

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS**ALBO SOC. COOP. N° A142755**
Sezione Cooperative a mutualità prevalente di dirittoSede in STRADA SCUOLE ANCONETTA 12/2 - 36100 VICENZA (VI)
Capitale sociale Euro 5.034,90 versato per Euro 4.931,62**Bilancio al 31/12/2017**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	103	103
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	1.838.133	1.916.384
III. Finanziarie	15.597	15.597
Totale Immobilizzazioni	1.853.730	1.931.981
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	17.264	18.247
II. Crediti		
- entro 12 mesi	602.247	626.213
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>602.247</u>	<u>626.213</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	648.644	548.482
Totale attivo circolante	1.268.155	1.192.942
D) Ratei e risconti	13.508	5.959
Totale attivo	3.135.496	3.130.985
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	5.035	5.087
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale		64.006	56.415
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	61.171		61.171
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da quote sociali introitate	1.911		1.782
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
8) F.do dotazioni patrimoniali	90.241		90.241
9) Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12	750.968		734.015
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(2)
Altre			
		904.291	887.208
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		27.063	25.303
IX. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		1.000.395	974.013
B) Fondi per rischi e oneri		251.000	81.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		726.484	716.911
D) Debiti			
- entro 12 mesi	641.004		705.684
- oltre 12 mesi	516.613		653.377
		1.157.617	1.359.061

E) Ratei e risconti

Totale passivo	3.135.496	3.130.985
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.048.069	2.976.967
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	40.336		45.819
b) contributi in conto esercizio	31.883		35.413
		72.219	81.232

Totale valore della produzione		3.120.288	3.058.199
---------------------------------------	--	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		225.986	256.192
7) Per servizi		319.488	357.192
8) Per godimento di beni di terzi		25.516	25.777
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.607.450		1.605.018
b) Oneri sociali	470.851		442.440
c) Trattamento di fine rapporto	127.237		123.046
d) Trattamento di quiescenza e simili			1.592
e) Altri costi			
		2.205.538	2.172.096
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.505		88.830
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		85.505	88.830
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		983	(125)
12) Accantonamento per rischi		170.000	81.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		24.759	16.381

Totale costi della produzione		3.057.775	2.997.343
--------------------------------------	--	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		62.513	60.856
--	--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate

- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

	1	2
	1	2
	1	2

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	14.215	18.622
	14.215	18.622

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(14.214)	(18.620)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	48.299	42.236
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	21.236	16.933
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	21.236	16.933
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	27.063	25.303

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabio Nicoletti