CEIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici				
Sede in	VIA S.ARTEMIO N. 16/A 31100 TREVISO (TV)			
Codice Fiscale	02508720261			
Numero Rea	TV 215087			
P.I.	02508720261			
Capitale Sociale Euro	10.800 i.v.			
Forma giuridica	SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI			
Settore di attività prevalente (ATECO)	872000			
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A149440			

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	222.003	260.223
II - Immobilizzazioni materiali	111.768	134.320
III - Immobilizzazioni finanziarie	24.557	25.821
Totale immobilizzazioni (B)	358.328	420.364
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	20.937	19.743
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	606.536	1.097.684
esigibili oltre l'esercizio successivo	796.607	82.332
Totale crediti	1.403.143	1.180.016
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	18.734	38.144
Totale attivo circolante (C)	1.442.814	1.237.903
D) Ratei e risconti	20.059	25.957
Totale attivo	1,821,201	1.684.224
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.800	11.200
IV - Riserva legale	39.945	39.610
V - Riserve statutarie	87.070	86.321
VI - Altre riserve	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	81.393	1.118
Totale patrimonio netto	219.208	138.249
B) Fondi per rischi e oneri	213.248	270.665
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	576.399	503.557
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	771.223	733.380
Totale debiti	771.223	733.380
E) Ratei e risconti	41.123	38.373
Totale passivo	1,821,201	1.684.224

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 21

Conto economico

S) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi 11 Totale valore della produzione 8) Desti della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 80 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi 13 13 13 13 14 15) poneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11 17 18 19) per il personale 11 18 19) per il personale 11 20 trattamento di fine rapporto 10 11 21 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	2-2021	31-12-2020
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi 11 Totale valore della produzione 8) Costi della produzione 9) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) salutazioni del reddit compresi nell'attivo circotante e delle disponibilità liquide Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) sammortamento delle immobilizzazioni materiali 11) armortamento delle immobilizzazioni materiali c) svalutazioni del oreddit compresi nell'attivo circotante e delle disponibilità liquide Totale ammortamente e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) oneri diversi di gestione 13) oneri diversi di gestione 14) oneri diversi di gestione 15) proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari 16) proventi di partecipazioni 17) interessi e altri ineriari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari		
S) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri Totale attri ricavi e proventi 11 Totale valore della produzione 8) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 80 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi 1,30 b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobili eli erimpobili cazioni materiali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10: C) Proventi e noeri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi dinanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi Totale altri ricavi e proventi 11 Totale altri ricavi e proventi Totale altri ricavi e proventi 12 39 B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 63 39) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11) variazioni della produzione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e neri finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari	9.912	2.606.913
altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 63 8) per godimento di beni di terzi 1) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 11,75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni delle immobili compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle immanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10: C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi dinanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 18) Itri		
Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi 1,30 b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svanutazioni delle immobilizzazioni materiali d) svanutazioni delle immobilizzazioni 11) variazioni delle immobilizzazioni 12) doneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10: C) Proventi e oneri finanziari 16) proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 18ltri	1.316	676
Totale valore della produzione 8) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni materiali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 7) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 7) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10) svariazioni delle produzione de delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni della produzione 12) proventi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 18) interessi e altri oneri finanziari 19) interessi e altri oneri finanziari 11) interessi e altri oneri finanziari	3.054	39.355
B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi 1.30 b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale armortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10) C) Proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale eltri proventi dinanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	4.370	40.031
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 1) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), (d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 11,75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10: C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti isoritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari	4.282	2.646,944
7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 1) per il personale a) salari e stipendi 5) oneri sociali 5) oneri sociali 7) di, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 11,75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamenti e delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0) Proventi de partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi di partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.30 c), d), e) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi di partecipazioni Totale proventi dinanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari 18) interessi e altri oneri finanziari altri	0.879	255.984
9) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni one delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	5.968	549.801
a) salari e stipendi b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	0.196	13.070
b) oneri sociali c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi di partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
c), d), e) trattamento di fine rapporto c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	3.680	1.300.104
c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali c) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.786	333.395
e) altri costi Totale costi per il personale 1.75 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2,896 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 16) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	5.598	100.449
Totale costi per il personale 10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	9.698	93.249
10) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 6 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni Totale proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	5.900	7.200
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 6 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2.889 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	3.064	1.733.948
delle immobilizzazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 6i 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1) 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2.889 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0; Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 6 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1 14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2,890 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.396	69.981
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 611) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (144) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2.890 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.196	37.830
Totale ammortamenti e svalutazioni 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2,896 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri altri 8	.200	32.151
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione 2.890 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri altri 8		8.336
14) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.396	78.317
Totale costi della produzione 2.890 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 103 C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	195)	(3.281)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	160	6.980
C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.468	2.634.819
15) proventi da partecipazioni Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	.814	12.125
Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri		
altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	6	70
Totale altri proventi finanziari 17) interessi e altri oneri finanziari altri	6	70
17) interessi e altri oneri finanziari altri	6	70
altri () E (UUSE SENIORE) A EREZINECE (ENERGINO DE EL SACRETA E	6	70
	000	0.004
Foldie interessi e ann orien intanzian	.930	6.934
	.930	6.934
	924)	(6.864)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
Totale rivalutazioni	0	0

19) svalutazioni		
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	94.890	5.261
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.497	4.143
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.497	4.143
21) Utile (perdita) dell'esercizio	81.393	1.118

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

Nota integrativa, parte iniziale

Attività svolte

Nel corso dell'anno 2021 la cooperativa ha continuato a svolgere la propria attività nella gestione di servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti e alcool dipendenti e per persone con disagio mentale.

L'attività viene svolta nelle seguenti sedi:

Viale Felissent, 58 Treviso - Centro di Pronta accoglienza per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti,

Via S. Artemio 16A – Treviso – Centro Polifunzionale per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti,

Via Zero Branco, 8 – Campocroce di Mogliano per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti, Via Manzoni, 1 – Preganziol – Villa Alma servizio terapeutico riabilitativo per persone anziane,

Via Quarantasette, 23 – Il Ponte - Cessalto – comunità alloggio estensiva.

Nel corso dell'anno le strutture hanno accolto complessivamente N. 290 persone così suddivise Centro

di Pronta accoglienza N. 106 persone,

Comunità Terapeutica N. 92 persone Servizio Semiresidenziale N. 18 persone, Centro Polifunzionale N. 40 persone, Villa Alma N. 9 persone, N. 15 persone N. 15 persone

Nel corso dell'anno 2021 nell'ambito delle dipendenze sono stati avviati nuovi progetti sulla prevenzione e su un servizio innovativo di educativa domiciliare.

Sicurezza D.Lgs 81/08: Documento Programmatico sulla Sicurezza - Organigramma della Sicurezza

Durante l'anno 2021 relativamente alla formazione obbligatoria sono stati svolti i seguenti corsi:

- Un corso di aggiornamento antincendio con prova di evacuazione in tutte le strutture, un corso aggiornamento di Primo soccorso,
- un corso di formazione specifica sui rischi del nostro lavoro con gli utenti,
- un corso di formazione generale sulla sicurezza,
- un corso di formazione antincendio per i nuovi assunti,
- un corso di primo soccorso per i dipendenti neo assunti,
- un corso di aggiornamento per i preposti,
- un corso di aggiornamento per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Durante l'anno si sono verificati n. 2 infortuni.

Privacy - Regolamento UE 2016/679

Gli amministratori danno atto che la cooperativa ha recepito le disposizioni introdotte dal nuovo regolamento privacy (Regolamento UE 2016/679).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Anche nel corso dell'anno 2021 sono continuate le attività di screening per il COVID 19 in tutte le strutture, con diverse scadenze determinate dai protocolli regionali e dall'ULSS 2 Marca Trevigiana.

Criteri di formazione

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2021 come previsto dal primo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ove applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall' art. 2423, comma 4, del codice civile.

Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione

Criteri di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data la prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'Esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Prospettiva della continuità aziendale

Nella valutazione della continuità aziendale, di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice Civile, gli amministratori hanno esaminato la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Gli amministatori non hanno ravvisato significative incertezze in merito alla capacità della società di continuare a operare nella prospettiva della continuità aziendale.

In relazione ai provvedimenti normativi finalizzati a sostenere le imprese durante l'emergenza Covid 19 gli amministratori dichiarano quanto segue:

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 6 di 21

- Disciplina delle perdite che intaccano il capitale sociale ex art. 1 comma 266, L. 178/2020: la società non ha maturato perdite nell'intervallo di tempo considerato dal provvedimento.
- Rivalutazione dei beni d'impresa ex art 110 D.L. 104/2020: la società non ha usufruito per l'anno 2021 della possibilità di rivalutare i beni d'impresa.
- Sospensione totale/parziale degli ammortamenti ex art. 60 commi da 7-bis a 7 quinquies D.L. 104/2020: la società per l'anno 2021 non ha usufruito della deroga sugli ammortamenti ma ha continuato con il processo di ammortamento ordinario imputando a conto economico l'intera quota di ammortamento delle immobilizzazione materiali e immateriali.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.

I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono valutate in base ai criteri indicati nell'art. 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente i movimenti delle immobilizzazioni in base all'art. 2427, comma 1, numero 2 del Codice Civile.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	698.245	792.560	25.821	1.516.626
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	438.022	658.240		1.096.262
Valore di bilancio	260.223	134.320	25.821	420,364
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	10.579	26.157		36.736
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)			1.264	1.264
Ammortamento dell'esercizio	36.196	25.200		61.396
Totale variazioni	(25.617)	957	(1.264)	(25.924)
Valore di fine esercizio				
Costo	708.824	818.717	24.557	1.552.098
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	486.821	706.949		1,193.770
Valore di bilancio	222.003	111.768	24.557	358,328

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, come definite dall'articolo 2424-bis del Codice Civile, sono rappresentate dalle partecipazioni destinate ad investimento durevole e dalle partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 21

Di seguito sono esposti i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2 del Codice Civile.

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		Tell Solid
Costo	24.373	24.373
Valore di bilancio	24.373	24.373
Valore di fine esercizio		
Costo	24.373	24.373
Valore di bilancio	24.373	24.373

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto considerate investimenti di lungo periodo, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subìto alcuna perdita durevole di valore.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposte in base all'art. 2427, comma I, numeri 2 e 6 del Codice Civile.

Sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie crediti per depositi cauzionali versati dalla società a garanzia di contratti di somministrazione stipulati per l'ordinaria attività d'impresa (contratti telefonici, per l'utilizzo di infrastrutture e internet, utenze per luce e gas).

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	1.448	(1.264)	184	184
Totale crediti immobilizzati	1.448	(1,264)	184	184

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore, individuata in base a stime dirette per i crediti di ammontare più significativo.

Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani.

Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

I crediti verso clienti ammontano a € 1.172.012.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, sono rappresentate di seguito:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.023,513	148.499	1.172.012	457.737	714.275
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	57.978	61,353	119.331	119.331	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	98.525	13.276	111.800	29,467	82,332
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.180.016	223.128	1.403.143	606.535	796.607

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non ha imputato nell'esercizio oneri finanziari nei conti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo per la capitalizzazione di interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 21

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.

I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.

Le indicazioni obbligatori previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di rifornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio ammonta a € 219.208 (nel precedente esercizio era pari a € 138.249).

Il patrimonio netto è composta da:

- capitale sociale: € 10.800;
- riserva legale: € 39.945.;
- riserve statutarie: € 87.070;
- utile (perdita) dell'esercizio in corso: € 81.393;

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito sono riportate le movimentazioni delle poste di Patrimonio Netto, ai sensi dell'art. 2427, punto 4 e 7-bis del Codice Civile.

	Valore di inizio esercizio	C. 113-10-10-1	ariazioni	Discitore disconnicio	Valore di fine esercizio
			Decrementi	Hisultato d esercizio	valore di fine esercizio
Capitale	11.200		*		10.800
Riserva legale	39.610	335	*		39.945
Riserve statutarie	86.321	749			87.070
Altre riserve					
Totale altre riserve	0				0
Utile (perdita) dell'esercizio	1,118	81.393	1.118	81.393	81,393
Totale patrimonio netto	138,249	82.477	1.118	81.393	219.208

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile, si precisa che la cooperativa non ha strumenti finanziari derivati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie a copertura delle variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'altra operazione programmata.

Debiti

Ai fini delle informazioni richieste dall'art. 2427 co. 1, n. 6 c.c., si precisa che non sussistono, al 31/12 /2020, debiti di durata residua superiore a cinque anni e/o debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali iscritti nel passivo patrimoniale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Le variazioni e scadenza dei debiti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, sono riportate nella tabella di seguito.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	157.096	(60.638)	96.458	96.458
Debiti verso fornitori	321.631	101.695	423.326	423.326
Debiti tributari	37.842	15,508	53.350	53.350
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	49.203	(8.304)	40.899	40.899
Altri debiti	167.608	(10.418)	157.190	157.190
Totale debiti	733.380	37.843	771.223	771.223

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

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427, comma I numero 6 del codice civile, si precisa che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	771.223	771.223

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 12 di 21

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:

- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura:
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a € 2.890.468, e hanno registrato rispetto al bilancio al 31/12 /2020 un incremento per € 255.649, dovuto in gran parte all'aumento dei costi per la prestazione di servizi e l'acquisto di materie prime.

I costi della produzione sono così composti:

- materie prime, sussidiarie e merci: € 420.879;
- servizi: € 635.968;
- spese per godimento di beni di terzi: € 10.196;
- salari e stipendi: € 1.308.680;
- oneri sociali: € 331.786;
- accantonamento TFR: € 109.698;
- altri costi per il personale: € 5.900;
- ammortamento immobilizzazioni immateriali: € 36.196;
- ammortamento immobilizzazioni materiali: € 25.200:
- variazione rimanenze materie prime: € 1.195;
- oneri diversi di gestione: € 7.160.

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

Ai fini delle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa che nel conto economico non sono presenti elementi di costo e/o ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La cooperativa non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.

La cooperativa non ha effettuato nell'esercizio operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427 comma 2 del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Dati sull'occupazione

Di seguito viene riportato, in base all'art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria.

	Numero medio
Dirigenti	9
Impiegati	3
Altri dipendenti	39
Totale Dipendenti	51

A tutti i dipendenti è stato applicato il contratto delle cooperative sociali.

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

relativamente alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile si precisa, altresì, che gli amministratori della cooperativa non ricevono alcun compenso.

Compensi	Sindaci		
	2,000		

Compensi al revisore legale o società di revisione

L'importo dei compensi spettanti al revisore legale dei conti viene esposto, ai sensi dell'art. 2427 comma 1, numero 16-bis del Codice Civile, nel prospetto seguente:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.000
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.000

Il compenso annuo per la revisione legale dei conti annuali, che ammonta a € 6.000, si compone di: - € 6.000, assegnati per revisione dei conti annuale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 21

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel prospetto che segue viene riportato, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile, l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Impegni	Importo		
	251.400		

Impegni

 co-fidejussione specifica prestata da CEIS in favore del Consorzio Restituire per un finanziamento fondiario ipotecario relativo all'acquisto di alcune unità immobiliari.

Importo complessivo della garanzia richiesta: Euro 871.956

Quota imputata al CEIS: Euro 236.400 suddivisi tra:

-Centro Marca Banca: Euro 47.280

- Banca Icrea: Euro 189.120.

 quota messa a diposizione dalla cooperativa CEIS per la costituzione di un fondo di garanzia per il microcredito per Euro 15.000 sottoscritto dalla cooperativa sociale Erga, dalla cooperativa sociale Ceis e dalla Caritas trevigiana. Le quote apportate al fondo da ciacuna cooperativa ammontano ad Euro 5.000.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non ha effettuato operazioni con parti correlate a condizioni differenti dalle normali condizioni di mercato.

Le operazioni poste in essere tra CEIS e le altre cooperative dell'ATI Restituire e con le cooperative Erga e Kapogiro sono legate da un reciproco scambio di servizi e sono effettuate a valore di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, si precisa che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, si precisa che non si sono verificati, dopo la chiusura dell'esercizio, eventi tali da incidere sulla continuità della società e sui criteri di impostazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa CEIS non possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La cooperativa non è sottoposta al controllo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società e/o ente.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla cooperativa 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.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2021 la cooperativa non ha emesso azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative

La cooperativa è iscritta all'Albo Società Cooperative al numero A149440 dal 30/03/2005 e rispettivamente:

Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di diritto;

Categoria: Cooperative Sociali;

Categoria attività esercitata: Cooperative di produzione lavoro.

D.lgs n. 220/2002 - Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi

La cooperativa è iscritta alla Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane). La verifica annuale si è svolta dal 12.11.2021 al 30.11.2021 con esito positivo.

Rapporti economico-finanziari intrattenuti con il sistema cooperativo

I rapporti economico - finanziari tra la cooperativa e il sistema cooperativo si configurano soprattutto con il Consorzio Restituire per l'intervento con due case residenziali per malati psichici e altri progetti: Liberamente, Iesa, Affido eterofamiliare.

Si riepilogano di seguito i dati principali.

- a. Fatturato € 197.937,93,
- b. è stato confermato come l'anno scorso il Prestito al Consorzio Restituire € 82.332,14,
- c. fidejussione concessa al Consorzio per € 236.400,00.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 16 di 21

Prestiti sociali - art. 12 L.127/71 - art. 13 Dpr 601/73 - Delibera Banca d'Italia 584/2016

Si informa che la cooperativa non effettua alcuna attività di raccolta di fondi presso i soci.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

La cooperativa sociale CEIS, in base all'art. 111-septies delle disposizione di attuazione e transitorie del codice civile, è considerata, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2514 del c.c. e di quanto prescritto dalla L. 381/91, cooperativa a mutualità prevalente di diritto, a prescindere dal rispetto dei criteri per la definizione della mutualità prevalente previsti dall'art 2513 c.c.

Si riporta di seguito l'analisi del rapporto mutualistico secondo i criteri definiti dall'art. 2513 del c.c.

Voce del Conto Economico	Costo del lavoro dei soci	Costo del lavoro dei non soci	Totale Costo del lavoro
Costo del lavoro imputato in B9	1.439.127	316.937	1.756.064
Costo del lavoro imputato in B7	7.606	228.905	236.510
Totali	1.446.733	545.841	1.992.574
%	72,61%	27,39%	100%

L'attività sociale della cooperativa viene svolta in via prevalente mediante l'apporto di lavoro dei soci.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2528 del codice civile gli amministratori informano i soci che, nel corso dell' esercizio 2021, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci sono state, coerentemente con lo Statuto sociale della cooperativa, prese in base all'adesione dell' aspirante socio e ai principi e alle motivazioni della cooperativa nello svolgimento dell'attività sociale. Non vi sono contenziosi in merito.

Nel corso del 2021 sono state presentate nr. 1 domande di ammissione da parte di aspiranti soci. Le richieste dei nuovi soci sono state accettate in consiglio di amministrazione.

Si sono dimessi nr. 3 soci. Al 31/12/2021 il capitale sociale è così composto:

Categoria soci	numero soci	nr. quote /socio	valore nominale quota	capitale sociale	
Persone fisiche	54	2	100	10.800	
Di cui Soci lavoratori	46	2	100		
Di cui Soci volontari	8	2	100		
Persone giuridiche		-		157	
Totale	54			10.800	

I rapporti intrattenuti tra la cooperativa Ceis e i soci persone fisiche sono riferiti all'avvio al lavoro e alla gestione dei servizi.

Si evidenziano le variazioni del capitale sociale al 31/12/2021.

		nr soci	nr. quote	valore quota	variazioni
capitale sociale al 31/12/2020	11.200	56	2x58	100	
soci ammessi anno 2021		1	2x2	100	200
soci recessi anno 2021		3	2x1	100	(600)
capitale sociale al 31/12/2021	10.800	54	2x53	100	

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2524 del Codice Civile e dalla legge 59/92 si riportano di seguito i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 59/92 si riportano di seguito i criteri di gestione seguiti durante lo scorso esercizio.

La cooperativa nel corso dell'esercizio 2020 ha mantenuto una gestione sociale impostata sui criteri della mutualità e della solidarietà fra i soci.

L'avvio al lavoro è stato fatto secondo le esigenze dell'utenza dei servizi e quando possibile, anche secondo quelle personali e familiari dei soci.

La quantificazione dei compensi è stata definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei responsabili del servizio.

Non si sono create discriminazioni fra i soci ed il trattamento è stato ugualitario senza tener conto dei risultati della singola commessa bensì quelli della cooperativa in generale.

Nel corso dell'anno 2021 è stato applicato il contratto di lavoro delle Cooperative Sociali, rinnovato nel 2020, nella sua totalità.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione propone di assegnare ai soci la somma di € 3.000 a titolo di ristorno.

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

Si segnala che, nel corso dell'esercizio in commento, la cooperativa non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla Legge 124/2017, art. 1, comma 125.

La cooperativa ha incassato nel 2021 gli introiti della raccolta 5 per mille per gli anni 2019 per € 1.834,17.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 21

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

La proposta di destinazione del risultato d'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22septies del codice civile, è la seguente:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro 81.393
A ristomo soci	Euro 3.000
3% a Fondí mutualistici	Euro 2.442
30% a Riserva legale	Euro 24.418
a Riserva straordinaria	Euro 51.533

Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ANTONIO DURANTE iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI di TREVISO al n. A0173 quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della 1. 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 societa'.

			y.