

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO**

Codice fiscale 97529770154 – Partita iva 09374930965  
 VIA SERGNANO 2 - 20097 SAN DONATO MILANESE MI  
 Numero R.E.A 1907046  
 Registro Imprese di MILANO n. 97529770154  
 Capitale Sociale € 165.510,37 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	38.003	44.839
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	47.878	60.838
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	85.881	105.677
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	0	0
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.695.022	3.476.114
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	1.695.022	3.476.114
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	3.588.220	759.391
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	5.283.242	4.235.505
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	59.482	18.716
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	5.428.605	4.359.898

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	165.510	165.510
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	0	0
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(89.512)	(113.592)
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	24.079
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>75.998</b>	<b>75.997</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>31.578</b>	<b>151.578</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>442.450</b>	<b>419.405</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.074.077	2.672.613
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>3.074.077</b>	<b>2.672.613</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.804.502</b>	<b>1.040.305</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>5.428.605</b>	<b>4.359.898</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.153.216	7.824.723
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	246	2.858
b) Altri ricavi e proventi	68.699	36.019
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	68.945	38.877
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.222.161</b>	<b>7.863.600</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	10.410	24.338
7) per servizi	5.349.671	5.960.802
8) per godimento di beni di terzi	77.489	78.088
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.180.214	1.127.648
b) oneri sociali	345.323	329.684
c) trattamento di fine rapporto	94.838	78.883
e) altri costi	56.945	41.289
9 TOTALE per il personale:	1.677.320	1.577.504
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	7.811	14.667
b) ammort. immobilizz. materiali	20.104	20.650
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	27.915	35.317
13) altri accantonamenti	0	120.000
14) oneri diversi di gestione	52.789	51.316
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.195.594</b>	<b>7.847.365</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>26.567</b>	<b>16.235</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d5) da altri	4	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	4	0
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	4	0
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE</b>		
<b>A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>26.571</b>	<b>16.235</b>

<b>20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	26.571	25.636
<i>c) imposte differite e anticipate</i>	0	(33.480)
<b>20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	26.571	(7.844)
<b>21) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	0	24.079

**Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021****Nota Integrativa parte iniziale**

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2021 è 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.

La società svolge la propria attività nel settore dei Servizi alla Persona dove opera in qualità di Azienda speciale, Ente Strumentale dei Comuni soci e dell'ambito sociale denominato "Distretto Sociale Sud Est Milano", ai sensi dell'art. 114 e ss del TUEL. In forza degli accordi A.S.S.E.MI. opera istituzionalmente per lo svolgimento di servizi connessi alle funzioni di programmazione e alla governance in capo ai Comuni componenti il distretto sociale. Inoltre l'azienda presta servizi, interventi e prestazioni nel campo socio sanitario, sociale e assistenziale nei settori minori e famiglia, anziani e disabilità, inclusione sociale, prevenzione e riduzione del danno e sviluppo sociale della comunità.

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

Dal punto di vista fiscale l'azienda ha aperto, con decorrenza 01/01/2016, la partita iva e si è configurata come ente commerciale dal punto di vista fiscale (soggetto ad Ires e Irap).

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che, a completamento della informazione che siamo tenuti a dare e allo scopo di fornire un quadro più esaustivo sull'andamento della gestione sociale, sono riportate ulteriori informazioni negli allegati 1, 2, 3 e 4.

La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata. Si sottolinea che il bilancio di Assemi confluisce nei bilanci consolidati dei Comuni partecipanti, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio del costo ammortizzato gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile non sono stati determinati retroattivamente.

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.

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 in una specifica posta iscritta nella voce A) VII Altre Riserve denominata "Riserva da arrotondamento euro". Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

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;
- la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

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) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Le aliquote sono dettagliate in sede di commento delle voci di stato patrimoniale.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Sono iscritte al costo di acquisto 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 spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo. Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

#### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nessuna voce per questa posta di bilancio.

#### RIMANENZE

Nessuna voce per questa posta di bilancio.

#### CREDITI

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

#### TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Nessuna voce per questa posta di bilancio.

#### RATEI E RISCONTI

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.

#### 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

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Nella rilevazione iniziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.

#### 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 prestazione dei servizi.

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. 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.

Con riferimento ai proventi derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (d'ora in avanti, per brevità "FNPS"), si premette che gli stessi sono quantificati in base alla assegnazione fatta dalla Regione Lombardia dei fondi nazionali stanziati con apposito decreto interministeriale. La Regione Lombardia ha tempo fino al 30 giugno dell'anno successivo alla emanazione di detto decreto per definire la pianificazione regionale complessiva, da attuarsi mediante l'utilizzo delle predette risorse unitamente ad altre derivanti da fonti varie (fondi comunali, statali e comunitari, Fondo Sociale Regionale, Fondi per le Politiche Abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati, ecc.). In particolare, per l'anno 2021 la ripartizione è contenuta nella Delibera della Giunta Regionale nr. XI/6573 del 30 giugno 2022. La finalità del FNPS è quella di garantire una efficace programmazione zonale e una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità della programmazione dei Piani di Zona e le relative gestioni ad essa connesse, secondo le linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale territoriale lungo un arco temporale triennale e in un'ottica di integrazione dei diversi fondi nazionali e regionali.

Ciò premesso, dopo attenta valutazione il Consiglio di amministrazione di A.S.S.E.MI., considerata la tempistica di ripartizione e comunicazione delle risorse, di riconciliazione delle poste di bilancio di A.S.S.E.MI. con quanto stanziato nei Bilanci dei Comuni Soci, il respiro triennale delle attività da svolgere mediante l'utilizzo delle stesse e la loro natura di copertura di costi correnti e di partecipazione alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona, ha ritenuto di dover adottare un criterio di cassa, in sede di contabilizzazione delle risorse messe a disposizione pro-quota della Azienda. L'effetto economico della adozione di tale criterio, rispetto a quello alternativo di competenza per anno di riferimento delle assegnazioni, è stimabile in Euro 295.000.

### TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'assemblea consortile per la approvazione del bilancio dell'esercizio 01.01.2021 – 31.12.2021 è stata convocata nel più ampio termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio stesso, in considerazione della necessità di dover attendere la deliberazione di assegnazione delle risorse del FNPS ai vari ambiti da parte della Regione Lombardia, che come anticipato in premessa ha assunto tale deliberazione soltanto in data 30 giugno 2022. I tempi necessari alla Regione per pubblicare il riparto e la maggiore aderenza tra le risorse messe a disposizione e i costi connessi con le attività svolte da A.S.SE.MI. nell'ambito dei progetti finanziati dal FNPS stesso sono, come anticipato in premessa, alla base della scelta del criterio di contabilizzazione per cassa.

### FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il presente bilancio è stato redatto in applicazione del presupposto della continuità aziendale, in quanto l'emergenza Covid-19 non ha determinato l'insorgere di un vero e proprio impatto sotto il profilo operativo, degli investimenti e di finanziamento della Azienda. Pertanto, non risulta compromessa l'evoluzione della gestione futura considerato il settore di appartenenza.

Nel corso del 2021 come nel 2020 l'Azienda ha posto in essere le dovute misure per la prevenzione e il contenimento del contagio presso i luoghi di svolgimento dell'attività. Alla luce di quanto sopra, possiamo attestare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale anche alla data del 31 dicembre 2021, senza che si renda necessario né opportuno fare ricorso alla facoltà di deroga di cui all'art. 38-quater della Legge 17 luglio 2020 nr. 77 (che, come è noto, consentirebbe alle imprese di ritenere sussistente tale presupposto sulla base della situazione di fatto al 31 dicembre 2019).

**Nota Integrativa Attivo****Immobilizzazioni****Immobilizzazioni immateriali****Movimenti delle immobilizzazioni immateriali**

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	221.589	221.589
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	176.750	176.750
Valore di bilancio	44.839	44.839
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	975	975
Ammortamento dell'esercizio	7.811	7.811
Totale variazioni	(6.836)	(6.836)
Valore di fine esercizio		
Costo	222.564	222.564
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	184.561	184.561
Valore di bilancio	38.003	38.003

	Costi di impianto e ampliamento	Concessioni, licenze, marchi e simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale Immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.344	134.979	82.267	221.589
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(4.344)	(124.464)	(47.942)	(176.750)
Valore di bilancio	0	10.515	34.325	44.839
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi	0	975	0	975
Decrementi	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	(6.555)	(1.256)	(7.811)
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(5.580)	(1.256)	(6.837)
Valore di fine esercizio				
Costo	4.344	135.954	82.267	222.564
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	(4.344)	(131.019)	(49.198)	(184.562)
Valore di bilancio	0	4.935	33.069	38.003

Gli acquisti 2021 si riferiscono alle implementazioni software.

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate:

- Concessioni, licenze, marchi e diritti 33%
- Altre immobilizzazioni 24,76%.

**Immobilizzazioni materiali****Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	5.917	183.217	189.134
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	443	127.853	128.296
Valore di bilancio	5.474	55.364	60.838
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	7.144	7.144
Ammortamento dell'esercizio	888	19.216	20.104
Totale variazioni	(888)	(12.072)	(12.960)
Valore di fine esercizio			
Costo	5.917	190.361	196.278
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.331	147.069	148.400
Valore di bilancio	4.586	43.292	47.878



	Automezzi	Mobili e arredi	Attrezzature inf. e macchinari d'uff.	Ristr. e migliorie sedi	Dotazioni sede ex CDC Melegnano	Altri beni	Beni strumentali inferiori a € 516,46	Totale Altre imm. materiali
Valore di inizio esercizio								
Costo	33.500	29.520	86.067	8.192	3.000	2.481	20.458	183.217
Ammortamenti (Fondo amm.to)	(12.563)	(22.057)	(59.103)	(8.192)	(3.000)	(2.481)	(20.458)	(127.853)
Valore di bilancio	20.938	7.463	26.964	0	0	0	0	55.364
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi	0	2.222	3.833	0	0	0	1.089	7.144
Decrementi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	(8.375)	(1.253)	(8.499)	0	0	0	(1.089)	(19.216)
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	(8.375)	969	(4.666)	0	0	0	0	(12.072)
Valore di fine esercizio								
Costo	33.500	31.742	89.900	8.192	3.000	2.481	21.547	190.361
Ammortamenti (Fondo amm.to)	(20.938)	(23.310)	(67.602)	(8.192)	(3.000)	(2.481)	(21.547)	(147.069)
Valore di bilancio	12.563	8.432	22.298	0	0	0	0	43.292

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate:

- Impianti e macchinari 15%
- Automezzi 25%
- Mobili e arredi 12%
- Attrezzature inf. e macchinari d'uff. 20%
- Beni strumentali inferiori a € 516,46 100%.

### Attivo circolante

#### Crediti

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	3.440.724	1.910	33.480	3.476.114
Variazione nell'esercizio	(1.843.594)	84.178	(21.677)	(1.781.093)
Valore di fine esercizio	1.597.130	86.088	11.803	1.695.021
Quota scadente entro l'esercizio	1.597.130	86.088		1.683.218

I crediti sono da considerare realizzati sul territorio italiano. In dettaglio:

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
1. Crediti verso clienti					
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali	6.472	6.472	6.472	0	(0)
ATS Milano per conto di Regione Lombardia	981.507	1.484.169	981.507	0	(502.663)
ASST Melegnano e della Martesana	0	6.688	0	0	(6.688)
Comuni soci per crediti anni pregressi e fatture da emettere	340.837	287.824	340.837	0	53.013
Comuni consorziati	11.589	1.434.368	11.589	0	(1.422.780)
Comuni diversi	38.348	40.206	38.348	0	(1.858)
Comune di Mediglia	3.212	1.926	3.212	0	1.286
Comune di Peschiera Borromeo	2.047	2.148	2.047	0	(101)
Comune di Tribiano	2.249	1.283	2.249	0	966
Comune di Abbiategrasso	1.600	1.600	1.600	0	0
Comune di Buccinasco	2.313	706	2.313	0	1.608
Progetti	25.815	33.336	25.815	0	(7.521)
Utenti compart. costi CDD	66.768	74.595	66.768	0	(7.827)
Utenti compart. g.adottiva	365	448	365	0	(83)
Intra moenia	0	175	0	0	(175)
Utenti	950	1.065	950	0	(115)

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
Fatture da emettere	23.012	24.937	23.012	0	(1.925)
Fornitori c/anticipi	288	963	288	0	(674)
Note di credito da ricevere	84.853	37.323	84.853	0	47.530
Clienti diversi	4.568	1.544	4.568	0	3.024
Clienti vari	0	(1.630)	0	0	1.630
Deposito cauzionale (imm. Via Zuavi Melegnano)	1.500	1.500	1.500	0	0
Deposito cauzionale (imm. Via Mars Melegnano)	5.500	5.500	5.500	0	0
Deposito cauzionale (imm. Via Caval S.G. M.se)	1.500	1.500	1.500	0	0
Deposito cauzionale (box Via Frassi Melegnano)	0	240	0	0	(240)
Deposito cauzionale (imm. Via per Carpiano)	805	805	805	0	0
Deposito cauzionale (app. housing SGM - Det. 76/19)	3.600	3.600	3.600	0	0
Fondo svalutazione crediti	(12.567)	(12.567)	(12.567)	0	0
Totale crediti verso clienti	1.597.131	3.440.724	1.597.131	0	(1.843.594)
4 bis. Crediti tributari					
Erario c/contributo sanificazione	0	1.910	0	0	(1.910)
Erario c/irap	11.003	0	11.003	0	11.003
Erario c/Ires	8.095	0	8.095	0	8.095
Erario c/ritenuta d'acconto 4%	66.990	0	66.990	0	66.990
Totale crediti tributari	86.088	1.910	86.088	0	84.178
4 ter. Imposte anticipate					
Ires c/imposte anticipate	11.803	28.800	11.803	0	(16.997)
Irap c/imposte anticipate	0	4.680	0	0	(4.680)
Totale imposte anticipate	11.803	33.480	11.803	0	(21.677)
Totale Crediti	1.695.022	3.476.114	1.695.022	0	(1.781.092)

Il Fondo svalutazione crediti è stato interessato dalle seguenti movimentazioni:

	Importo
Valore di inizio esercizio	12.567
Accantonamento dell'esercizio	-
Utilizzo dell'esercizio	-
Valore di fine esercizio	12.567

Di seguito viene proposto il dettaglio dei crediti verso Comuni soci:

	Importo in bilancio al 31/12/2021			Importo in bilancio al 31/12/2020		
	Per crediti anni pregressi e fatture da emettere	Crediti clienti Comuni Consorziati	Totale	Per note debito e fatture da emettere	Crediti clienti Comuni Consorziati	Totale
Comune Carpiano	24.216	682	24.898	1.847	54.047	55.894
Comune Cerro al Lambro	14.867	10.907	25.774	27.530	41.287	68.817
Comune Colturano	38.538	0	38.538	19.318	66.555	85.873
Comune Dresano	60.568	0	60.568	14.503	85.376	99.879
Comune Melegnano	50.296	0	50.296	76.156	351.021	427.177
Comune San Donato Milanese	6.520	0	6.520	4.747	114.993	119.740
Comune San Zenone al Lambro	7.118	0	7.118	4.009	23.357	27.366
Comune Vizzolo Predabissi	41.281	0	41.281	28.184	122.320	150.504
Comune San Giuliano Milanese	69.352	0	69.352	95.968	470.081	566.049
Comune Paullo	28.081	0	28.081	15.562	102.299	117.861
Unione dei Comuni Parco dell'Addetta	0	0	0	0	3.032	3.032
Totale	340.837	11.589	352.426	287.824	1.434.368	1.722.192

L'importo al 31/12/2021 di € 340.836 include il saldo da fatturare ai Comuni Soci per le gestioni caratteristiche anno 2021 per € 339.924 e € 912 di Crediti residui anni pregressi.

### Disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	758.481	910	759.391
Variazione nell'esercizio	2.829.687	(858)	2.828.829
Valore di fine esercizio	3.588.168	52	3.588.220

Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di conto corrente e l'esistenza di cassa alla chiusura dell'esercizio.

### **Ratei e risconti attivi**

	Ratei attivi	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	-	18.716	18.716
Variazione nell'esercizio	48.119	(7.353)	40.766
Valore di fine esercizio	48.119	11.363	59.482

### **Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto**

#### **Patrimonio netto**

#### Variazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	165.510	(113.592)	24.079	75.997
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente				
Altre variazioni				
Incrementi	-	24.080	-	24.080
Decrementi	-	-	24.079	24.079
Valore di fine esercizio	165.510	(89.512)	0	75.998

I movimenti intervenuti nel patrimonio netto sono relativi all'utile dell'esercizio 2020, riportato a nuovo.

#### **Fondi per rischi e oneri**

#### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	151.578	151.578
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	120.000	120.000
Totale variazioni	(120.000)	(120.000)
Valore di fine esercizio	31.578	31.578

Nell'esercizio 2021 è stato utilizzato il Fondo rischi e oneri per le attività poste in essere nel corso dell'esercizio.

**Trattamento di fine rapporto lavoro**Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	419.405
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	94.838
Utilizzo nell'esercizio	71.820
Altre variazioni	27
Totale variazioni	23.045
Valore di fine esercizio	442.450

**Debiti**Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	1.817.508	57.029	52.776	745.300	2.672.613
Variazione nell'esercizio	441.436	17.760	(2.187)	(55.545)	401.464
Valore di fine esercizio	2.258.944	74.789	50.589	689.755	3.074.077
Quota scadente entro l'esercizio	2.258.944	74.789	50.589	689.755	3.074.077

In dettaglio:

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
<b>7. Debiti verso fornitori</b>					
Debiti verso fornitori servizi sociali	1.107.855	884.752	1.107.855	0	223.103
Debiti verso fornitori diversi	41.245	85.740	41.245	0	(44.495)
Debiti verso fornitori erogazione fondi	165.316	60.162	165.316	0	105.154
Debiti verso fornitori professionisti	10.796	7.240	10.796	0	3.556
Fatture da ricevere	933.732	779.614	933.732	0	154.118
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.258.944</b>	<b>1.817.508</b>	<b>2.258.944</b>	<b>0</b>	<b>441.436</b>
<b>12. Debiti tributari</b>					
Erario c/Irpef dipendenti	16.573	24.345	16.573	0	(7.772)
Erario c/Irpef autonomi	1.574	0	1.574	0	1.574
Imposta sostitutiva TFR	1.939	84	1.939	0	1.855
Erario c/bolli fatture PA	48	56	48	0	(8)
Erario c/Iva	5.599	(31.165)	5.598	0	36.763
Erario c/Iva sospesa acquisti split payment	49.056	46.720	49.056	0	2.336
Erario c/Ires	0	7.479	0	0	(7.479)
Erario c/Irap	0	9.510	0	0	(9.510)
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>74.789</b>	<b>57.029</b>	<b>74.789</b>	<b>0</b>	<b>17.760</b>
<b>13. Debiti verso Enti ed istituti di previdenza sociale</b>					
Inps dipendenti	(7.740)	(8.665)	(7.740)	0	925
Ex Inpdap-Inps	52.283	55.540	52.283	0	(3.257)
Inail	619	148	619	0	471
Inps su riposi compensativi	861	913	861	0	(52)
Ex Inpdap su riposi compensativi	4.566	4.840	4.566	0	(274)
<b>Totale debiti verso Enti ed istituti di previdenza sociale</b>	<b>50.589</b>	<b>52.776</b>	<b>50.589</b>	<b>0</b>	<b>(2.187)</b>
<b>14. Altri debiti</b>					
Dipendenti	28.882	125	28.882	0	28.757
Dipendenti riposi compensativi	19.184	20.337	19.184	0	(1.153)
Dipendenti rimborsi km	27	18	27	0	9
Dipendenti rimborsi spese	208	268	208	0	(60)

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020	Scadenti entro l'anno	Scadenti oltre l'anno	Variazione
Fondo incentivante dipendenti	43.256	74.543	43.256	0	(31.286)
Fondo premio produttività Direttore	0	8.328	0	0	(8.328)
Debiti vari	94	3.229	94	0	(3.135)
Note credito da emettere	215	7.100	215	0	(6.885)
Clienti c/anticipi	1.115	2.820	1.115	0	(1.705)
Cittadini fruitori	2.700	2.700	2.700	0	0
Comune Milano-Ufficio di Piano	10.080	10.080	10.080	0	0
Comune San Donato M.se Tasi e Tari	0	7.078	0	0	(7.078)
Comune di Colturano c/anticipi	4.548	4.548	4.548	0	0
Comuni Consorziati	180.660	289.480	180.660	0	(108.820)
Fondo attività sociali dip - art 59/2018	3.969	3.969	3.969	0	0
Sindacati	0	52	0	0	(52)
Cittadini fruitori	394.337	311.369	394.337	0	82.968
Famiglie affidatarie	479	(745)	479	0	1.224
Totale debiti verso altri	689.755	745.300	689.755	0	(55.545)
Totale Debiti	3.074.077	2.672.613	3.074.076	0	401.464

La voce debiti verso dipendenti include per euro 28.857 oneri per rinnovo CCNL, periodo 2019-2021.

Di seguito il dettaglio dei Debiti verso Comuni consorziati:

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020
Comune Carpiano	8.198	16.208
Comune Cerro al Lambro	0	7.539
Comune Colturano	4.548	7.843
Comune Dresano	0	4.437
Comune Melegnano	0	2.295
Comune San Donato Milanese	166.282	175.633
Comune San Giuliano Milanese	6.180	75.392
Comune San Zenone al Lambro	0	6.637
Comune Vizzolo Predabissi	0	5.122
Comune Paullo	0	0
Totale	185.208	301.106

I debiti verso Comuni consorziati sono riferiti alle voci:

- Debiti verso Comuni consorziati per € 180.660
- Comune di Colturano c/anticipi per € 4.548.

### **Ratei e risconti passivi**

	Ratei passivi	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	17.689	1.022.616	1.040.305
Variazione nell'esercizio	(12.545)	776.742	764.197
Valore di fine esercizio	5.144	1.799.358	1.804.502

In dettaglio:

	Importo in bilancio al 31/12/2021
<b>Ratei passivi</b>	
Det 303/2019 - Rimborso spese Pippi	37
Stipendi competenza 2021 pagati nel 2022	2.628
Spese housin 5-12/21 - da St Achillis	1.752
Contributo Anac 3 Quadr 2021	30
Compensi Consiglio di Amministrazione 2021	548
Bollo Doblò - targa FZ890FF	38
Bollo Panda - targa FV386MX	111
<b>Totale Ratei passivi</b>	<b>5.144</b>
<b>Fondi e Risconti passivi</b>	
ATS - Bonus assistenza fam. e sportelli - DGR 914/2018	16.043
ATS - Fattore famiglia lombardo - DGR 19329/2018	8.022
Reg. 2663 - Rev 116 - PR E 333-REG L-Prem Produzione 2020	8.656
PR E 351 25/11/21-ANCI L-ant prog Lombardia Giovan	14.000
PROVV E 372 10/12/21-REG L-Acc30% CARE LEAV-RA4%	22.959
PROVV E 397 22/12/21-ATS-liquid MIS 6 acc21 (su22)	69.953
Ricavi SAI-SPRAR al 2022-inc PROVV E 211/21 MINIST.	57.545
Ricavi CIAO! incass c/PROVV E 302-3-4/21	8.321
Parz inc REV 40-provv E55-FSR-covd 20-Det 81/21	10.904
Risparmio costo ADH (FNA21)-da mand al 22	22.174
Fondo "Dopo di noi" (DGR 6674/2017)	280.712
Fondo "Pobertà"	815.346
Fondo "ProVI - Progetti Vita Indipendente"	32.000
Fondo "Emergenza abitativa"	81.365
Fondo "Fami Lab Impact"	11.511
Fondo "Misura univa abitare"	238.033
Fondo "Pacchetto - protezione famiglia"	2.322
Fondo "Assistenza famiglia-sport" (DGR 914/2018)	15.333
Fondo "Reddito autonomia por fsr"	25.758
Fondo "FNPS" quota Covid	22.355
Fondo "Caregiver"	36.046
<b>Totale Fondi e Risconti passivi</b>	<b>1.799.358</b>
<b>Totale Ratei e Fondi e Risconti passivi</b>	<b>1.804.502</b>

**Nota Integrativa Conto economico****Valore della produzione**

Categoria di attività	Ricavi per prestazioni	Altri ricavi	Totale
Valore esercizio corrente	7.153.216	68.945	7.222.161

Si rimanda al prospetto allegato n. 1 per il dettaglio dei ricavi per servizi prestati nell'esercizio 2021, confrontati con il dato a Preventivo per l'esercizio in commento.

Con riferimento alla quota parte delle risorse derivanti dal FNPS contabilizzate nell'esercizio in commento, in conformità al passaggio al criterio di cassa di cui si è detto in premessa il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover utilizzare per l'intero importo il fondo oneri futuri di € 120.000 stanziato a tale fine al termine dell'esercizio precedente, nonché di imputare all'esercizio qui in commento l'ulteriore quota di € 202.026 dallo stanziamento complessivo di € 617.026 deliberato dalla Regione Lombardia per il triennio 2021-2022-2023 con la DGR nr. XI/6573 del 30 giugno 2022. I proventi da FPNS contabilizzati nell'esercizio sono pertanto stati pari ad € 322.026 e sono stati utilizzati per i fabbisogni delle attività distrettuali svolte nel corso di detto anno al fine di dare continuità ai servizi resi alla cittadinanza. La restante quota parte della assegnazione, pari ad € 415.000, concorrerà alla definizione delle attività sociali e socio-educative programmate per l'anno 2022 e trova corrispondenza con quanto indicato nel bilancio preventivo per tale esercizio.

Il prospetto allegato n. 2 dettaglia il dato consuntivo 2021 per Comune dei ricavi da gestione caratteristiche.

Il prospetto allegato n.4 riassume il dato consuntivo 2021 per Comune dei ricavi da gestione caratteristiche.

**Costi della produzione**

I costi di gestione in sintesi:

	Importo in bilancio al 31/12/2021	Importo in bilancio al 31/12/2020	Variazione 2020/2021	Variazione %
6. Per materie prime, suss., di consumo e merci	10.410	24.338	(13.928)	(57,23)
7. Per servizi	5.349.670	5.960.802	(611.132)	(10,25)
8. Per godimento beni di terzi	77.489	78.088	(599)	(0,77)
9. Per il personale	1.677.320	1.577.503	99.817	6,33
10.a. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.812	14.667	(6.855)	(46,74)
10.b. Ammortamento immobilizzazioni materiali	20.103	20.650	(546)	(2,65)
13. Altri accantonamenti	0	120.000	(120.000)	(100,00)
14. Oneri diversi di gestione	52.789	51.317	1.472	2,87
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>7.195.594</b>	<b>7.847.365</b>	<b>(651.771)</b>	<b>(8,31)</b>

Si rimanda al prospetto allegato n. 3 per il dettaglio dei costi sostenuti nell'esercizio 2021, confrontati con il dato a Preventivo per l'esercizio in commento.

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

Con riferimento al contenuto del n. 14) dell'art. 2427 c.c., nonché in applicazione del principio contabile n. 25 redatto dal CNDCEC si precisa quanto segue

	Correnti	Anticipate	Differite	Saldo
Irap	9.574	-	-	9.574
Ires	16.997	-	-	16.997
<b>Totale Imposte</b>	<b>26.571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.571</b>

Le imposte di competenza dell'esercizio sono state calcolate in applicazione delle aliquote e della normativa fiscale vigenti.

**Nota integrativa rendiconto finanziario**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2021 - Metodo indiretto</b>	
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>	
Utile d'esercizio	0
Imposte sul reddito	26.571
Interessi (attivi)/passivi (Dividendi)	-4
(Plus)/minus derivanti da cessioni di attività	
<i>1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>26.567</i>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel c.c.n.</b>	
Accantonamento ai fondi	94.838
Ammortamento delle immobilizzazioni	27.915
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
Rettifiche di valore att. e pass. fin. di derivati	
Altre rettifiche per elementi non monetari	
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>122.753</b>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>149.320</i>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.843.594
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	441.436
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-40.766
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	764.197
Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn	-102.473
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.905.988</b>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>3.055.308</i>
<b>Altre rettifiche</b>	
Interessi incassati/(pagati)	4
(Imposte sul reddito pagate)	-26.571
(Utilizzo fondi)	-191.793
Altri incassi e (pagamenti)	
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>-218.360</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>2.836.948</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>	
(Investimenti) in immobilizzazioni materiali	-7.144
(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali	-975
(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti) in attività finanziarie non immobilizzate	
<b>Flussi fin. derivanti dall'attività investimento</b>	<b>-8.119</b>
<b>C) Flussi fin. derivanti dall'attività di finanz.</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve v/banche	
Accensione finanziamenti	
(Rimborso finanziamenti)	
Aumento di capitale	
(Rimborso di capitale)	
<b>Flussi derivanti da attività finanziamento</b>	<b>0</b>
<b>Incr. (Decr.) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>2.828.829</b>
Disponibilità liquide inizio esercizio	759.391
Variazione netta disponibilità liquide	2.828.829
Liquidità fine esercizio	3.588.220
Liquidità fine esercizio	3.588.220
Controllo quadratura	0



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2021	
Ricavi netti prestazioni servizi	7.153.216
<b>Valore produzione operativa</b>	<b>7.153.216</b>
Costi esterni operativi	5.437.570
<b>Valore aggiunto</b>	<b>1.715.646</b>
Costi del personale	1.677.320
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>38.326</b>
Ammortamenti ed accantonamenti	27.915
<b>Risultato operativo</b>	<b>10.411</b>
Risultato dell'area accessoria	16.156
Risultato dell'area finanziaria	
Risultato dell'area straordinaria	
<b>EBIT</b>	<b>26.567</b>
Proventi e oneri finanziari	4
<b>Risultato lordo</b>	<b>26.571</b>
Imposte sul reddito	26.571
<b>Risultato netto</b>	<b>0</b>

INDICI FINANZIAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 2021		
Margine primario di struttura	$\text{Capitale Netto} - \text{Capitale immobilizzato}$	(9.883)
Margine secondario di struttura	$\text{Capitale Netto} + \text{Passività consolidate} - \text{Capitale immobilizzato}$	464.145
Indice primario di struttura	$\text{Capitale Netto} / \text{Capitale immobilizzato}$	0,88
Indice secondario di struttura	$(\text{Capitale Netto} + \text{Passività consolidate}) / \text{Capitale immobilizzato}$	6,40

INDICI REDDITALI 2021		
ROE Netto	$\text{Risultato Netto} / \text{Mezzi propri}$	0,00%
ROE Lordo	$\text{Risultato Lordo} / \text{Mezzi propri}$	34,96%
ROI	$\text{Risultato Operativo} / \text{Totale attivo}$	0,19%
ROS	$\text{Risultato Operativo} / \text{Ricavi delle vendite}$	0,15%

INDICI DI SOLVIBILITÀ 2021		
Indice di disponibilità	$\text{Attivo Circolante} / \text{Passività Correnti}$	1,10
Margine di disponibilità	$\text{Attivo Circolante} / \text{Passività Correnti}$	464.145
Indice di tesoreria	$\text{Liquidità Immediate} / \text{Passività Correnti}$	0,74
Margine di tesoreria	$\text{Liquidità Immediate} - \text{Passività Correnti}$	(1.290.358)

**Nota Integrativa Altre Informazioni****Dati sull'occupazione**

Direzione			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
1qd	1	Cessata Per Quiescenza Al 30.11.20	1
	1	0	1
Amministrazione			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
B3g	0,56	0,56	0,56
B1	1	1	1
C1	3	1,83	2,83
C2	1,5	1,33	1,33
D2	1	1	1
	7,06	5,72	6,72
Ufficio Di Piano			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
C1	2	2	2
C2	0,5	0,33	0,33
D1	1	1	1
D4e	1	1	1
	4,5	4,33	4,33
Comunicazione Sociale			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	0	0	1
D2	0,5	0,5	0,5
	0,5	0,5	1,5
Progettazione			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	1,5	1,5	0,5
	1,5	1,5	0,5
Cat			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	1	1	1
D2	0,67	0,67	0,67
	1,67	1,67	1,67
Ssp			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	2,92	6,61	4,78
D2	2	2	2
D4e	0,78	0,78	0,78
D5e	1	1	1
	6,7	10,39	8,56

Terzo Polo Minori E Famiglia			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	4,67	6,84	6,33
D2	2,17	1	1
	6,84	7,84	7,33
Primo Polo Polo Minori E Famiglia			
Inquadramento	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
D1	6,72	6,67	5,67
D2	1	1,67	1,67
	7,72	8,34	7,34
Totale	37,48	40,29	38,95

### **Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci**

	Amministratori
Compensi	2.100

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica dal 03/08/2021, non ha percepito alcun emolumento per la carica ricoperta di amministratore per espressa rinuncia.

### **Compensi revisore legale o società di revisione**

Il compenso è comprensivo di € 6.625 per la revisione legale annuale dei conti aziendali ed € 4.000 per la revisione legale del progetto Sprar.

### **Nota Integrativa parte finale**

Non sono iscritte a bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del consiglio di amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non di mercato, se non le operazioni afferenti alle disposizioni statutarie, erogazione di servizi socioassistenziali a favore e per conto dei Comuni soci.

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della azienda.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Rag. Monica Rossana Bellini

### **Dichiarazione di conformità**

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GUARNERI MARCO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - AUTORIZZAZIONE NUMERO 3/447/2000 DEL 19/07/2000 EMANATA DA INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO.