

WELFARE SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici | |
|---|--|
| Sede in | VIA PRIVATA CESARE BATTISTI 2 MILANO MI |
| Codice Fiscale | 09688410969 |
| Numero Rea | MI 2107051 |
| P.I. | 09688410969 |
| Capitale Sociale Euro | 20.000 i.v. |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
| Settore di attività prevalente (ATECO) | 873000 |
| 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

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|--|------------|------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 283.651 | 303.478 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 17.184 | 22.815 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 300.835 | 326.293 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 508.508 | 509.619 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 45 | 45 |
| Totale crediti | 508.553 | 509.664 |
| IV - Disponibilità liquide | 42.216 | 11.326 |
| Totale attivo circolante (C) | 550.769 | 520.990 |
| D) Ratei e risconti | 2.685 | 2.567 |
| Totale attivo | 854.289 | 849.850 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 20.000 | 20.000 |
| IV - Riserva legale | 418 | - |
| VI - Altre riserve | 7.935 | 1 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.421 | 8.353 |
| Totale patrimonio netto | 29.774 | 28.354 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 171.531 | 171.531 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 643.984 | 642.465 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 9.000 | 7.500 |
| Totale debiti | 652.984 | 649.965 |
| Totale passivo | 854.289 | 849.850 |

Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

| Conto economico | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 790.588 | 707.332 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 868 | 1.980 |
| Totale altri ricavi e proventi | 868 | 1.980 |
| Totale valore della produzione | 791.456 | 709.312 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.922 | 14.429 |
| 7) per servizi | 744.252 | 654.343 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 6.000 | 1.418 |
| 9) per il personale | | |
| b) oneri sociali | - | 80 |
| Totale costi per il personale | - | 80 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 25.493 | 22.519 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 19.827 | 19.686 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 5.666 | 2.833 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.443 | 2.558 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 27.936 | 25.077 |
| 14) oneri diversi di gestione | | |
| Totale costi della produzione | 789.484 | 697.904 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 1.972 | 11.408 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | - | 1 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | - | 1 |
| Totale altri proventi finanziari | - | 1 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 230 | 170 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 230 | 170 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (230) | (169) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 1.742 | 11.239 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 321 | 2.886 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 321 | 2.886 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 1.421 | 8.353 |

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.421.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

| Voci immobilizzazioni immateriali | Periodo |
|-----------------------------------|---------|
| Spese di costituzione | 5 anni |
| Avviamento | 18 anni |

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Avviamento

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale in quanto acquisito a titolo oneroso, ed è stato ammortizzato, entro il limite di 20 anni previsto dall'OIC 24, secondo la sua vita utile conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.

Immobilizzazioni materiali

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti che alla data di chiusura dell'esercizio ammonta ad euro 5.001..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

I risconti relativi sostanzialmente a premi assicurativi sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Non sussistono ratei attivi iscritti in bilancio.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Non sono stati effettuati accantonamenti nel corso dell'esercizio 2018

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

| | Immobilizzazioni immateriali | Immobilizzazioni materiali | Totale immobilizzazioni |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | |
| Costo | 323.164 | 25.648 | 348.812 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 19.686 | 2.833 | 22.519 |
| Valore di bilancio | 303.478 | 22.815 | 326.293 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 19.827 | 5.666 | 25.493 |
| Altre variazioni | - | 35 | 35 |
| Totale variazioni | (19.827) | (5.631) | (25.458) |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | 323.164 | 25.673 | 348.837 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 39.513 | 8.499 | 48.012 |
| Valore di bilancio | 283.651 | 17.184 | 300.835 |

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 5.001, di cui euro 2.443 accantonati nell'esercizio 2018.

Si segnala altresì che il valore dei crediti deve essere considerato al netto del fondo per rischi ed oneri, per euro 171.531, esposto nella voce B) del passivo del conto economico, appostato in sede di costituzione a copertura del rischio che potrebbe derivare dalla posizione creditoria acquisita nei confronti della Fondazione Don Ventura

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'es. precedente | Altre variazioni | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--------------------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 20.000 | - | - | - | 20.000 |
| Riserva legale | - | 418 | - | - | 418 |
| Riserva straordinaria | - | 7.935 | - | - | 7.935 |
| Varie altre riserve | 1 | - | (1) | - | - |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 8.353 | (8.353) | - | 1.421 | 1.421 |
| Totale | 28.354 | - | - | 1.421 | 29.774 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

| Descrizione | Importo | Origine/Natura | Possibilità di utilizzazione | Quota disponibile |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| Capitale | 20.000 | Capitale | B;C | 20.000 |
| Riserva legale | 418 | Utili | A;B;C | 418 |
| Riserva straordinaria | 7.935 | Utili | A;B;C | 7.935 |
| Totale | 28.353 | | | 28.353 |
| Quota non distribuibile | | | | 28.353 |
| Residua quota distribuibile | | | | - |

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci

Debiti

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28
Tutti i debiti iscritti in bilancio si riferiscono all'operatività ordinaria della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.

Nel conto economico sono state stanziate imposte di competenza per complessivi euro 321 relative alla sola imposta Ires

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società non impiega personale dipendente

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

| | Sindaci |
|-----------------|---------|
| Compensi | 2.000 |

Il compenso esposto in tabella si riferisce al revisore unico

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si rimanda alla tabella che segue

| Denominazione Ente erogante | Riferimenti rapporto in essere | Data incasso | Somma incassata | Causale |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------|--|
| AST PAVIA | Contratto ai sensi DGR X/5954/2016 per anno 2017 | 18/01/2018 | € 13.775,00 | Saldo III trim 2017 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 29/01/2018 | € 22.029,00 | Acconti Gennaio 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 01/03/2018 | € 22.029,00 | Acconti Febbraio 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 23/03/2018 | € 22.031,00 | Acconti Marzo 2018 |
| | Voucher Regione Lombardia DGR 7012/2017 | 27/03/2018 | € 2.000,00 | integrazione rette ospiti N.G. - D. R.A.M. |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 27/04/2018 | € 22.029,00 | Acconti Aprile 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/5954/2016 per anno 2017 | 17/05/2018 | € 11.872,30 | Saldo IV trim. 2017 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 24/05/2018 | € 22.029,00 | Acconti Maggio 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 29/06/2018 | € 22.029,00 | Acconti Giugno 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 23/07/2018 | € 22.029,00 | Acconti Luglio 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 27/07/2018 | € 15.532,00 | Saldo I trim. 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 22/08/2018 | € 22.031,00 | Acconti Agosto 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 21/09/2018 | € 22.031,00 | Acconti Settembre 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 14/11/2018 | € 42.071,00 | Acconto Ottobre 2018 e saldo II trim. 2018 |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 26/11/2018 | € 22.031,00 | Acconto Novembre 2018 |
| | | 14/12/2018 | € 22.031,00 | Acconto Dicembre 2018 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------|---|
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | | | |
| | Contratto ai sensi DGR X/7600/2017 per anno 2018 | 24/12/2018 | € 19.363,00 | Saldo III trim. 2018 |
| | | | € 346.942,30 | TOTALE 2018 |
| Comune di Pavia | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 05/02/2018 | € 8.307,89 | Rette gennaio-dicembre 2017 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 15/03/2018 | € 1.010,12 | Rette gennaio 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 13/04/2018 | € 910,56 | Retta febbraio 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 08/05/2018 | € 1.010,12 | Retta marzo 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 25/05/2018 | € 977,60 | Retta aprile 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 09/07/2018 | € 1.008,12 | Retta maggio 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 17/08/2018 | € 977,60 | Retta giugno 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 07/09/2018 | € 1.010,12 | Retta luglio 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 24/09/2018 | € 1.010,12 | Retta agosto 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 29/10/2018 | € 977,60 | Retta settembre 2018 B.A. |
| | Determina n. 40349 del 7/5/2018 | 03/12/2018 | € 974,44 | Retta ottobre 2018 B.A. |
| | | | € 18.174,29 | TOTALE 2018 |
| Comune di Settimo Milanese | Determina n. 612 del 28/9/2018 | 30/11/2018 | € 2.758,00 | Rette mese di settembre e ottobre 2018 R.L. |
| | | 18/12/2018 | € 1.622,00 | Retta mese di novembre 2018 R.L. |
| | | | € 4.380,00 | TOTALE 2018 |
| | | | € 369.496,59 | TOTALE SOMME RICEVUTE AL 31/12/2018 |

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio, complessivamente pari ad euro 1.421:

euro 71,05 alla riserva legale;

euro 1.349,95 alla riserva straordinaria

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Milano, 31 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Giancarlo Bravi