

VAREDO SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Codice Fiscale: 91106800153

Viale Brianza n. 45 – 20814 Varedo (MB)

N. Isc. Albo Cooperative: A187104

Capitale Sociale variabile

N. Registro Imprese: 91106800153

di: MONZA E BRIANZA

N. Iscr. R.E.A.: 1853042

di: MONZA E BRIANZA

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 29 GIUGNO 2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10.00, in Varedo (MB) – Viale Brianza n. 45, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria di Varedo Soccorso Cooperativa ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- discussione e approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2021, deliberazioni conseguenti;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'intero Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i Soci rappresentati l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Alberti Fabio, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Casadei Laura, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare, in quanto totalitaria.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge il

Bilancio e la Nota Integrativa

al 31/12/2021

che qui si allegano.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti che lo compongono.

Viene inoltre deliberata la copertura parziale della perdita di Euro 4.288,00 con gli utili degli anni precedenti e la restante parte viene rinviata a nuovo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.50 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
CASADEI Laura

IL PRESIDENTE
ALBERTI Fabio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Monza e Brianza autorizzata con provv. pro. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. DIR. REG. Lombardia. Il sottoscritto Alberti Fabio Presidente del CDA della VAREDO SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Il professionista che ha provveduto, come da art.2 comma 54 della legge 350/2003, all'invio telematico attesta che i documenti informatici sono conformi agli originali depositati presso la società.

VAREDO SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VAREDO, VIALE BRIANZA 45
Codice Fiscale	91106800153
Numero Rea	MONZA-BRIANZA 1853042
Capitale Sociale Euro	- i.v.
Forma giuridica	Società cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	949990
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	31.632	26.653
II - Immobilizzazioni materiali	126.487	146.878
III - Immobilizzazioni finanziarie	12	12
Totale immobilizzazioni (B)	158.131	173.543
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.200	43.537
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.200	1.202
Totale crediti	46.400	44.739
IV - Disponibilità liquide	6.356	2.898
Totale attivo circolante (C)	52.756	47.637
D) Ratei e risconti	13.515	13.515
Totale attivo	224.402	234.695
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	575	575
VI - Altre riserve	1	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.102	9.583
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(4.288)	(3.481)
Totale patrimonio netto	2.390	6.677
B) Fondi per rischi e oneri	428	428
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.792	20.927
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	135.970	192.487
esigibili oltre l'esercizio successivo	47.793	5.820
Totale debiti	183.763	198.307
E) Ratei e risconti	11.029	8.357
Totale passivo	224.402	234.696

Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	268.539	249.231
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.488	12.478
Totale altri ricavi e proventi	3.488	12.478
Totale valore della produzione	272.027	261.709

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.884	38.470
7) per servizi	44.301	37.466
8) per godimento di beni di terzi	8.500	31.908
9) per il personale		
a) salari e stipendi	113.922	108.003
b) oneri sociali	39.137	42.641
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.096	10.119
c) trattamento di fine rapporto	7.266	2.398
d) trattamento di quiescenza e simili	830	7.721
Totale costi per il personale	161.155	160.763
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.979	7.563
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.934	3.232
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.045	4.331
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.979	7.563
14) oneri diversi di gestione	16.801	1.223
Totale costi della produzione	273.620	277.393

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(1.593) (15.684)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	26	13.223
Totale proventi diversi dai precedenti	26	13.223
Totale altri proventi finanziari	26	13.223
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.721	1.020
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.721	1.020

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.695) 12.203

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(4.288) (3.481)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(4.288) (3.481)

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

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il Bilancio che viene sottoposto oggi al Vostro esame ed alla Vostra approvazione chiude, alla data del 31/12/2021, con una perdita di Euro 4.288,00

Attività svolta

La Vostra Cooperativa Sociale ONLUS ha per oggetto esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed in particolare: la cessione di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie istituzionali nei settori relativi all'assistenza sociale e sociosanitaria, prestate nei confronti sia dei soci cooperatori che dei terzi, pur trattandosi di persone svantaggiate ed in particolare: perseguire il benessere generale della comunità e delle fasce sociali più deboli attraverso prestazioni assistenziali: trasporti con ambulanza; trasporti di pazienti emodializzati; trasporto di organi e emoderivati; servizi sociali e trasporto di disabili; convenzioni e/o appalti con strutture socio – sanitarie pubbliche e private.

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. Verificati i presupposti di applicabilità di cui all'articolo 2435-bis I° comma del Codice Civile, per la redazione del presente Bilancio è stata adottata la forma abbreviata; non è stata pertanto predisposta la Relazione sulla gestione.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità di 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. 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.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	58.003	185.619	12	243.634
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	31.350	38.741		70.091
Valore di bilancio	26.653	146.878	12	173.543
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	2.934	11.341		14.275
Altre variazioni	7.913	(9.050)	-	(1.137)
Totale variazioni	4.979	(20.391)	-	(15.412)
Valore di fine esercizio				
Costo	65.916	176.569	12	242.497
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	34.284	50.082		84.366
Valore di bilancio	31.632	126.487	12	158.131

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	36.751	7.850	44.601	44.601	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	188	394	582	582	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	7.800	(6.583)	1.217	17	1.200
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	44.739	1.661	46.400	45.200	1.200

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa	2.898	3.458	6.356
Totale disponibilità liquide	2.898	3.458	6.356

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

Ratei e risconti attivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	13.515	0	13.515
Totale ratei e risconti attivi	13.515	0	13.515

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 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	575	-	-		575
Altre riserve					
Varie altre riserve	-	-	-		1
Totale altre riserve	-	-	-		1
Utili (perdite) portati a nuovo	9.583	-	3.481		6.102
Utile (perdita) dell'esercizio	(3.481)	3.481	-	(4.288)	(4.288)
Totale patrimonio netto	6.677	3.481	3.481	(4.288)	2.390

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	428	428
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	0	0
Utilizzo nell'esercizio	0	0
Altre variazioni	0	0
Totale variazioni	0	0
Valore di fine esercizio	428	428

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.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	20.927
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	7.113
Utilizzo nell'esercizio	1.248
Totale variazioni	5.865
Valore di fine esercizio	26.792

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

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

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	5.820	(5.820)	-	-	-
Debiti verso banche	62.272	(3.396)	58.876	11.083	47.793
Debiti verso fornitori	38.486	(7.497)	30.989	30.989	-
Debiti tributari	9.661	(852)	8.809	8.809	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	50.559	(5.509)	45.050	45.050	-
Altri debiti	31.509	8.530	40.039	40.039	-
Totale debiti	198.307	(14.544)	183.763	135.970	47.793

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Ratei e risconti passivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	8.357	2.672	11.029
Totale ratei e risconti passivi	8.357	2.672	11.029

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Composizione del Valore della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazioni dell'esercizio	Valore esercizio corrente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	249.231	19.308	268.539
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e prodotti finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi	12.478	-8.990	3.488
Totale del valore della produzione	261.709	10.318	272.027

Costi della produzione

Dettaglio dei costi della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.470	-11.586	26.884
7) Per servizi	37.466	6.835	44.301
8) Per godimento di beni di terzi	31.908	-23.408	8.500
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	108.003	5.919	113.922
b) Oneri sociali	42.641	-3.504	39.137
c) Trattamento di fine rapporto	2.398	4.868	7.266
d) Trattamento di quiescenza e simili	7.721	-6.891	830
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.232	-298	2.934
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.331	8.714	13.045
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilit� liquide			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	1.223	15.578	16.801
Totale dei costi della produzione	277.393	-3.773	273.620

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Art. 2427 C.C. punto 8)

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Art. 2427 C.C. punto 11)

Nell'esercizio di cui al presente Bilancio non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni.

Art. 2427 C.C. punti 18) e 19)

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili o altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Art. 2427 C.C. punto 19-bis)

Non esistono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Art. 2427 C.C. punto 20) e 21)

Non esistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 2427 C.C. punto 22)

Esistono contratti di locazione finanziaria.

Prospetto ex art. 2427, n. 22) c.c.

Contratto di leasing n. 01000523/001 del 09/11/2015

Durata del contratto di leasing 60 mesi

Bene utilizzato

Valore attuale delle rate di canone non scadute

Onere finanziario effettivo

Ammortamenti virtuali e rettifiche di valore inerenti l'esercizio

Costo sostenuto dalla società di leasing (concedente)

Fondo ammortamento virtuale

Saggio di interesse effettivo 2,40 %

Valore di bilancio (ammontare complessivo di iscrizione in bilancio dei beni in leasing, se considerati immobilizzazioni)

Prospetto ex art. 2427, n. 22) c.c.

Contratto di leasing n. 010005285/001 del 22/05/2015

Durata del contratto di leasing 60 mesi

Bene utilizzato

Valore attuale delle rate di canone non scadute

Onere finanziario effettivo

Ammortamenti virtuali e rettifiche di valore inerenti l'esercizio

Costo sostenuto dalla società di leasing (concedente)

Fondo ammortamento virtuale

Saggio di interesse effettivo 6,66 %

Valore di bilancio (ammontare complessivo di iscrizione in bilancio dei beni in leasing, se considerati immobilizzazioni)

In ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 59/92 art. 2 comma 1, si precisa che l'attività svolta nell'esercizio in esame rientra tra gli scopi statutari e che il perseguimento delle finalità mutualistiche, fondamento della nostra natura giuridica, è stato ottenuto mediante le prestazioni lavorative dei soci.

Alla data in cui si redige la presente relazione, i soci sono:

- volontari n. 3;

- cooperatori n. 6;

e pertanto viene rispettata la percentuale del 50 di prevalenza per i soci cooperatori rispetto al totale dei soci.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritto ALBERTI FABIO Presidente del Consiglio di Amministrazione della VAREDO SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Monza e Brianza autorizzata con provv. pro. n. 63863 del 19/07/2017 Agenzia Entrate D.R.E. Lombardia

