

IL CAMMINO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SAN PIETRO 28/B - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Codice Fiscale	02245760208
Numero Rea	MN 000000236599
P.I.	02245760208
Capitale Sociale Euro	30.000 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	si
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	LA CONCHIGLIA S.R.L.

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	21.000	21.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	20.459	24.000
II - Immobilizzazioni materiali	4.159.536	4.411.609
III - Immobilizzazioni finanziarie	500	500
Totale immobilizzazioni (B)	4.180.495	4.436.109
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	88.790	100.119
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	945.942	720.544
Totale crediti	945.942	720.544
IV - Disponibilità liquide	1.052.453	691.248
Totale attivo circolante (C)	2.087.185	1.511.911
D) Ratei e risconti	2.804	2.606
Totale attivo	6.291.484	5.971.626
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.000	30.000
IV - Riserva legale	6.000	6.000
VI - Altre riserve	539.944	528.183
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	13.125	11.761
Totale patrimonio netto	589.069	575.944
B) Fondi per rischi e oneri	1.297.184	704.739
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	80.218	72.573
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.333.528	4.604.755
esigibili oltre l'esercizio successivo	982.078	0
Totale debiti	4.315.606	4.604.755
E) Ratei e risconti	9.407	13.615
Totale passivo	6.291.484	5.971.626

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.274.099	7.017.361
5) altri ricavi e proventi		
altri	27.255	19.480
Totale altri ricavi e proventi	27.255	19.480
Totale valore della produzione	7.301.354	7.036.841
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	768.648	454.878
7) per servizi	1.146.992	2.458.737
8) per godimento di beni di terzi	5.252	2.555
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.919.848	1.860.990
b) oneri sociali	835.765	556.830
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	222.667	142.665
c) trattamento di fine rapporto	222.381	142.480
d) trattamento di quiescenza e simili	286	185
Totale costi per il personale	3.978.280	2.560.485
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	350.761	332.709
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.273	6.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	344.488	326.709
Totale ammortamenti e svalutazioni	350.761	332.709
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.372	48.340
12) accantonamenti per rischi	0	704.739
13) altri accantonamenti	620.000	0
14) oneri diversi di gestione	88.204	92.791
Totale costi della produzione	6.969.509	6.655.234
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	331.845	381.607
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	30
Totale proventi diversi dai precedenti	0	30
Totale altri proventi finanziari	0	30
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.230	38.159
Totale interessi e altri oneri finanziari	28.230	38.159
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(28.230)	(38.129)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	303.615	343.478
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	290.490	331.717
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	290.490	331.717
21) Utile (perdita) dell'esercizio	13.125	11.761

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 13.125.

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e

dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento

La società ha aderito al regime del consolidato fiscale nazionale, opzione facoltativa ammessa dalla normativa tributaria agli artt. da 117 a 129 D.P.R. 917/1986, ai fini Ires e in qualità di consolidata. L'adesione al regime comporta il calcolo di un'unica base imponibile di gruppo in capo alla società consolidante, a nulla rilevando, ai fini fiscali, i rapporti infragruppo tra la società consolidata e la consolidante, come previsto dalla natura stessa dell'istituto e dall'articolo 5 comma 2 Dlgs 147/2015 in materia di transfer pricing interno. Conseguentemente tutte le voci relative a detta imposta sono state classificate nei rapporti infragruppo anziché nella voce dei debiti/crediti tributari.

Tra le società aderenti, è stato stipulato in data 10 giugno 2014, apposito contratto che prevede l'esercizio dell'opzione tra la Società e la controllante "La Conchiglia Srl"; l'accordo, la cui opzione è stata rinnovata per il triennio 2017-2019, avrà durata pari al periodo di efficacia del regime di tassazione di gruppo e potrà essere prorogato tacitamente, anche più di una volta, nell'ipotesi di rinnovo dell'opzione.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti e le manutenzioni straordinarie sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Si dà atto che alla data del 31.12.2019 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali sono state eseguite rivalutazioni monetarie ai sensi di Legge.

Immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5, le immobilizzazioni finanziarie iscritte riguardano una partecipazione detenuta nella Società CMS - Consorzio Mantova Salus.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1, n.2, si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	345.166	9.173.173	500	9.518.839
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	321.166	4.761.564		5.082.730
Valore di bilancio	24.000	4.411.609	500	4.436.109
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.732	92.416	-	95.148
Ammortamento dell'esercizio	6.273	344.488		350.761
Totale variazioni	(3.541)	(252.072)	-	(255.613)

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di fine esercizio				
Costo	347.898	9.265.589	500	9.613.987
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	327.439	5.106.052		5.433.491
Valore di bilancio	20.459	4.159.536	500	4.180.495

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze vengono valutate al minore tra:

- Il costo storico ovvero costo di acquisto, compresi i costi accessori di diretta imputazione, esclusi gli oneri finanziari, ovvero di produzione, compresi tutti i costi direttamente imputabili e una quota ragionevolmente imputabile degli altri costi di produzione, compresi gli oneri di finanziamento della fabbricazione, esclusi i costi amministrativi e commerciali;
- Il valore di mercato ovvero valore normale del bene alla chiusura dell'esercizio, che corrisponde:
 - al "costo di sostituzione/riacquisto/riproduzione" per le materie prime, sussidiarie e semilavorati;
 - al "valore netto di realizzo" per le merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore di presunto realizzo che coincide con il loro valore nominale.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1, n. 8, codice civile, si segnala che nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale è pari ad euro 30.000 e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	30.000	-	-		30.000
Riserva legale	6.000	-	-		6.000
Altre riserve					
Riserva straordinaria	528.184	11.761	-		539.945
Totale altre riserve	528.183	11.761	-		539.944
Utile (perdita) dell'esercizio	11.761	-	11.761	13.125	13.125
Totale patrimonio netto	575.944	11.761	11.761	13.125	589.069

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività in base al loro valore nominale.

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

I debiti iscritti a bilancio assistiti da garanzie reali ammontano al 31/12/2019 complessivamente a euro 1.553.827. Trattasi di:

- Mutuo ipotecario stipulato con Banca Popolare di Sondrio, importo originario pari a 3.806.250 Euro, contratto in data 07/12/2004;
- Mutuo ipotecario stipulato con Banca Popolare di Sondrio, importo originario pari a 2.753.712 Euro, contratto in data 17/02/2005.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell'art. 2427, co.1, n.15, il numero medio dei dipendenti nel corso dell'esercizio è pari a 136, così ripartiti:

	Numero medio
Impiegati	2
Operai	134
Totale Dipendenti	136

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

I compensi sono erogati alla società controllante in forza di accordi sottoscritti di reversibilità.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile che non siano state concluse a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Maggior termine per l'approvazione del bilancio

Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C. C.): Emergenza epidemiologica Covid-19

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà

notevoli conseguenze anche a livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di assistenza socio sanitaria, non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.

Nel periodo di lockdown la società non ha attivato "ammortizzatori sociali", anzi tutto il personale ha lavorato a pieno ritmo per far fronte all'emergenza che ha colpito la nostra struttura.

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

Nei confronti degli operatori:

- o Lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (es. amministrazione e Assistenti Sociali)
- o Incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti
- o Sospensione delle attività non prioritarie (parrucchiere, podologo, musicoterapia)
- o Riduzione degli operatori in servizio nei comparti non prettamente assistenziali (psicologhe)
- o All'inizio di ciascun turno lavorativo è previsto il monitoraggio clinico con misurazione della temperatura, che se risulta uguale o superiore a 37,5°C comporta l'allontanamento dal lavoro e l'esecuzione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2.
- o La riammissione al lavoro di operatori sanitari e socio-sanitari dopo congedo lavorativo per infortunio/malattia può avvenire solo a seguito di accertamento dello stato di guarigione da COVID, definito da esito negativo di 2 tamponi per SARS-CoV-2, effettuati almeno a 24 ore di distanza e non prima di 14 giorni dalla guarigione clinica o clinica silente.
- o Al fine di non rischiare di introdurre in assistenza persone non sicuramente negative, gli operatori che sono stati assenti dal lavoro anche per motivazioni diverse (smart working, ferie, malattie no COVID), prima del rientro vengono sottoposti a tampone naso-faringeo.
- o I tamponi vengono effettuati direttamente in struttura e inviati ai laboratori autorizzati tramite l'Ospedale San Pellegrino (struttura sanitaria appartenente al gruppo).
- o L'esito dei tamponi viene immediatamente trasmesso al Medico Competente, che segue il decorso della malattia, richiede eventuali accertamenti diagnostici e dichiara se l'operatore può essere riammesso in servizio.

Nei confronti degli ospiti:

- o Salvo casi di improcrastinabile necessità, sospensione delle visite specialistiche e le procedure diagnostiche da effettuarsi presso strutture ospedaliere
- o Sospensione delle prestazioni di parrucchiere e podologo
- o Sospensione delle feste e degli eventi di grande gruppo
- o Le attività animative/educative si svolgono esclusivamente all'interno dei nuclei.

Nei confronti dei familiari:

- o Come previsto dal DPCM, a far data da lunedì 24 febbraio è stato vietato l'accesso ai famigliari/conoscenti degli ospiti della Struttura.
- o In caso di decesso, i medici informano i congiunti della necessità di non lasciare la salma in struttura dopo il periodo di osservazione, dell'impossibilità di procedere alla vestizione, al fine di evitare il potenziale rischio di contatto con liquidi biologici, e dell'obbligo del trasporto in cassa chiusa. I familiari devono aspettare la salma al di fuori della struttura.

Nei confronti dei fornitori:

- o I fornitori esterni possono accedere alla struttura mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
- o Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, utilizzando mascherina e guanti.
- o Divieto d'accesso tramite l'ingresso principale e agli uffici.

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori che degli ospiti della struttura, si è provveduto ad effettuare il tampone naso faringeo a tutti gli ospiti (anche agli asintomatici), creando un nucleo dedicato per quelli che risultavano positivi; e anche a tutti gli operatori che sono stati tempestivamente dotati di guanti e mascherine chirurgiche oltre che di camici monouso idrorepellenti, mascherine FFP2 e visiere in caso di contatto diretto con gli ospiti infetti.

La società ha fruito della seguente misura di sostegno prevista dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale:

- moratoria mutui.

Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.

Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2019, pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano alcun effetto nei processi di valutazione.

Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa, considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge un calo del fatturato dovuto ai mancati ingressi in struttura a causa della chiusura della stessa prevista dalla normativa regionale, ma la quantificazione di tale calo ci risulta di difficile stima proprio perché sono in corso trattative con Regione Lombardia per varare misure di sostegno alle RSA.

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

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio consolidato.

	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa	LA CONCHIGLIA SRL
Città (se in Italia) o stato estero	MANTOVA
Codice fiscale (per imprese italiane)	02108480209

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

Non sussistono.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, c.c. si segnala che l'attività di direzione e coordinamento della Società è esercitata dalla Società "La Conchiglia S.r.l., società avente sede in Mantova, in Strada Circonvallazione Sud 21/B, C.F. e Partita IVA n. 02108480209, Capitale Sociale 10.000 Euro i cui dati degli ultimi due bilanci vengono di seguito riportati.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni	2.139.048	2.062.841
C) Attivo circolante	35.720.101	35.846.348
D) Ratei e risconti attivi	56	-
Totale attivo	37.859.205	37.909.189
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	10.000	10.000
Riserve	33.546.059	27.030.036
Utile (perdita) dell'esercizio	1.927.327	6.623.522
Totale patrimonio netto	35.483.386	33.663.558
B) Fondi per rischi e oneri	830.000	640.000
D) Debiti	1.545.819	3.605.631
Totale passivo	37.859.205	37.909.189

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione	3.200.454	9.619.677
B) Costi della produzione	772.265	771.410
C) Proventi e oneri finanziari	51.440	30.989
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	(62.793)	(246.961)
Imposte sul reddito dell'esercizio	489.509	2.008.773
Utile (perdita) dell'esercizio	1.927.327	6.623.522

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

Adempiendo alle prescrizioni contenute nell'art.1, commi 125 e ss., della Legge 4 agosto 2017, n.124 si informa che nel corso del 2019 la Società ha incassato da Pubbliche Amministrazioni, e da Enti a queste equiparate, i seguenti importi:

P.A. Erogatrice	Importo (Euro)

ATS della Val Padana	4.812.429
Comune di Asola	6.243
Comune di Bagnolo Mella	786
Comune di Botticino	24.418
Comune di Calcinato	11.892
Comune di Capriolo	15.626
Comune di Casalmaggiore	6.633
Comune di Casalmoro	28.478
Comune di Castel Mella	20.968
Comune di Castiglione delle Stiviere	72.245
Comune di Desenzano	24.448
Comune di Dosolo	1.090
Comune di Flero	18.650
Comune di Goito	24.418
Comune di Lumezzane	1.947
Comune di Mantova	21.400
Comune di Marcaria	9.986
Comune di Porto Mantovano	6.606
Comune di Rezzato	1.079
Comune di Rodigo	3.624
Comune di Salò	24.448
Comune di San Felice del Benaco	24.448
Comune di San Giorgio Bigarello	8.326
Comune di Toscolano Maderno	11.463
Comune di Verolavecchia	15.958
SOCIALIS Azienda Speciale Consortile	5.777
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI	10.127
Unione dei Comuni Terre di Zara	11.209
Totale complessivo	5.224.722

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Mantova, 26 Maggio 2020

L'Amministratore Unico
Anna Nicchio

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto DOTT. RUBERTI STEFANO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova - Autorizzazione numero 22998/91 del 20.09.2000.