

# CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA GIACOMO LEOPARDI, 67 - 36050 QUINTO VICENTINO (VI)
<b>Codice Fiscale</b>	02528180249
<b>Numero Rea</b>	VI 237557
<b>P.I.</b>	02528180249
<b>Capitale Sociale Euro</b>	95.439 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	960909
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A139393

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	77.858	75.562
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>77.858</b>	<b>75.562</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.536.357	942.939
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.346	8.745
<b>Totale crediti</b>	<b>3.545.703</b>	<b>951.684</b>
IV - Disponibilità liquide	150.139	307.033
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.695.842</b>	<b>1.258.717</b>
D) Ratei e risconti	0	36
<b>Totale attivo</b>	<b>3.773.700</b>	<b>1.334.315</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	95.439	42.939
IV - Riserva legale	41.768	8.009
VI - Altre riserve	24.039	644
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	453.223	112.530
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>614.469</b>	<b>164.122</b>
B) Fondi per rischi e oneri	422.380	420.662
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	216.721	126.857
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.389.889	551.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.441	63.627
<b>Totale debiti</b>	<b>2.440.330</b>	<b>614.856</b>
E) Ratei e risconti	79.800	7.818
<b>Totale passivo</b>	<b>3.773.700</b>	<b>1.334.315</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.284.495	3.766.241
5) altri ricavi e proventi		
altri	16.507	20.314
Totale altri ricavi e proventi	16.507	20.314
Totale valore della produzione	6.301.002	3.786.555
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.990	6.974
7) per servizi	3.140.911	1.437.442
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.948.013	1.361.527
b) oneri sociali	343.478	290.324
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	141.487	87.517
c) trattamento di fine rapporto	122.834	71.822
e) altri costi	18.653	15.695
Totale costi per il personale	2.432.978	1.739.368
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.617	4.715
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.617	4.715
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.617	4.715
12) accantonamenti per rischi	124.000	315.387
13) altri accantonamenti	0	52.100
14) oneri diversi di gestione	31.398	44.053
Totale costi della produzione	5.745.894	3.600.039
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	555.108	186.516
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	17
Totale proventi diversi dai precedenti	-	17
Totale altri proventi finanziari	-	17
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	35.187	27.504
Totale interessi e altri oneri finanziari	35.187	27.504
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(35.187)	(27.487)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	519.921	159.029
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.698	46.499
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	66.698	46.499
21) Utile (perdita) dell'esercizio	453.223	112.530

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

### Criteri di formazione

Sig.ri Soci,

il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che 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.

### Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### Altre informazioni relative alla gestione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, possiamo confermare che la nostra azione, pur tesa al raggiungimento dei migliori risultati economici e quindi al conseguimento del principale degli scopi sociali, è stata sempre impostata alla rigorosa osservanza dei principi mutualistici che contraddistinguono il carattere cooperativo della nostra società. Le attività svolte nel 2016, sempre legate ai servizi alla persona e alla conduzione di servizi in ambito socio-sanitario o culturale, prevalentemente in convenzione con enti locali e prefetture, hanno visto un incremento degli ambiti territoriali per quanto riguarda i servizi rivolti ai minori, culturali, sociali ed un aumento notevole delle attività rivolte ai migranti a seguito della richiesta di presa in carico di questa utenza da parte della Prefettura di Vicenza. Nello specifico, gli ambiti in cui l'operato della cooperativa si è contraddistinto si possono riassumere secondo le seguenti aree:

#### AREA MINORI

- Area Animazione Estiva: l'estate 2016 ci ha visto attivi nei comuni di Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Valli del Pasubio, Torrelbelvicino, Dueville, Brogliano, Calvene, Lugo di Vicenza.

- Area Doposcuola: la cooperativa ha proseguito i servizi di doposcuola per le scuole primarie di Quinto Vicentino, Lugo di Vicenza, Sarcedo, Calvene, Marano Vicentino, Caltrano, Montecchio Precalcino, Dueville, Valli del Pasubio, Trissino, Brogliano e Villaverla, aggiungendo altre due sedi, Cogollo del Cengio e Chiampo.

- Servizi Socio Educativi rivolti ai minori: Sono proseguiti fino a giugno gli interventi a favore di alcuni minori in grave

stato di disagio sociale presso le sedi delle scuole di Torri di Quartesolo. I servizi in convenzione sono proseguiti anche nel comune di Sarcedo, oltre che nelle sedi di Brogliano (sino a giugno), Trissino, Castelgomberto ed Arzignano, in convenzione con l'ULSS 5, oltre a Montecchio Precalcino, da gennaio 2016.

- Progetto "Le culle crescono": il servizio di supporto alle coppie ed alle neomamme con neonati è proseguito, per tutto il 2016, seppure con risultati inferiori alle aspettative

#### SETTORE ANZIANI E CASE DI RIPOSO

- Nel settore anziani è proseguito ininterrottamente il servizio di animazione presso le case di riposo di Caldogeno e Valli del Pasubio da parte di una équipe di educatrici professionali, supportata da una logopedista, una podologa ed un'arteterapista. È proseguito inoltre il servizio infermieristico di supporto della casa di riposo di Valli del Pasubio.

- Area Operatori addetti all'assistenza: il servizio O.S.S. è rimasto fermo, in quanto la cooperativa ha scelto di non investire in quest'area.

#### SERVIZI SOCIALI

- Area Servizi Sociali di base: nel territorio dell'Ulss 4 è proseguito il servizio di Segretariato Sociale Professionale nei comuni di Malo, San Vito di Leguzzano, Thiene (anche con il centro accoglienza mamma-bambino) e Valli del Pasubio (anche casa di riposo). È stato inoltre attivato il servizio nei comuni di Zanè, Carrè, Chiuppano, Caltrano (anche casa di riposo), Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Breganze e Salcedo, questi ultimi cinque raggruppati all'interno di un'unione di comuni. Il servizio di segretariato sociale presso i comuni dell'Ulss 6 è stato attivo nei comuni di Gambugliano, Monteviale e Costabissara; mentre nell'Ulss 5 è proseguito il servizio di segretariato sociale presso i comuni di Brogliano e Cornedo Vicentino. A fine anno è stato inoltre attivato un servizio di supporto per il comune di Sovizzo.

- Area ADS: il servizio di consulenza ed accompagnamento alla nomina degli amministratori di sostegno si è stabilizzato in linea con l'anno precedente, anche se diversi segnali dicono che la richiesta diverrà più importante nel 2017. L'area del bassanese non è stata coinvolta, in quanto il servizio è stato reso grazie allo sportello convenzionato con l'ULSS 3 (vedi sotto).

- Area Prevenzione al disagio di genere e Sportello Badanti: è proseguito per tutto l'anno il servizio svolto dai nostri operatori inseriti presso lo Sportello Donna di Malo, Isola Vicentina e Thiene. Lo Sportello Badanti presso il comune di Isola Vicentina, rivolto alle famiglie bisognose di trovare un sostegno familiare adeguato, è utile alle famiglie che cercano informazioni e supporto per la mediazione, ma non ha dato risultati a livello economico.

- Progetto Home Care Premium: Il progetto Home Care Premium, che nella sua versione 2014 è stato sviluppato da maggio 2015 ed è stato prorogato per tutto il 2016, ha rivestito un ruolo economico e progettuale importante; il servizio è stato svolto in convenzione con conferenza dei sindaci dell'ULSS 4 (capofila il comune di Torrebelvicino) e con l'ULSS 3 di Bassano del Grappa.

#### AREA FORMAZIONE E MEDIAZIONE

- Formazione Assistenti Sociali: la Cooperativa, grazie all'accreditamento come Ente di formazione a livello nazionale per l'Ordine degli Assistenti Sociali, ha potuto presentare diversi corsi di formazione per Assistenti Sociali, confermandosi un settore molto importante della Cooperativa in termini di prestigio.

- moduli di terza area nelle scuole di arti marziali e difesa personale: il settore è stato stabile per quanto riguarda l'attività nelle scuole tramite l'attivazione di moduli autoconclusivi di difesa personale ed educazione alla legalità. La Cooperativa ha investito molto in quest'area, potenziando l'offerta della palestra di Marano Vicentino e raggiungendo già ad ottobre buoni risultati.

- Area Immigrazione: la cooperativa ha svolto il ruolo di gestione diretta dei rapporti con i profughi accolti dalla Prefettura di Vicenza, con numeri sempre più importanti, fino ad arrivare a rappresentare il settore maggiore dal punto di vista economico. Da settembre un nuovo servizio è stato attivato in convenzione con la prefettura di Padova.

#### AREA CULTURA

- Area biblioteche: il servizio di gestione delle biblioteche comunali è proseguito per tutto l'anno 2016 nelle sedi di Thiene, Sovizzo, Montecchio Maggiore, Quinto Vicentino, Carrè, Monteviale, Caltrano, Bolzano Vicentino e Torri di Quartesolo.

- Area Animazione del Territorio: in convenzione con il Comune di Quinto Vicentino abbiamo curato la pubblicazione del mensile informativo Informaquinto, nonché la gestione delle attività proposte presso la sede di Villaggio Monte Grappa.

#### SERVIZI ACCESSORI

- Area Servizi Generali: il servizio di pulizie dei locali e sedi comunali dove svolgiamo le attività proprie della cooperativa è proseguito nelle sedi di Valli del Pasubio e Torrebelvicino, oltre a due servizi: uno accessorio presso la biblioteca di Bolzano Vicentino ed uno presso lo stadio Menti di Vicenza, finalizzato a creare opportunità lavorative per alcuni dei richiedenti asilo prossimi all'uscita dell'accoglienza.

- Area Scuola Materna: è proseguito il servizio di Accompagnamento dei bambini delle scuole Materne di Valproto e "Monumento ai caduti" di Quinto Vicentino, dove è stato richiesto anche il servizio di supervisione didattica ed educativa per tutto l'anno. È stato portato avanti anche il servizio di preparazione dei pasti, sorveglianza ed assistenza presso la scuola materna di Torri di Quartesolo, in convenzione con l'Ente Morale Clementi di Velo.

- Area vigilanza stradale e sorveglianza alunni: è proseguito il servizio di vigilanza esterna alle scuole nel comune di Isola Vicentina (sino a giugno) e Zugliano. Inoltre sono stati attivi i servizi sorveglianza alunni (preaccoglienza) presso

i comuni di Dueville e Quinto Vicentino e i servizi sorveglianza mensa a Dueville e Villaverla.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

I costi di costituzione, valutati secondo il criterio del costo, risultano completamente ammortizzati.

Le licenze, valutate secondo il criterio del costo, risultano completamente ammortizzate.

Gli altri costi pluriennali sono rappresentati dai costi di modifica dello statuto sociale e risultano completamente ammortizzati.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel corso dell'esercizio e nei precedenti non sono state effettuate svalutazioni e non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	7.454	1.850	9.304
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	7.454	1.850	9.304
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	0
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	7.454	1.850	9.304
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	7.454	1.850	9.304
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	0

#### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

#### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio e nei precedenti non sono state effettuate svalutazioni risultando il valore dei beni valutati al costo storico di sostenimento non inferiore al valore desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.