

Società Cooperativa Sociale LA PERIFERIA

BILANCIO SOCIALE



Esercizio: 1 settembre 2020 – 31 agosto 2021

1. INTRODUZIONE

La realizzazione del bilancio sociale permette, a La Periferia Società Cooperativa Sociale di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento che si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi *stakeholders*, interni ed esterni, che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.

Il Bilancio sociale rappresenta un mezzo con il quale la Cooperativa comunica la propria missione, gli obiettivi, le strategie e le attività. Uno strumento qualitativo che intende monitorare la qualità dei servizi offerti, il progetto formativo delle attività educative, la gestione e l’operatività.

Uno strumento che può aiutare a cogliere e valorizzare alcuni punti di forza e, grazie ai feedback dei portatori di interesse, a migliorare i punti di debolezza al fine di garantire un servizio efficace sempre più attento al mondo che lo circonda.

In questo esercizio, ancora funestato dalla pandemia Covid, che ha fortemente inciso e sta ancora incidendo sulle attività, appare particolarmente rilevante riflettere sugli orizzonti di medio e lungo periodo che possano giustificare e sostenere lo sforzo eccezionale che tutta la Cooperativa ha messo e sta mettendo in campo per garantire qualità ed efficacia dei servizi offerti.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei soci del 29 gennaio 2022 che ne ha deliberato l’approvazione. Buona lettura!

2. FINALITÀ E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Secondo le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit redatte dall’Agenzia per il Terzo settore, il Bilancio Sociale è lo «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio». Oggi questa definizione può essere sintetizzata con il termine anglosassone di *accountability*. Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di trasparenza e *compliance*, «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati; la seconda si riferisce al rispetto delle norme (...) sia come garanzia della legittimità dell’azione, sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» (Dizionario Treccani di Economia e Finanza, 2012). La redazione del bilancio sociale si attiene ai principi di: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze parti.

Questo bilancio sociale rendiconta l’attività realizzata dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, offrendo dati di comparazione con l’anno precedente e, quando possibile e utile, con periodi di tempo più ampio. Tale comparazione deve tenere conto dell’eccezionalità del periodo preso in esame che ha visto la presenza della pandemia Covid.

2.1 DESTINATARI

Il bilancio sociale è destinato innanzitutto ai soci e tutti i collaboratori, perchè possano essere aiutati a riconoscere come il loro lavoro sia un bene per la comunità in cui operano e che il loro impegno riveste un’efficacia duratura nel tempo; alle famiglie e ai minori beneficiari dei servizi che la Cooperativa è in grado di erogare, perchè si rendano conto sempre più della cooperativa come impresa sociale e del modello educativo e formativo proposto; alle istituzioni pubbliche ed agli enti benefattori, sostegno per l’opera della Cooperativa, perchè possano monitorare gli esiti di ciò a cui hanno dato fiducia sotto forma di finanziamenti

e aiuti sociali, ai committenti ed ai partner, spesso altre istituzioni non profit o scuole che collaborano con la Cooperativa; ai fornitori che collaborano con il loro servizi alla costruzione delle attività.

2.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il bilancio sociale della Cooperativa Sociale La Periferia viene diffuso attraverso i seguenti canali: Assemblea dei Soci, Pubblicazione sul sito ufficiale, Deposito presso la Camera di Commercio.

2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bilancio sociale è stato redatto secondo i seguenti riferimenti normativi: Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2019 “Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore” . Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera C della legge 6 giugno 2016 n.106.” . Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera B della legge 6 giugno 2016 n.106.” . Legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»

3. IDENTITÀ

3.1 Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/08/2020:

Ragione sociale Denominazione

LA PERIFERIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo Sede Legale

VIA GAETANO PILATI 55 CAP 50136

Indirizzo Pec

mariademattias@cgn.legalmail.it

Forma giuridica

Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Tipo A

Data di costituzione

4 gennaio 2002. Durata 31 Agosto 2050

Codice Fiscale

05184560489

Partita Iva

05184560489

Riferimenti Iscrizioni Albi e Registri

Albo cooperative sociali c/o Regione Toscana n. A118732, Data di iscrizione 22/03/2005

Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di:

IMPRESA SOCIALE il 26/07/2018

Forma amministrativa adottata

Consiglio di Amministrazione

(N. 3 componenti) in carica fino all’approvazione del bilancio 31/08/2022.

Iscrizione REA

FI - 528390

Adesione a Consorzi

Consorzio Conopera scrl

Contratto di rete:

RETE LICEO CLASSICO SANTA MARIA DEGLI ANGELI, rep. 40733 reg. 6398

Codice Ateco:

85 - Istruzione

3.2 Aree territoriali di operatività

Il territorio in cui opera la Cooperativa è principalmente il territorio toscano, prevalentemente nelle aree di Firenze. La Cooperativa cerca di affiancare l'operato delle istituzioni scolastiche ed educative offrendo servizi socio educativi che possano aiutare i minori a crescere in condizioni di benessere e sicurezza.

3.3 La cooperativa sociale

La Cooperativa Sociale La Periferia è retta dal principio della mutualità, non ha fine di lucro ed ha per oggetto la gestione di servizi socio-educativi per minori, persone e svantaggiate e non, tramite l'istituzione e gestione di centri socio-educativi, lo sviluppo di una permanente attività di studio e ricerca su temi di interesse collettivo, attività di educazione, istruzione e promozione culturale nell'ambito sociale e nella scuola. Essa promuove esperienze educative, iniziative di ricerca, sperimentazione e approfondimento in campo pedagogico e didattico, servizi specialistici per l'età evolutiva e la famiglia con particolare interesse per attività di sperimentazione ludica per bambini.

3.4 Oggetto sociale

La Cooperativa, come riportato nello Statuto, promuove la realizzazione e la qualificazione di attività educative. In particolare l'oggetto sociale, riportato all'art.2 dello Statuto, recita:

“La società, avente lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale, è retta dai principi della mutualità, non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico”.

La cooperativa, inoltre, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.”

3.5 Valori

Più in generale, nei servizi attivati, possiamo affermare che i principi ai quali la Cooperativa si ispira sono:

qualità dei servizi offerti: che presuppone: la definizione di procedure operative e l'individuazione di indicatori per il monitoraggio delle attività svolte; considerare quale proprio riferimento la persona nella sua globalità e specificità; lavorare per incrementare le abilità e le competenze sociali dei soggetti; offrire interventi differenziati e personalizzati;

centralità e soddisfazione dell'utente: che ha alla base un costante ascolto delle esigenze dei destinatari;

imparzialità: nell'offerta dei servizi non sono introdotte discriminazioni di alcuna natura ed eventuali limitazioni devono essere motivate da incompatibilità di natura operativa, organizzativa o strutturale;

informazione: la cooperativa si impegna a informare costantemente sulle proprie attività sia i propri utenti che la rete degli interlocutori. Il portale, le pubblicazioni, le iniziative di socializzazione sono strumenti pensati anche in tal senso;

efficacia: i servizi vengono attivati previa realizzazione di un progetto educativo a monte dell'intervento, e vengono monitorati periodicamente attraverso specifici indicatori. La loro efficacia è ricercata nella professionalità del personale impiegato, in possesso di titoli specifici e collocati all'interno di un piano di formazione continua;

efficienza: l'efficienza dell'organizzazione viene perseguita attraverso la definizione e l'attivazione di percorsi dinamici e procedure esplicitate che mirano a garantire l'uso ottimale delle risorse umane, strumentali ed economiche;

lavoro in rete: la Cooperativa ricerca e favorisce la costruzione di reti con tutte le realtà interessate e coinvolte nel suo lavoro: enti pubblici, realtà cooperative e del volontariato, enti formativi, associazioni di categorie, organizzazioni sindacali ecc.

3.6 Storia

La cooperativa sociale La Periferia è stata costituita nel 2002 per iniziativa di un gruppo di giovani decisi ad implicarsi nella gestione della scuola paritaria primaria e secondaria di I grado Maria de Mattias, insieme alla congregazione religiosa allora gestore della scuola. L'esperienza, positiva per molti anni, si è conclusa per la volontà della Congregazione di chiudere l'istituzione scolastica. Le competenze acquisite negli anni hanno portato alcuni soci, anche dopo la chiusura della scuola e il cambiamento del nome della stessa cooperativa in quello attuale, a continuare a contribuire al sistema educativo paritario toscano, offrendo il proprio contributo in stretta sinergia con altre realtà del privato sociale toscano. A questo si deve l'accordo di rete con il Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e l'adesione al Consorzio Conopera di cui la Cooperativa è socio fondatore.

3.7 Le attività di oggi

Nell'anno sociale 2019-2020 sono state realizzate, anche a causa della pandemia, solo attività formative in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sant'Agostino ed un progetto per minori realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

La struttura decisionale e gestionale è costituita da alcuni organi fondamentali, quali l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione.

4.1 Struttura organizzativa

Di seguito viene riportato uno schema della struttura operativa che esiste all'interno della Cooperativa



4.2 Consistenza e composizione della base sociale

La base sociale è composta al 31 agosto 2021 da 3 soci, in prevalenza lavoratori, 2 uomini ed 1 donna.

4.3 Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio deve essere scelta fra i soci. L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 30/01/2020 e rimane in carica per un periodo di tre esercizi per poi scadere alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/08/2022. Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione per poter dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio stesso, compiendo tutti gli atti necessari e connessi all'attuazione delle dette delibere.

Al Consiglio di Amministrazione, data la situazione particolare in cui si muove la Cooperativa dopo la chiusura della scuola, non è corrisposto alcun compenso.

Attuale composizione del Consiglio di Amministrazione:

Luigi Paccosi – *Presidente*

Tina Savoi – *Consigliere*

Cristian D'Amico – *Consigliere*

4.4 Organi di controllo

Data la dimensione della Cooperativa, non è previsto organo di controllo.

4.5 Relazione sulla vita associativa

Per relazionare sulla vita associativa, gli amministratori, come da statuto, convocano l'assemblea almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e in quella sede vengono descritte tutte le scelte strategiche e gli orientamenti intrapresi nonché i risultati operativi, economici e finanziari della Cooperativa. I risultati e l'andamento sono ampiamente descritti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione che accompagnano il bilancio d'esercizio. Il bilancio d'esercizio si chiude il 31 agosto e viene approvato ai sensi di statuto entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

4.6 Principali Stakeholders

Si possono individuare due livelli di portatori di interessi: quelli interni e quelli esterni. Quelli interni sono quei soggetti che hanno un rapporto diretto con la Cooperativa perché operano in prima persona con le strutture stesse della Cooperativa e sono utenti del servizio. Quelli esterni sono i soggetti che, al contrario, operano dall'esterno, come ad esempio le istituzioni quali lo Stato, la Regione Toscana, i Comuni, i servizi di assistenza sociale, i fornitori, i finanziatori e le realtà associative.

Portatori di interesse interni sono i principali fruitori del servizio educativo fornito dalla Cooperativa, in prevalenza scuole paritarie e organizzazioni del privato sociale che si occupano di minori. Fruitori dei servizi sono i minori e le famiglie che frequentano tali istituzioni o gli educatori delle stesse. La relazione con le famiglie è improntata nell'ottica di una alleanza educativa con forme di scambio, interazione e sostegno nel segno della costruzione di una comunità di educatori rivolti al perseguimento dello stesso fine, cioè l'educazione del bambino. La Cooperativa favorisce l'accoglienza di bambini portatori di handicap nei vari livelli scolastici e predispone per essi un programma di assistenza specifica attraverso i coordinatori didattici, gli insegnanti di sostegno, gli specialisti, gli educatori e la stretta collaborazione con le famiglie e con le istituzioni. Oltre ai contributi pubblici, le risorse necessarie sono reperite attraverso i Contributi di Enti

benefattori (particolarmente rilevante la Fondazione CR Firenze) e le scuole o gli enti non profit che richiedono i servizi della cooperativa.

Principali portatori di interessi interni sono inoltre gli organi della Cooperativa: l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.

Portatori di interessi esterni: Lo Stato, la Regione Toscana, le Amministrazioni Comunali delle realtà dove la Cooperativa opera: attraverso i loro organi, sanciscono le normative ed i regolamenti a cui la Cooperativa si deve attenere per la sua attività ed talvolta sono erogatori di sovvenzioni o corrispettivi per i servizi prestati. La realtà della Cooperativa è profondamente legata al territorio e alle altre realtà non profit che realizzano servizi educativi, scuole ed asili nido, che sostengono e promuovono progetti socio educativi specifici affidati alla Cooperativa. I fornitori principalmente legati alla vita della Cooperativa sono quelli erogatori dei servizi accessori a quelli realizzati. L'erogazione dei servizi e la qualità viene continuamente monitorata dalla Direzione Gestionale. Essendo tali servizi parte integrante dell'attività realizzata, il rapporto con i referenti di tali fornitori è stretto e orientato ad una reciproca e fattiva collaborazione.

Gli apporti finanziari indispensabili per garantire flussi finanziari adeguati sono erogati attraverso: Finanziamenti bancari a breve e Finanziamenti bancari a medio lungo termine.

La Cooperativa ha sempre impostato rapporti con gli istituti di credito basati sulla trasparenza e lo scambio di informazioni attraverso incontri periodici di condivisione dell'andamento gestionale della stessa. Attraverso l'adesione consorzio di Cooperative Sociali Conopera si è istituzionalizzato un rapporto costante con le altre realtà del non profit affini per cultura alle finalità della Cooperativa. Lo scopo di tale collaborazione è identificare indirizzi e strategie condivise che consentano un progressivo miglioramento del servizio socio educativo offerto.

5. PERSONALE

Data la difficile situazione economica, nell'esercizio le prestazioni sono state dirette dal Consiglio di Amministrazione e sono state realizzate principalmente con il concorso di altri soggetti del privato sociale.

6. OBIETTIVI DI ESERCIZIO

La Cooperativa nell'esercizio aveva come obiettivo primario quello di consolidare le relazioni esistenti con scuole ed organizzazioni che richiedono i servizi della Cooperativa in favore dei minori ed educatori delle stesse. Nonostante l'emergenza pandemica, la cooperativa è riuscita nell'obiettivo prefissato, riuscendo ad acquisire alcuni nuovi servizi e contributi su un progetto del Consorzio Con.Opera. Tuttavia la riacquisizione a bilancio di oneri fiscali pregressi ma dovuti, porta il risultato di esercizio ad una perdita significativa che verrà coperta con le attività dei prossimi esercizi.

6.1 Sicurezza e Privacy

I temi della sicurezza e della privacy sono costantemente presidiati sia grazie all'impiego di figure interne che esterne alla Cooperativa. Quest'anno, l'emergenza pandemica, ha costretto la Cooperativa a realizzare specifici protocolli che permettessero, laddove consentito, la ripresa delle attività.

7. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Si rinvia al bilancio CEE, approvato unitamente a questo documento, per l'approfondimento dei dati di natura economica e finanziaria, limitandosi ad esporre le principali notizie utili alla comprensione della situazione complessiva.

7.1 Suddivisione dei ricavi tipici

I ricavi tipici realizzati dalla cooperativa sono rappresentati dalle somme relative alle prestazioni di servizi socio educativi svolti nei confronti della utenza e sono stati di euro 12.000,00.

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 25.389,00 euro, costituiti da somme percepite da Consorzio Conopera per servizi socio-educativi inerenti i progetti svolti nell'esercizio.

Nella tabelle che segue si evidenziano i valori degli stessi rapportati con l'esercizio precedente.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente	Valore esercizio precedente
Ricavi diversi da prestazioni di servizi socio-educativi e progetti	12.000	16.000
Totale Ricavi 3.A.1	12.000	16.000
Contributi Conopera	18.000	11.250
Contributi covid	4.000	0
Ricavi diversi, arrotondamenti e sopravvenienze	3.389	485
Totale Ricavi 3.A.5	22.000	11.735
Totale Valore della produzione	37.389	27.737

7.2 Conto economico

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assolute	Variaz. %
VALORE DELLA PRODUZIONE	37.389	100,00%	27.735	100,00%	9.654	34,81%
- Consumi di materie prime						
- Spese generali	7.782	20,81%	1.033	3,72%	6.749	653,34%
VALORE AGGIUNTO	29.607	79,19%	26.702	96,28%	2.905	10,88%
- Altri ricavi	25.389	67,90%	11.735	42,31%	13.654	116,35%
- Costo del personale						
- Accantonamenti						
MARGINE OPERATIVO LORDO	4.218	11,28%	14.967	53,96%	-10.749	-71,82%
- Ammortamenti e svalutazioni						
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto)	4.218	11,28%	14.967	53,96%	-10.749	-71,82%
+ Altri ricavi	25.389	67,90%	11.735	42,31%	13.654	116,35%
- Oneri diversi di gestione	68.111	182,17%	26.470	95,44%	41.641	157,31%

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	-38.504	- 102,98%	232	0,84%	-38.736	- 16696,55%
+ Proventi finanziari						
+ Utili e perdite su cambi						
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)	-38.504	- 102,98%	232	0,84%	-38.736	- 16696,55%
+ Oneri finanziari	-316	-0,85%	-775	-2,79%	459	59,23%
REDDITO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	-38.820	- 103,83%	-543	-1,96%	-38.277	-7049,17%
+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie						
+ Quota ex area straordinaria						
REDDITO ANTE IMPOSTE	-38.820	- 103,83%	-543	-1,96%	-38.277	-7049,17%
- Imposte sul reddito dell'esercizio	3.382	9,05%	208	0,75%	3.174	1525,96%
REDDITO NETTO	-42.202	- 112,87%	-751	-2,71%	-41.451	-5519,44%

7.3 Stato Patrimoniale

ATTIVO

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assoluta	Variaz. %
CAPITALE CIRCOLANTE	78.800	88,74%	65.900	76,72%	12.900	19,58%
Liquidità immediate	2.675	3,01%	4.117	4,79%	-1.442	-35,03%
Disponibilità liquide	2.675	3,01%	4.117	4,79%	-1.442	-35,03%
Liquidità differite	76.125	85,73%	61.783	71,92%	14.342	23,21%
Crediti verso soci						
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine	37.379	42,09%	34.287	39,92%	3.092	9,02%
Crediti immobilizzati a breve termine						
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita						
Attività finanziarie						

Ratei e risconti attivi	38.746	43,63%	27.496	32,01%	11.250	40,92%
Rimanenze						
IMMOBILIZZAZIONI	10.000	11,26%	20.000	23,28%	-10.000	-50,00%
Immobilizzazioni immateriali						
Immobilizzazioni materiali						
Immobilizzazioni finanziarie	10.000	11,26%	20.000	23,28%	-10.000	-50,00%
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine						
TOTALE IMPIEGHI	88.800	100,00%	85.900	100,00%	2.900	3,38%

PASSIVO

Voce	Esercizio 2021	%	Esercizio 2020	%	Variaz. assolute	Variaz. %
CAPITALE DI TERZI	129.803	146,17%	84.664	98,56%	45.139	53,32%
Passività correnti	38.041	42,84%	78.554	91,45%	-40.513	-51,57%
Debiti a breve termine	37.920	42,70%	78.433	91,31%	-40.513	-51,65%
Ratei e risconti passivi	121	0,14%	121	0,14%		
Passività consolidate	91.762	103,34%	6.110	7,11%	85.652	1401,83%
Debiti a m/l termine	91.762	103,34%	6.110	7,11%	85.652	1401,83%
Fondi per rischi e oneri						
TFR						
CAPITALE PROPRIO	-41.003	-46,17%	1.236	1,44%	-42.239	-3417,39%
Capitale sociale	150	0,17%	150	0,17%		
Riserve	1.049	1,18%	1.837	2,14%	-788	-42,90%
Utili (perdite) portati a nuovo						
Utile (perdita) dell'esercizio	-42.202	-47,52%	-751	-0,87%	-41.451	-5519,44%
Perdita ripianata dell'esercizio						
TOTALE FONTI	88.800	100,00%	85.900	100,00%	2.900	3,38%

7.4 Investimenti

Nel corso dell'esercizio appena concluso non sono stati effettuati nuovi investimenti in immobilizzazioni.

Gli investimenti presenti nell'attivo risultano completamente ammortizzati e sono relativi ai beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

7.5 Finanziamenti in essere e Posizione finanziaria netta

	Esercizio corrente 31/08/2021	Esercizio precedente 31/08/2020	Variazione
Depositi bancari	883	1.464	-581
Denaro e valori in cassa	1.792	2.653	-861
disponibilità liquide ed azioni proprie (LI)	2.675	4.117	-1.442
debiti verso banche a breve	0	0	0
quote a breve di finanziamenti	7.800	12.486	-4.686
debiti finanziari a breve	7.800	12.486	-4.686
posizione finanziaria netta a breve	-5.125	-8.369	3.244
quota a lungo di finanziamenti	0	6.110	-6.110
Posizione finanziaria netta a lungo termine	0	6.110	-5.104
Posizione finanziaria netta	-5.125	-14.479	9.354

La posizione finanziaria netta si riduce costantemente essendo influenzata dal finanziamento bancario in corso che si esaurirà entro il prossimo esercizio.

7.6 Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta

Gli utili conseguiti alla fine di ciascun esercizio, se presenti, vengono regolarmente riportati a nuovo ed imputati alla riserva legale e ad altra riserva indivisibile, previo accantonamento e versamento della quota del 3% degli utili al fondo mutualistico per la cooperazione, così come previsto dalle normative.

La ricchezza prodotta dalla cooperativa viene redistribuita sul territorio prevalentemente mediante il sostenimento delle spese gestionali.

7.7 Rischi

Gli obiettivi e le politiche della Cooperativa in materia di gestione del limitato rischio finanziario sono monitorati periodicamente.

Depositi bancari: Non sussistono rischi

Assegni: Il rischio è limitato in quanto la maggior parte di clienti ed utenti paga per bonifico bancario.

Denaro e valori in cassa: Non sussistono rischi a causa della non elevata movimentazione in contanti e delle accurate procedure di controllo instaurate.

Rischio di liquidità: Il rischio di liquidità della Cooperativa è principalmente legato alla tempistica di liquidazione dei servizi realizzati per terzi.

Rischio di credito finanziario: La Cooperativa non presenta alcuna esposizione significativa in termini di debiti di natura finanziaria e breve termine.

Rischio di variazione di tassi di interesse: La Cooperativa risulta essere esposta principalmente al rischio di variazione del tasso di interesse relativo ai mutui in corso.

7.8 Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

Come previsto dall'art. 1, comma 125 della Legge 124 del 4 agosto 2017, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, si dichiara che nel periodo oggetto di questo Bilancio Sociale (1 settembre 2020 – 31 agosto 2021) sono stati ricevuti contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021 per intero Euro 2.000 ed ai sensi del D.L. 73/2021 art. 1 comma 1 Euro 2.000.

7.8.1 Contributi liberali

Sono iscritti a bilancio contributi liberali per Euro 18.000 complessivi derivanti da progetti realizzati in collaborazione con il Consorzio Nazionale Con.Opera. E' stato inoltre effettuato un contributo liberale attraverso la rinuncia al credito risalente a diversi anni fa verso un'organizzazione non profit oggi colpita dalla pandemia.

8. PROSPETTIVE FUTURE

La pandemia che ha colpito il nostro paese contrae la possibilità per la cooperativa di realizzare iniziative, almeno nei primi mesi del prossimo esercizio, nelle scuole di ogni ordine e grado che preferiscono ridurre la presenza di operatori esterni per garantire maggior sicurezza. Resta tuttavia aperta l'attività realizzata in favore di alcuni soggetti del non profit toscano in ambito formativo. Ci auguriamo che la riduzione della pandemia possa portare, nella seconda metà dell'anno, ad una ripresa più ampia delle attività. Obiettivo degli amministratori è coordinare ogni attività in maniera tale di assicurare la stabilità economica e finanziaria della Cooperativa, come nel presente esercizio.

Il bilancio sociale della Cooperativa sociale La Periferia costituisce l'impegno a comunicare e rendicontare la missione dell'ente e come esso contribuisce all'accrescimento della responsabilità sociale comune. Ci auguriamo che tale strumento contribuirà al raggiungimento di obiettivi di eccellenza e di qualità in termini di servizi offerti, nella convinzione che i principi costitutivi contenuti nella proposta educativa adottata siano l'elemento fondamentale e caratteristico che ci contraddistingue nell'esercizio delle nostre attività.

“Il sottoscritto ragioniere Alberto Pecori, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies L.340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.