

COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	20844 TRIUGGIO (MB) VIA DELL'ACQUA 9/11
Codice Fiscale	07336140152
Numero Rea	1157980
P.I.	00855620969
Capitale Sociale Euro	89.600 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE (879000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A157098

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.239	13.991
7) altre	178.529	197.556
Totale immobilizzazioni immateriali	188.768	211.547
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.247.186	1.295.337
2) impianti e macchinario	63.781	62.480
3) attrezzature industriali e commerciali	7.885	10.148
4) altri beni	60.219	50.852
Totale immobilizzazioni materiali	1.379.071	1.418.817
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	39.855	39.855
d) altre imprese	11.214	11.188
Totale partecipazioni	51.069	51.043
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.011	3.759
Totale crediti verso altri	10.011	3.759
Totale crediti	10.011	3.759
3) altri titoli	-	150.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	61.080	204.802
Totale immobilizzazioni (B)	1.628.919	1.835.166
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.385.715	2.677.193
Totale crediti verso clienti	2.385.715	2.677.193
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.495	88
Totale crediti tributari	12.495	88
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.011	16.536
Totale crediti verso altri	57.011	16.536
Totale crediti	2.455.221	2.693.817
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.538.465	1.128.234
3) danaro e valori in cassa	4.267	3.810
Totale disponibilità liquide	1.542.732	1.132.044
Totale attivo circolante (C)	3.997.953	3.825.861
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	22.167	67.144
Totale ratei e risconti (D)	22.167	67.144
Totale attivo	5.649.039	5.728.171

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	89.600	84.200
III - Riserve di rivalutazione	833.124	833.124
V - Riserve statutarie	1.271.043	1.219.581
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	232.680 ⁽¹⁾⁽²⁾	232.679 ⁽³⁾⁽⁴⁾
Totale altre riserve	232.680	232.679
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.341	53.054
Utile (perdita) residua	7.341	53.054
Totale patrimonio netto	2.433.788	2.422.638
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	90.995	90.995
Totale fondi per rischi ed oneri	90.995	90.995
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	611.797	619.726
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	714.559	649.167
Totale debiti verso soci per finanziamenti	714.559	649.167
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	64.327	54.250
Totale acconti	64.327	54.250
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	327.536	346.923
Totale debiti verso fornitori	327.536	346.923
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	96.443	131.070
Totale debiti tributari	96.443	131.070
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.027	425.216
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	397.027	425.216
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	912.567	988.186
Totale altri debiti	912.567	988.186
Totale debiti	2.512.459	2.594.812
Totale passivo	5.649.039	5.728.171

⁽¹⁾Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.): 232681

⁽²⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1

⁽³⁾Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.): 232681

⁽⁴⁾Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -2

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	10.709.460	11.375.655
Totale conti d'ordine	10.709.460	11.375.655

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.372.676	9.911.949
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	48.047	110.342
altri	22.447	31.529
Totale altri ricavi e proventi	70.494	141.871
Totale valore della produzione	9.443.170	10.053.820
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	174.627	228.547
7) per servizi	1.876.174	2.050.046
8) per godimento di beni di terzi	130.166	172.434
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.194.413	5.366.524
b) oneri sociali	1.382.852	1.438.923
c) trattamento di fine rapporto	395.170	355.799
e) altri costi	-	66.014
Totale costi per il personale	6.972.435	7.227.260
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	26.271	28.179
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	91.512	100.346
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.864	55.236
Totale ammortamenti e svalutazioni	129.647	183.761
12) accantonamenti per rischi	-	35.723
14) oneri diversi di gestione	61.216	70.129
Totale costi della produzione	9.344.265	9.967.900
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	98.905	85.920
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.650	5.266
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	11.090	8.797
Totale proventi diversi dai precedenti	11.090	8.797
Totale altri proventi finanziari	12.740	14.063
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	25.382	28.100
Totale interessi e altri oneri finanziari	25.382	28.100
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(12.642)	(14.037)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	175	123
altri	21.311	10.836
Totale proventi	21.486	10.959
21) oneri		
altri	97.681	27.913
Totale oneri	97.681	27.913
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(76.195)	(16.954)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	10.068	54.929
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.727	1.875
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.727	1.875
23) Utile (perdita) dell'esercizio	7.341	53.054

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 7.341.

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per persone disabili e tossicodipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2 legge 31 gennaio 1992, n. 59 precisiamo che gli scopi statuari della gestione sociale, diretta prevalentemente all'organizzazione e gestione di servizi socio - assistenziali in forma autonoma o su proposta di Enti Pubblici ed alla riabilitazione, socializzazione ed inserimento in attività di lavoro di persone esposte al rischio della marginalità sociale, risultano realizzati attraverso la gestione di centri diurni e residenziali per persone disabili, attività di assistenza scolastica e domiciliare sempre in favore di persone disabili, e attraverso la promozione di interventi di recupero verso poliabusatori di sostanze stupefacenti sia attraverso attività residenziali che ambulatoriali a carattere socio-educativo come descritto nella relazione sulla gestione.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono indicati alle relative voci.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Conti d'ordine

Si riferiscono alle fidejussioni prestate dalle compagnie di assicurazione ad enti committenti a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni.

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Fidejussioni di terzi	10.709.460	11.375.655	(666.195)
	10.709.460	11.375.655	(666.195)

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
188.768	211.547	(22.779)

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	13.991	197.556	211.547
Valore di bilancio	13.991	197.556	211.547
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	3.492	15.924	15.924
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	(3.492)	15.924	12.432
Ammortamento dell'esercizio	7.244	19.027	26.271
Totale variazioni	(3.752)	(19.027)	(22.779)
Valore di fine esercizio			
Costo	10.239	178.529	188.768
Valore di bilancio	10.239	178.529	188.768

I costi di software si riferiscono all'acquisto di programmi per la gestione della contabilità e licenze d'uso.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle migliorie su immobili di terzi per spese sostenute per la ristrutturazione della sede del CSE di Verano Brianza, disponibile dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015. Nel 2013 la Cooperativa ha ricevuto in donazione modale il diritto di superficie, per 15 anni, dell'immobile in Carate Brianza via Manzoni 10/12 adibito all'attività dell'Atelier. Le spese sostenute per l'acquisto e la sua ristrutturazione ammontano ad Euro 211.124. Nel 2014 è stato ristrutturato per euro 8.802 il CDD di Lissone in uso dal 1/1/2014 fino al 31/12/2021.

I costi sostenuti sono ammortizzati per quote in relazione al periodo di durata delle concessioni.

Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1.379.071	1.418.817	(39.746)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:

- fabbricati 3%
- impianto telefonico 20%
- impianti 20%
- attrezzature 25%
- mobili e arredi 12%
- macchine d'ufficio elettroniche 20%
- automezzi 20%.
- beni di valore unitario inferiore a euro 516,45: 100%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Il fabbricato e la relativa area di sedime sono stati rivalutati in base a quanto previsto dall'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Terreni e fabbricati

Descrizione	Importo	
Costo rivalutato	1.905.035	
Ammortamenti esercizi precedenti	(609.698)	
Saldo al 31/12/2014	1.295.337	di cui terreni 300.000
Ammortamenti dell'esercizio	(48.151)	
Saldo al 31/12/2015	1.247.186	di cui terreni 300.000

Impianti e macchinario

Descrizione	Importo
Costo storico	198.518
Ammortamenti esercizi precedenti	(136.038)
Saldo al 31/12/2014	62.480
Acquisizione dell'esercizio	14.000
Ammortamenti dell'esercizio	(12.699)
Saldo al 31/12/2015	63.781

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione	Importo
Costo storico	111.036
Ammortamenti esercizi precedenti	(100.888)
Saldo al 31/12/2014	10.148
Acquisizione dell'esercizio	2.097
Ammortamenti dell'esercizio	(4.360)
Saldo al 31/12/2015	7.885

Altri beni

Descrizione	Importo
Costo storico	522.547
Ammortamenti esercizi precedenti	(471.695)
Saldo al 31/12/2014	50.852
Acquisizione dell'esercizio	35.669
Ammortamenti dell'esercizio	(26.302)
Saldo al 31/12/2015	60.219

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	1.905.035	198.518	111.036	522.547	2.737.136
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	609.698	136.038	100.888	471.695	1.318.319
Valore di bilancio	1.295.337	62.480	10.148	50.852	1.418.817
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	14.000	2.097	35.669	51.766
Ammortamento dell'esercizio	48.151	12.699	4.360	26.302	91.512
Totale variazioni	(48.151)	1.301	(2.263)	9.367	(39.746)
Valore di fine esercizio					
Costo	1.905.035	212.519	113.132	555.561	2.786.247
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	657.849	148.738	105.247	495.342	1.407.176
Valore di bilancio	1.247.186	63.781	7.885	60.219	1.379.071

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.

Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.

Non si è proceduto a stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

L'intero ammontare degli ammortamenti iscritti fino ad oggi in bilancio è stato imputato al valore del solo fabbricato.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

La società si è avvalsa della facoltà prevista dal Dl. 185/2008 rivalutando i beni immobili come risulta dal prospetto sotto riportato.

La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore di mercato dei beni. Il valore dei beni secondo quanto risulta da apposite relazioni di stima redatte da esperti del settore, è stato confrontato con il residuo da ammortizzare dei beni stessi.

L'importo che ne è risultato, arrotondando per difetto, è stato assunto come limite massimo della rivalutazione.

L'intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore attivo. In contropartita si è iscritta una riserva nel patrimonio netto. Non si è proceduto a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione.

Attestiamo che il valore netto dei beni rivalutati risultante dal bilancio in commento non eccede quello che è loro fondamentale attribuibile in relazione al loro valore di mercato

Valore immobili non ammortizzabili (area sedime)	49.103	300.000	250.897
Valore immobili ammortizzabili	939.330		
Fondo ammortamento al 31/12 /2008	-321.557		
	617.773	1.200.000	582.227
Valore di perizia (valore massimo di rivalutazione)	2.092.967		
Valore di rivalutazione	1.500.000		
Quota area sedime (20%)	300.000		
Quota immobili ammortizzabili	1.200.000		
Riserva di rivalutazione			833.124

Immobilizzazioni finanziarie

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
61.080	204.802	(143.722)

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio				
Costo	39.855	11.188	51.043	150.000
Valore di bilancio	39.855	11.188	51.043	150.000
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni	-	(26)	(26)	150.000
Totale variazioni	-	26	26	(150.000)
Valore di fine esercizio				
Costo	39.855	11.214	51.069	-
Valore di bilancio	39.855	11.214	51.069	-

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di "ripristino di valore".

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate.

Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427-bis, primo comma, n. 2 del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro *fair value*.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Crediti per tipologia

Descrizione	V / /Controllate	Fair value	V / collegate	Fair value	V / controllanti	Fair value	V / altri	Fair value
Altri crediti							10.011	
Totale							10.011	

Crediti

Descrizione	31/12/2014	Incremento	Decremento	31/12/2015	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione
Altri	3.759	6.252	(6.252)	10.011	

3.759 6.252 (6.252) 10.011

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 10.011, i depositi cauzionali.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	3.759	6.252	10.011	10.011
Totale crediti immobilizzati	3.759	6.252	10.011	10.011

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Valore a bilancio o corrispondente credito
Solaris Lavoro Ambiente	Triuggio	107.650	(358.948)	267.577	39.855	39.855
Totale						39.855

I dati si riferiscono al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	10.011	10.011
Totale	10.011	10.011

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli

Descrizione	31/12/2014	Incremento	Decremento	31/12/2015	Fair value
Altri	150.000		150.000		
	150.000		150.000		

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	11.214
Crediti verso altri	10.011

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
Mag 2	1.000
Associazione Lotta emarginaz	52
Credito Cooperativo Triuggio	1.033
Banca Etica	288
Consorzio Light	7.230
Consorzio CS&L	1.549

Descrizione	Valore contabile
Consorzio Coop. Fin. Svilup.	62
Totale	11.214

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione	Valore contabile
depositi cauzionali	10.011
Totale	10.011

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
2.455.221	2.693.817	(238.596)

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Verso clienti	2.385.715			2.385.715	
Per crediti tributari	12.495			12.495	
Verso altri	57.011			57.011	
	2.455.221			2.455.221	

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.677.193	(291.478)	2.385.715	2.385.715
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	88	12.407	12.495	12.495
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	16.536	40.475	57.011	57.011
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.693.817	(238.596)	2.455.221	2.455.221

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	2.385.715	2.385.715
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.495	12.495
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	57.011	57.011

Area geografica	Italia	Totale
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	2.455.221	2.455.221

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2014	41.954	87.643	87.643
Accantonamento esercizio		11.864	11.864
Saldo al 31/12/2015	41.954	99.507	99.507

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1.542.732	1.132.044	410.688

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.128.234	410.231	1.538.465
Denaro e altri valori in cassa	3.810	457	4.267
Totale disponibilità liquide	1.132.044	410.688	1.542.732

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
22.167	67.144	(44.977)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	975	(975)	-
Altri risconti attivi	66.168	(44.001)	22.167
Totale ratei e risconti attivi	67.144	(44.977)	22.167

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni

Descrizione	Importo
Altri di ammontare non apprezzabile	22.167
	22.167

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
2.433.788	2.422.638	11.150

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	84.200	-	5.400		89.600
Riserve di rivalutazione	833.124	-	-		833.124
Riserve statutarie	1.219.581	51.462	-		1.271.043
Altre riserve					
Varie altre riserve	232.679	1	-		232.680
Totale altre riserve	232.679	1	-		232.680
Utile (perdita) dell'esercizio	53.054	(45.713)	-	7.341	7.341
Totale patrimonio netto	2.422.638	5.750	5.400	7.341	2.433.788

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione	Importo
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	232.681
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	232.680

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	89.600	B	-
Riserve di rivalutazione	833.124	B	-
Riserve statutarie	1.271.043	B	-
Altre riserve			
Varie altre riserve	232.680	B	232.680
Totale altre riserve	232.680	B	-

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Quota disponibile
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	232.681	232.681
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Totale	232.680	

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci, sia durante l'esistenza della società che all'atto del suo scioglimento; possono essere utilizzate per la copertura della perdita.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
90.995	90.995	

La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 90.995, è composta dai debiti nei confronti dei dipendenti relativi oneri previdenziali.

Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione del fondo in quanto il contratto collettivo nazionale del lavoro è scaduto al 31/12/2012, non è stato ancora rinnovato e potrebbe contenere aumenti salariali relativi agli anni 2013 e 2014. Nessun aumento è stato previsto per il 2015.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
611.797	619.726	(7.929)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	619.726
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	395.170
Utilizzo nell'esercizio	403.099
Totale variazioni	(7.929)
Valore di fine esercizio	611.797

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
2.512.459	2.594.812	(82.353)

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui			
					relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine	Di cui per ipoteche	Di cui per pegni	Di cui per privilegi
Debiti verso soci per finanziamenti	714.559			714.559				
Acconti	64.327			64.327				
Debiti verso fornitori	327.536			327.536				
Debiti tributari	96.443			96.443				
Debiti verso istituti di previdenza	397.027			397.027				
Altri debiti	912.567			912.567				
	2.512.459			2.512.459				

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	649.167	65.392	714.559	714.559
Acconti	54.250	10.077	64.327	64.327
Debiti verso fornitori	346.923	(19.387)	327.536	327.536
Debiti tributari	131.070	(34.627)	96.443	96.443
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	425.216	(28.189)	397.027	397.027
Altri debiti	988.186	(75.619)	912.567	912.567
Totale debiti	2.594.812	(82.353)	2.512.459	2.512.459

Non risultano debiti iscritti nel bilancio la cui durata residua alla data di chiusura dello stesso risulti superiore ai cinque anni.

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

La voce "Altri debiti" è costituita da debiti nei confronti dei lavoratori e di terzi per costi maturati alla data del 31/12/2014.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	714.559	714.559
Acconti	64.327	64.327
Debiti verso fornitori	327.536	327.536
Debiti tributari	96.443	96.443
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	397.027	397.027
Altri debiti	912.567	912.567
Debiti	2.512.459	2.512.459

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	714.559	714.559
Acconti	64.327	64.327
Debiti verso fornitori	327.536	327.536
Debiti tributari	96.443	96.443
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	397.027	397.027
Altri debiti	912.567	912.567
Totale debiti	2.512.459	2.512.459

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nominativo	Data scadenza	Entro 12 mesi	Di cui postergati	Oltre 12 mesi	Di cui postergati	Totale	Totale di cui postergati
Finanziamento soci		714.559				714.559	
Totale		714.559				714.559	

Scadenza	Quota in scadenza
	714.559
Totale	714.559

E' istituita una sezione di attività denominata "Prestito Sociale" finalizzata alla raccolta del risparmio presso i soci persone fisiche ed impiegato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa non effettua raccolta di risparmio tra il pubblico, non è iscritta all'Albo delle aziende di Credito e non è sottoposta ai controlli della Banca D'Italia.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali è di euro 714.559; non supera il limite del triplo del patrimonio sociale che ammonta a euro 7.301.364 (2.433.788 x 3).

L'ammontare del prestito di ogni socio non supera l'importo previsto dalla Legge 59/1992 e dalle altre leggi in materia.

Il tasso di interesse applicato è del 3,5 per cento al lordo della ritenuta d'imposta del 26%.

Nota Integrativa Conto economico

A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
	9.443.170	10.053.820	(610.650)
Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	9.372.676	9.911.949	(539.273)
Altri ricavi e proventi	70.494	141.871	(71.377)
	9.443.170	10.053.820	(610.650)

Valore della produzione

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
servizi	9.372.676
Totale	9.372.676

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	9.372.676
Totale	9.372.676

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
	9.344.265	9.967.900	(623.635)
Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	174.627	228.547	(53.920)
Servizi	1.876.174	2.050.046	(173.872)
Godimento di beni di terzi	130.166	172.434	(42.268)
Salari e stipendi	5.194.413	5.366.524	(172.111)
Oneri sociali	1.382.852	1.438.923	(56.071)
Trattamento di fine rapporto	395.170	355.799	39.371
Altri costi del personale		66.014	(66.014)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	26.271	28.179	(1.908)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	91.512	100.346	(8.834)
Svalutazioni crediti attivo circolante	11.864	55.236	(43.372)
Accantonamento per rischi		35.723	(35.723)

Oneri diversi di gestione	61.216	70.129	(8.913)
	9.344.265	9.967.900	(623.635)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammontano ad euro 6.972.436 così ripartiti:

- soci euro 4.338.209;
- non soci euro 2.634.227.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
(12.642)	(14.037)	1.395

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi fornitori				289	289
Sconti o oneri finanziari				296	296
Interessi su finanziamenti				24.797	24.797
				25.382	25.382

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	296
Altri	25.086
Totale	25.382

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni				1.650	1.650
Interessi bancari e postali				10.487	10.487
Altri proventi				603	603
				12.740	12.740

Proventi finanziari

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	1.650	5.266	(3.616)
Proventi diversi dai precedenti	11.090	8.797	2.293
(Interessi e altri oneri finanziari)	(25.382)	(28.100)	2.718
	(12.642)	(14.037)	1.395

Proventi e oneri straordinari

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
(76.195)	(16.954)	(59.241)

Descrizione	31/12/2015	Anno precedente	31/12/2014
Plusvalenze da alienazioni	175	Plusvalenze da alienazioni	123
Varie	21.311	Varie	10.836
Totale proventi	21.486	Totale proventi	10.959
Varie	(97.681)	Varie	(27.913)
Totale oneri	(97.681)	Totale oneri	(27.913)
	(76.195)		(16.954)

Tra i proventi straordinari sono iscritte sopravvenienze attive per euro 21.311 relative a maggiori ricavi e minor costi relativi agli esercizi precedenti.

Tra gli oneri straordinari sono iscritti costi di competenza di altri esercizi per euro 32.620, indennità sostitutiva di reintegrazione corrisposta a dipendenti per euro 51.545 e risarcimenti per licenziamento per euro 13.516.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La Cooperativa è esente dall'Ires ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 601/72, per la parte destinata a Riserva Indivisibile, ai sensi dell'articolo 12 Legge 904/1977.

Con legge n. 27 del 18 dicembre 2001, articolo 1, la Regione Lombardia ha previsto l'esenzione totale dal pagamento dell'IRAP per le ONLUS lombarde. L'ammontare dell'agevolazione ammonta ad euro 42.987.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
2.727	1.875	852

Imposte	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Imposte correnti:	2.727	1.875	852
IRES	2.727	1.875	852
IRAP			
	2.727	1.875	852

L'ammontare dell'IRES si riferisce alle ritenute subite sugli interessi attivi bancari.

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria.

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.341	53.054
Imposte sul reddito	2.727	1.875
Interessi passivi/(attivi)	12.642	14.037
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(175)	(123)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	22.535	68.843
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	7.055	45.874
Ammortamenti delle immobilizzazioni	117.783	128.526
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	124.838	174.400
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	147.373	243.243
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	291.478	(392.474)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(19.387)	(31.403)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	44.977	(3.070)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	-	(20.150)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(181.228)	138.911
Totale variazioni del capitale circolante netto	135.840	(308.186)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	283.213	(64.943)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(12.642)	(14.037)
(Imposte sul reddito pagate)	(2.739)	(5.942)
(Utilizzo dei fondi)	(14.984)	(14.999)
Totale altre rettifiche	(30.365)	(34.978)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	252.848	(99.921)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	(51.766)	(30.368)
Flussi da disinvestimenti	175	123
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	(15.924)	(15.924)
Flussi da disinvestimenti	12.432	(1)
Immobilizzazioni finanziarie		
Flussi da disinvestimenti	143.722	8.082
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	88.639	(38.088)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	65.392	49.603
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	3.809	(135)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	69.201	49.468
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	410.688	(88.541)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	1.132.044	1.220.585
Disponibilità liquide a fine esercizio	1.542.732	1.132.044

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	8
Impiegati	317
Totale Dipendenti	325

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	7.236
Compensi a sindaci	10.800
Totale compensi a amministratori e sindaci	18.036

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Verifica dello scambio mutualistico

compensi a lavoratori	soci	non soci	Totale
dipendenti			
salari e stipendi	3.225.138	1.969.275	5.194.413
contributi Inps	842.935	489.230	1.332.164
contributi Inail	34.397	16.291	50.688
indennità fine rapporto	223.839	153.473	377.312
contrib. Cooperlavoro + cesare pozzo	11.900	5.958	17.858
Totale dipendenti	4.338.209	2.634.227	6.972.436
collaboratori a progetto			
compensi	70.870	65.890	136.760
contributi Inps	14.030	12.133	26.163
contributi Inail	108	840	948
compensi cda	4.236	-	4.236
Inps compensi cda	441		441
Totale collaboratori a progetto	89.684	78.863	168.547
altri collaboratori			
consulenti	71.611	124.870	196.481
Totale altri collaboratori	71.611	124.870	196.481
Totale compensi a lavoratori	4.499.504	2.837.960	7.337.464
percentuale incidenza	61	39	100

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Paolo Antonio Maria Camesasca

Io sottoscritto CAMESASCA PAOLO ANTONIO MARIA, legale rappresentante della società COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS - SOCIETA' LAVORO E RIABILITAZIONE SOCIALE O.N.L.U.S., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.