

ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE

Via San Camillo 4 - CONCOREZZO (MB)
Codice Fiscale e Nr. Reg. Imprese 02611980968
Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza
Nr. R.E.A. 1508955
Numero Iscrizione Albo Cooperative A101088
www.coopesserci.it

BILANCIO SOCIALE al 31 DICEMBRE 2021

Sommario

Pag. 3 § 1. PREMESSA

Pag. 4 § 2. I PRINCIPI di REDAZIONE del BILANCIO SOCIALE

Pag. 5 § 3. La STRUTTURA e il CONTENUTO del BILANCIO SOCIALE

Pag. 5 § [A.1] METODOLOGIA ADOTTATA per la REDAZIONE del BILANCIO SOCIALE

Pag. 6 § [A.2] INFORMAZIONI GENERALI sull' ENTE

Pag. 9 § [A.3] STRUTTURA, GOVERNO e AMMINISTRAZIONE

Pag. 11 § [A.4] PERSONE che OPERANO per l' ENTE

Pag. 13 § [A.5] OBIETTIVI e ATTIVITA'

Pag. 22 § [A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Pag. 32 § [A.7] ALTRE INFORMAZIONI

§ 1. PREMESSA

Il *Bilancio sociale* riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni di all'art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n. 112/2017 ricorrendone i presupposti applicativi. I destinatari principali del *Bilancio Sociale* sono gli *stakeholders* della cooperativa (di seguito anche l'“Ente” o “Azienda” di interesse sociale), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale.

Il *Bilancio sociale* è redatto in osservanza delle “*linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore*” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Con il presente *Bilancio sociale* si intende rendere disponibile agli *stakeholders* uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Il *bilancio sociale* si propone di:

- fornire a tutti gli *stakeholders* un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'Ente,
- attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
- favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione,
- fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell'Ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli *stakeholders*,
- dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'Ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti,
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli *stakeholders* ed indicare gli impegni assunti nei loro confronti,
- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l'Ente si impegna a perseguire,
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'Ente e l'ambiente nel quale esso opera,
- rappresentare il valore aggiunto creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Nella redazione del presente *bilancio sociale* sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

- **rilevanza:** nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, dell'andamento dell'*Ente* e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholders*;
- **completezza:** implica l'individuazione dei principali *stakeholders* che influenzano o sono influenzati dall'organizzazione e l'inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali *stakeholders* di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'*Ente*;
- **trasparenza:** secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- **neutralità:** le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
- **competenza di periodo:** le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltisi e manifestatisi nell'anno di riferimento;
- **comparabilità:** l'esposizione delle informazioni nel *bilancio sociale* deve rendere possibile il confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;
- **chiarezza:** le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
- **veridicità e verificabilità:** i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
- **attendibilità:** implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente documentati come certi;
- **autonomia delle terze parti:** nel caso in cui terze parti rispetto all'ente siano incaricate di trattare specifici aspetti del *bilancio sociale* o di garantire la qualità del processo o di formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, nella redazione del *bilancio sociale* sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo *Standard GBS 2013 "Principi di redazione del bilancio sociale"*:

- **identificazione:** secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo alla proprietà e al governo dell'azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);
- **inclusione:** implica che tutti gli *stakeholders* identificati devono, direttamente o indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate;

- coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle scelte del management ai valori dichiarati;
- periodicità e ricorrenza: il *bilancio sociale*, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest'ultimo;
- omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell'unica moneta di conto.

§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Ogni dato quantitativo nel presente *bilancio sociale*, salvo quando diversamente specificato, è espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate.

[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente *bilancio sociale*, le indicazioni:

- delle “*Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit*” approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale, sviluppate da ALTIS;
- dello “*standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale*”, secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.

Cambiamenti significativi di perimetro

Non si sono manifestate necessità di modifica significativa del perimetro o dei metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione

I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio dell’*Ente*. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie disponibili.

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL'ENTE

Si forniscono le seguenti informazioni generali sull'Ente al 31 dicembre 2020:

Denominazione	<i>ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE</i>
Indirizzo sede legale ed operativa	<i>Via San Camillo n. 4 20863 CONCOREZZO (MB)</i>
Forma giuridica e modello di riferimento	<i>Società Cooperativa.</i>
Tipologia	<i>Cooperativa Sociale</i>
Data di costituzione	<i>19/07/1996</i>
Codice Fiscale	<i>02611980968</i>
Partita Iva	<i>02611980968</i>
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative	<i>A101088</i>
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali	<i>434</i>
Tel	<i>039 / 6041054</i>
Fax	<i>039 / 648950</i>
Nominativi degli amministratori nominati con l'assemblea del 16/07/2020 in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022	<i>Flaccadori Emanuele – Presidente del C.d.A. Gennasio Guido – Vice Presidente Marzegalli Maurizio – Consigliere Cendra Elizabet Del Carmen – Consigliere</i>
Dimissione Vice Presidente e nuova nomina fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022	<i>Pirola Alessandro Fausto – Consigliere Dimissione Vice Presidente : Gennasio Guido Nomina Vice Presidente : Cendra Elizabet Del Carmen Gennaio Guido : carica consigliere</i>
Organo di controllo	<i>NO</i>
Appartenenza a reti associative	<i>NO</i>
Adesione a consorzi di cooperative	<i>SI - Confcooperative</i>
Altre partecipazioni e quote	<i>NO</i>
Settore attività	<i>Servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi a favore di soggetti in difficoltà.</i>

PRESENTAZIONE

La società Esserci Cooperativa Sociale, senza fini di lucro, ha come obiettivo principale sostenere concretamente il malato, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della persona senza costrizione alcuna.

L'aspetto fisico, psicologico, spirituale formano la persona nella sua totalità.

La Cooperativa opera nel campo sanitario e di assistenza alla persona con particolare riferimento all'accoglienza dei malati affetti da HIV e sindromi correlate.

La Cooperativa si occupa dei bisogni assistenziali e sanitari ed è convenzionata per 10 posti residenziali e 2 diurni con l'ASL Monza-Brianza ora ATS della BRIANZA. Propone una esperienza di vita comunitaria in un ambiente idoneo dove potere sviluppare legami adulti e significativi. Il servizio è rivolto a persone adulte, uomini e donne. Funziona 365 giorno all'anno per le 24 ore.

Dall'anno 2020 si è ampliato l'offerta con la realizzazione di 3 appartamenti protetti.

Gli ospiti, oltre a essere tutelati dal punto di vista sanitario e assistenziale, trovano spazio per potere affrontare un percorso educativo personale. Quest'ultimo supportato dall'educatore di riferimento e da figure esterne, come psicologo/psichiatra, là dove fosse necessario.

Inoltre l'equipe della struttura si occupa, insieme all'ospite, di tutta la rete familiare e/o amicale riconoscendo in queste figure delle risorse indispensabili per affiancare l'utente in questo percorso. Il monitoraggio della malattia, la cura di sé e l'accoglienza, sono i punti fondamentali del nostro servizio attraverso: l'ascolto, il sostegno, i colloqui, i gruppi di lavoro, l'informazione, le attività e l'ospitalità, tenendo sempre in considerazione LA PERSONA al centro del progetto.

OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'uomo; in quanto ritiene che la persona, nonostante il suo egoismo e le sue contraddizioni, è in grado di ritrovare la sua personalità e peculiarità costruendo relazioni autentiche con gli altri e con il mondo.

La cooperativa persegue inoltre l'integrazione sociale, la cura e la presa in carico di soggetti deboli, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziale ed educativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza. La cooperativa si propone di promuovere e/o intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione, con particolare attenzione agli ammalati, ai terminali di HIV e ai tossicodipendenti. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel principio dell'alleanza cooperativa internazionale, la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione in particolare:

- a) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, educative, terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale e/o semiresidenziale a favore di soggetti in stato di bisogno, prioritariamente ma non in modo esclusivo, ai tossicodipendenti e malati terminali di HIV.;
- b) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di assistenza domiciliare anche a carattere infermieristico per conto di privati o di enti pubblici a favore, in modo particolare ma non esclusivo, di tossicodipendenti e malati terminali di hiv.;
- c) la stipula di convenzioni con enti pubblici e con privati aventi per oggetto interventi a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e terapeutico riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/ o comunque svantaggiati.

La cooperativa puo' gestire: comunita' residenziali e semiresidenziali.

La cooperativa puo' inoltre gestire sedi da utilizzare per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per gli interventi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Le attivita' lavorative di natura non socio-assistenziali svolte all'interno della cooperativa, devono ricoprire un carattere esclusivamente terapeutico e di reinserimento sociale e non essere finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuato esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa puo' compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonche' l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre societa' od imprese a venti oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' avvalersi anche della collaborazione autonoma, anche coordinata e continuativa, di lavoratori non soci, nel rispetto della normativa vigente in materia. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti dei terzi.

VALORI

Esserci Cooperativa Sociale vive degli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, il cui principio universale afferma che "la persona umana non deve ritenersi semplicemente come parte di un tutto che è la società". Il valore della persona esiste prima e oltre il contesto sociale in cui vive e non è asservibile a nessuno schema di governo della società. La cura e l'attenzione che ogni uomo merita è personale prima che sociale; in tal senso essa deve trovare adeguate risposte ai propri bisogni fin nello specifico di un particolare tipo di servizio. Ci si riferisce, nello svolgimento della propria esperienza, anche a quei principi di sussidiarietà, che ormai sono divenuti strumenti integrati nel panorama legislativo europeo. Tali principi esigono, in linea generale, che "le decisioni siano prese ad un livello quanto più possibile vicino ai cittadini", e

trova pieno compimento laddove lo Stato e le istituzioni riconoscono e favoriscono l'auto-organizzazione e l'autonomia degli enti intermedi e delle opere che nascono per libera iniziativa delle singole persone. Nasce quindi la consapevolezza che tutta l'esperienza viene coinvolta pienamente nella relazione di aiuto reciproco di tutti quanti, a vario titolo sono coinvolti o vengono a conoscere l'opera.

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa

La base associativa della Cooperativa è composta come segue:

Tipologia di Soci	Maschi	Femmine	Totale
Lavoratori	1	3	4
Volontari			
Fruitori			
Sovventori			
Altri	3	0	3
Totale persone fisiche	4	3	7
Persone giuridiche			
Totale soci	4	3	7

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Processi decisionali

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa è composto da cinque persone. Questo traccia le strategie generali dell'azienda e verifica che tali indirizzi siano rispettati dall'operatività in essere.

A presiedere il CDA è nominato il Presidente cui sono stati attribuiti oltre alla rappresentanza sociale una serie di poteri operativi all'interno dell'organizzazione.

Nel corso dell'anno 2021 è stato convocato

nr. 01 consiglio d'amministrazione per l'approvazione bozza bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale;
nr. 01 consiglio d'amministrazione per dimissione carica Vice Presidente e nuova nomina

Disposizioni contenute nello Statuto

L'organo amministrativo della Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, Vice Presidente e n. 3 Consiglieri per un totale di 5 membri nelle persone di:

- Dott. Flaccadori Emanuele –Presidente in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Cendra Elizabet Del Carmen – Vicepresidente in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Marzegalli Maurizio – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Gennasio Guido – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;
- Dott. Pirola Alessandro Fausto – Consigliere in carica fino ad approvazione Bilancio 31/12/2022;

Si riportano di seguito gli articoli dello statuto ritenuti significativi:

✓ Art.27: L'amministrazione della Cooperativa è affidata secondo quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria, ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, o ad un Unico Amministratore, che durano in carica per il periodo che l'Assemblea stabilisce all'atto della nomina ed in mancanza sino a dimissioni o revoca, e sono rieleggibili.

Modalità seguite per la nomina degli Amministratori

✓ Art.22: L'Assemblea Ordinaria procede alla nomina delle cariche sociali.

✓ Art. 28: La Maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Relazione sulla vita associativa

Nel corso dell'anno 2021 si è svolta un'assemblea sociale in data 22/07/2021 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 ed approvazione del Bilancio Sociale.

Organo di Controllo

✓ Art.31: Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2477 c.c., nomina il Collegio Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile; in tal caso tutti i sindaci dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non avendo raggiunto i limiti di legge previsti per la nomina del Collegio Sindacale l'Ente non ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo.

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento

Definizione di Stakeholder

I portatori di interesse (stakeholder) all'interno di una organizzazione non-profit sono tutti coloro che hanno, per qualsiasi motivo, un interesse nell'organizzazione. Esserci Cooperativa Sociale ha percepito da subito l'importanza della relazione con altri soggetti che operino nel medesimo ambito e condividano i medesimi principi ideali, sia per una possibilità di confronto su scelte a carattere strategico, sia per un ausilio concreto nella complessa e quotidiana gestione di attività e procedure dalle innumerevoli implicazioni.

A tutti costoro si indirizza lo strumento del Bilancio Sociale di Esserci Cooperativa Sociale, affinché possano valutare la coerenza della missione dichiarata con le loro richieste ed aspettative.

Portatori di interesse ed Obiettivi del portatore di interesse

L'assemblea dei soci

- o Poter sviluppare opportunità per allargare i campi di intervento;
- o Essere portatore dell'esperienza e dare visibilità all'esterno.

Gli utenti / Beneficiari

- o Soddisfare i bisogni di cura ed assistenza
- o Ricevere attenzione, sostegno, affetto;
- o Essere accompagnati in un cammino di miglioramento o di mantenimento;
- o Accrescere le opportunità di miglioramento della vita. o Costruire rapporti di fiducia e trasparenza con la cooperativa;
- o Ricevere informazioni sull'impiego delle risorse da loro donate, sui beneficiari del loro aiuto e sui risultati ottenuti.
- o Avere informazioni sull'attività e gli obiettivi della cooperativa;
- o Avere l'opportunità di essere coinvolti nell'organizzazione, in qualità di donatori,

I sostenitori

- o Costruire rapporti di fiducia e trasparenza con la cooperativa;
- o Ricevere informazioni sull'impiego delle risorse da loro donate, sui beneficiari del loro aiuto e sui risultati ottenuti.

I potenziali sostenitori

- o Avere informazioni sull'attività e gli obiettivi della cooperativa;
- o Avere l'opportunità di essere coinvolti nell'organizzazione, in qualità di donatori,

Le aziende donatrici

- o Avere l'opportunità di investire il proprio contributo di solidarietà in un progetto di aiuto alle persone disabili che sia in sintonia con la cultura e le aspettative dell'azienda;
- o Ricevere stimoli e suggerimenti concreti nell'implementazione di percorsi di responsabilità sociale all'interno dell'azienda;
- o Riconoscere nella cooperativa un partner trasparente, efficiente ed efficace che sia in grado di valorizzare al massimo le risorse economiche e materiali messe a disposizione per l'aiuto alle persone.

I collaboratori, soci

- o Appartenere ad una realtà che si impegna con i lavoratori e passione nel perseguimento della propria missione;
- o Ricevere motivazione e gratificazione dal proprio lavoro e un compenso adeguato al proprio impegno e responsabilità sul lavoro;
- o Ricevere una adeguata formazione per crescere sul piano professionale.

I volontari

- o Avere l'opportunità di fare una esperienza di vita densa di significato esistenziale;
- o Poter donare le proprie competenze e le proprie abilità al servizio di Esserci Cooperativa Sociale per soddisfare bisogni reali e concreti;
- o Avere l'opportunità di visitare le diverse realtà operative per toccare con mano i risultati della solidarietà e per manifestare la propria vicinanza agli ospiti bisognosi di aiuto.

Le istituzioni

- o Costruire rapporti di fiducia e collaborazione con Esserci Cooperativa Sociale;
 - o Avere informazioni trasparenti sull'attività e sugli impegni nei confronti dell'utenza.
- In relazione a quest'ultima particolare categoria di portatori di interessi evidenziamo che la cooperativa ha, da sempre, privilegiato tra i propri "clienti" gli enti locali ed in particolare quelli di maggiore prossimità geografica. Ciò in quanto la cooperativa intende porsi come fattore di sviluppo di relazioni umane ed economiche positive nell'ambito nel quale è collocata. I più significativi sono, in particolare la Regione Lombardia, nostro committente attraverso le Asl ora ATS con le quali intratteniamo un rapporto di convenzione ed il Comune di residenza.

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

IL PERSONALE

La capacità di rassicurazioni, la cortesia, il rispetto della dignità dell'altro e la disponibilità sono gli aspetti sui quali si fondano i rapporti che il personale stabilisce con gli utenti.

L'interesse primario è rivolto a garantire agli utenti una condizione di serenità attraverso gesti di familiarità.

Nel rapportarsi con gli utenti il personale della cooperativa si riferisce alla persona quale soggetto con una precisa identità e una propria storia. L'impegno è volto a garantire un'assistenza che tenga

conto di tutte le necessità individuali: da quelle materiali e contingenti a quelle di natura spirituale ed intellettuale.

Ciascun operatore svolge la propria attività nel rispetto delle specifiche competenze personali e la consapevolezza che ogni ruolo professionale è complementare all'altro.

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l'Ente ha adottato apposite procedure e piani con riferimento:

- ✓ al rispetto delle pari opportunità per l'accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle carriere;
- ✓ alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza ai valori dichiarati;
- ✓ alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale;
- ✓ alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro.

Composizione dipendenti:

	TP	PT	T. indet.	T. deter.	OSS	Educatori	Operai	Respons.
Uomini	0	0	0	0	0	0	0	0
Donne	5	2	5	2	4	2	0	1
TOTALE	5	2	5	2	4	2	0	1

Tutte le persone operanti nella struttura sono tenute a mantenere il segreto professionale; pertanto è vietato riportare, all'infuori degli ambiti convenzionali (equipe, riunioni) situazioni personali degli utenti e rilasciare informazioni ad altri, parenti compresi, senza prima aver avviato una consultazione con l'interessato ed il suo referente terapeutico.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'Ente:

Retribuzione di fatto lorda mensile	€ di competenza
Massimo	21.788,58
Minimo	4.807,60
Rapporto tra minimo e massimo	4,53
Rapporto legale limite	1/8
La condizione legale è verificata	SI

Anno 2021		
Compensi a	Emolumento complessivo di competenza	Emolumento pagato nel periodo
Organo di amministrazione	€ 25.819,90	€ 28.703,20

Nella liquidazione dei compensi l'ente rispetta le prescrizioni, di cui all'art. 13 D. Lgs. 112/17, in ordine al rapporto tra i compensi minimi e massimi riconosciuti.

Le informazioni di cui all'articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'Ente o della rete associativa cui l'Ente aderisce.

LE ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

Collaborano costantemente con la cooperativa MMG (lo stesso per tutti gli ospiti), medico infettivologo e psichiatra, psicoterapeuta, IP, FKT, mml

I VOLONTARI

I gruppi di volontari che frequentano la nostra Casa Alloggio sono due, entrambi distinti per modalità e Carisma. La collaborazione tra di loro è molto buona in quanto organizzano autonomamente il calendario annuale per evitare il sovrapporsi di frequenze. Un gruppo si occupa della parte ludica e della compagnia fondamentalmente nei giorni di domenica. Il secondo gruppo ha una particolare attenzione verso l'aspetto religioso, occupandosi di tutto l'occorrente per il Cappellano e la programmazione delle Sante Messe.

Entrambi i gruppi sono per noi un valore umano del quale siamo grati. La loro presenza completa quello che per noi significa lo stare insieme con uno sguardo verso i nostri ospiti di bene e di crescita. All'interno di questi momenti entrambi i gruppi hanno potuto creare un rapporto libero e di "amicizia" con i nostri ospiti e operatori.

[A.5] OBIETTIVI E ATTIVITÀ

OBIETTIVI E SERVIZI OFFERTI

La Casa Alloggio San Camillo della Coop Esserci è una struttura residenziale che accoglie persone affette da HIV/AIDS e sindromi correlate, residenti in Lombardia. Si possono accettare richieste fuori Regione ma l'avvenuto inserimento deve essere preventivamente concordato. Si rivolge a pazienti con bisogni assistenziali e sanitari complessi secondo programmi definiti inizialmente dalle ATS invianti e d'intesa con le strutture interessate attraverso anche un collegamento costante con le aziende ospedaliere di riferimento.

Questa struttura si propone come esperienza di vita comunitaria, in ambiente affettivamente ricco e in grado di consentire legami validi, costruttivi e adulti.

Gli spazi residenziali sono di comode dimensioni suddivise in 4 camere doppie con bagno privato e 2 camere singole sempre con bagni privati. Gode di ampi spazi esterni (giardino attrezzato) e di locale polifunzionale di capienza ottimale.

Le prestazioni sanitarie /assistenziali ed educative sono garantite e tutelate nell'ottemperanza delle normative vigenti nella Convenzione in essere.

Durante il 2021 abbiamo mantenuto la stessa tensione dell'anno precedente per quanto riguarda la Sorveglianza Covid ma abbiamo anche cercato di capire quali potrebbero essere i nuovi orizzonti da costruire tenendo conto dei grandi limiti che la Pandemia ci ha lasciato.

Cogliendo spunto da manifestazioni esplicitate dai nostri ospiti durante gli incontri di GRUPPO, che riguardavano "l'effetto lockdown", abbiamo iniziato il 2021 con l'obiettivo di trasformare quello che è stato un "trauma" in una "risorsa". I nostri pazienti e la nostra Equipe hanno rispettato le norme Covid garantendo la buona riuscita nel NON contagio, potendo così aprire ad esempio le porte ai parenti più stretti. Si sono presi ancora più cura degli spazi comuni e con più attenzione alla cura degli spazi personali.

Le risorse dell'equipe si sono concentrate maggiormente anche sulla buona riuscita di nuovi Progetti di semi-autonomia già intrapresi nell'anno precedente, in quanto la Pandemia ha portato nuove richieste di accoglienza da parte del territorio.

ATTIVITA'

Per quanto riguarda il personale la Cooperativa Esserci ha mantenuto lo Standard Gestionale richiesto da Convenzione DGR VII/20766 del 2005.

Il periodo di emergenza Sanitaria ha comportato anche una modifica del personale. Abbiamo affrontato la sostituzione di N° 3 OSS e incrementato il monte ore infermieristico. L'inserimento di nuovo personale ha comportato un ulteriore impegno da parte della restante Equipe sia a livello organizzativo che dal punto di vista di interiorizzazione della Mission. In questo lavoro è stata di fondamentale importanza la nostra Supervisora, in quanto gli incontri di lavoro hanno permesso una maggior coscienza e consapevolezza delle proprie responsabilità professionali in un periodo che si è rilevato ancora più carico di difficoltà rispetto al primo anno di Pandemia.

Alla luce di tali cambiamenti siamo a dire che le modifiche gestionali non sono state un ostacolo per fornire un Servizio adeguato, anzi, abbiamo verificato con estremo piacere che il rinnovo delle esperienze professionali dei nuovi assunti hanno portato nuove positive prospettive e un rinnovo di entusiasmo non indifferente.

I percorsi Sanitari hanno avuto una ripresa rispetto all'anno precedente sia dal Reparto Infettivi dell'Ospedale di Monza che da altri enti convenzionati.

GIORNATE DI RICOVERI OSPEDALIERI	
Anno	Numero
2018	127
2019	76
2020	68
2021	68

Come si evince da questi dati, l'incremento e la modifica del personale hanno contribuito, nonostante la gravità del momento contingente, al non aumento nelle giornate di ricovero ospedaliero.

Negli ultimi 4 anni questi dati sono diminuiti del 50 % confermando che le cure sanitarie . Il monitoraggio assistenziale e i percorsi educativi sono un insieme di manovre che portano al benessere completo della persona e di conseguenza di tutta la rete familiare, qualora fosse partecipe quest'ultima del Progetto di permanenza presso la nostra struttura.

I percorsi educativi procedono con gli stessi criteri che danno origine al nostro servizio. La cura della persona nella sua totalità. Gli obiettivi concordati tra Educatori / Ospite sono monitorati da tutta l'equipe in quanto possono avere delle modifiche di percorso, sempre con l'intento di portare all'ospite un valore in più per la sua crescita.

Dovuto all'incremento delle richieste da parte del Territorio nello specifico per l'accoglienza semiresidenziale iniziata a fine 2019, l'equipe educativa ha intrapreso nuovi Progetti con i Servizi Sociali di Monza Adulti rispondendo a bisogni non solo Infettivologici ma anche Sociali. Questi progetti si sono svolti con gran impegno professionale cogliendo anche la "sfida" che questi nuovi percorsi hanno comportato. La buona riuscita dei progetti ha fatto sì che oltre ad offrire un Servizio per pazienti HIV ora la Cooperativa Esserci collabora con Progetti che esulano da questa patologia in modo continuo.

Ogni percorso viene condiviso col servizio inviante per più motivi:

1. Valutazione del percorso e del lavoro svolto per verificare se corrisponde al mandato iniziale
2. Aderenza da parte dell'ospite.
3. Utilizzo delle nuove risorse.
4. Eventuale proroga del percorso nel caso di scadenza.

Vacanze:

La Cooperativa Esserci garantisce minimo una volta all'anno le vacanze per e con nostri pazienti. Nel 2021 per motivi legati alle restrizioni abbiamo deciso di soggiornare per ben due periodi estivi presso le località di Val di Fassa e Lago di Resia.

I soggiorni di montagna per le loro caratteristiche ambientali hanno giovato sul benessere psicofisico in quanto la natura ci ha aiutato a ricomporre in qualche modo quello che il periodo Pandemico ha segnato con gran preponderanza.



Il Presidente con un piccolo gruppo di pazienti e operatori



I pazienti del nuovo Progetto Semi-Residenziale



Le gite



I momenti di convivialità sono stati sin dal primo momento un tempo dedicato a riscoprire che al di fuori dei ruoli professionali esiste la possibilità di condividere con maggior libertà e con altrettanto entusiasmo quello che la vita ci dona: Una compagnia, un Gruppo di persone capaci di apprezzare

il valore dell'altro al di fuori di un contesto lavorativo insieme ai nostri cari ospiti. I rapporti trovano maggior confronto se le parti coinvolte possono apprezzare le bellezze per le quali siamo stati creati.

*È nella montagna che vado a perdere la mia mente...
e a trovare la mia anima (Anonimo)*



Relazione con il territorio:

I nostri rapporti col Territorio si mantengono sempre ad un livello ottimale, privilegiato per certi aspetti in quanto siamo in pochi ad occuparci di questo tipo di patologia nella sua specificità.

Dal punto di vista sanitario il rapporto costante col reparto infettivi dell'Ospedale di Monza, SERT, UOMTS, COMUNE, NOA, CPS continuano ad essere di vitale importanza.

La collaborazione che ci contraddistingue ha fatto sì che i progetti educativi abbiamo trovato sostegno e progettualità attraverso questa profonda stima reciproca tra servizi. Negli ultimi anni la Cooperativa Esserci si è vista crescere professionalmente anche grazie ai nuovi progetti proposti da parte di tutti i servizi sopra citati. Certe nuove sfide meritevoli di un investimento, umano e professionale, hanno contribuito ad ampliare anche le conoscenze territoriali. Riteniamo però che anche la fragilità abbia una certa importanza nella società, motivo per cui tutto questo lavoro concorre ad affrontarlo sempre con maggior dedizione. Le fragilità in aumento e il periodo di emergenza hanno concorso a sensibilizzare maggiormente parte del nostro territorio. Siamo stati scelti ancora una volta e per tutto il 2021 come ente meritevole di un sostegno significativo da parte di grandi commercianti della zona e di questo ne siamo grati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nell'anno 2020 ci siamo dati come obiettivo la realizzazione del "Progetto Appartamenti" Tale Progetto è stato pensato, desiderato e portato avanti con l'intento di creare un luogo che permetta ai nostri Ospiti di proseguire un percorso che in Casa Alloggio alcune volte tende ad esaurirsi senza vedere altre prospettive.

Progetti iniziati a fine 2019 hanno proseguito con buona riuscita. Abbiamo potuto accogliere pazienti anche non HIV ,in quanto, come già descritto, i servizi del territorio hanno manifestato dei bisogni importanti ai quali abbiamo potuto dare risposta. Fine 2021 : 3/3 occupazione completa Progetto appartamenti.

I progetti coinvolgono figure professionali OSS e Educatori. Ogni progetto viene condiviso con i servizi inviati e ognuno di loro comporta uno standard di gestione diverso in base alle necessità dell'ospite.

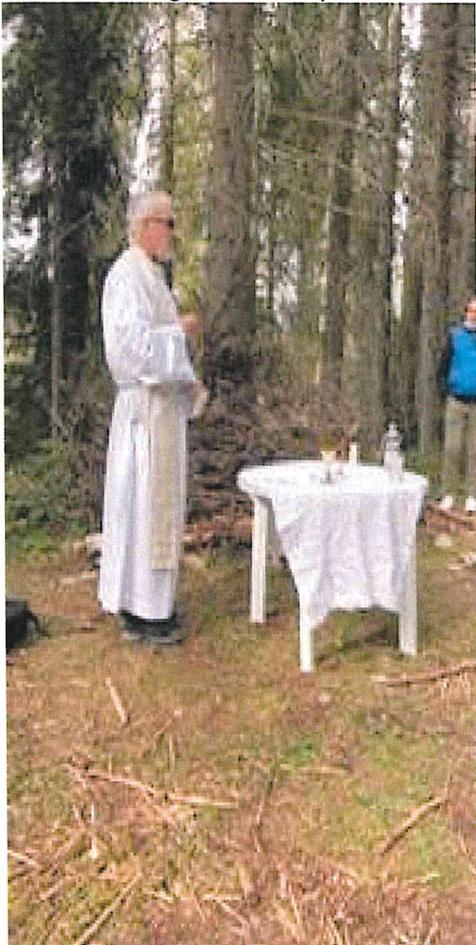
Come da i dati già visti un altro obiettivo raggiunto è stato il basso indice di ricoveri, dato non indifferente alla luce dei momenti storici.

Il tasso di occupazione si è mantenuto alto, indice che non ci sono stati allontanamenti volontari improvvisi e che le dimissioni dei pazienti sono avvenute con una programmazione adeguata.

La presenza costante dei nostri sacerdoti si è mantenuta anche nel 2021 privilegiando i momenti della celebrazione della Santa Messa e condividendo con loro anche i momenti di convivialità estiva.



La compagnia che Don Vincent Nagle fa ai nostri ospiti va al di là di una mera formalità o forma ben strutturata. Lui riesce nella sua impattante presenza ad accompagnare ognuno di loro con estrema attenzione e gli rende importanti e unici nello sguardo.



PROSPETTIVE FUTURE

Nel 2020 ci siamo proposti come nuovi obiettivi la costruzione di un nuovo "Giardino" ampio circa 8.000mq che circonda tutto lo stabile. Dovuto a motivi riconducibili alla Emergenza Sanitaria abbiamo visto per un breve periodo l'allontanarsi di questo Progetto.

Vogliamo condividere che ora il Progetto ha avuto un approccio iniziale e che si concluderà entro 2022/2023.

La realizzazione di questo Progetto comporta un gran investimento da tutti punti di vista ma confidiamo nel buon utilizzo delle risorse.

Pensiamo che sia una miglioria non solo per il nostro contesto ma che possa essere una occasione per una apertura maggiore verso il territorio, in quanto gli spazi sono ben definiti e ampiamente sfruttabili.



[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Al fine di meglio apprezzare l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Cooperativa di seguito si propongono una serie di tabelle riportanti la riclassificazione dei dati di bilancio secondo i principali criteri previsti dalla dottrina aziendalista nonché un prospetto che evidenzia le prospettive economiche ed il cash flow degli esercizi dal 2022 al 2024.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)

ATTIVO= IMPIEGHI

CAPITALE FISSO	2019		2020		2021	
Immobilizzazioni immateriali - BI	23.694	1,9%	50.090	3,5%	40.157	3,0%
Immobilizzazioni materiali BII	897.593	71,1%	868.520	61,0%	833.119	61,7%
Immobilizzazioni finanziarie:				0,0%		
Partecipazioni III1	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti finanz. oltre l'eserc succ. BIII2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altri titoli	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti v/soci oltre l'eserc. succ. A a)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti non finanz. oltre es. succ. CII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti oltre l'es.succ.,Disaggi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Rimanenze (scorta fissa)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
CAPITALE FISSO	921.287	73,0%	918.610	64,5%	873.276	64,7%

CAPITALE CIRCOLANTE	2019		2020		2021	
Rimanenze (scorta variabile)	581	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti entro l'esercizio succ.	4.811	0,4%	4.094	0,3%	5.061	0,4%
ESIGIBILITA'	5.392	0,4%	4.094	0,3%	5.061	0,4%
Crediti esigibili entro l'esercizio succ.						
verso clienti - CII 1) a	114.457	9,1%	146.674	10,3%	83.419	6,2%
altri crediti a breve CII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Attività finanziarie non immobilizz CIII	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti finanz. entro exerc succ BIII 2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Crediti v/soci richiamati A b)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LIQUIDITA' DIFFERITE	114.457	9,1%	146.674	10,3%	83.419	6,2%
Depositi bancari e postali, cassa	220.706	17,5%	354.757	24,9%	387.777	28,7%
Assegni, denaro e valori in cassa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LIQUIDITA' IMMEDIATE	220.706	17,5%	354.757	24,9%	387.777	28,7%
CAPITALE CIRCOLANTE	340.555	27,0%	505.525	35,5%	476.257	35,3%
CAPITALE INVESTITO	1.261.842	100,0%	1.424.135	100,0%	1.349.533	100,0%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO (criterio finanziario)

PASSIVO= FONTI

	2019		2020		2021	
CAPITALE PROPRIO						
Capitale sociale	232	0,0%	232	0,0%	258	0,0%
Riserve legali e statutarie	62.323	4,9%	69.809	4,9%	136.774	10,1%
Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Riserve da rivalutazione	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Riserve per azioni proprie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Altre riserve	829.092	65,7%	845.805	59,4%	995.364	73,8%
Utlli (Perdite) portati a nuovo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Utile (Perdita) dell'esercizio	24.951	2,0%	223.219	15,7%	11.327	0,8%
1) TOTALE CAPITALE PROPRIO	916.598	72,6%	1.139.065	80,0%	1.143.723	84,7%
CAPITALE DI TERZI						
Passività consolidate						
Fondi per rischi ed oneri B)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trattam. Fine Rapporto lav sub. C)	75.069	5,9%	52.047	3,7%	27.774	2,1%
Obbligazioni ord. e convertib. D1 e D2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche D4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso fornitori D7	200.000	15,8%	161.335	11,3%	122.012	9,0%
Altri debiti a m/l termine del Gruppo D	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti oltre es. succ. e Aggi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	275.069	21,8%	213.382	15,0%	149.786	11,1%
Passività correnti						
Obbligazioni ord. e convertib.D1 e D2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso banche D4	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Debiti verso fornitori D7	62.521	5,0%	71.329	5,0%	55.578	4,1%
Debiti a breve dei Gruppi B) C) D)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ratei, Risconti entro esercizio succ.	7.654	0,6%	359	0,0%	446	0,0%
PASSIVITA' CORRENTI	70.175	5,6%	71.688	5,0%	56.024	4,2%
2) TOTALE CAPITALE DI TERZI	345.244	27,4%	285.070	20,0%	205.810	15,3%
TOTALE CAPITALE FINANZIATO	1.261.842	100,0%	1.424.135	100,0%	1.349.533	100,0%

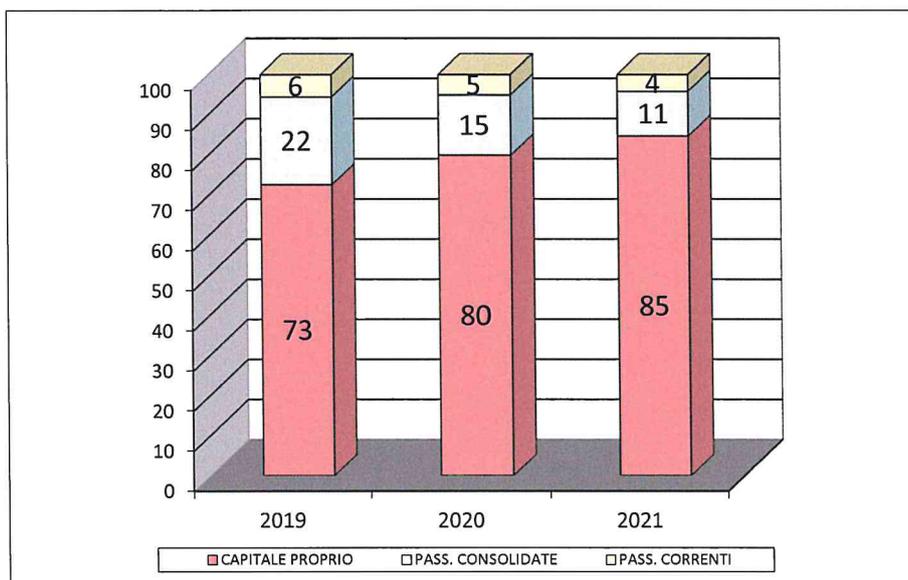
PROSPETTO FONTI DI FINANZIAMENTO: 1000

	2019		2020		2021	
CAPITALE PROPRIO	917	72,6%	1.139	80,0%	1.144	84,7%
CAPITALE DI TERZI	345	27,4%	285	20,0%	206	15,3%

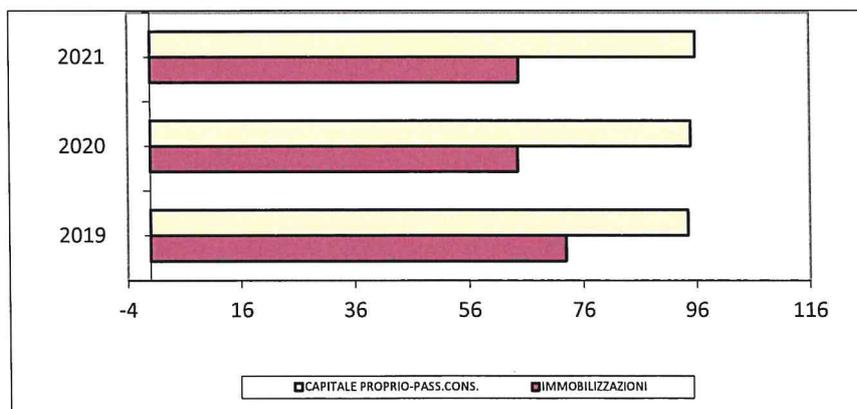
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SINTETICO IN %			
	2019	2020	2021
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE	73%	65%	65%
RIMANENZE	0%	0%	0%
DISPONIBILITA' DIFFERITE	9%	10%	6%
DISPONIBILITA' LIQUIDE	17%	25%	29%
CAPITALE INVESTITO	100%	100%	100%
CAPITALE PROPRIO	73%	80%	85%
PASSIVITA' CONSOLIDATE	22%	15%	11%
PASSIVITA' CORRENTI	6%	5%	4%
CAPITALE FINANZIATO	100%	100%	100%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO IN %			
	2019	2020	2021
IMMOBILIZZ.	73	65	65
RIMANENZE	0	0	0
DISPONIB. DIFFERITE	9	10	6
DISPONIB.LIQUIDE	17	25	29

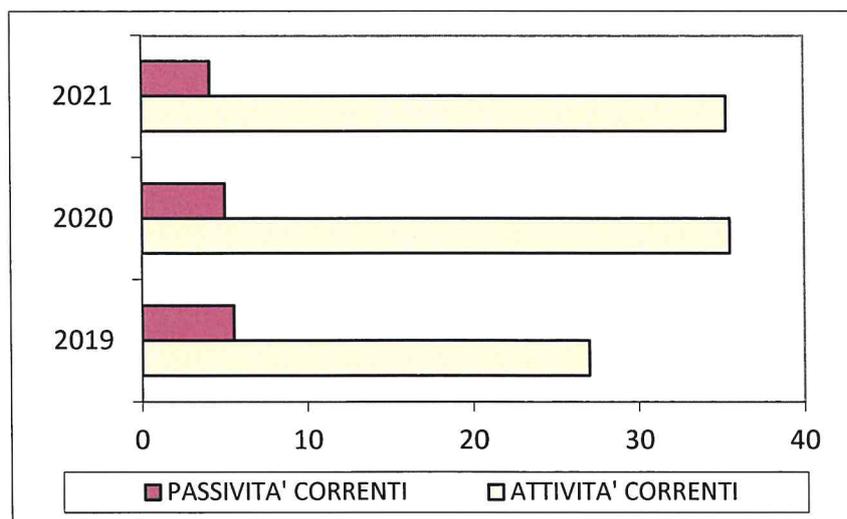
STATO PATRIMONIALE PASSIVO RICLASSIFICATO IN %			
	2019	2020	2021
CAPITALE PROPRIO	73	80	85
PASS. CONSOLIDATE	22	15	11
PASS. CORRENTI	6	5	4



RAFFRONTO TRA LE VARIE VOCI DEL CAPITALE			
	2019	2020	2021
IMMOBILIZZAZIONI	73	65	65
CAPITALE PROPRIO-PASS.CON.S.	94	95	96



RAFFRONTO TRA LE VARIE VOCI DEL CAPITALE			
	2019	2020	2021
ATTIVITA' CORRENTI	27	35	35
PASSIVITA' CORRENTI	6	5	4



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

		2019	2020	2021
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	472.121	449.818	467.092
1	FATTURATO NETTO	472.121	449.818	467.092
2.1	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
2.2	Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.	0	0	0
2.3	Lavori interni alle immobilizzazioni	0	0	0
2	RICAVI INTERNI (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
3	PRODOTTO INTERNO LORDO (1+2)	472.121	449.818	467.092
4.1	Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	33.350	41.591	41.653
4.2	Var. delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
4	CONSUMI (4.1+ 4.2)	33.350	41.591	41.653
5	MARGINE LORDO (3-4)	438.771	408.227	425.439
6.1	Spese per servizi	97.809	106.314	140.891
6.2	Spese per il godimento di beni di terzi	0	0	0
6.3	Oneri diversi di gestione (caratteristici)	0	0	0
6	SPESE OPERATIVE (6.1+ 6.2+ 6.3)	97.809	106.314	140.891
7	VALORE AGGIUNTO (5 - 6)	340.962	301.913	284.548
8.1	Salari e stipendi	176.071	213.206	210.688
8.2	Oneri sociali	51.417	2.490	2.526
8.3	Trattamento fine rapporto	11.655	11.955	11.213
8.4	Trattam. Quiesc. e altri costi	0	0	0
8	COSTI DEL PERSONALE (8.1+8.2+8.3+8.4)	239.143	227.651	224.427
9	MARGINE OPERAT. LORDO (7-8) EBITDA	101.819	74.262	60.121
10.1	Ammortamento immobilizz. Immateriali (1)	10.379	10.471	15.185
10.2	Ammortamento immobilizz. Materiali (1)	48.349	47.939	46.060
10.3	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.4	Svalutazione dei crediti dell'attivo circ.	0	0	0
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	58.728	58.410	61.245
11.1	Accantonamento per rischi	0	0	0

11.2	Altri accantonamenti	0	0	0
11	ALTRI ACCANTONAMENTI (11.1+11.2)	0	0	0
12	RISULTATO OPERATIVO (9-10-11) EBIT	43.091	15.852	-1.124
	Variazione Risultato operativo		-27.239	-16.976
	Variazione Valore aggiunto		-39.049	-17.365
13.1	Proventi da partecipazioni +	0	0	0
13.2	Proventi finanziari -	3	4	4
13.3	Interessi e altri oneri finanziari +/-	3.308	3.891	2.450
13.4	Utili e perdite su cambi +	0	0	0
13.5	Rivalutazioni di attività finanziarie -	0	0	0
13.6	Svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
13	SALDO AREA FINANZIARIA (1)	-3.305	-3.887	-2.446
14.1	Altri ricavi e proventi non caratteristici	0	0	0
14.2	Altri costi dell'area non caratteristica	0	0	0
14	SALDO AREA NON CARATTERISTICA	0	0	0
15.1	Ricavi straordinari Gruppo A)	20.562	229.813	36.925
15.2	Contributi in c/ esercizio Gruppo A)	0	2.518	0
15.3	Oneri straordinari della voce B14	33.551	17.094	20.282
15	SALDO AREA STRAORDINARIA (2)	-12.989	215.237	16.643
16	Risultato ante imposte	26.797	227.202	13.073
17	Imposte sul reddito	1.846	3.983	1.746
18	RISULTATO DI ESERCIZIO	24.951	223.219	11.327

	2019	2020	2021
REDDITO OPERATIVO RO	43.091	15.852	-1.124
GESTIONI NON CARATTERIST. E FISCALE	-18.140	207.367	12.451
RISULTATO DI ESERCIZIO	24.951	223.219	11.327
INCIDENZA GESTIONI NON CARAT. SU RO	-42,10	1308,14	-1107,74
VARIAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		198.268	-211.892

PERCENTUALI DELLE DIVERSE AREE RISPETTO AL FATTURATO NETTO				
		2018	2019	2020
1	FATTURATO NETTO	100	100	100
2	RICAVI INTERNI	0,00%	0,00%	0,00%
3	PRODOTTO INTERNO LORDO	100,00%	100,00%	100,00%
4	CONSUMI DI MATERIE	5,53%	7,06%	9,25%
5	MARGINE LORDO	94,47%	92,94%	90,75%
6.1	SPESE PER SERVIZI	22,90%	20,72%	23,63%
6.2	SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,96%	0,00%	0,00%
6.3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00%	0,00%	0,00%
6	SPESE OPERATIVE	23,86%	20,72%	23,63%
8	COSTI DEL PERSONALE	52,16%	50,65%	50,61%
9	MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	18,45%	21,57%	16,51%

10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9,68%	12,44%	12,99%
11	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00%	0,00%	0,00%
12	RISULTATO OPERATIVO - EBIT	8,77%	9,13%	3,52%
13	SALDO AREA FINANZIARIA	-0,08%	-0,70%	-0,86%
14	SALDO AREA NON CARATTERISTICA	0,00%	0,00%	0,00%
15	SALDO AREA STRAORDINARIA	-1,82%	-2,75%	47,85%
16	RISULTATO ANTE IMPOSTE	6,86%	5,68%	50,51%
17	IMPOSTE SUL REDDITO	0,36%	0,39%	0,89%
18	RISULTATO DI ESERCIZIO	6,50%	5,28%	49,62%

PERCENTUALI DELLE DIVERSE AREE RISPETTO AL FATTURATO NETTO

		2019	2020	2021
1	FATTURATO NETTO	100	100	100
2	RICAVI INTERNI	0,00%	0,00%	0,00%
3	PRODOTTO INTERNO LORDO	100,00%	100,00%	100,00%
4	CONSUMI DI MATERIE	7,06%	9,25%	8,92%
5	MARGINE LORDO	92,94%	90,75%	91,08%
6.1	SPESE PER SERVIZI	20,72%	23,63%	30,16%
6.2	SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00%	0,00%	0,00%
6	SPESE OPERATIVE	20,72%	23,63%	30,16%
8	COSTI DEL PERSONALE	50,65%	50,61%	48,05%
9	MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA	21,57%	16,51%	12,87%
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12,44%	12,99%	13,11%
11	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00%	0,00%	0,00%
12	RISULTATO OPERATIVO - EBIT	9,13%	3,52%	-0,24%
13	SALDO AREA FINANZIARIA	-0,70%	-0,86%	-0,52%
14	SALDO AREA NON CARATTERISTICA	0,00%	0,00%	0,00%
15	SALDO AREA STRAORDINARIA	-2,75%	47,85%	3,56%
16	RISULTATO ANTE IMPOSTE	5,68%	50,51%	2,80%
17	IMPOSTE SUL REDDITO	0,39%	0,89%	0,37%
18	RISULTATO DI ESERCIZIO	5,28%	49,62%	2,43%

Stato Patrimoniale - Indici di composizione

CAPITALE INVESTITO	2019	2020	2021
A) Capitale fisso:			
1) Immobilizzazioni materiali	71%	61%	62%
2) Immobilizzazioni immateriali	2%	4%	3%
3) Immobilizzazioni finanziarie e altre	0%	0%	0%
4) Rimanenze (scorta fissa)	0%	0%	0%
TOTALE A) CAPITALE FISSO	73%	65%	65%
B) Capitale circolante:			
5) Rimanenze e risconti	0%	0%	0%
6) Disponibilità differite	9%	10%	6%
7) Disponibilità liquide	17%	25%	29%
TOTALE B) CAPITALE CIRCOLANTE	27%	35%	35%
C) CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B)	100%	100%	100%

FONTI DI FINANZIAMENTO	2019	2020	2021
D) Capitale proprio:			
7) Patrimonio netto	73%	80%	85%
E) Capitale di terzi:			
8) Passività consolidate	22%	15%	11%
TOTALE FONTI CONSOLIDATE (7+8)	94%	95%	96%
9) Passività a breve termine	6%	5%	4%
TOTALE CAPITALE DI TERZI (8+9)	27%	20%	15%
F) TOTALE FONTI DI FINANZIAM. (D+E)	100%	100%	100%

Conto Economico - Indici di composizione

	2019	2020	2021
RICAVI NETTI	100%	100%	100%
PRODOTTO INTERNO LORDO	100%	100%	100%
Consumi	7%	9%	9%
VALORE AGGIUNTO	100%	89%	83%
Costo del lavoro	51%	51%	48%
MARGINE OPERAT. LORDO EBITDA	22%	17%	13%
Ammortamenti	12%	13%	13%
RISULTATO OPERATIVO EBIT	9%	4%	0%
Gestione finanziaria	-1%	-1%	-1%
Gestione non caratteristica	0%	0%	0%
Gestione straordinaria	-3%	48%	4%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	6%	51%	3%
Imposte	0%	1%	0%
RISULTATO DI ESERCIZIO	5%	50%	2%
Ricarico medio aziendale	102%	94%	91%

	2019	2020	2021
EBITDA	0,22	0,17	0,13
EBIT	0,09	0,04	0,00
RISULTATO DI ES.	0,05	0,50	0,02

Indici per l'analisi della struttura finanziaria

	2019	2020	2021
Indice copertura delle immobilizzazioni	1,29	1,47	1,48
Indice di autonomia finanziaria	0,38	0,25	0,18
Rapporto di indebitamento	27%	20%	15%

Grado di indebitamento	1,38	1,25	1,18
Incidenza sul fatturato degli oneri finanziari netti	0,70%	0,86%	0,52%

Indici per l'analisi dell'efficienza operativa

	2019	2020	2021
Rotazione capitale investito	0,37	0,32	0,35
Rotazione capitale circolante	1,39	0,89	0,98
Rotazione del magazzino	0,00	0,00	0,00
Rotazione crediti verso clienti	0,00	3,45	4,06
Durata media dei crediti v/ clienti	73	98	54
Durata media debiti verso fornitori	115	131	83
Ciclo del circolante	-42	-34	-30

Indici per l'analisi della liquidità

	2019	2020	2021
Quick ratio	4,78	6,99	8,41
Current ratio	4,85	7,05	8,50

Indici per l'analisi della redditività

	2019	2020	2021
Redditività capitale proprio R.O.E.	2,80%	24,37%	0,98%
Redditività capitale investito R.O.I.	3,41%	1,11%	-0,08%
Redditività delle vendite R.O.S.	9,13%	3,52%	-0,24%

Esserci Cooperativa Sociale – Conto Economico Previsionale 2021-2023			
	2022	2023	2024
Ricavi delle prestazioni			
1) Ricavi pe servizi	470.000,00	480.000,00	495.000,00
5)Altri Ricavi	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Valore della produzione	480.000,00	495.000,00	510.000,00
Costi per consumi merci e materiali	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Costo per servizi	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Costo per godimento beni di terzi	,00	,00	,00
Costo per il personale			
a) Salari e stipendi	215.000,00	220.000,00	225.000,00
b) Oneri sociali	2.600,00	2.800,00	3.000,00
c) Trattamento fine rapporto	12.000,00	13.000,00	15.000,00
e) Altri costi del personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oneri diversi di gestione	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Margine operativo lordo	68.400,00	69.200,00	68.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	60.000,00	60.000,00	62.000,00
Reddito operativo	8.400,00	9.200,00	6.000,00
Interessi ed oneri finanziari	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Reddito operativo ante imposte	7.400,00	7.700,00	4.000,00

Esserci Cooperativa Sociale - Cash Flow Reddituale Previsionale			
	2021	2023	2024
Reddito operativo	8.400,00	9.200,00	6.000,00
Imposte dell'esercizio	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00
Ammortamenti e accantonamenti	60.000,00	60.000,00	62.000,00
Fondo TFR	12.000,00	13.000,00	15.000,00
Flusso di cassa reddituale	77.900,00	80.200,00	80.500,00

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI¹

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale

La seguente tabella illustra l'ambito delle controversie che interessano la cooperativa.

Tipo di controversia	Ammontare complessivo del contenzioso
Contenzioso giuslavoristico	Non vi sono contenziosi giuslavoristici in essere
Contenzioso tributario e previdenziale	Non vi sono contenziosi tributari o previdenziali in essere
Contenzioso civile, amministrativo e altro	Non vi sono contenziosi civili, amministrativi nè altri contenziosi

L'Ente non ha provveduto a nominare l'organo di controllo in conformità alla normativa vigente.

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall'organo competente dell'ente in data 16/06/2022 e verrà reso pubblico tramite deposito sul sito internet dell'ente stesso.

Concorezzo 16/06/2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



¹ Altre informazioni: indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.