

COOPERATIVA SOCIALE TERR.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ORUS 4 35129 PADOVA PD
Codice Fiscale	01046780282
Numero Rea	Padova 173814
P.I.	01046780282
Capitale Sociale Euro	129.100 i.v.
Forma giuridica	Societa' cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo nazionale delle società coop.
Settore di attività prevalente (ATECO)	872000 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
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	A101547

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	77.975	76.840
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	133.872	77.232
II - Immobilizzazioni materiali	45.237	41.774
III - Immobilizzazioni finanziarie	17.446	17.446
Totale immobilizzazioni (B)	196.555	136.452
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	312.004	422.174
imposte anticipate	2.886	0
Totale crediti	314.890	422.174
IV - Disponibilità liquide	500.171	484.581
Totale attivo circolante (C)	815.061	906.755
D) Ratei e risconti	8.004	13.173
Totale attivo	1.097.595	1.133.220
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	129.100	125.175
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	5.077	5.012
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	(2)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.771	65
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	135.948	130.250
B) Fondi per rischi e oneri	86.150	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	445.499	479.546
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	407.853	479.951
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.960	43.473
Totale debiti	427.813	523.424
E) Ratei e risconti	2.185	0
Totale passivo	1.097.595	1.133.220

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.885.899	2.592.883
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	128.544	83.036
altri	10.560	4.622
Totale altri ricavi e proventi	139.104	87.658
Totale valore della produzione	3.025.003	2.680.541
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	255.007	264.394
7) per servizi	319.800	279.439
8) per godimento di beni di terzi	100.901	94.231
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.601.803	1.457.975
b) oneri sociali	432.742	393.458
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	120.631	114.457
c) trattamento di fine rapporto	112.589	103.587
e) altri costi	8.042	10.870
Totale costi per il personale	2.155.176	1.965.890
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	30.505	17.414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.500	3.578
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.005	13.836
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	55.505	17.414
13) altri accantonamenti	86.150	0
14) oneri diversi di gestione	26.278	39.200
Totale costi della produzione	2.998.817	2.660.568
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	26.186	19.973
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	3
Totale proventi diversi dai precedenti	0	3
Totale altri proventi finanziari	0	3
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	563	1.035
Totale interessi e altri oneri finanziari	563	1.035
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(563)	(1.032)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	25.623	18.941
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	26.738	18.876
imposte differite e anticipate	(2.886)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.852	18.876
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.771	65

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile. Mancando la Relazione sulla gestione, la presente Nota integrativa contiene le informazioni di cui all'art. 2545 del Codice Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;

- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione	Aliquote o criteri applicati
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5 anni
Altre immobilizzazioni immateriali:	
- Manutenzioni beni di terzi	Durata contratto

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Impianti e macchinari	10%-20%
Attrezzature industriali e commerciali	10%-33%

Descrizione	Aliquote applicate
Altri beni:	
- Mobili e arredi	12%
- Macchine ufficio elettroniche	12%-30%
- Autovetture e motocicli	25%
- Automezzi e mezzi di trasporto interno	15%-30%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Non sono state operate rivalutazioni, né sono stati capitalizzati oneri finanziari.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto economico; i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in altre imprese, destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della Cooperativa, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli eventuali oneri di diretta imputazione.

Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa espresse al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Cooperativa nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, al netto di resi, sconti ed abbuoni.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti; i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i contributi in conto esercizio vengono iscritti all'atto del ricevimento della formale delibera di erogazione.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per versamenti di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	0	0	0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	76.840	1.135	77.975
Totale crediti per versamenti dovuti	76.840	1.135	77.975

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	192.629	261.956	17.446	472.031
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	115.396	220.181		335.577
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	77.232	41.774	17.446	136.452
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	71.139	19.467	0	90.606
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	14.500	16.005		30.505
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
Totale variazioni	56.640	3.463	0	60.103
Valore di fine esercizio				
Costo	263.768	281.423	17.446	562.637
Rivalutazioni	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	129.896	236.186		366.082
Svalutazioni	0	0	0	0
Valore di bilancio	133.872	45.237	17.446	196.555

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	12.658	0	16.160	161.940	192.629
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	12.658	0	0	100.867	115.396
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	16.160	61.072	77.232
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	71.139	71.139
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	1	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	56.640	56.640
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	12.658	0	16.160	233.079	263.768
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	12.658	0	0	115.367	129.896
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	16.160	117.712	133.872

La voce "altre immobilizzazioni immateriali" si è incrementata, oltre che per lavori minori riguardanti alcuni degli impianti elettrici nelle sedi delle Comunità, per effetto degli oneri sostenuti per importanti lavori di manutenzione e ammodernamento eseguiti presso la Comunità di San Gregorio.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Costo	0	23.369	28.044	210.543	0	261.956
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	18.394	27.777	174.010	0	220.181
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	4.974	267	36.533	0	41.774
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	0	0	5.410	14.057	0	19.467
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Ammortamento dell'esercizio	0	1.794	406	13.805	0	16.005
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	1	0	0	0	0
Totale variazioni	0	(1.793)	5.004	252	0	3.463
Valore di fine esercizio						
Costo	0	23.369	33.454	224.600	0	281.423
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	20.188	28.183	187.815	0	236.186
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	3.181	5.271	36.785	0	45.237

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono, quanto alle attrezzature, all'acquisto di un nuovo forno e di un congelatore per la cucina della Comunità di San Gregorio, quanto alle altre immobilizzazioni all'implementazione delle dotazioni informatiche (computer e telefoni cellulari).

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio								
Costo	0	0	0	0	4.696	4.696	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	4.696	4.696	0	0

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Strumenti finanziari derivati attivi
Variazioni nell'esercizio								
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di fine esercizio								
Costo	0	0	0	0	4.696	4.696	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	4.696	4.696	0	0

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni, che rappresentano un investimento duraturo da parte della Cooperativa e il cui valore al 31/12/2018 ammonta complessivamente a Euro 4.696 (Euro 4.696 alla fine dell'esercizio precedente), si riferiscono a:

- FINANZA SOCIALE Consorzio di Imprese sociali per euro 2.032;
- BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a. per euro 2.664.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore al 31/12/2018 ammonta complessivamente a Euro 12.750 (Euro 12.750 alla fine dell'esercizio precedente), sono relativi a depositi cauzionali su contratti.

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.

Attivo circolante	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017	Variazione
Rimanenze			
Crediti	314.890	422.174	-107.284
Attività finanziarie che non costituiscono imm.			
Disponibilità liquide	500.171	484.581	15.590

Attivo circolante	Saldo 31.12.2018	Saldo 31.12.2017	Variazione
Totale	815.061	906.755	-91.694

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	327.583	(43.132)	284.451	284.451	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	25.832	(3.275)	22.557	22.557	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	2.886	2.886			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	68.759	(63.763)	4.996	4.996	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	422.174	(107.284)	314.890	312.004	0	0

Si precisa che non sussistono crediti di durata residua superiore ai 5 anni.

I Crediti verso clienti, integralmente esigibili entro l'esercizio successivo, relativi a crediti derivanti da ordinarie operazioni commerciali, sono iscritti al netto del fondo svalutazione rappresentativo dei rischi stimati sulla voce in commento.

Il Fondo svalutazione crediti ha subito, nel corso del periodo, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Saldo 31.12.2017	Acc.to	Utilizzi	Saldo 31.12.2018
F.do svalutazione crediti clienti	13.305	25.000		38.305

La voce Crediti tributari comprende il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2018 pari ad Euro 22.557.

La voce Attività per imposte anticipate accoglie attività per imposte anticipate per Euro 2.886 rilevate a fronte di differenze temporanee positive fra imponibile fiscale e risultato di bilancio generate da accantonamenti a fondi per oneri deducibili nell'anno di effettivo sostenimento (Euro 83.013). Le imposte anticipate sono state calcolate applicando un'aliquota nulla per l'IRES e al 3,35% per l'IRAP.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la Cooperativa è esclusivamente provinciale/regionale conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	484.536	15.174	499.710
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	45	416	461
Totale disponibilità liquide	484.581	15.590	500.171

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	0	0
Risconti attivi	13.173	(5.169)	8.004
Totale ratei e risconti attivi	13.173	(5.169)	8.004

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 135.781 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	125.175	0	0	3.925	0	0		129.100
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	5.012	0	0	65	0	0		5.077
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da conguaglio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	(2)	0	0	2	0	0		0
Totale altre riserve	(2)	0	0	2	0	0		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	65	0	0	65	0	0	1.771	1.771
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	130.250	0	0	4.057	0	0	1.771	135.948

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	129.100			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	5.077	U	B	0	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da conguaglio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	0			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	134.177			0	0	0
Quota non distribuibile				0		
Residua quota distribuibile				0		

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

Fondi per rischi e oneri

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Altri fondi per rischi e oneri:			
- f.do per oneri futuri su rapp. di lavoro dipendente		53.150	53.150
- f.do per oneri futuri per ristrutturazioni beni di terzi		20.000	20.000
- f.do per altri oneri		13.000	13.000
Totali		86.150	86.150

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Cooperativa al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	479.546
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	112.589
Utilizzo nell'esercizio	146.636
Altre variazioni	0
Totale variazioni	(34.047)
Valore di fine esercizio	445.499

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	31.190	(16.754)	14.436	0	14.436	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	163.885	(87.967)	75.918	75.918	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	23.187	2.989	26.176	25.136	1.040	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.567	9.737	87.304	87.304	0	0
Altri debiti	227.595	(3.616)	223.979	219.495	4.484	0
Totale debiti	523.424	(95.611)	427.813	407.853	19.960	0

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

Si segnala che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali né di durata residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che il numero medio dei dipendenti alla data del 31/12/2018 è pari a 102.

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2018, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	20.568	0
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	3.128
Altri servizi di verifica svolti	0
Servizi di consulenza fiscale	0
Altri servizi diversi dalla revisione contabile	0
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	3.128

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sussistono al 31/12/2018 impegni, garanzie né passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Cooperativa.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Cooperativa non utilizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La presente società cooperativa risulta essere di diritto cooperativa a mutualità prevalente in quanto il legislatore, all'art. 111 *septies* delle disposizioni transitorie del codice civile, prevede espressamente che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla L. 381/91 siano da considerarsi a tutti gli effetti cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 2513 del c.c., comunque presenti essendo il personale della cooperativa costituito interamente da soci lavoratori.

In ogni caso la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla lettera b, comma 1, dell'articolo 2513, c.c., dal rapporto tra il costo del lavoro dei soci lavoratori ed il totale del costo del lavoro della cooperativa che risulta pari al 97%.

Si riportano nel dettaglio il costo sostenuto per i soci lavoratori e per il personale non socio:

COSTI DEL PERSONALE SOCI (A) 2.095.886,68

COSTI TOTALE DEL LAVORO (B) 2.160.671,57

$A/B \times 100 =$ percentuale di prevalenza 97%

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In relazione a quanto disposto dall'art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione vuole innanzitutto riconfermare, a norma dell'art. 2545 del c.c., di aver perseguito gli scopi sociali in conformità al carattere mutualistico e non speculativo della Cooperativa, in particolare non sono state perseguite finalità speculative o di lucro individuale.

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio si è sempre attenuto alle norme di legge e di statuto che regolano l'attività delle cooperative, cercando sempre di sviluppare la propria attività in campo della solidarietà sociale ed educativa.

In particolare, per quanto riguarda l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale come richiesto dall'art. 2 comma 1 della L. 59/92, il Consiglio di Amministrazione attesta che i progetti attivi nel 2018 hanno avuto come riferimento l'articolo 4 dello Statuto, realizzando le seguenti attività:

- Bambini e ragazzi: prima infanzia, animazione e ricreatività, attività estive;
- Giovani: servizi informativi, servizi alle parrocchie, servizi all'università;
- Dipendenze: servizi residenziali e semiresidenziali;
- Consulenze sociali.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si elencano di seguito l'importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel corso dell'esercizio 2018 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, che complessivamente ammontano ad Euro 2.494.196,44. Nel seguente elenco sono riportati, per ogni rapporto giuridico, la denominazione del soggetto erogante, la causale, la somma incassata e la data di incasso, tenuto conto del criterio di cassa, indipendentemente dall'anno di competenza cui le somme si riferiscono.

DENOMINAZIONE ENTE	RAPPORTO GIURIDICO	DATA	IMPORTO
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	12/01/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	24/01/2018	49.246,57
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	23/02/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	09/03/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	04/04/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	10/05/2018	120.375,72
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	16/05/2018	6.936,01
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	02/07/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	09/08/2018	9.523,81

DENOMINAZIONE ENTE	RAPPORTO GIURIDICO	DATA	IMPORTO
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	24/08/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	27/09/2018	201.350,00
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	17/10/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	14/11/2018	72.878,33
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	16/11/2018	127.500,42
Azienda Ulss 6 Euganea	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	27/12/2018	72.878,33
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	16/02/2018	24.702,67
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	09/03/2018	23.232,07
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	19/04/2018	19.082,39
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	24/05/2018	21.030,20
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	19/06/2018	20.235,73
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	06/07/2018	22.454,30
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	23/07/2018	17.422,46
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	03/08/2018	21.482,81
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	27/08/2018	15.741,49
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	12/09/2018	19.394,83
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	25/09/2018	15.928,14
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	07/11/2018	18.169,20
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	29/11/2018	22.082,55
Comune di Padova	CIG 5753045AE9	31/12/2018	19.942,86
Comune di Padova	Contributi Comune di Padova - Delibera 175 del 18/5/2017	15/02/2018	2.000,00
Comune di Padova	Contributi Comune di Padova - Delibera 175 del 18/5/2017	18/06/2018	70.550,00
Comune di Padova	Contributi Comune di Padova - Delibera 175 del 18/5/2017	16/08/2018	7.095,00
Comune di Padova	Contributi Comune di Padova - Delibera 175 del 18/5/2017	06/12/2018	2.000,00
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	25/06/2018	1.940,29
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	27/08/2018	3.042,17
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	14/02/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	09/03/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	17/04/2018	9.971,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	24/05/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	25/06/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	06/07/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	16/07/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	02/08/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	27/08/2018	11.991,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	10/09/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	25/09/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	07/11/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	29/11/2018	8.891,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	21/06/2018	14.400,00
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	09/07/2018	4.200,00
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	30/08/2018	37.493,27
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	08/10/2018	37.493,27

DENOMINAZIONE ENTE	RAPPORTO GIURIDICO	DATA	IMPORTO
Comune di Padova	CIG Z631E50CA8	31/12/2018	20.377,05
Comune di Padova	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione	16/08/2018	6.343,95
Comune di Camponogara	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione	25/07/2018	3.162,26
Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	04/05/2018	261,00
Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	01/06/2018	2.523,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	09/03/2018	8.490,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	02/05/2018	16.980,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	22/06/2018	16.980,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	20/07/2018	8.490,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	24/09/2018	16.980,00
Azienda Ulss 5 Polesana	CIG 7128090DF0	30/11/2018	16.980,00
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	25/10/2018	348,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	06/02/2018	10.112,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	29/03/2018	7.930,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	21/05/2018	4.030,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	20/06/2018	7.670,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	30/07/2018	3.900,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	26/09/2018	7.930,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	31/10/2018	4.052,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	11/12/2018	4.316,00
Azienda Sanitaria Regionale Molise	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	27/12/2018	3.900,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	18/01/2018	1.950,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	20/02/2018	2.015,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	22/03/2018	2.015,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	16/04/2018	1.820,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	17/05/2018	1.235,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	13/08/2018	348,00
Azienda USL di Bologna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	19/09/2018	2.610,00
Azienda Sanitaria Locale di Foggia	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	18/12/2018	1.305,00
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	18/09/2018	174,00
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	16/11/2018	2.610,00
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	07/12/2018	2.697,00
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	21/12/2018	2.610,00
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	30/01/2018	25.648,30
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	16/04/2018	7.818,33
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	20/04/2018	11.201,92
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	03/05/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	10/05/2018	12.648,33
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	16/05/2018	46.412,68
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	17/05/2018	12.648,32
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	21/05/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	23/05/2018	3.733,97
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	06/06/2018	15.470,89

Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	11/06/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	28/06/2018	21.795,05
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	29/06/2018	3.733,97
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	30/07/2018	10.058,13
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	01/08/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	06/08/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	14/08/2018	3.733,97
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	29/08/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	07/09/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	18/09/2018	6.324,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	01/10/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	04/10/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	17/10/2018	7.467,94
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	19/10/2018	3.909,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	23/10/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	02/11/2018	12.648,32
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	21/11/2018	7.643,13
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	29/11/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	12/12/2018	6.324,16
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	18/12/2018	3.733,97
Università degli Studi di Padova	CIG 6093689F3A	24/12/2018	15.470,89
Università degli Studi di Padova	Rimborso spese per scuole accreditate sede di tirocinio	30/07/2018	80,00
Università degli Studi di Padova	DG1800896 del 31/08/2018 - CIG Z93248B3AA	15/10/2018	32.612,36
Regione del Veneto	Contributi Regione Veneto LR. 23/1980	26/03/2018	22.157,47
Regione del Veneto	Contributi Regione Veneto LR. 23/1980	02/05/2018	2.412,00
Regione del Veneto	Contributi Regione Veneto LR.32/1990	26/03/2018	11.538,84
Regione del Veneto	Contributi Regione Veneto LR.32/1990	24/10/2018	9.418,91
Regione del Veneto	Contributi Regione Veneto LR.32/1990	23/11/2018	43.914,02
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	25/01/2018	14.155,44
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	06/02/2018	2.709,63
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	20/03/2018	10.804,17
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	29/05/2018	8.178,55
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	07/08/2018	11.462,23
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	08/10/2018	7.893,70
Università 'Ca' Foscari di Venezia	CIG 6633133A81	30/11/2018	12.260,94
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Contributi scuole paritarie	05/11/2018	18.266,24
Ministero dell'Economia e delle Finanze	contributi del 5 per mille	16/08/2018	1.188,97
Azienda per la tutela della salute della Sardegna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	12/06/2018	870,00
Azienda per la tutela della salute della Sardegna	Convenzione per attività terapeutica di Ente accreditato	22/10/2018	174,00

Ai fini della medesima normativa si segnala inoltre che la Cooperativa non svolge attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 286/1998.

La Cooperativa, infine, dichiara ai sensi dell'art. 3-quater, co. 2, del D.L. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in legge di aver beneficiato per l'anno 2018 di aiuti registrati nel sistema del Registro nazionale degli aiuti di Stato cui si rimanda per il dettaglio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 1.770,58, come segue:

- il 30% a Riserva Legale (€ 532),
- il 3% al Fondo mutualistico ex L. 59/92 (€ 54),
- il rimanente a Riserve Indivisibili (€ 1.184,58).

Nota integrativa, parte finale

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

PADOVA, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

BENCIOLINI MATTEO