D) Ratei e risconti	4.680	3.158
Totale attivo	672.763	520.830
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	600	650
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	117.802	55.577
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	216.457	77.709
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	169.808	207.083
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	504.667	341.019
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	47.108	46.866
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	92.591	107.859
Totale debiti	92.591	107.859
E) Ratei e risconti	28.397	25.086
Totale passivo	672.763	520.830

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.006.546	768.506
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	10.030
altri	16.109	69.199
Totale altri ricavi e proventi	16.109	79.229
Totale valore della produzione	1.022.655	847.735
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	153.750	110.282
7) per servizi	92.479	72.016
8) per godimento di beni di terzi	71.601	36.297
9) per il personale		
a) salari e stipendi	348.470	285.135
b) oneri sociali	98.889	81.014
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	43.173	39.073
c) trattamento di fine rapporto	24.006	20.288
e) altri costi	19.167	18.785
Totale costi per il personale	490.532	405.222
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.773	10.359
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	151	257
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.622	10.102
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	380	762
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.153	11.121
14) oneri diversi di gestione	27.863	5.834
Totale costi della produzione	852.378	640.772
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	170.277	206.963
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	111	186
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	111	186
Totale altri proventi finanziari	111	186
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	580	66
Totale interessi e altri oneri finanziari	580	66
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(469)	120
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	169.808	207.083
21) Utile (perdita) dell'esercizio	169.808	207.083

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 REDATTA IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 – BIS C.C.

PREMESSA

Iscrizione all'albo delle società cooperative a mutualità prevalente

La cooperativa è iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A199150, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, nella sezione dedicata alla "Cooperazione sociale" (nonché nella categoria Cooperative di Produzione e Lavoro).

La cooperativa è soggetto a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art. 111-septies delle Disposizioni attuative del Codice civile, e cioè indipendentemente da quanto previsto dall'art. 2513 del codice civile, in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381. In particolare la cooperativa svolge le attività educative di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della citata legge nonché prestazioni socio-sanitarie e servizi residenziali nei confronti di minori ed adulti in situazioni di emergenza abitativa..

La cooperativa (essendo sociale) è Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ed esercita ai sensi della Legge n. 381/91 un'attività di servizi socio – assistenziali ed educativi (è cioè cooperativa sociale di tipo "A" ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381).

La società ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale istituito presso la regione Lombardia ed è stata successivamente iscritta a tale registro il 17 giugno 2009.

Accadimenti dell'esercizio e relazione in merito ai criteri di gestione e scopi mutualistici

Si riporta qui di seguito una breve relazione sull'attività svolta dalla Cooperativa nel corso dell'esercizio chiuso alla data del 31/12/2018.

Le seguenti attività sono state operate in 18 strutture dedicate ai servizi in housing sociale (attivi 365 giorni l' anno) , rivolti ad utenti di qualsiasi etnia e confessione religiosa per una capacità di offerta di accoglienza per 83 persone .

Nel corso dell' anno 2018 sono stati occupati 77 posti e 6 sono rimasti liberi garantendo comunque la possibilità di nuove richieste di accoglienza temporanea.

Per l' anno 2019 è in fase di progettazione e realizzazione l' apertura di una nuova comunità minori con una capacità di 10 posti che si aggiunge agli attuali 10 già occupati da minori.

In particolare:

Housing Sociale Casa San Carlo, Varese per uomini soli Su incarico della Fondazione San Carlo Onlus dal febbraio 2013 la cooperativa, conformemente al suo statuto sociale e alla sua mission, opera nell'ambito dell'housing sociale con il progetto "Emergenza Dimora" rivolto ad uomini in difficoltà o in grave emarginazione utilizzando

strutture adibite all'accoglienza garantendo un supporto educativo, un aiuto di reintegro sociale, un'assistenza socio sanitaria con personale qualificato in Casa San Carlo come prima accoglienza e in appartamenti per i percorsi verso ' autonomia. La casa può ospitare fino a 18 persone. Casa San Carlo ha ospitato dal 2012 ad oggi circa 144 uomini in condizione di disagio abitativo e sociale. La possibilità di avere una maggiore capacità ricettiva ha offerto e offre al territorio, una significativa risorse per rispondere al tema dell'emergenza abitativa e dell'emarginazione sociale, e ha già permesso dal mese di luglio 2017 ad oggi di rispondere ad una maggiore richiesta di inserimenti. La durata prevista di permanenza in struttura è fino ad un massimo di 6/12 mesi eventualmente rinnovabili. I potenziali ospiti sono inviati dai centri ascolto Caritas o dai servizi sociali dei comuni di residenza. Per l'ospite che dopo questo periodo non avesse conseguito l'autonomia abitativa, è prevista la possibilità di un proseguimento dell'accoglienza negli appartamenti ad uso della Cooperativa. Si intende fornire agli ospiti una temporanea soluzione abitativa nella quale possano trovare un affiancamento nel percorso di recupero dell'autonomia e reinserimento sociale, riacciamento dei contatti familiari e di amicizie, partecipazione alla gestione quotidiana della struttura collaborazione alla ricerca di un'opportunità di lavoro, accompagnamento durante il progetto di riacquisto dell'autonomia completa o passaggio negli alloggi per l'autonomia, gestione del reddito accompagnamento sanitario, anche per persone con lieve disabilità. Per gli ospiti degli appartamenti in è previsto l'accompagnamento e il monitoraggio dei percorsi da parte di educatori per l'accompagnamento socio-educativo.

Housing Sociale Casa Santa Margherita, Varese per donne sole Comunità di accoglienza socio educativa in housing sociale per 6/8 donne in "emergenza dimora", ospitate in tre appartamenti. Dedicata a donne sole, senza figli. Si intende fornire alle ospiti una temporanea soluzione abitativa nella quale possano trovare un affiancamento nel percorso di recupero dell'autonomia e reinserimento sociale, riacciamento dei contatti familiari e di amicizie, partecipazione alla gestione quotidiana della struttura collaborazione alla ricerca di un'opportunità di lavoro, accompagnamento durante il progetto di riacquisizione dell'autonomia completa o passaggio negli alloggi per l'autonomia, gestione del reddito accompagnamento sanitario, anche per persone con lieve disabilità. La durata prevista di permanenza in struttura è di un massimo di 6/12 mesi eventualmente rinnovabili. Le potenziali ospiti sono inviati dai centri ascolto Caritas o dai servizi sociali dei comuni di residenza. Per l'ospite che, dopo questo periodo, non avesse conseguito l'autonomia abitativa, è prevista la possibilità di un proseguimento dell'accoglienza negli appartamenti dedicati al percorso per l'autonomia.

Accoglienza Richiedenti Asilo donne sole e con bambini Dal Giugno 2016 la Cooperativa si occupa della accoglienza e gestione donne richiedenti asilo sole e con bambini in tre immobili ad uso della Cooperativa e una accoglienza presso la struttura delle Suore di Leggiuno, per una capacità di accoglienza complessiva di 25 persone . Il progetto garantisce un supporto socio assistenziale e socio sanitario nonché di integrazione sociale attraverso personale qualificato. L'accoglienza è coordinata dalle prefetture.CAS)

Accoglienza per l'autonomia mamma-bambino, Da marzo del 2016 la cooperativa ha aperto l'accoglienza ai nuclei famigliari (mamme con bambino) negli appartamenti per l'autonomia. Gli appartamenti sono quattro e sono riservati a donne ospitate con i propri bambini, inviate dai servizi territoriali (servizi sociali e dalle tutele minori in quanto segnalati da decreto del Tribunale per i Minorenni) secondo un progetto educativo e seguite da educatori con titolo per alcune ore nell' arco della settimana. La finalità che la cooperativa persegue è quella di fornire supporto alle madri con figli minorenni in difficoltà familiare, sociale, economica o psicologica. Gli obiettivi educativi dell'accoglienza sono quelli di: garantire un contesto protetto e organizzato alle madri con i loro bambini; fornire alle

ospiti una temporanea soluzione abitativa nella quale possano trovare spazi di ascolto, sostegno proposte e accompagnamento verso una riacquisizione/ scoperta di nuove definizioni di capacità personali e genitoriali; garantire un supporto nella direzione dell'autonomia economica, lavorativa ed organizzativa della vita quotidiana; facilitare il lavoro di rete con i servizi, le aziende, gli enti sia pubblici che privati del territorio; garantire ai minori accolti esperienze positive e un ambiente di vita idoneo ai bisogni tipici dell'età.

Comunità minori Casa Sant'Antonio, Varese Nell' aprile 2015 la cooperativa ha stipulato un contratto di affitto per una unità abitativa che ospita la Comunità residenziale per Minori ed è titolare del servizio educativo a favore di adolescenti dai 10 ai 18 anni. Nel 2018 la comunità ha ampliato la propria ricettività trasferendo la propria attività operativa in una struttura da 10 posti letto. La comunità è un ponte di natura sociale, culturale ed operativo chiamato a connettere segmenti di un territorio separati fra loro secondo una logica di differenziazione degli interventi e dei servizi. L' intervento è rivolto a minori in situazione di disagio ancorchè non specificato. L'azione intrapresa è volta all'analisi sociale delle emergenze educative, ma soprattutto al saper garantire delle risposte educative orientate al cambiamento (visione che va oltre il mero superamento del disagio). La risposta ai bisogni delle persone è un segno della connessione necessaria con la comunità locale, i cui diritti sono riconducibili anche alle responsabilità verso sé e verso gli altri. La comunità Casa sant' Antonio, accoglie 10 adolescenti dai 10 ai 18 anni, sia ragazzi che ragazze. L' attenzione è posta sulle specifiche esigenze evolutive ed educative e rappresenta una scommessa di significato, sia esso inerente il bisogno di conoscenza che di rispetto reciproco (diversità di genere), ancora disatteso dalla società. L' educatore rappresenta "l'adulto capace" di interpretare il significato di questa esperienza e trova nell'esperto che si occupa della supervisione, colui che è in grado di orientare nelle sfide della quotidianità. Il valore da cui si parte è quello del prendersi cura della persona in tutte le sue dimensioni: fisica, relazionale emotivo/affettivo e scolastico /lavorativa attraverso un approccio integrato che si avvale del contributo di vari specialisti coinvolti, educatori, psicoterapeuti, medici, nonché volontari. La finalità è l'attivazione o la ri-attivazione dell'armonico processo di sviluppo nelle varie dimensioni, è il garantire l'acquisizione delle capacità necessarie per poter strutturare le competenze fondamentali alla vita adulta. Tutto ciò si esprime nei termini di un accompagnamento verso l'età adulta favorendo, nel caso di un prosieguo amministrativo, il passaggio dalla comunità per minori agli alloggi per l' autonomia. Questo per dare continuità al percorso avviato ed evitare il rischio di brusche interruzioni dopo il raggiungimento della maggiore età.

Servizi extrascolastici per minori e famiglie Servizi extrascolastici a favore di famiglie con ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado. L'obiettivo di fondo dei progetti non è semplicemente quello di offrire un servizio rivolto a bambini e ragazzi, ma la cooperativa, attraverso ogni suo progetto, persegue finalità educative: oltre all'apprendimento di un corretto metodo di studio, vuole promuovere la crescita personale, la costruzione di relazioni positive, lo sviluppo della creatività, attraverso le diverse proposte. Per contribuire alla costruzione di una "sana" laicità, si rapporta anche con enti non ecclesiastici (quali le scuole, i CAG, ecc) rimanendo al principio della fedele sussidiarietà agli altri principi che appartengono alla costante tradizione della dottrina sociale della Chiesa. Altro aspetto fondamentale del nostro lavorare è la co-progettazione: alcuni dei progetti sono stati pensati e realizzati attraverso diversi partners, dalle associazioni ad oratori stessi che vogliono mettersi in gioco per ridefinire il proprio agire educativo, creando nuovi spazi e momenti formativi. Un doposcuola inteso come un luogo in cui a partire dal sostegno scolastico, realizzato anche attraverso modalità e strumenti differenti rispetto a quelli propri della scuola, è possibile accompagnare e sostenere i ragazzi nell'affrontare i diversi compiti evolutivi, aiutarli nel

superare le difficoltà che incontrano nel loro percorso di crescita. Promuovere la nascita di relazioni significative con l'adulto/educatore e con il gruppo dei coetanei.

L'Ispezione biennale

La cooperativa ha ricevuto l'ispezione biennale ordinaria (effettuata con cadenza annuale); la revisione conclusa in data 18 dicembre 2018 si è chiusa con esito positivo e rilascio dell'attestato di mutualità.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Crediti e debiti

Sono iscritti in bilancio, nel complesso, al loro valore netto di presumibile realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare è stata applicata la seguente aliquota: software in concessione 33.33%,

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale valore, nello schema di riclassificazione, è al netto dei fondi di ammortamento. L'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche è calcolato sistematicamente in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione

La percentuale di ammortamento coincide con le aliquote fiscali in vigore. In particolare sono state applicate le seguenti aliquote automezzo/autovettura 25%, attrezzatura 15%, macchine ufficio elettroniche 20%, mobile ed arredi 15%. Si segnala che in corso d'anno sono stati capitalizzati gli acquisti di macchine ufficio elettroniche, attrezzatura varia e minuta, mobili ed arredi e di beni inferiori ad euro 516.45 completamente ammortizzati.

Ratei e risconti

Riflettono la quota di competenza di costi e ricavi riguardanti due esercizi consecutivi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Fiscalità differita e latente

Ove presenti le imposte anticipate e differite vengono contabilizzate nel conto economico secondo quanto previsto dal principio contabile n. 25 dell'O.I.C. Tuttavia non risultano stanziati nel presente bilancio poste a titolo di imposte differite o anticipate in quanto le variazioni fiscali sono da ritenersi a titolo definitivo.

La società non ha stipulato contratti di leasing con riferimento a beni strumentali né di altro tipo, né ha in corso rapporti aventi natura sostanziale analoga a quella del contratto di leasing; non sono state effettuate inoltre operazioni di "pronti contro termine", né esistono "patrimoni o finanziamenti destinati a specifici affari".

Strumenti finanziari derivati

La società non ha detenuto nel corso del 2017 alcun strumento finanziario derivato

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri

Se presenti i fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Valori in valuta

Se presenti le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita dell'esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad euro 50 (euro 150 nel precedente esercizio), di cui euro 50 richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	150	(100)	50
Totale crediti per versamenti dovuti	150	(100)	50

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 124.644 (€ 74.327 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	0	13.500	13.500
Valore di bilancio	0	60.827	13.500	74.327
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	453	72.637	5.000	78.090
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	12.000	12.000
Ammortamento dell'esercizio	151	15.622		15.773
Totale variazioni	302	57.015	(7.000)	50.317
Valore di fine esercizio				
Costo	4.580	160.235	6.500	171.315
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.278	42.393		46.671
Valore di bilancio	302	117.842	6.500	124.644

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano ad euro zero (erano euro 14.281 nell'esercizio precedente, decremento € 14.281) Nel corso dell'esercizio 2017 non sono state capitalizzate spese aventi utilità pluriennali. Analiticamente considerate le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:

	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
Valore di bilancio	-	-	-	-	-	-	-	0
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	453	0	0	0	453
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	151	0	0	0	151
Totale variazioni	0	0	0	302	0	0	0	302
Valore di fine esercizio								
Costo	2.284	0	0	2.296	0	0	0	4.580
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.284	0	0	1.994	0	0	0	4.278
Valore di bilancio	0	0	0	302	0	0	0	302

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali nette ammontano complessivamente a euro 117.842 (erano di euro 60.827 nell'esercizio precedente, incremento di euro 57.015). Analiticamente considerate le immobilizzazioni materiali sono costituite da:

- voce B II 1) Terreni e fabbricati, per un valore contabile netto di euro 64.025 (non era presente voce analoga al termine dell'esercizio precedente);
- voce B II 2) Impianti e macchinari, per un valore contabile netto di euro 7.943 (erano euro 6.889);
- voce B II 4) Altri beni, per un valore contabile netto di euro 45.874 (erano euro 53.938).

La seguente tabella evidenzia i valori storici, i fondi di ammortamento, gli ammortamenti stanziati, gli investimenti e i disinvestimenti, nonché i valori residui da ammortizzare, relativi alle immobilizzazioni materiali:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	-	-	-	-	-	0
Valore di bilancio	0	6.889	0	53.938	0	60.827

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	65.000	2.936	0	4.702	0	72.637
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	-	-	-	0
Ammortamento dell'esercizio	975	1.882	0	12.766	0	15.622
Totale variazioni	64.025	1.054	0	(8.064)	0	57.015
Valore di fine esercizio						
Costo	65.000	13.632	0	81.603	0	160.235
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	975	5.689	0	35.729	0	42.393
Valore di bilancio	64.025	7.943	0	45.874	0	117.842

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Si precisa che la società non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano complessivamente a euro 6.500 (erano di euro 13.500 nell'esercizio precedente, decremento di euro 7.000). Analiticamente considerate le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

- voce B III 1 d) partecipazioni in altre imprese per euro 6.500 (erano euro 1.500 nell'esercizio precedente); si precisa che trattasi di quote consortili relative ad un consorzio di cooperative sociali acquisite nel corso del 2014 ed incrementate nel corso dell'esercizio corrente per euro 5.000;

Non risultano importi nella voce B III 2 d) crediti verso altri, che al termine dell'esercizio precedente ammontavano ad euro 12.000 ed erano interamente costituiti da una caparra rilasciata per l'acquisto di un immobile concretizzata nel corso del 2018.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 403.597 (erano euro 306.762 nell'esercizio precedente).

La composizione è così rappresentata

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto

Verso clienti	377.647	0	377.647	0	377.647
Crediti tributari	22.444	0	22.444		22.444
Verso altri	3.506	0	3.506	0	3.506
Totale	403.597	0	403.597	0	403.597

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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	281.270	96.377	377.647	377.647	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	20.751	1.693	22.444	22.444	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.741	(1.235)	3.506	3.506	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	306.762	96.835	403.597	403.597	0	0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	377.647	377.647
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	22.444	22.444
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	3.506	3.506
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	403.597	403.597

I *crediti verso clienti* ammontano a euro 377.647 (il valore dell'esercizio precedente era euro 281.270 incremento euro 96.377) di cui euro 57.146 per fatture da emettere (il valore dell'esercizio precedente era euro 15.842).

Nella voce "*crediti tributari*" sono presenti euro 22.444 (il valore dell'esercizio precedente era euro 20.751, incremento euro 1.693), costituiti come indicato di seguito:

- Erario ritenute su interessi attivi per euro 350 (erano euro 321 al termine dell'esercizio precedente)
- Erario c/iva per euro 22.094 (era euro 20.430 al termine dell'esercizio precedente)

Nella voce "*crediti verso altri*" è indicato un importo pari ad euro 3.506 (erano euro 4.741 nell'esercizio precedente, decremento euro 1.235) Si precisa che tale importo è composto quasi interamente da cauzioni per l'affitto di immobili.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 139.792 (€ 136.433 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	127.977	2.389	130.366
Denaro e altri valori in cassa	8.456	970	9.426
Totale disponibilità liquide	136.433	3.359	139.792

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.680 (€ 3.158 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	106	(106)	0
Risconti attivi	3.052	1.628	4.680
Totale ratei e risconti attivi	3.158	1.522	4.680

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 504.667 (euro 341.019 nel precedente esercizio).

Il capitale sociale è pari a euro 600 (era euro 650 nell'esercizio precedente).

Nella voce "Riserva legale" (A IV), è indicato un importo pari ad euro 117.802 , che nell'esercizio precedente era di euro 55.577 , incremento di euro 62.225 a seguito delibera di destinazione utile

Nella voce "Riserva straordinaria" (A VI), è indicato un importo pari ad euro 216.457 , che nell'esercizio precedente era di euro 77.712 , incremento di euro 138.745 a seguito delibera di destinazione utile

Il risultato dell'esercizio 2018 è un utile di euro 169.808 (nell'esercizio precedente era stato realizzata un utile di euro 207.083, decremento euro 37.275).

La seguente tabella evidenzia la consistenza e le movimentazioni delle varie voci del patrimonio netto, che ammonta globalmente al 31.12.18 ad un valore di euro 504.617 (era euro 341.019 nell'esercizio precedente, incremento euro 163.598).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	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	650	0	0	0	0	(50)		600
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-	-	-		0
Riserva legale	55.577	0	0	62.225	0	0		117.802
Riserve statutarie	0	-	-	-	-	-		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	77.712	0	0	138.745	0	0		216.457
Varie altre riserve	(3)	0	0	3	0	0		0
Totale altre riserve	77.709	0	0	138.748	0	0		216.457
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	207.083	0	0	0	207.083	0	169.808	169.808
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	341.019	0	0	200.973	207.083	(50)	169.808	504.667

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Arrotondamento euro	0
Totale	0

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	500	0	0	0
Riserva legale	20.781	0	0	34.796
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0	0	77.712
Varie altre riserve	1	0	0	0
Totale altre riserve	1	0	0	77.712
Utile (perdita) dell'esercizio	115.988	0	0	0
Totale Patrimonio netto	137.270	0	0	112.508

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	150		650
Riserva legale	0	0		55.577
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		77.712
Varie altre riserve	4	0		-3
Totale altre riserve	4	0		77.709
Utile (perdita) dell'esercizio	115.988	0	207.083	207.083
Totale Patrimonio netto	115.992	150	207.083	341.019

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	600	Capitale		0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			-	-	-
Riserve di rivalutazione	0			-	-	-
Riserva legale	117.802	Utile accantonato	Riserva indivisibile	0	0	0

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Riserve statutarie	0			-	-	-
Altre riserve						
Riserva straordinaria	216.457	Utile accantonato	Riserva indivisibile	0	0	0
Varie altre riserve	0			-	-	-
Totale altre riserve	216.457	Utili accantonati	Riserva indivisibile	0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			-	-	-
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			-	-	-
Totale	334.859			0	0	0

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni
Arrotondamento da euro	0	Arrotondamento		0	0	0
Totale	0					

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

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Non sono indicati importi a titolo di fondo per rischi e oneri (invariato rispetto esercizio precedente).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

E' indicato un importo di euro 47.108 (era euro 46.866 nell'esercizio precedente, decremento euro 242) a titolo di "fondo trattamento di fine rapporto", con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente in essere. I rapporti di lavoro con i soci lavoratori sono regolati da apposito regolamento ex Legge n. 142/2001.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	46.866
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	19.671
Utilizzo nell'esercizio	19.429
Totale variazioni	242

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di fine esercizio	47.108

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 92.591 (erano euro 107.859 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	67.100	-24.671	42.429
Debiti tributari	4.865	-390	4.475
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.439	6.124	19.563
Altri debiti	22.455	3.669	26.124
Totale	107.859	-15.268	92.591

I debiti verso fornitori (voce D 7 del passivo) ammontano a euro 42.429 (nell'esercizio precedente erano euro 67.100 , decremento euro 24.671) di cui euro 31.123 per fatture da ricevere (erano euro 31.492 al termine dell'esercizio precedente).

I debiti tributari (voce D 12 del passivo) ammontano complessivamente ad un valore pari ad euro 4.475 (erano euro 4.865 nell'esercizio precedente, decremento euro 390). Analiticamente la presente voce risulta, fra le altre, così composta:

- erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente per euro 4.426 (erano euro 4.855);
- erario c/mposta sostitutiva Tfr per euro -14 (erano euro -56 nell'esercizio precedente)
- debiti tributari irpef comunale per euro 0 (erano euro 39 nell'esercizio precedente)
- debiti tributari irpef regionale per euro 63 (erano euro 27 nell'esercizio precedente)
-

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D 13 del passivo) ammontano ad euro 19.563 (erano di euro 13.439 nell'esercizio precedente, incremento euro 6.124). riferibili a debiti c/contributi dipendenti e soci lavoratori, debiti Inps v/collaboratori e debiti Inail.

Gli altri debiti ammontano ad euro 26.124 (nell'esercizio precedente erano pari ad euro 22.455, incremento euro 3.669) e si riferiscono prevalentemente a debiti verso soci lavoratori e collaboratori della società per prestazioni di servizi erogate nel corso del 2018 ma che sono stati liquidati nelle prime settimane dell'esercizio 2019.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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
Debiti verso fornitori	67.100	(24.671)	42.429	42.429	0	0
Debiti tributari	4.865	(390)	4.475	4.475	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.439	6.124	19.563	19.563	0	0
Altri debiti	22.455	3.669	26.124	26.124	0	0
Totale debiti	107.859	(15.268)	92.591	92.591	0	0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	42.429	42.429
Debiti tributari	4.475	4.475
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.563	19.563
Altri debiti	26.124	26.124
Debiti	92.591	92.591

Ristrutturazione del debito

Nell'esercizio corrente la società non ha attivato un'operazione di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 28.397 (euro 25.086 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	25.086	3.311	28.397
Totale ratei e risconti passivi	25.086	3.311	28.397

Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi della voce A-1) del Conto economico ammontano a euro 1.006.546 (con un incremento di euro 238.040 rispetto all'esercizio precedente nel quale essi erano pari a euro 768.506).

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizio	39.983
Ricavi casa S.Antonio	263.669
Ricavi casa S.Carlo	167.913
Ricavi casa S.Margherita	103.710
Ricavi Casa mamma con bambini	66.560
Ricavi centro immigrati	268.465
Ricavi viale Europa	36.831
Ricavi via Zamenhof	52.975
Ricavi via Dalmazia	6.440
Totale	1.006.546

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	1.006.546
Totale	1.006.546

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi della voce A-5) ammontano ad euro 16.109 (erano euro 79.229 nell'esercizio precedente, decremento euro 63.120). Si precisa che l'importo è costituito prevalentemente da erogazioni liberali ricevute che al termine dell'esercizio 2018 ammontano complessivamente ad euro 15.379 (erano euro 68.041 al termine dell'esercizio precedente).

Costi della produzione

Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo per materie prime, sussidiarie e di consumo è iscritto nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 153.750 (erano pari ad euro 110.282 nell'esercizio precedente).

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 92.479 (erano pari ad euro 72.016 nell'esercizio precedente)

Costo per godimento beni di terzi

Le spese per i costi di godimento di beni di terzi ammontano ad euro 71.601 (erano pari ad euro 36.297 precedente).

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 15.622 (erano euro 10.359 nell'esercizio precedente).

La svalutazione crediti ammonta a euro 380 (erano euro 762 nell'esercizio precedente).

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 27.863 (erano pari ad euro 5.834 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Proventi finanziari

I proventi finanziari iscritti nella voce C 16) ammontano ad euro 111 (erano euro 186 nell'esercizio precedente) e sono interamente rappresentati da interessi attivi bancari.

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari iscritti alla voce C 17) ammontano ad euro 580 (erano euro 66nell'esercizio precedente) e sono interamente rappresentati da oneri bancari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	580
Totale	580

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

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

La voce 22) del Conto economico ammonta a euro zero (l'importo invariato rispetto all'esercizio precedente); la seguente tabella ne evidenzia la composizione e i movimenti:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /trasparenza fiscale
IRES	0	0	0	0	
IRAP	0	0	0	0	
Imposte sostitutive	0	0			
Totale	0	0	0	0	0

Per il calcolo dell'Ires sono applicabili le disposizioni dettate dall'articolo 11 del D.P.R. 601/73 compatibilmente a quanto disposto dall'art. 1 comma 462 della Legge 311/04, nonché le disposizioni, nei limiti di applicabilità, di cui all' art. 12 della Legge n. 904/77, considerando l'assoluta indisponibilità delle riserve accantonate e che è proposto dall'organo amministrativo l'accantonamento dell'intero utile d'esercizio alla riserva straordinaria, dedotta la sola quota da destinare obbligatoriamente ai fondi mutualistici (ove dovuta). Essendo la cooperativa di tipo sociale, trova applicazione inoltre, per l'esercizio 2018, l'esenzione da Irap, prevista per le Onlus (enti fra cui sono comprese di diritto ex art. 10 comma 8 del D.Lgs. n. 460/97 le cooperative sociali) prevista per l'attività svolta in Regione Lombardia (unica regione di attività nel corso del 2016 secondo le regole previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 446/97) dall'art. 1 comma 7 della Legge Regionale 18/12/2001 n.27.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

Compensi agli organi sociali

Durante l'esercizio 2018 l'assemblea dei soci della cooperativa non ha deliberato l'attribuzione di compensi per l'organo amministrativo (invariato rispetto esercizio precedente).

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	2.080
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	2.080

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Non risultano azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori emessi dalla società di cui all'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Non risultano altri strumenti finanziari emessi dalla società di cui all'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Azione proprie

Il capitale sociale della società cooperativa non è rappresentato da azioni

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società cooperativa non detiene alcuna azione e/o quota di società o enti che controllano la società stesso né comunque la società risulta controllata da alcuna società e/o ente.

La società cooperativa non ha acquistato e/o alienato nel corso dell'esercizio azioni o quote di società e/o enti che controllano la società stessa, né comunque, la società risulta controllata da alcuna società e/o ente

Elenco delle partecipazioni e vicende delle stesse

La Cooperativa possiede al 31/12/2018 una partecipazione di euro 6.500 (era euro 1.500 al termine dell'esercizio precedente) del Capitale Sociale del Consorzio Farsi Prossimo Soc. coop. Soc. ONLUS, con sede in Milano (MI), viale Sarca 336/f, Codice Fiscale e numero Partita IVA 12632510157, partecipazione acquisita nel corso dell'esercizio 2014 e incrementata nel corso dell'esercizio oggetto della presente nota integrativa.

La società non ha partecipazioni in altre società.

Debiti e crediti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali.

La società cooperativa non ha debiti o crediti la cui scadenza è superiore a cinque anni, né assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ammontare degli oneri finanziari capitalizzati.

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Proventi da partecipazioni.

La società cooperativa non ha riscosso nell'esercizio alcun tipo di provento da partecipazione.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi del n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c. e tenuto conto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 2435-bis c.c.e del Principio Contabile n.12 OIC, si segnala che la società non ha posto in essere operazioni "*economicamente rilevanti*" con soggetti definibili "*parte correlata*" a condizioni "*non di mercato*".

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio 2018 il costo del lavoro per collaborazioni a progetto e lavoro dipendente sia riferite a soci che a soggetti non soci è stato pari ad euro 490.532 mila (al lordo dei contributi sociali), dello stesso una quota pari al 51 % riferibile a costo del lavoro dei soci.

E' necessario inoltre considerare che una consistente quota di lavoro e prestazioni a favore della società cooperativa è stata dai soci conferita in via del tutto gratuita con rinuncia dell'erogazione spettante ove fossero state applicate tariffe di mercato proporzionali ed adeguate rispetto alla quantità e qualità dell'attività prestata, considerando anche le necessità ed esigenze finanziarie della stessa. Il dati contabili quindi non rappresentano il reale costo del fattore produttivo "lavoro" in condizioni di mercato, analogamente a ciò che avverrebbe ove l'ente non fosse una cooperativa. Tali considerazioni sono avvalorate, e si avvalorano, dal fatto che la società è una cooperativa sociale, considerata a **mutualità prevalente di diritto**, per la quale cioè non è necessaria la verifica annuale di cui all'art. 2513 del codice civile con riferimento ai requisiti di mutualità quantitativa, in quanto proprio per le peculiari caratteristiche delle cooperative sociali miranti allo sviluppo della c.d. mutualità diffusa, lo stesso legislatore ha preso atto ed attestato normativamente la necessità di valutare maggiormente il dato qualitativo incorporato nel tipo di attività svolte, nonché nella natura dell'ente, più che la tipologia di struttura operativa da cui discendono i dati aziendali cui fa riferimento l'art. 2513 citato. Svolgendo attività in coerenza con la propria natura ex Legge n. 381 /1991 in materia di cooperative sociali ed essendo la cooperativa iscritta all'albo delle cooperative nella sezione "sociale" la stessa è quindi a mutualità prevalente di diritto.

	Soci	Soci - %	Non soci	Non soci - %	Totale	Totale - %
Salari e stipendi	181.439	52,00	167.031	48,00	348.470	100,00
Oneri sociali	50.543	51,00	48.346	49,00	98.889	100,00
Trattamento di fine rapporto	13.364	56,00	10.642	44,00	24.006	100,00
Altri costi del personale	9.497	50,00	9.670	50,00	19.167	100,00

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2528 c.c. gli amministratori specificano che il numero dei soci è variato nel corso del 2018 con l'ammissioni di tre soci. Al termine dell'esercizio 2018 la cooperativa conta 13 soci. I soci possiedono tutti i requisiti richiesti dallo statuto e rispecchiano gli interessi della cooperativa.

Si ricorda che nella società i requisiti e le procedure di ammissione a socio sono dettagliatamente definite e disciplinate oltre che dallo statuto, anche da uno specifico regolamento; ovvero da un complesso articolato di norme interne in grado di garantire al processo trasparenza e trattamenti equanimi.

In conformità a dette disposizioni, appurata la sussistenza di condizioni economiche e produttive favorevoli per l'ingresso di nuovi soci, l'ammissione di nuovi soci viene ed è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'ex art. 2545 del Codice Civile

Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al conseguimento del miglioramento delle condizioni economiche di tutti i soci oltre che dell'economia locale.

In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si rimanda alle modalità volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e ai criteri seguiti nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto dalla legge 59/92, indicate nei paragrafi precedenti.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva/risparmio di spesa per il Socio cooperatore, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

Nel corso dell'esercizio 2018 non risulta deliberato alcun ristorno a favore dei soci cooperatori.

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

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

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (*contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici*) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

Denominazione soggetto ricevente	Denominazione soggetto erogante	Somma incassata	Data incasso	Causale FT
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI RANCO	2.898,00	16/01/18	135
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI BESOZZO	3.435,24	25/01/18	117
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI ARCISATE	1.299,90	31/01/18	134
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI LUINO	2.945,00	01/02/18	112
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI CITTIGLIO	1.395,00	01/02/18	147
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI	367,50	05/02/18	44
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI	367,50	05/02/18	61
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	VARANO BORGHI	4.182,86	06/02/18	131
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI LUINO	2.850,00	07/02/18	126

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI VARESE	8.740,00	07/02/18	141
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI ARCISATE	1.343,23	08/02/18	145
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI RANCO	2.994,60	08/02/18	146
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI CITTIGLIO	2.745,00	09/02/18	132
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI BESOZZO	2.250,00	12/02/18	133
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI BESOZZO	2.325,00	12/02/18	142
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ.SPECIALE CONS.	1.524,60	19/02/18	62
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ.SPECIALE CONS.	1.575,42	19/02/18	69
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI BISUSCHIO	8.493,57	23/02/18	148
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROVINZANO L.	1.500,00	28/02/18	6
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.898,00	05/03/18	127
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.850,00	05/03/18	128
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.550,00	05/03/18	129
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.850,00	05/03/18	130
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	13.725,60	08/03/18	86
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	10.566,00	08/03/18	87
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	3.227,10	08/03/18	105
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	10.335,60	08/03/18	106
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	3.123,00	08/03/18	107
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	12.363,20	08/03/18	108
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI	393,75	19/03/18	67
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.994,60	21/03/18	137
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.945,00	21/03/18	138
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.635,00	21/03/18	139
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.945,00	21/03/18	140
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	2.556,47	22/03/18	8

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	3.227,10	23/03/18	109
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	13.538,00	23/03/18	110
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	59,90	23/03/18	122
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	8.952,60	26/03/18	111
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	5.699,40	27/03/18	9
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	708,75	03/04/18	3
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	5.600,00	06/04/18	5
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI LUINO	2.945,00	10/04/18	136
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	2.855,60	10/04/18	10
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	2.655,00	12/04/18	11
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	5.994,40	16/04/18	1
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	5.900,00	16/04/18	2
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	4.130,00	16/04/18	3
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	5.015,00	16/04/18	4
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BISUSCHIO	5.113,53	18/04/18	7
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.550,40	27/04/18	27
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.343,23	03/05/18	25
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	3.123,00	07/05/18	123
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	8.813,80	07/05/18	124
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	13.290,10	07/05/18	125
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	4.720,00	08/05/18	6
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.994,60	08/05/18	26
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	393,75	14/05/18	12
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.100,00	15/05/18	20
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROVINZANO L.	1.580,00	16/05/18	18
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	1.395,00	17/05/18	21

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	3.227,10	18/05/18	149
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	9.473,10	18/05/18	150
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA -UTG	13.535,50	18/05/18	151
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	-61,96	18/05/18	34
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.149,60	21/05/18	15
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.100,00	21/05/18	16
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.480,00	21/05/18	23
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.229,90	24/05/18	45
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.452,00	28/05/18	47
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BUSTO ARSIZIO	8.900,00	29/05/18	19
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.000,00	04/06/18	41
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO GRAZIA	450,00	05/06/18	60
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO GRAZIA	450,00	05/06/18	68
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	900,00	05/06/18	4
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	05/06/18	13
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	05/06/18	17
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	1.350,00	06/06/18	42
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.898,00	06/06/18	46
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	11.400,00	15/06/18	39
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.250,00	18/06/18	43
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE DI VARESE	15.120,00	26/06/18	144
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.048,00	27/06/18	35
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.000,00	27/06/18	36
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.100,00	27/06/18	37
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.550,00	27/06/18	38
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.343,23	27/06/18	58

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.994,60	28/06/18	60
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	367,50	02/07/18	16
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROVINZANO L.	1.580,00	02/07/18	27
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.100,00	04/07/18	55
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.149,60	05/07/18	50
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.100,00	05/07/18	51
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	5.100,00	06/07/18	73
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BUSTO ARSIZIO	3.800,00	09/07/18	40
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.945,00	11/07/18	54
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.299,90	13/07/18	78
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.500,40	16/07/18	59
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.000,00	16/07/18	72
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.898,00	16/07/18	79
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	1.500,00	24/07/18	56
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	400,00	24/07/18	74
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	2.600,00	24/07/18	75
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	393,75	27/07/18	21
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.850,00	31/07/18	71
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	02/08/18	22
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	02/08/18	24
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	02/08/18	30
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.325,00	06/08/18	57
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.250,00	06/08/18	77
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	2.745,00	10/08/18	76
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.452,00	13/08/18	80
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.048,00	16/08/18	67

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.000,00	16/08/18	68
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.100,00	16/08/18	69
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.550,00	16/08/18	70
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	3.100,00	23/08/18	89
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	3.100,00	28/08/18	88
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.994,60	31/08/18	97
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.149,60	03/09/18	84
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	367,50	03/09/18	23
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	393,75	03/09/18	31
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROVINZANO L.	1.580,00	04/09/18	34
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.945,00	05/09/18	86
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	3.227,10	07/09/18	12
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	13.706,50	07/09/18	13
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	9.542,50	07/09/18	14
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.325,00	10/09/18	93
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.343,23	12/09/18	96
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.343,23	12/09/18	116
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.500,40	18/09/18	98
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	3.100,00	18/09/18	107
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	3.100,00	18/09/18	108
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.500,40	18/09/18	117
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARANO BORGHI	8.231,90	19/09/18	92
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARANO BORGHI	2.835,24	19/09/18	113
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VIGGIU	4.185,00	20/09/18	99
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.994,60	20/09/18	118
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE LUINO	1.000,00	21/09/18	110

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	3.100,00	24/09/18	85
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	2.170,00	24/09/18	91
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.325,00	24/09/18	114
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.149,60	26/09/18	103
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	3.100,00	27/09/18	104
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.945,00	27/09/18	105
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	5.400,00	27/09/18	109
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	2.170,00	27/09/18	112
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.100,00	01/10/18	87
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.100,00	01/10/18	106
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARANO BORGHI	1.347,62	12/10/18	133
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.299,90	16/10/18	137
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	1.395,00	17/10/18	90
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	1.395,00	17/10/18	111
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	3.000,00	17/10/18	126
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	2.914,80	18/10/18	28
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	8.605,60	18/10/18	29
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	12.387,90	18/10/18	30
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	3.000,00	19/10/18	127
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	LEGNAGHI A.F.	393,75	22/10/18	32
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CITTIGLIO	1.350,00	23/10/18	131
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE LUINO	3.000,00	24/10/18	130
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.898,00	25/10/18	138
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.250,00	29/10/18	134
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VIGGIU	4.050,00	29/10/18	136
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	3.000,00	02/11/18	123

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	2.100,00	02/11/18	132
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PROVINZANO L.	1.580,00	07/11/18	45
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.000,00	08/11/18	125
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	3.100,00	14/11/18	147
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VIGGIU	4.185,00	14/11/18	155
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.048,00	19/11/18	122
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.850,00	19/11/18	124
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	3.000,00	19/11/18	128
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	5.600,00	19/11/18	129
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CARONNO V.	840,00	22/11/18	140
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	1.550,00	22/11/18	149
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.100,00	26/11/18	161
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.480,00	27/11/18	115
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VARESE	2.400,00	27/11/18	135
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAZZADA S.	3.800,00	27/11/18	141
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	3.227,10	28/11/18	31
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	9.611,90	28/11/18	32
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	13.780,90	28/11/18	33
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	3.090,80	28/11/18	61
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	13.290,10	28/11/18	62
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	PREFETTURA UTG VARESE	9.230,20	28/11/18	63
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.500,40	28/11/18	158
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	29/11/18	33
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	REITANO G.	450,00	29/11/18	39
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.343,23	30/11/18	157
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.149,60	03/12/18	145

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	3.100,00	03/12/18	146
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	2.170,00	03/12/18	160
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.325,00	10/12/18	154
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.994,60	12/12/18	159
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MONTEGRINO	3.000,00	12/12/18	172
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VIGGIU	791,00	13/12/18	162
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE VIGGIU	4.050,00	13/12/18	182
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	3.000,00	14/12/18	170
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAVIRATE	2.100,00	14/12/18	176
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BISUSCHIO	2.600,10	14/12/18	181
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BISUSCHIO	2.686,77	17/12/18	24
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE LUINO	3.100,00	17/12/18	150
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CARONNO V.	930,00	18/12/18	153
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GOLASECCA	3.000,00	18/12/18	171
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE CARONNO V.	900,00	18/12/18	185
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.452,00	19/12/18	139
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BISUSCHIO	18.547,38	19/12/18	156
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	AZ SPEC CONSORTILE	1.452,00	19/12/18	179
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	3.048,00	20/12/18	169
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE RANCO	2.898,00	20/12/18	178
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE ARCISATE	1.299,90	20/12/18	180
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE MALNATE	1.500,00	24/12/18	174
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	2.250,00	24/12/18	184
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAZZADA S.	3.100,00	27/12/18	151
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE GAZZADA S.	3.000,00	27/12/18	175
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.170,00	05-06/07/2018	52

SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.635,00	05-06/07/2018	53
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	COMUNE BESOZZO	6.750,00	14/05/2018+6/8/18	22
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.170,00	21/05/2018/23/5	17
SAN LUIGI SOC. COOPERATIVA SOC.	ISPE VALLI DEL VERBANO	2.635,00	21/05/2018/23/5	18
TOTALI		761.356,82		

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di voler destinare l'importo di euro 169.808 come segue:

euro. 50.942 pari al 30% al fondo di riserva legale;

euro. 5.094 pari al 3% dell'utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92;

la parte rimanente pari a euro 113.772 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77.

Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

CASALE MARCO

MASTRODOMENICO STEFANO

DE IACOVO ANGELA

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società