

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS**ALBO SOC. COOP. N° A142755
Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto**Sede in STRADA SCUOLE DELL'ANCONETTA 12/2 - 36100 VICENZA (VI)
Capitale sociale Euro 4.699,24 versato per € 4.647,60**Bilancio al 31/12/2022**

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | 52 | 52 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | 216 | 636 |
| II. Materiali | 1.808.048 | 1.849.059 |
| III. Finanziarie | 9.708 | 9.708 |
| Totale Immobilizzazioni | 1.817.972 | 1.859.403 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | 19.569 | 23.851 |
| II. Crediti | | |
| - entro 12 mesi | 646.777 | 661.368 |
| - oltre 12 mesi | | |
| - imposte anticipate | | |
| | <u>646.777</u> | <u>661.368</u> |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni | 400.000 | |
| IV. Disponibilità liquide | 1.878.619 | 2.013.286 |
| Totale attivo circolante | 2.944.965 | 2.698.505 |
| D) Ratei e risconti | 14.602 | 30.971 |
| Totale attivo | 4.777.591 | 4.588.931 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 4.699 | 4.648 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | |
| III. Riserva di rivalutazione | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| IV. Riserva legale | | 555.026 | 462.006 |
| 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) | | | |
| 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 |
| Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20 | | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | | (1) |
| Altre | 1.850.628 | | 1.642.702 |
| | | 2.002.040 | 1.794.114 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | |
| IX. Utile d'esercizio | | 201.949 | 310.067 |
| IX. Perdita d'esercizio | | | |
| Acconti su dividendi | | | |
| Perdita ripianata nell'esercizio | | | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | | |
| Totale patrimonio netto | | 2.763.714 | 2.570.835 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | 374.922 | 390.867 |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | 858.747 | 801.760 |
| D) Debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 680.202 | | 658.802 |
| - oltre 12 mesi | 100.000 | | 166.667 |

| | 780.202 | 825.469 |
|---|-------------------|-------------------|
| E) Ratei e risconti | 6 | |
| Totale passivo | 4.777.591 | 4.588.931 |
| Conto economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.628.129 | 3.552.548 |
| 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 | 35.328 | 45.498 |
| b) contributi in conto esercizio | 7.043 | 10.984 |
| | 42.371 | 56.482 |
| Totale valore della produzione | 3.670.500 | 3.609.030 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 292.983 | 296.566 |
| 7) Per servizi | 514.108 | 381.349 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 26.925 | 34.179 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 1.794.958 | 1.772.323 |
| b) Oneri sociali | 493.884 | 495.222 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 201.015 | 155.348 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | 2.489.857 | 2.422.893 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 420 | 420 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 84.875 | 79.113 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.845 | 2.850 |
| | 88.140 | 82.383 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 4.281 | 21.919 |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 21.793 | 26.917 |
| Totale costi della produzione | 3.438.087 | 3.266.206 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 232.413 | 342.824 |
| 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

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

3.174

3.051

3.174

3.051

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(3.174)

(3.051)

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) | 229.239 | 339.773 |
| <i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | 27.290 | 29.706 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 27.290 | 29.706 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 201.949 | 310.067 |

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Dalla Pozza