

SERCOP AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DEI CORNAGGIA 33 RHO 20017
Codice Fiscale	05728560961
Numero Rea	MI
P.I.	05728560961
Capitale Sociale Euro	91799.50 i.v.
Forma giuridica	ALTRI ENTI CON P.G.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	32.106	10.792
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.220	18.338
7) altre	14.091	10.528
Totale immobilizzazioni immateriali	73.417	39.658
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	14.886	16.147
3) attrezzature industriali e commerciali	9.979	5.636
4) altri beni	43.207	14.131
Totale immobilizzazioni materiali	68.072	35.914
Totale immobilizzazioni (B)	141.489	75.572
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.667.433	1.892.932
Totale crediti verso clienti	3.667.433	1.892.932
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	149.078	103.872
Totale crediti tributari	149.078	103.872
5-ter) imposte anticipate	50.400	107.516
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.030	13.306
Totale crediti verso altri	4.030	13.306
Totale crediti	3.870.941	2.117.626
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.236.657	4.635.124
3) danaro e valori in cassa	1.755	1.965
Totale disponibilità liquide	6.238.412	4.637.089
Totale attivo circolante (C)	10.109.353	6.754.715
D) Ratei e risconti	2.327.591	2.965.311
Totale attivo	12.578.433	9.795.598
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
91.800	91.800	91.800
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	-	(1)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	150.695	135.020
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.748	15.676
Totale patrimonio netto	247.243	242.495
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	361.257	599.241
Totale fondi per rischi ed oneri	361.257	599.241
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	866.098	711.498

D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.598.842	4.104.619
Totale debiti verso fornitori	5.598.842	4.104.619
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.663	235.409
Totale debiti tributari	117.663	235.409
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	154.192	133.266
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	154.192	133.266
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	455.894	431.463
Totale altri debiti	455.894	431.463
Totale debiti	6.326.591	4.904.757
E) Ratei e risconti	4.777.244	3.337.607
Totale passivo	12.578.433	9.795.598

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.819.191	26.264.828
5) altri ricavi e proventi		
altri	317.969	117.189
Totale altri ricavi e proventi	317.969	117.189
Totale valore della produzione	29.137.160	26.382.017
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234.203	232.725
7) per servizi	24.576.811	22.078.383
8) per godimento di beni di terzi	88.303	86.772
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.985.932	2.596.790
b) oneri sociali	800.668	686.940
c) trattamento di fine rapporto	224.084	179.360
Totale costi per il personale	4.010.684	3.463.090
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	35.219	16.191
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.071	12.618
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	96.436
Totale ammortamenti e svalutazioni	60.290	125.245
12) accantonamenti per rischi	-	237.984
14) oneri diversi di gestione	40.010	43.245
Totale costi della produzione	29.010.301	26.267.444
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	126.859	114.573
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.724	2.391
Totale proventi diversi dai precedenti	2.724	2.391
Totale altri proventi finanziari	2.724	2.391
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.898	4.752
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.898	4.752
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.174)	(2.361)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	123.685	112.212
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	61.821	153.652
imposte differite e anticipate	57.116	(57.116)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	118.937	96.536
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.748	15.676

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.748	15.676
Imposte sul reddito	118.937	96.536
Interessi passivi/(attivi)	3.174	2.362
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	126.859	114.574
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	154.600	483.726
Ammortamenti delle immobilizzazioni	60.291	28.809
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	214.891	512.535
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	341.750	627.109
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.774.127)	4.773.416
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.494.222	(4.434.133)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	637.720	248.094
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.439.637	547.216
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(9.543)	79.209
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.787.909	1.213.802
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.129.659	1.840.911
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(3.174)	(2.362)
(Imposte sul reddito pagate)	(153.652)	(69.739)
(Utilizzo dei fondi)	(238.358)	-
Totale altre rettifiche	(395.184)	(72.101)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.734.475	1.768.810
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(57.230)	(3.758)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(68.978)	(23.959)
Disinvestimenti	(6.944)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(133.152)	(27.717)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.601.323	1.741.093
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.635.124	2.893.599
Danaro e valori in cassa	1.965	2.397
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.637.089	2.895.996
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.236.657	4.635.124
Danaro e valori in cassa	1.755	1.965
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.238.412	4.637.089

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano.

PREMESSA

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi contabili e delle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili O.I.C. L'azienda è stata costituita in data 16/4/07 ed è partecipata dai seguenti comun ai sensi dell'articolo 114 del TUEL:

- comune di Arese
- comune di Cornaredo
- comune di Lainate
- comune di Pero
- comune di Pogliano Milanese
- comune di Pregnana Milanese
- comune di Rho
- comune di Settimo Milanese
- comune di Vanzago
- comune di Nerviano

FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.

Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, C.c., in quanto le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428, C.c. vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis, C.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

STRUTTURA DELLO SP E DEL CE

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, C.c. Lo schema di bilancio è armonizzato con il DM 26 aprile 1995 ed il DPR 902/86.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VII Altre Riserve. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, C. c.

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, C.c.);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. L'aliquota di ammortamento è pari al 20 per cento.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Al fine di individuare le perdite durevoli di valore la società ha adottato, in quanto sussistono i requisiti dimensionali, l'approccio semplificato basato sulla capacità d'ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto (di produzione/di conferimento/scissione) esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Le aliquote di ammortamento sono pari:

- impianti e macchinari 20 per cento
- attrezzature 20 per cento
- altri beni 20 per cento.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nessuna voce per questa posta di bilancio.

RIMANENZE

Nessuna voce

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo (pari al loro valore nominale) al netto degli appositi fondi rettificativi, derogando al principio del costo ammortizzato poichè non significativo.

RATEI E RISCOINTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore di estinzione, derogando al principio del costo ammortizzato poichè non significativo. Si ritiene di non dover fornire la suddivisione geografica per ciascuna voce di debito in quanto la stessa non è significativa.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine vengono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	105.911	70.174	25.923	202.009
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	95.119	51.837	15.395	162.351
Valore di bilancio	10.792	18.338	10.528	39.658
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	49.880	1.938	17.159	68.978
Ammortamento dell'esercizio	28.567	(6.944)	13.597	35.219
Totale variazioni	21.314	8.882	3.563	33.759
Valore di fine esercizio				
Costo	155.792	72.112	43.083	270.987
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	123.686	44.892	28.992	197.570
Valore di bilancio	32.106	27.220	14.091	73.417

In altre immobilizzazioni sono comprese i costi per software, licenze e per manutenzioni e riparazioni su immobili di terzi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	47.549	35.902	85.942	169.392
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	31.402	30.266	71.811	133.479
Valore di bilancio	16.147	5.636	14.131	35.914
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	3.109	7.134	46.988	57.230
Ammortamento dell'esercizio	4.369	2.790	17.911	25.071
Totale variazioni	(1.261)	4.343	29.076	32.158
Valore di fine esercizio				
Costo	50.657	43.035	132.930	226.622
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	35.771	33.056	89.723	158.550
Valore di bilancio	14.886	9.979	43.207	68.072

In altre immobilizzazioni sono comprese i costi degli arredi ed elettrodomestici.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.892.932	1.774.501	3.667.433	3.667.433
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	103.872	45.206	149.078	149.078
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	107.516	(57.116)	50.400	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.306	(9.276)	4.030	4.030
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.117.626	1.753.315	3.870.941	3.820.541

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante rispetto l'esercizio precedente. Nei crediti tributari sono presenti crediti per acconti IRAP per euro 52.581, per IRES per euro 100.449 e per ritenute per euro 708. Nei crediti vs altri sono compresi fornitori c/anticipi per euro 3.610. Il Fondo svalutazione crediti al 31/12/2021 è pari ad euro 232.758.

Si è provveduto a mantenere le imposte anticipate sugli accantonamento dei fondi rischi prima dell'anno 2020 mentre è stato rilasciato a conto economico il valore delle imposte differite sull'accantonamento del fondo rischi stanziato in bilancio nel corso dell'esercizio 2020.

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.635.124	1.601.533	6.236.657
Denaro e altri valori in cassa	1.965	(210)	1.755
Totale disponibilità liquide	4.637.089	1.601.323	6.238.412

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei depositi bancari e della cassa rispetto l'esercizio precedente. L'analisi della nostra liquidità giacente presso le banche appare evidenziata e confrontata con le risultanze dell'anno precedente nella tabella.

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	2.950.637	(649.348)	2.301.289
Risconti attivi	14.674	11.628	26.302
Totale ratei e risconti attivi	2.965.311	(637.720)	2.327.591

Nella tabella viene esposto il dettaglio delle variazioni dei ratei e risconti attivi. I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. I ratei attivi rappresentano quote di ricavi di competenza anno 2021 e

degli anni precedenti in attesa di manifestazione numeraria e di relativa fatturazione nei confronti, principalmente:

- da FSR anno 2021 euro 258.913
- da PROGETTO RICA. euro 1.099.209
- da Potenziamento AS euro 485.463
- da INCL. SCOLAST. euro 275.903

I risconti attivi sono da attribuire, principalmente, a costi relativi a canoni assicurativi e oneri informatici.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	91.800	-		91.800
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)	-		-
Totale altre riserve	(1)	-		-
Utili (perdite) portati a nuovo	135.020	15.676		150.695
Utile (perdita) dell'esercizio	15.676	(15.676)	4.748	4.748
Totale patrimonio netto	242.495	-	4.748	247.243

Il capitale di dotazione iniziale è pari ad euro 91.800

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura
Capitale	91.800	A
Utili portati a nuovo	150.695	A,B,C,
Totale	242.495	

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

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	599.241	599.241
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	237.984	237.984
Totale variazioni	(237.984)	(237.984)
Valore di fine esercizio	361.257	361.257

In altri fondi si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione del fondo rischi a seguito del variato assoggettamento aziendale alla contribuzione INPS, come azienda di natura privatistica, sin dalla data del 2011, anno in cui è avvenuto la variazione di statuto. Tale fondo ammonta ad euro 361.257.

La differenza di euro 237.984 riguarda il rischio relativo alla contribuzione pubblica regionale della RSA-RSD in riferimento alla pandemia COVID 19.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	711.498

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	224.084
Utilizzo nell'esercizio	69.484
Totale variazioni	154.600
Valore di fine esercizio	866.098

La tabella contiene l' Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. L'ammontare di questo debito, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio maturate a partire dal 01/05/2013 in riferimento a quanto riportato nel fondo rischi e oneri futuri.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	4.104.619	1.494.223	5.598.842	5.598.842
Debiti tributari	235.409	(117.746)	117.663	117.663
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	133.266	20.926	154.192	154.192
Altri debiti	431.463	24.431	455.894	455.894
Totale debiti	4.904.757	1.421.834	6.326.591	6.326.591

Nella voce altri debiti sono compresi debiti vs dipendenti per ferie residue pari ad euro 219.787, per depositi cauzionali passivi verso RSA pari ad euro 212.172. Nei debiti tributari ci sono debiti v/Ires pari ad euro 30.505 ed Irap per euro 31.316.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	633.070	(128.066)	505.004
Risconti passivi	2.704.537	1.567.703	4.272.240
Totale ratei e risconti passivi	3.337.607	1.439.637	4.777.244

Per la determinazione dei ratei e dei risconti passivi sono stati usati i medesimi criteri adottati per quelli attivi. Sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. I ratei passivi sono rappresentati da costi di esercizio di competenza dell'anno 2021 e anni precedenti che avranno la propria manifestazione numeraria nell'anno successivo. I risconti passivi sono formati da valori di fondi pubblici di competenza dell'anno 2021 o degli anni precedenti per i quali non sono stati correlati i rispettivi costi di erogazione dei servizi e quindi vengono spostati negli anni successivi. Di seguito si riportano i valori principali:

Rateo pass. FSR 12/disab.	169.315,42
Rateo pass. FSR Comuni	139.463,54
Rateo pass. FSR Voucher didi	79.414,99

Risc. pass. Emerg. Abitativa	939.347,29
Risc. pass. "Fondo Dopo di Noi"	676.132,91
Risc. pass. F.do Povertà	641.838,18
Risc. pass. Fondo 856/min	455.006,06
Risc. pass. Progetto SPRAR	350.768,02
Risc. pass. Incl.Scol. 2021/2022	306.317,85
Risc. pass. Morosità Incolpevole	166.891,98
Risc. pass. FNA 2020	109.802,41
Risc.pass.F.do Incl.Scol.19/20	108.594,46
Risc. pass. FNPS 2020	90.750,53
Risc. pass. FSR/12 dom saldo	83.687,00

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

I principali ricavi sono sintetizzati nella tabella seguente; Si rimanda per i dettagli alla relazione sulla gestione:

EG52395 - Contrib.Funzionam.Rho	5.548.079,26
EG50001 - Rette RSA	2.569.741,02
EG52390 - Contrib.Funzionam.Lainate	1.920.922,51
EG52396 - Contrib.Funzionam.Settimo	1.528.735,03
EG52391 - Contrib.Funzionam.Nerviano	1.493.030,27
EG52596 - Fondo Sanitario RSA	1.464.504,00
EG52388 - Contrib.Funzionam.Arese	1.427.511,73
EG52392 - Contrib.Funzionam.Pero	1.365.538,55
EG52389 - Contrib.Funzionam.Cornaredo	1.282.929,76
EG52424 - FSR 2021	863.044,39
EG52423 - FNPS 2020	841.680,50
EG52597 - Fondo Sanitario RSD	778.896,00
EG52584 - Contributi Progetto SPRAR	609.453,00
EG50002 - Rette RSD	591.600,62
EG52602 - Contributi Pacchetto Famiglia	568.966,85
EG52503 - Fondo incl. scol. reg. 2020/21	555.149,00
EG52393 - Contrib.Funzionam.Pogliano	537.796,19
EG52591 - Contributi Fondo Povertà	525.846,86
EG52397 - Contrib.Funzionam.Vanzago	516.196,20
EG52610 - Contributo Potenziamento A.S.	485.463,00
EG52554 - Emergenza Abitativa	365.118,81
EG51007 - Contributi Asilo Nido Arese	301.241,18
EG52588 - Contributi Progetto Rica	294.625,00
EG52606 - FNA 2020 Misura B2	290.222,97
EG52611 - Fondo incl. scol. reg. 2021/22	274.265,25
EG51019 - Contributi Asilo Nido Lainate	203.770,41
EG51009 - Contributi Asilo Nido Pero	199.059,52
EG52394 - Contrib.Funzionam.Pregnana	176.542,42
EG52565 - Fondo 856/minori	150.000,00
EG52384 - FNPS 2017	147.684,51
EG52601 - Fondo Morosità Incolpevole	97.766,80
EG52415 - Contributi Progetto HCP	97.196,00
EG52247 - Rette CDD	73.573,39
EG52398 - FNPS 2018	70.079,25
EG52142 - Contributi Sesei	68.682,83
EG52422 - FNA 2019 - Misura B2	66.214,03
EG52595 - Contrib.Prog.Unità Mob.Giovani	61.819,18
EG52609 - Contributi Fondo Infanzia	53.433,38
EG52557 - Fondo "Dopo di Noi"	48.548,00

Costi della produzione

I costi di produzione sostenuti sono principalmente:

- Materiali di consumo e merci c/acquisti per euro 234.203;
 - Spese per servizi per euro 24.576.811 principalmente composti da costi
 - 1) per collocamento in comunità per euro 3.250.920
 - 2) per costo Se.s.e.i. per euro 2.469.843
 - 3) per servizio CSE per euro 828.183
 - 4) per trasporti per euro 1.682.667
 - 5) servizi in RSD e RSA Lainate per euro 4.098.255
 - Costo per il personale impiegato per euro 4.010.684.
 - Oneri diversi di gestione per euro 40.008 sono compresi tasse locali, spese di formazione e spese varie di gestione.
- Si rimanda alla relazione sulla gestione per ulteriori dettagli.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	5.898
Totale	5.898

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

Rilevazione imposte differite e anticipate ad effetti conseguenti

Le imposte di competenza per IRAP sono pari ad euro 31.316 e per IRES euro 30.505

Nota integrativa, altre informazioni

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.343
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.343

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

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423, C.c. e che nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

L'azienda ha prodotto una relazione sulla gestione. In tale relazione sono stati anche sviluppati i temi inerenti i riflessi operativi, economici ed organizzativi dell'emergenza COVID 19. Le attività sono state, in buona parte, a seguito del D.M. del 04/03/2020, ridefinite secondo nuovi aspetti organizzativi. L'azienda ha in corso di monitoraggio i flussi di cassa e gli andamenti economici delle attività.

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

In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella:

ATS della Città Metropolitana

11-01-2021	1.904,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
11-01-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
11-01-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-02-2021	1.904,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-02-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-02-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
19-02-2021	186.648,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
22-02-2021	39.990,59	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-03-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-03-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-03-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
17-03-2021	129.747,46	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
17-03-2021	146.681,67	

		Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
22-03-2021	228.825,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
02-04-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
02-04-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
02-04-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-05-2021	227.726,67	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-05-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-05-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-05-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
17-05-2021	936,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
07-06-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
07-06-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
07-06-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
16-06-2021	55.935,38	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
16-06-2021	57.367,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-06-2021	2.253,87	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-06-2021	2.445,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-06-2021	154.658,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-06-2021	83.326,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-06-2021	25.657,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
28-06-2021	192.341,78	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
29-06-2021	40.000,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-07-2021	144.334,17	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-07-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-07-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-07-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
28-07-2021	932.431,03	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-08-2021	257.225,44	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-08-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-08-2021	64.908,00	

		Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-08-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
16-08-2021	57.733,67	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-08-2021	3.016,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-09-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-09-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-09-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
22-09-2021	117.198,22	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
24-09-2021	13.094,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-10-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-10-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-10-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-10-2021	9.931,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
28-10-2021	228.799,41	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
03-11-2021	5.752,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-11-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-11-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
04-11-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
05-11-2021	10.000,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
18-11-2021	57.898,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-12-2021	32.436,87	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-12-2021	604.131,07	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-12-2021	1.904,35	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-12-2021	64.908,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
01-12-2021	122.042,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
C.I.S.S.A.B.O.	24-02-2021	436,80 Compartecipazioni per Servizi Minori
	03-03-2021	1.850,31 Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.246,59 Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	301,08 Compartecipazioni per Servizi Minori
Città Metropolitana di Milano	30-07-2022	120.000,00 Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	24-12-2021	1.024.200,00 Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense

Comune di Arese	22-02-2021	36.385,34	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	25-03-2021	716.534,37	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	65.435,54	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	557.304,51	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Arluno	17-02-2021	1.190,70	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	499,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-03-2021	1.190,70	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-03-2021	1.190,70	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	435,86	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	239,93	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	78,62	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	78,62	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	86,42	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	708,75	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	255,15	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	226,80	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	198,45	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune Di Assago	26-07-2021	1.815,21	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Bareggio	12-02-2021	400,97	Compartecipazioni per Servizi Minori
	17-02-2021	84,00	Compartecipazioni per Servizi Minori
	02-09-2021	477,36	Compartecipazioni per Servizi Minori
	02-09-2021	113,40	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Bregnano	24-02-2021	312,00	Compartecipazioni per Servizi Minori
	16-06-2021	179,40	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	256,46	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Busto Arsizio	15-01-2021	1.500,00	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Cabiato	10-03-2021	1.694,44	Compartecipazioni per RSA/RSD
	11-03-2021	1.694,44	Compartecipazioni per RSA/RSD
	22-04-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-05-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-06-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	15-07-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-08-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-09-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-10-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	12-11-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-12-2021	2.617,48	Compartecipazioni per RSA/RSD
	31-12-2021	2.617,45	Compartecipazioni per RSA/RSD
Comune di Cantù	15-02-2021	393,66	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.334,07	Compartecipazioni per Servizi Minori
	22-12-2021	229,64	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Caronno Pertusella	12-02-2021	825,26	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.180,98	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Casorezzo	26-07-2021	41,50	Compartecipazioni per Servizi Minori
	27-07-2021	664,25	Compartecipazioni per Servizi Minori
	29-10-2021	209,04	Compartecipazioni per Servizi Minori

Comune di Cesano Maderno	12-02-2021	1.054,17 Compartecipazioni per Servizi Minori
	02-09-2021	1.399,68 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Cocquio Trevisago	22-12-2021	1.268,26 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Cologno Monzese	24-02-2021	1.026,90 Compartecipazioni per Servizi Minori
	10-09-2021	964,69 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Cormano	31-03-2021	3.070,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-04-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-05-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-06-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	15-07-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-08-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-09-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-10-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	12-11-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-12-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
	31-12-2021	1.535,00 Compartecipazioni per RSA/RSD
Comune di Cornaredo	22-03-2021	562.488,32 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	30.466,67 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	437.490,91 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Cornate d'Adda	17-02-2021	237,38 Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-02-2021	401,70 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Corsico	16-06-2021	284,31 Compartecipazioni per Servizi Minori
	11-02-2021	1.657,77 Compartecipazioni per RSA/RSD
	24-02-2021	514,80 Compartecipazioni per Servizi Minori
	11-03-2021	1.345,74 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-04-2021	1.657,77 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-05-2021	1.553,76 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-06-2021	1.657,77 Compartecipazioni per RSA/RSD
	15-07-2021	1.553,76 Compartecipazioni per RSA/RSD
	26-07-2021	508,56 Compartecipazioni per Servizi Minori
	13-08-2021	1.655,36 Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-09-2021	1.655,36 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-10-2021	1.551,35 Compartecipazioni per RSA/RSD
	12-11-2021	1.655,36 Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-12-2021	1.551,35 Compartecipazioni per RSA/RSD
	31-12-2021	552,31 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Gerenzano	17-02-2021	1.004,33 Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	777,00 Compartecipazioni per Servizi Minori
	29-10-2021	300,82 Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Lainate	23-03-2021	1.010.814,52 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	57.346,85 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	786.189,07 Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio

	17-08-2021	4.062,95	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	25-08-2021	112,78	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	20-09-2021	5.971,39	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	22-12-2021	18.563,60	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	22-12-2021	15.320,10	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Lissone	24-02-2021	311,85	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	2.126,25	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Magenta	12-02-2021	586,58	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.006,02	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Melito di Napoli	24-02-2021	499,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Milano	27-01-2021	161,85	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	360,86	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	421,25	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	1.302,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	813,89	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	1.387,94	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	726,70	Compartecipazioni per Servizi Minori
	17-02-2021	634,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	124,80	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	1.216,80	Compartecipazioni per Servizi Minori
	29-04-2021	374,40	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	2.012,04	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.388,75	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	962,28	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.727,73	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	852,93	Compartecipazioni per Servizi Minori
	10-09-2021	1.115,37	Compartecipazioni per Servizi Minori
	29-10-2021	65,61	Compartecipazioni per Servizi Minori
	18-03-2021	20.402,39	Contributi progetto PON
	29-03-2021	20.402,40	Contributi progetto PON
	25-11-2021	42.587,24	Contributi progetto PON
	03-12-2021	1.412,76	Contributi progetto PON
Comune di Nerviano	11-02-2021	2.233,31	Compartecipazioni per RSA/RSD
	11-03-2021	1.921,28	Compartecipazioni per RSA/RSD
	15-03-2021	592.049,12	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	14-04-2021	2.233,31	Compartecipazioni per RSA/RSD
	13-05-2021	2.129,30	Compartecipazioni per RSA/RSD
	14-06-2021	2.233,31	Compartecipazioni per RSA/RSD
	15-06-2021	89.045,95	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	460.482,65	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-07-2021	2.129,30	Compartecipazioni per RSA/RSD
Comune di Novara	24-02-2021	1.279,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	03-03-2021	2.542,80	Compartecipazioni per Servizi Minori

Comune di Parabiago	23-07-2021	459,27	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	3.570,53	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	674,54	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	1.786,50	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	1.095,12	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Pero	26-07-2021	1.842,75	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	33.865,72	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	26-02-2021	53.069,32	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	01-03-2021	10.584,00	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	19-03-2021	684.492,43	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Pinarolo Po	15-06-2021	145.247,91	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	532.383,00	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	12-02-2021	118,69	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Pogliano Milanese	19-03-2021	281.116,28	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	937,05	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	218.645,99	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Pregnana Milanese	16-03-2021	71.886,45	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	67.116,83	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	55.911,68	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	29-12-2021	24.865,62	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Rescaldina	23-07-2021	1.268,46	Compartecipazioni per Servizi Minori
	29-01-2021	86.813,03	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Rho	23-03-2021	2.621.702,04	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	319.748,31	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	2.039.101,59	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	10-11-2021	3.180,00	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di San Giorgio Su Legnano	27-01-2021	86,32	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Segrate	12-02-2021	498,81	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	592,80	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	590,49	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	560,35	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Settimo Milanese	24-03-2021	742.575,06	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	175.068,97	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	577.558,38	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio

Comune di Turate	12-02-2021	294,38	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	967,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.137,24	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Usmate Velate	12-02-2021	1.008,40	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	1.224,72	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Vanzago	15-03-2021	231.534,51	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	15-06-2021	36.969,87	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
	21-06-2021	180.082,40	Corrispettivi per servizi erogati in base al contratto di servizio
Comune di Vaprio d'Adda	24-02-2021	1.930,66	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Venegono Inferiore	26-07-2021	940,41	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Vigevano	15-01-2021	1.500,00	Compartecipazioni per Servizi Minori
	25-02-2021	179,40	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	539,76	Compartecipazioni per Servizi Minori
Comune di Vittuone	15-02-2021	164,03	Compartecipazioni per Servizi Minori
	24-02-2021	343,20	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.246,59	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	373,78	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	850,50	Compartecipazioni per Servizi Minori
Consorzio Intercomunale Gestione Servizi	12-02-2021	1.974,51	Compartecipazioni per Servizi Minori
	12-02-2021	1.215,15	Compartecipazioni per Servizi Minori
	25-02-2021	2.028,00	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	2.427,57	Compartecipazioni per Servizi Minori
	23-07-2021	1.487,16	Compartecipazioni per Servizi Minori
	26-07-2021	1.452,98	Compartecipazioni per Servizi Minori
INPS Direzione Regionale Lombardia	29-03-2021	18.831,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	29-03-2021	9.844,24	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	29-03-2021	14.564,31	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	07-12-2021	26.168,03	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	07-12-2021	22.481,03	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	07-12-2021	21.838,93	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
Ministero del Lavoro	10-05-2021	986.019,58	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	17-06-2022	13.367,14	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
Ministero dell'Interno	16-03-2021	292.151,48	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	29-07-2021	292.151,48	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	16-11-2021	98.558,98	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
Regione Lombardia	17-06-2021	69.143,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
	06-07-2021	53.433,38	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense

28/10/2021	8.428,18	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
28/10/2021	19.665,75	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
28/10/2021	28.093,93	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
29/11/2021	580.583,10	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
13/12/2021	294.289,50	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
14/12/2021	294.289,50	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense
29/12/2021	8.960,00	Fondi per attività zonale assegnati ad Ambito Rhodense

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile di esercizio alla Riserva di utili e di avanzi degli anni precedenti.

Nota integrativa, parte finale

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio.

Il consiglio di amministrazione
Il Presidente Primo Mauri

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Primo Mauri , quale rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.