

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS**ALBO SOC. COOP. N° A142755
Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto**Sede in STRADA SCUOLE ANCONETTA 12 - 36100 VICENZA (VI)
Capitale sociale Euro 5.009,08 versato per Euro 4.802,52**Bilancio al 31/12/2018**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	207	103
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	1.250	
II. Materiali	1.771.607	1.838.133
III. Finanziarie	15.597	15.597
Totale Immobilizzazioni	1.788.454	1.853.730
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	15.720	17.264
II. Crediti		
- entro 12 mesi	653.856	602.247
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>653.856</u>	<u>602.247</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	930.440	648.644
Totale attivo circolante	1.600.016	1.268.155
D) Ratei e risconti	9.007	13.508
Totale attivo	3.397.684	3.135.496
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	5.009	5.035
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

IV. Riserva legale		72.125	64.006
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 conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)	2.221		1.911
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	769.100		750.968
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		(1)
Altre			
		922.736	904.291
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		30.829	27.063
IX. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale patrimonio netto		1.030.699	1.000.395
B) Fondi per rischi e oneri		592.418	251.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		742.021	726.484
D) Debiti			
- entro 12 mesi	619.477		641.004
- oltre 12 mesi	413.069		516.613
		1.032.546	1.157.617

E) Ratei e risconti

Totale passivo 3.397.684 3.135.496

Conto economico 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.329.405	3.048.069
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	77.331		40.336
b) contributi in conto esercizio	31.137		31.883
		108.468	72.219
Totale valore della produzione		3.437.873	3.120.288

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		247.104	225.986
7) Per servizi		343.327	319.488
8) Per godimento di beni di terzi		20.589	25.516
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.666.247		1.607.450
b) Oneri sociali	476.196		470.851
c) Trattamento di fine rapporto	133.228		127.237
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		2.275.671	2.205.538
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	312		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.249		85.505
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.686		
		88.247	85.505
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		1.544	983
12) Accantonamento per rischi		341.000	170.000
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		43.335	24.759
Totale costi della produzione		3.360.817	3.057.775
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		77.056	62.513

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
		1
		1

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	12.491	
		14.215
	12.491	14.215

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(12.491)	(14.214)
---	-----------------	-----------------

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)	64.565	48.299
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	33.736	21.236
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>33.736</u>	<u>21.236</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	30.829	27.063

Presidente del Consiglio di amministrazione
Fabio Nicoletti