

DELTA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MATTEOTTI 40 45018 PORTO TOLLE (RO)
Codice Fiscale	01400190292
Numero Rea	RO 153053
P.I.	01400190292
Capitale Sociale Euro	625 i.v.
Forma giuridica	Societa' Cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti (87.20.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A204384

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	5.567	7.411
II - Immobilizzazioni materiali	63.978	55.664
Totale immobilizzazioni (B)	69.545	63.075
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	151.459	49.056
Totale crediti	151.459	49.056
IV - Disponibilità liquide	61.040	34.463
Totale attivo circolante (C)	212.499	83.519
D) Ratei e risconti	2.676	7
Totale attivo	284.720	146.601
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	625	625
IV - Riserva legale	3.360	2.875
VI - Altre riserve	3.055	1.973
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	31.155	1.617
Totale patrimonio netto	38.195	7.090
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	68.023	61.230
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.930	66.649
Totale debiti	169.930	66.649
E) Ratei e risconti	8.572	11.632
Totale passivo	284.720	146.601

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	566.220	292.693
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	19.633	700
altri	10.956	13.491
Totale altri ricavi e proventi	30.589	14.191
Totale valore della produzione	596.809	306.884
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	46.202	36.192
7) per servizi	62.742	39.149
8) per godimento di beni di terzi	8.570	6.063
9) per il personale		
a) salari e stipendi	308.850	159.160
b) oneri sociali	85.798	43.499
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	25.898	14.780
c) trattamento di fine rapporto	25.898	14.780
Totale costi per il personale	420.546	217.439
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.680	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.694	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.986	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.680	-
14) oneri diversi di gestione	3.121	5.674
Totale costi della produzione	555.861	304.517
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	40.948	2.367
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	2
Totale proventi diversi dai precedenti	4	2
Totale altri proventi finanziari	4	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.915	506
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.915	506
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.911)	(504)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	39.037	1.863
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.882	246
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.882	246
21) Utile (perdita) dell'esercizio	31.155	1.617

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 31.155=.

Attività svolta

La società svolge la propria attività nel settore sociale, assistenziale, educativo e formativo e si propone di facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone che si trovino in situazioni di disagio o difficoltà quali persone affette da dipendenze, con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale ed a rischio di devianza, a disoccupati ed inoccupati, detenuti, a soggetti appartenenti a fasce deboli e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di disagio o emarginazione.

Principi di redazione

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

In particolare la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1, punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

(OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Nulla da segnalare.

Correzione di errori rilevanti

Nulla da segnalare.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Altre informazioni

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	12.621	65.317	77.938
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.210	9.653	14.863
Valore di bilancio	7.411	55.664	63.075
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	850	20.300	21.150
Ammortamento dell'esercizio	2.694	11.986	14.680
Totale variazioni	(1.844)	8.314	6.470
Valore di fine esercizio			
Costo	13.471	85.617	99.088
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.904	21.639	29.543
Valore di bilancio	5.567	63.978	69.545

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	12.621	12.621
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	5.210	5.210
Valore di bilancio	7.411	7.411
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	850	850
Ammortamento dell'esercizio	2.694	2.694
Totale variazioni	(1.844)	(1.844)
Valore di fine esercizio		
Costo	13.471	13.471
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.904	7.904
Valore di bilancio	5.567	5.567

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	19.612	11.371	34.334	65.317
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.706	6.707	1.240	9.653
Valore di bilancio	17.906	4.664	33.094	55.664
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	1.800	18.500	20.300
Ammortamento dell'esercizio	2.398	1.696	7.892	11.986
Totale variazioni	(2.398)	104	10.608	8.314
Valore di fine esercizio				
Costo	19.612	13.170	52.835	85.617
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.104	8.402	9.133	21.639
Valore di bilancio	15.508	4.768	43.702	63.978

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	19.837	97.558	117.395	117.395
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	11.952	(1.968)	9.984	9.984
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	17.268	6.812	24.080	24.080
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	49.056	102.403	151.459	151.459

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	625	-		625
Riserva legale	2.875	485		3.360
Altre riserve				
Riserva straordinaria	1.972	1.083		3.055
Varie altre riserve	1	(1)		-
Totale altre riserve	1.973	1.082		3.055
Utile (perdita) dell'esercizio	1.617	(1.617)	31.155	31.155
Totale patrimonio netto	7.090	(50)	31.155	38.195

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella seguente tabella, come suggerito dall'OIC.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	625	B
Riserva legale	3.360	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	3.055	A,B,C,D
Totale altre riserve	3.055	
Totale	7.040	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statuari E: altro

LEGENDA / NOTE:

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

D = per altri vincoli statuari

E = altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	61.230
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	(6.793)
Totale variazioni	6.793
Valore di fine esercizio	68.023

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	30.000	56.681	86.681	86.681
Acconti	2.931	(2.931)	-	-
Debiti verso fornitori	11.320	2.202	13.522	13.522
Debiti tributari	305	15.274	15.579	15.579
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.712	7.356	13.068	13.068
Altri debiti	16.382	24.698	41.080	41.080
Totale debiti	66.649	103.281	169.930	169.930

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

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

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

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

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, se presenti, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

Non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte anticipate o differite.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Dirigenti		1	(1)
Quadri		1	(1)
Impiegati	8	4	4
Operai	7	3	4
Totale	15	9	6

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore delle Cooperative Sociali.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nulla da segnalare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si precisa che la cooperativa in quanto sociale non è tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c. c., così come stabilisce l'art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e successive modificazioni).

All'uopo di precisa, comunque, che la cooperativa:

- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e/o lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.;
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle cooperative;
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali;
- è iscritta al Runts al n. 6105 dal 21.03.2022.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nell'esercizio non sono state rigettate domande di ammissione soci.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2545 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 59/1992 gli amministratori comunicano che la gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, è stata impostata e realizzata focalizzando ed incrementando la propria attività, nell'ambito educativo con particolare riferimento al disagio psichico o per dipendenze, attraverso l'apporto nel proprio organico e nella propria base sociale di adeguate competenze, esperienze e professionalità attraverso l'instaurazione di rapporti positivi con enti pubblici e privati.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

A prescindere dall'incidenza sulla determinazione della mutualità prevalente, per quanto qui sopra menzionato, si forniscono le seguenti informazioni:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-	
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-	
B.7- Costi per servizi	-	-	-	
B.9- Costi per il personale	420.546	172.772	41,08	SI

La società non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 333.196,16 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con l'Azienda ULSS 5 Polesana c.f. 01013470297:

- **Somma incassata** 13.317,52 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 09/02/2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. vers. Saldo IV trimestre - Dicembre 2021 + Nov-Dic 2021 progetto "toc toc" piano triennale dipendenze

- **Somma incassata** 32.346 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 01.03.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Gennaio e Febbraio 2022

- **Somma incassata** 16.173 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.03.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Marzo 2022

- **Somma incassata** 16.173 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 22.04.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Aprile 2022

- **Somma incassata** 20.157 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 16.05.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Maggio 2022 + Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 progetto "toc toc" piano triennale dipendenze

- **Somma incassata** 5.060 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 15.06.2022
- **Causale** accredito bonifico retta per minori Marzo e Aprile 2022

- **Somma incassata** 19.738 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 27.06.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Giugno 2022 e saldo II trim. 2021 retta per minori Maggio 2022

- **Somma incassata** 16.173 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 04.07.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Luglio 2022

- **Somma incassata** 3.450 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 10.08.2022
- **Causale** accredito bonifico per retta minori Giugno 2022

- **Somma incassata** 6.543,66 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 26.08.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Saldo I e II trimestre 2022

- **Somma incassata** 17.398,30 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 20.09.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Settembre 2022

- **Somma incassata** 29.631,29 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 04.10.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per Progetto TOC TOC "Piano triennale dipendenze" apri-giu 2022+accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip. Agosto Luglio 2022+ saldo per passaggio cat. b

- **Somma incassata** 7.130 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 10.10.2022
- **Causale** accredito bonifico per retta minori Luglio 2022

- **Somma incassata** 5.490 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 11.11.2022
- **Causale** accredito bonifico per retta miori Settembre 2022+ progetto "TIC TOC" Piano triennale dipendenze Lug-Ag-sett 2022

- **Somma incassata** 10.810 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 18.11.2022
- **Causale** accredito bonifico per retta miori Giu-Lug-Ago-Sett 2022

- **Somma incassata** 33.324,04 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 23.11.2022
- **Causale** accredito bonifico per saldo rette I semestre 2022+ progetto "TIC TOC" Piano triennale dipendenze Lug-Ag-sett 2022

- **Somma incassata** 33.104,67 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.12.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip.saldo III trimestre 2022

- **Somma incassata** 12.490 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.12.2022
- **Causale** accredito bonifico per retta minori Ago-Sett-Ottobre 2022

- **Somma incassata** 34.686,68 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.12.2022
- **Causale** accredito bonifico prestaz. per degenza tossicodip.Ottobre e Novfembre 2022

La società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 5.777 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con l'Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale cf 01772890933:

- **Somma incassata** 2.014 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 02.02.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Novembre 2021

- **Somma incassata** 1.643 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 03.03.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Dicembre 2021

- **Somma incassata** 2.120 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 04.07.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Gennaio, Marzo e Aprile 2022

La società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 18.276 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale cf 02985660303:

- **Somma incassata** 1.060 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 26.01.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Novembre 2021

- **Somma incassata** 1.643 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 17.03.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Dicembre 2021

- **Somma incassata** 3.127 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 04.05.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Gennaio e Febbraio 2022

- **Somma incassata** 1.643 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 03.06.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Marzo 2022

- **Somma incassata** 1.590 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 29.06.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Aprile 2022

- **Somma incassata** 1.643 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 03.08.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Maggio 2022

- **Somma incassata** 1.590 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 26.08.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Giugno 2022

- **Somma incassata** 5.980 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 17.11.2022
- **Causale** pagamento degenze tossicodip. Lug-Ago-Sett 2022

La società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 26.105 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con il Comune di Este cf 00647320282:

- **Somma incassata** 4.945 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 26.05.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Marzo e Aprile 2022

- **Somma incassata** 3.565 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 15.06.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Maggio 2022

- **Somma incassata** 3.450 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 19.07.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Giugno 2022

- **Somma incassata** 3.565 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 02.09.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Luglio 2022

- **Somma incassata** 3.565 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 08.09.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Agosto 2022

- **Somma incassata** 3.565 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.10.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Settembre 2022

- **Somma incassata** 3.450 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.11.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Novembre 2022

La società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 70.800 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con il Comune di Monselice cf 00654440288 :

- **Somma incassata** 8.300 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 15.07.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Maggio 2022

- **Somma incassata** 14.900 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 29.07.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Giugno 2022

- **Somma incassata** 12.400 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 05.09.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Luglio 2022

- **Somma incassata** 12.400 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 15.09.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Agosto 2022

- **Somma incassata** 12.000 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 10.11.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Settembre 2022

- **Somma incassata** 6.000€
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 16.12.2022
- **Causale** pagamento presenze minore fino al 15 Ottobre 2022

- **Somma incassata** 4.800 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 19.12.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Ottobre 2022

La società attesta che nel corso dell'esercizio 2022 ha percepito Euro 13.857,50 quale compenso per l'attività svolta su incarico e convenzione stipulata con il Comune di Venezia cf 00339370272:

- **Somma incassata** 4.140 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 04.08.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Maggio 2022

- **Somma incassata** 3.565 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 16.08.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Luglio 2022

- **Somma incassata** 2.645 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi

- **Data di incasso** 21.09.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Agosto 2022

- **Somma incassata** 1.725 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 10.11.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Settembre 2022

- **Somma incassata** 1.782,50 €
- **Rapporto giuridico** Prestazioni di servizi
- **Data di incasso** 21.12.2022
- **Causale** pagamento presenze minore Ottobre 2022

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio di Euro 31.155:

30% a riserva legale Euro 9.346;

a riserva straordinaria Euro 20.874;

3% a fondi mutualistici Euro 935.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Alessandro Tiozzo Bon iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Venezia al n. 804 quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.