

Info Anagrafiche

Bilancio al:	31-12-2015
Informazioni generali sull'impresa	
Dati anagrafici	
Denominazione:	IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Sede:	36100 VICENZA (VI) STRADA SCUOLE ANCONETTA 12
Capitale sociale:	4441
Capitale sociale interamente versato:	si
Codice CCIAA:	VI
Partita IVA:	01658320245
Codice fiscale:	01658320245
Numero REA:	175617
Forma giuridica:	SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attività prevalente (ATECO):	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI (881000)
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	
Appartenenza a un gruppo:	no
Denominazione della società capogruppo:	
Paese della capogruppo:	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:	A142755

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	103	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	103	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	0	0
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	2.957.575	2.887.546
Ammortamenti	949.941	857.555
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	2.007.634	2.029.991
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.863	2.298
Totale crediti	2.863	2.298
Altre immobilizzazioni finanziarie	12.734	12.734
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.597	15.032
Totale immobilizzazioni (B)	2.023.231	2.045.023
C) Attivo circolante		

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

I - Rimanenze		
Totale rimanenze	18.122	13.620
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	555.713	786.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.331
Totale crediti	555.713	787.931
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	319.002	217.563
Totale attivo circolante (C)	892.837	1.019.114
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	13.947	9.058
Totale attivo	2.930.118	3.073.195
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.803	4.441
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	49.110	39.560
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	870.816	849.387
Totale altre riserve	870.816	849.387
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	24.350	31.833
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	24.350	31.833
Totale patrimonio netto	949.079	925.221
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	654.262	600.187
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	606.580	711.303
esigibili oltre l'esercizio successivo	720.197	821.484
Totale debiti	1.326.777	1.532.787
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	15.000
Totale passivo	2.930.118	3.073.195

Conti Ordine

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	2.500.000	2.500.000
Totale garanzie reali	2.500.000	2.500.000
Altri rischi		
crediti ceduti	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	2.500.000	2.500.000
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	59.597	38.929
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	2.559.597	2.538.929

Conto Economico Abbreviato

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.860.037	2.726.097
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	43.653	58.212
altri	104.566	57.159
Totale altri ricavi e proventi	148.219	115.371
Totale valore della produzione	3.008.256	2.841.468
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	247.780	234.693
7) per servizi	388.845	325.851
8) per godimento di beni di terzi	38.743	39.514
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.612.994	1.477.429
b) oneri sociali	428.909	427.418
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	118.821	114.022
d) trattamento di quiescenza e simili	1.618	1.709
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	2.162.342	2.020.578
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	92.385	94.453
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	3.892
Totale ammortamenti e svalutazioni	92.385	98.345
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(4.503)	3.816
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	18.397	24.091
Totale costi della produzione	2.943.989	2.746.888
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	64.267	94.580
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	166	0
Totale proventi diversi dai precedenti	166	0
Totale altri proventi finanziari	166	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	20.681	29.206
Totale interessi e altri oneri finanziari	20.681	29.206
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(20.515)	(29.206)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
altri	204	107
Totale proventi	204	107
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
altri	589	58
Totale oneri	589	58
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(385)	49
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	43.367	65.423
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	19.017	33.590
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	19.017	33.590
23) Utile (perdita) dell'esercizio	24.350	31.833

Introduzione, nota integrativa

Signori soci,
 E' opportuno premettere che la Cooperativa si è statutariamente dichiarata "cooperativa a mutualità prevalente" con riferimento alla cosiddetta "riforma del diritto societario", D.Lgs. n. 6/2003.
 La cooperativa è sociale di "tipo A" così come definito dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Conseguentemente, nel corso dell'esercizio 2005, la Società è stata iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto ed in particolare nella **categoria cooperative sociali**.

Tale iscrizione prevede che le cooperative sociali siano iscrivibili anche in una seconda categoria e la nostra cooperativa, avendo i requisiti previsti dalla legge, è stata iscritta anche nella **categoria produzione e lavoro**.

- **Ai sensi dell'art. 2513 del codice civile (Criteri per la definizione della prevalenza)** si precisa che, premesso la presenza nello statuto sociale delle previsioni ex articolo 2514 del Codice Civile, l'articolo 111 septies delle disposizioni attuative del Codice Civile afferma che "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 381/1991, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, cooperative a mutualità prevalente".

Nel merito, gli amministratori dichiarano che tali condizioni permangono alla data odierna in capo alla nostra Società cooperativa sociale.

- **A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545)** che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2 della Legge 31.01.1992 n. 59, di seguito vengono illustrati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Attività svolte

Nel 2015 sono arrivati a scadenza naturale diversi contratti fondamentali per la Cooperativa: la convenzione con l'Ulss 6 per la gestione dei servizi Centri Diurni e Residenziali, nonché il Piano di Zona per la disabilità, documento che regola la pianificazione dei servizi nella realtà locale e delle risorse ad esse collegate provenienti dalla Regione.

Questa situazione prevista, si è complicata dato che nel 2015 l'Ulss 6 ha proceduto ad una ristrutturazione al suo interno, accorpando i 4 distretti presenti ed operativi sul territorio in un unico distretto, costituendo una Unità Operativa Semplice con nuove nomine di Responsabili e ri-distribuzione di compiti e responsabilità tra gli stessi. Tutto ciò ha creato non poche difficoltà di comunicazione, informazioni spesso frammentarie e scarse indicazioni utili alla gestione dei servizi.

Nello stesso periodo la Conferenza dei Sindaci ha vissuto un periodo di stallo finché, con fatica e dopo diversi mesi, è riuscita a nominare il Nuovo Presidente della Conferenza.

Per tali problematiche interne a questi organismi, non sono stati convocati né i Tavoli Tecnici dell'Ulss 6 né il Tavolo di Concertazione Permanente fino al mese di dicembre 2015, riducendo notevolmente le possibilità e gli ambiti di un confronto costruttivo tra le varie realtà del territorio.

A livello Regionale vi sono state delle novità legislative di notevole impatto per i servizi della Cooperativa. Infatti sono stati divulgati i nuovi livelli di gravità di ogni persona inserita nei servizi, risultato del lavoro di valutazione e rilevazione dei profili di tutti gli utenti, effettuato dai Referenti distrettuali, Operatori della Cooperativa, Medici di base e Famiglie, tramite l'applicazione della scheda di rilevazione dati regionale S.Va.M.Di.

Questi nuovi livelli di gravità degli utenti, risultano strettamente collegati alla delibera della Giunta regionale 740 del 14.05.2015 che ha modificato sostanzialmente la L.R. 22/02 riguardante l'Autorizzazione e Accreditamento dei servizi, in particolare dei Centri Diurni, introducendo nuovi standard di personale e diverse qualifiche delle figure professionali che vi possono operare, specificando i contenuti abilitativi assistenziali delle attività e delle prestazioni a carattere semiresidenziale nel Centro Diurno, determinando anche nuove rette per le persone con disabilità e dei criteri di riparto del fondo dedicato.

La proiezione di quanto previsto economicamente secondo la DGR 740 in base alla valutazione S.Va.M.Di. degli utenti ha fortemente inciso nelle diverse ipotesi di budget delle Ulss, spesso in positivo e, dato che non è previsto un incremento dei fondi economici dedicati, la Regione ha ritardato l'emanazione dei decreti attuativi di tale delibera, ipotizzando una gradualità e l'introduzione di criteri di utilizzo delle risorse basati su percentuali medie rigide sulla popolazione. Ciò ha creato una situazione di maggior stasi e precarietà nella gestione dei servizi stessi.

L'Ulss 6 ha quindi proposto proroghe delle convenzioni fino al 31.12.2016, alle medesime condizioni delle precedenti Convenzioni per i Servizi, rimandando all'uscita dei decreti attuativi regionali la risoluzione immediata delle stesse, per il recepimento con decorrenza retroattiva, delle nuove convenzioni con le modifiche economiche conseguenti.

Questa situazione ha portato ad una notevole difficoltà della Cooperativa nel poter fare qualsiasi previsione di budget ed andamento dei servizi nel loro insieme, con un margine di veridicità adeguato.

La modifica dei Servizi alla persona e della legislazione ad essi collegata, unita ad una diminuzione delle risorse economiche di pubblica provenienza disponibili, ha confermato il Consiglio di Amministrazione nell'approvare la diversificazione dei servizi gestiti dalla Cooperativa, scelta che permette di attuare i contraccolpi economici che a periodi alterni colpiscono più una tipologia di servizio che un'altra.

Tutti i servizi hanno continuato a lavorare "in rete" tra loro, per permettere una razionalizzazione delle risorse ed una ottimizzazione delle proposte da poter mettere a disposizione delle persone ospitate e delle famiglie.

Tali sinergie funzionalmente hanno consentito ai diversi servizi di specializzare le singole proposte, permettendone la più ampia condivisione mettendole a disposizione di tutti, con l'attenzione a non dimenticare gli obiettivi primari dei singoli servizi per non snaturarne l'essenza né di casa né di centro diurno. Fondamentale è stata ritenuta l'apertura verso l'esterno, inteso sia come ricerca di collaborazioni e/o ambiti di integrazione sul territorio, sia con altri Enti o Associazioni a seconda del servizio e del bisogno da soddisfare. Ciò ha consentito di valorizzare ciò che si è costruito negli anni all'interno della Cooperativa e oggi può essere messo a disposizione di altri, attingendo ad altre opportunità o risorse ad oggi non presenti in Cooperativa: questa prospettiva sta costituendo un modo di rispondere a nuove esigenze in modo più allargato, sostenibile economicamente, ed organizzativamente più favorevole all'integrazione sociale.

Nell'anno trascorso l'organizzazione stessa però ha subito molte modifiche per molteplici motivi. Hanno infatti inciso:

- lo sforzo di promuovere la crescita interna di figure di responsabili, con un processo che ha visto un costante e frequente riassetto di ruoli e funzioni di responsabilità, a seconda delle competenze e della crescita che le figure compivano,
- la presenza di funzioni svolte ad interim da poche persone, per cui man mano che si creava l'opportunità, si cercava di distribuire in modo più calibrato e diffuso nell'organizzazione ruoli e funzioni,
- l'ampliarsi della complessità e diversificazione dei servizi che ha modificato l'assetto stesso dell'organizzazione dei servizi, e quindi delle funzioni deputate a coordinarli,
- l'uscita dalla Cooperativa di figure Responsabili, che ha comportato una particolare criticità nella dirigenza, dato che molte figure sono ancora in formazione e non completamente autonome per i diversi aspetti che la managerialità di ogni area oggi richiede.

La situazione di fragilità professionale nelle figure dirigenziali, aggravata da un instabile o vacante riferimento a chiare politiche locali ed istituzionali come quadro normativo ed economico per la gestione dei servizi, ha portato ad una richiesta di notevole flessibilità ed apertura al cambiamento delle figure della direzione, da taluni vissuta più come precarietà che come evoluzioni di contesto e opportunità.

Tutto questo spesso ha portato a disagi nella comunicazione e confronto, con diverse difficoltà per affrontare situazioni contingenti, spesso non padroneggiate per il repentino modificarsi delle regole e delle politiche stesse dei servizi, nonché a notevoli difficoltà di condivisione partecipata di quanto in essere nonostante una supervisione specifica sul metodo di lavoro.

Servizi all'Utenza

Il Servizio Comunità Alloggio ha assorbito l'esigenza di provvedere alle attività diurne dei soggetti ospitati, dapprima appoggiandosi sui posti liberi dei centri diurni poi piano piano cercando di costruire una propria autonomia di offerta educativa, anche in collaborazione con gli altri servizi della cooperativa.

Si sono accolte 5 nuove persone residenti e nel mese di settembre ha aperto la terza Comunità Alloggio Il Sogno, in convenzione con l'Associazione di Camisano Proviamo insieme per l'Handicap, che ha permesso una migliore dislocazione territoriale delle persone inserite.

L'Ampliamento del Servizio e la sua riorganizzazione ha comportato un doveroso incremento di personale, nuovo per l'utenza e allo stile operativo che si desiderava salvaguardare e promuovere, acuito dall'assenza di 1 figura per maternità, da cessazione di contratti non ritenuti rinnovabili e da alcune dimissioni, tra cui 1 lavoratore con responsabilità sul servizio.

Per aumentare la possibilità di garantire continuità nei servizi si è scelto di incrementare la presenza di educatori nelle équipes, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché di inserire una figura di infermiere professionale per garantire le esigenze sempre più sanitarie presentate dai residenti.

Nel Servizio Residenziale della Cooperativa al 31.12.2015 si presentava la seguente situazione:

23 persone in residenzialità definitiva con un incremento rispetto all'anno precedente di 5 unità, di cui 3 in CA e 2 in Gap; vi sono state inoltre 2 persone dimesse di cui 1 in CA per decesso, ed 1 in Gap per cambio progetto.

- circa 20 persone hanno potuto usufruire di accoglienze temporanee a seconda del bisogno e della sua valutazione di priorità in sede distrettuale, inoltre
- 2 soggetti hanno usufruito di accoglienze programmate in forma privata, in quanto necessitavano di una accoglienza che l'Ulss 6 di riferimento non ha autorizzato nella programmazione finanziata.

Al 31.12.2015 il personale del servizio era costituito da 32 unità, di cui 4 Educatori, 2 Educatori Referenti di Comunità e 26 operatori socio-sanitari che si turnano in servizio sulle 24 ore, ed 1 infermiere per alcune ore.

Il Servizio Centri Diurni: ha visto l'evolversi del percorso di riorganizzazione dovuto alle dimissioni degli utenti con doppio servizio dell'anno precedente, con un blocco degli inserimenti di nuovi utenti per motivi economici dell'Ulss 6.

Si è perseguita la formalizzazione ed attuazione di collaborazioni in rete con altri Enti Gestori, tra quelli disponibili ed interessati quali cooperativa Città Solidale, Cooperativa Mosaico-Mea, Cooperativa Eco Papa Giovanni XXIII, per costruire progettualità arricchenti per l'utenza, a costi contenuti.

Si sono quindi sempre messe a disposizione di utenti e famiglie proposte e attività motivanti e specificatamente pensate sulla base dell'analisi dei bisogni di ogni singola persona, spesso potendole arricchire per la partecipazione di realtà e contesti del territorio, integrate con diverse altre realtà, oltre che in sinergia tra le varie sedi interne.

Permane irrisolto il problema di diversi utenti che, per varie ragioni, hanno presentato un aggravamento della situazione globale ed assistenziale: tale aggravamento per quanto riconosciuto a livello distrettuale non ha comportato il necessario riconoscimento dell'adeguamento economico previsto a supporto della persona, gravando sul servizio.

Nel corso del 2015 nel Servizio Centri Diurni vi sono state quindi diverse modifiche, ed al 31.12.2015 le unità operative avevano la seguente composizione:

- Centro Diurno di Camisano: presenti 28 soggetti stabili rispetto ai 30 dell'anno precedente, con dimissione di 2 utenti (1 per grave crisi comportamentale e cambio struttura ed 1 per inserimento in residenzialità definitiva) di cui 1 a part-time,
- Centro Diurno di Anconetta: presenti 25 soggetti, rispetto ai 23 dell'anno precedente, stabili 22 tra cui 6 persone in part-time, 1 persona dimessa per inserimento in servizio residenziale, 1 nuovo inserimento trasferito da altro ente a tempo pieno, 2 utenti trasferiti dal centro diurno di Laghetto.
- Centro Diurno di Povolaro: presenti 9 soggetti stabili dall'anno precedente su 10, 1 dimesso.
- Centro Diurno di Laghetto: presenti 25 persone di cui 25 stabili, 2 trasferiti ad Anconetta, 1 dimesso per inserimento in servizio residenziale con altro ente, di cui n. 6 con orario part-time già presenti. Si aggiunge 1 utente in forma privata a part-time.

Il Servizio ha visto il numero complessivo degli utenti scendere da 91 soggetti inseriti ad 87 (più 1 soggetto privato)

Tutte le unità operative hanno continuato a collaborare tra loro, consentendo agli utenti di mantenere relazioni e collaborazioni integrate, consolidando le collaborazioni esistenti sul territorio limitrofo, costruendo opportunità di laboratori occupazionali in ambiti esterni al centro diurno, collaborando con diverse agenzie del territorio quali ad esempio scuole di diverso grado, università degli anziani, gruppi sportivi, aziende agricole, biblioteche, parrocchie....

E' inoltre stato possibile garantire a due famiglie che ne hanno fatto richiesta, l'accoglienza anticipata con inizio delle attività alle ore 8.00.

Anche il personale del Servizio Centri Diurni ha subito delle modifiche a seguito della riduzione degli utenti, ed al 31.12.2015 era costituito da 41 persone, di cui 12 educatori, 1 autista e 28 operatori socio-sanitari.

Il Servizio della Domiciliarità Sperimentale: A seguito dell'esperienza dell'anno precedente all'interno del gruppo di cooperative che costituiscono "La Quercia", La Cooperativa ha cercato di riprogettare l'esperienza di Soggiorni e Tempo Libero ovviando ad alcune carenze emerse. Rilevante l'avvicendamento del Referente del Progetto che è stato potenziato dall'affiancamento di un altro Educatore di riferimento, con cui sono riusciti a progettare, organizzare e gestire 6 settimane di soggiorni climatici al mare in Emilia Romagna, al lago di Garda, in montagna nel Trentino nel mese giugno, luglio, agosto, oltre ad alcune gite nel tempo libero di 1 giornata in Provincia oltre ad alcune uscite culturali di 3 giorni a Milano per EXPO e a Roma dal Papa.

Particolare rilevanza hanno assunto anche alcune situazioni improvvise di criticità, complicando notevolmente il lavoro di progettazione del nuovo Referente di progetto, tra cui l'inadempienza di accordi precontrattuali con una struttura alberghiera di Levico che ha costretto a ripiegare nuovamente in una struttura meno idonea ad Arco; la maternità dell'educatore di affiancamento che non ha potuto assumere un ruolo operativo con l'utenza; nonché la difficoltà di co-progettazione all'interno del gruppo de "La Quercia". A dicembre 2015 si sono presentate le dimissioni della Cooperativa dal ruolo di Vicepresidenza della rete La Quercia.

Nonostante ciò tale servizio, aperto a tutta la cittadinanza, oltre che agli ospiti e alle famiglie della cooperativa, ha riscosso notevole successo in quanto è stato ritenuto idoneo ad un bando di finanziamento del ministero dell'interno (gestito dall'Ulss 6 a favore dei familiari nell'ambito del progetto Vita Indipendente - "Inclusione ed Integrazione sociale"), è stato richiesto ed ottenuto da circa 65 famiglie, per cui si sono attuate risposte personalizzate con un indice di soddisfazione piuttosto elevato.

Relativamente all'ambito dei Progetti Personalizzati extra servizio Centri Diurni si sono attivate 2 collaborazioni con il SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) per 2 persone in Tirocinio, sono proseguiti i Progetti Personalizzati di 2 soggetti di cui 1 è stato interrotto per maternità della persona stessa.

Consistenza e composizione del personale e collaboratori

Al 31/12/2015 la Cooperativa conta 82 dipendenti (2 in più rispetto all'anno precedente) suddivisi per ruolo e genere:

Livello CCNL	F2 (EX 10) LIV	F1 (EX 09) LIV	E2 (EX 8) LIV	E1/D3 (EX 7) LIV	D2 (EX 6) LIV	D1/C3 (EX 5) LIV	C2/C1 (EX 4) LIV	B1 (EX 3) LIV	Totale 2015	Totale 2014
Donne	1		3	1/5	13	1	42/4		70	67
Uomini					2		9	1	12	13
Totale									82	80

Nel corso del 2015 sono state assunte 12 persone, e cessate 10 nel corso dello stesso anno (si tratta di sostituzioni di maternità, infortuni o malattie, assunzioni temporanee per attività di soggiorni non superamento del periodo di prova); a fronte delle 82 ancora in forza al 31/12/15 si sono registrate le dimissioni di 3 unità assunte in anni precedenti

Il personale della Cooperativa consta al 31.12.15 di 82 unità, di cui:

- 68 Soci Lavoratori con contratto a tempo indeterminato
- 10 dipendenti assunti a tempo determinato

Nel corso del 2015 hanno continuato ad operare in Cooperativa diversi Volontari che costituiscono per la Cooperativa medesima una importante risorsa. E' stata effettuata una verifica ed adeguamento alla normativa vigente in materia di volontariato.

Durante tutto l'anno la Cooperativa ha ospitato tirocinanti provenienti in particolare dai corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari, studenti provenienti dall'Estero con progetti di scambio culturale e formativo. Inoltre è continuata l'accoglienza di persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a supporto delle attività della Cooperativa, per i soli soggetti condannati per guida in stato di ebrezza e dopo attenta valutazione interna di compatibilità ed adeguatezza, all'interno della convenzione appositamente stipulata con il tribunale di Vicenza. A fronte dell'estensione ad altri reati della l'art. 186 della Convenzione, la stessa, si è conclusa per naturale scadenza il 31.12.2015.

Formazione ed Aggiornamento

Il cambiamento della situazione politica, culturale e medica nell'area della disabilità, associata all'esigenza di sviluppare capacità e competenze per far fronte ad una progressiva riduzione delle risorse pubbliche nei servizi, ha reso particolarmente critici i ruoli e le funzioni di responsabilità, sia all'interno dell'organizzazione dei servizi, sia della cooperativa nel suo insieme.

Si è cercato di dare spazio a momenti d'informazione e confronto interno, per condividere uno stile strategico aziendale ed una attiva messa in gioco, responsabile, di ogni persona ad ogni livello dell'organizzazione.

Nello scenario economico e politico di evoluzione dei servizi, si è ritenuto importante continuare il processo di riorganizzazione della Cooperativa, con formazione interna del personale interessato e di nuove assunzioni motivate ad assumere ruoli di responsabilità e direzione, promuovendo lo spirito di appartenenza alla Cooperativa ed ai suoi scopi, per completare un assetto organizzativo che ha ancora molte funzioni vacanti, che debba e possa guidare la Cooperativa attraverso i cambiamenti che il futuro riserverà.

Si sono rispettate tutte le norme relative agli adempimenti in materia di sicurezza, erogando la formazione prevista a tutti i dipendenti ed iniziando a coinvolgere anche una parte dei volontari che prestano il loro servizio in cooperativa.

Si è data la possibilità a più operatori interessati che lo hanno proposto e richiesto, di frequentare diversi eventi formativi inerenti la conoscenza delle politiche e norme dei servizi, di approfondire l'area amministrativa, l'utilizzo di ausili o prodotti tecnologici inerenti il proprio ambito lavorativo, nonché per l'acquisizione di quelle competenze pratiche-tecniche riferite al lavoro diretto con gli utenti nei vari ambiti, con particolare attenzione ad alcuni aspetti sanitari degli utenti.

Altre attività poste in essere nel 2015

Nel complesso anno trascorso, vale la pena ricordare anche le seguenti importanti azioni e progetti perseguiti:

- Rinnovo della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 con estensione della certificazione ai gruppi appartamento ed ai progetti personalizzati
- Implementazione dell'ambito formativo-riabilitativo in contesti lavorativi di soggetti in disagio sociale con Ulss 6, con il SIL e con il SERT.

- Implementazione del 2° gruppo in sperimentazione dei Gruppi Appartamento Protetti in collaborazione con l'Ulss 6
- Progettazione ad attivazione di un progetto Vacanze 2015 Fu-turismo in sinergia con altre cooperative de "La Quercia" ampliando l'offerta dall'anno precedente e partecipando con successo ad un bando promosso dall'Ulss 6 per l'inclusione sociale.
- Progettazione e avvio della Comunità Alloggio Il Sogno di Camisano Vicentino.
- Rinnovo dell'Autorizzazione all'Esercizio per le 4 Unità Operative in scadenza e Autorizzazione all'Esercizio per la nuova Comunità Alloggio di Camisano.
- Richiesta di Autorizzazione all'ampliamento di 5 posti, da 25 a 30 per il centro diurno di Anconetta.
- Rinnovo dell'Accreditamento per le 4 Unità Operative in scadenza e Accreditamento per la nuova Comunità Alloggio di Camisano.
- Trattativa con il Comune di Vicenza per la cessione dell'Immobile ex-scuole di Anconetta.
- Stipula di convenzione tra la Cooperativa e l'Associazione Proviama Insieme per L'Handicap di Camisano per la gestione operativa della Comunità Alloggio di Camisano
- Costruzione e consolidamento di una rete tra cooperative del territorio con assunzione di un ruolo di rappresentanza ai tavoli di confronto L. 328/2000.
- Consolidamento di convenzioni di collaborazione e partnership per alcune attività sul territorio con altri enti gestori
- Avvio di processi di collaborazione per costituire gruppi d'acquisto in rete di beni materiali comuni e di azioni formative con la rete degli enti gestori
- Partecipazione attiva alla realtà consortile del Prisma.
- Ruolo di partnership all'interno del gruppo di Cooperative costituenti il marchio SOCIAL ART per il lancio di un prodotto commerciale costruito in rete tra le realtà aderenti.
- Partecipazione ai tavoli di confronto politico istituzionale per la riorganizzazione dei servizi alla persona in area disabilità in vista del rinnovo della Convenzione

Gli amministratori infine, sottolineano che la Cooperativa è stata regolarmente sottoposta a revisione ordinaria da parte della Confederazione Cooperative italiane, la quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso il verbale positivamente senza l'adozione di alcun provvedimento e quindi con il rilascio dell'attestato di revisione.

L'estratto del relativo verbale è esposto nella sede sociale della Società.

- **A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545 sexies, secondo comma)** si precisa che non risultano erogati ristori ai soci nel corso dell'esercizio 2015.

Ad ogni modo ed indipendentemente dal fatto che la Cooperativa essendo "sociale" risulta a mutualità prevalente di diritto e che non sono proposti ristori a favore dei Soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dover precisare che nell'esercizio oggetto del presente bilancio è comunque soddisfatto il requisito della mutualità prevalente anche in quanto il rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con i soci supera lo scambio con i terzi: infatti i costi delle prestazioni lavorative effettuate dai soci (salari e stipendi, compensi, oneri sociali ecc.) ammontano a € 1.720.009 e costituiscono il 79,33% dei costi complessivamente sostenuti per prestazioni lavorative, come si desume dal seguente prospetto riassuntivo:

	SOCI	NON SOCI	TOTALE
Salari/stipendi/compensi	1.277.536	335.457	1.612.993
Oneri sociali e assicurativi	336.279	92.629	428.908
Trattamento fine rapporto	106.194	12.627	118.821
Altri costi - Voucher	0	7.540	7.540
Totali	1.720.009	448.253	2.168.262
Ristori ai soci	0		0
Totale costo del lavoro	1.720.009	448.253	2.168.262

Costo del lavoro dei soci	1.720.009	X	100	=	79,33%
Totale costo del lavoro	2.168.262				

- **A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2545 quinquies, secondo comma)**, si attesta che la Cooperativa non ha vincoli quantitativi nella possibilità di distribuzione di dividendi fra i propri soci cooperatori, oltre a quelli espressamente previsti dallo statuto sociale.
- **In relazione al D.lgs. 30/06/2003 n. 196** "Codice sulla protezione dei dati personali", riguardante le disposizioni in merito alle applicazioni minime di sicurezza che tutti i Titolari dei trattamenti devono adottare, gli amministratori dichiarano di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitare di cagionare danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali.
- **A norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2528, quinto comma)**, in relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2015 nei rapporti con gli aspiranti soci. Il Consiglio di amministrazione a norma di legge e di Statuto ha esaminato entro il termine di sessanta giorni tutte le domande pervenute tenendo conto per ogni singolo soggetto delle caratteristiche personali, delle motivazioni e dei requisiti professionali.

In particolare si danno le seguenti ulteriori informazioni:

Soci prestatori

• n. soci al primo gennaio 2015	65
• domande di ammissione pervenute	06
• domande di ammissione accolte	06
• Recessi di soci pervenuti	02
• Recessi di soci accolti	02
• Totale n. soci al 31.12.2015	69

Soci fruitori

• n. soci al primo gennaio 2015	58
• domande di ammissione pervenute	02
• domande di ammissione accolte	02
• Recessi di soci pervenuti	00
• Recessi di soci accolti	00
• Totale n. soci al 31.12.2014	60

Soci volontari

• n. soci al primo gennaio 2015	20
• domande di ammissione pervenute	17
• domande di ammissione accolte	17
• Recessi di soci pervenuti	03
• Recessi di soci accolti	03
• Totale n. soci al 31.12.2014	34

Premesso quanto sopra, si precisa che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che viene proposto alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo i principi in essere previsti dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 riguardante la Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio oggetto del presente commento non si rilevano casi eccezionali che abbiano comportato l'effettuazione delle deroghe di cui all'art. 2423, 4c. c.c.

E' opportuno segnalare invece che alcuni Soci lavoratori della Cooperativa sociale titolari di almeno un decimo dei diritti di voto, hanno chiesto la convocazione di una assemblea dei Soci per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

- Sfiducia del Consiglio di Amministrazione;
- Provvedimenti conseguenti.

Criteri di formazione

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 né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società 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.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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 compensi 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.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Erano iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Risultavano completamente ammortizzate già al primo gennaio 2015.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata 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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:

- Autofurgoni e mezzi di trasporto interni: 20%
- Mobili e arredi ufficio e officina: 12%
- Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche: 20%

- Macchinari: 15%
- Impianti: 10%
- Arredamento vario: 12%
- Immobili strumentali: 3%

Per quanto riguarda gli immobili strumentali ed in particolare il capannone di Povolara si ricorda che il costo totale dell'acquisto è stato attribuito solo per il 70% al fabbricato e il restante 30% è stato attribuito al terreno su cui insiste il fabbricato. Le spese per la sua ristrutturazione sono state, invece, imputate tutte al fabbricato. Conseguentemente la quota d'ammortamento a carico dell'esercizio è stata calcolata soltanto sul valore attribuito al fabbricato comprensivo delle spese di ristrutturazione, dato che il terreno viene considerato un bene non ammortizzabile.

Commento [MV1]: Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali I

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Commento [MV2]: Commento, operazioni di locazione finanziaria I

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Commento [MV3]: Introduzione, debiti I

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Commento [MV4]: Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi I

Commento [MV5]: Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi I

Rimanenze magazzino

Materie prime e ausiliarie sono state valutate applicando il criterio, già adottato nell'esercizio precedente, del costo medio ponderato. I prodotti finiti al minore tra il costo di loro produzione e il valore di presumibile realizzo.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo di sottoscrizione e sono rilevate nelle immobilizzazioni finanziarie in quanto s'intendono detenere durevolmente. Non risultano svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. Le partecipazioni in oggetto, per finire, non risultano né in imprese collegate, né in imprese controllate.

Commento [MV6]: Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni I

Commento [MV7]: Introduzione, immobilizzazioni finanziarie I

Commento [MV8]: Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni I

Commento [MV9]: Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri I

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i soci lavoratori e i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei soci lavoratori e dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Commento [MV10]: Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

Commento [MV11]: Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 1

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Commento [MV12]: Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 1

Criteri di rettifica

Non sono state adottate rettifiche nel corso dell'esercizio..

Commento [MV13]: Introduzione, valore della produzione 1

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Sono stati rilevati poi i rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, relativamente ad alcuni finanziamenti bancari in essere.

Non si rilevano, invece, beni di terzi in deposito presso la Cooperativa.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono iscritti:

- tra le Garanzie reali ad altre imprese un importo pari ad € 2.500.000 che rappresenta l'ammontare della garanzia prestata sul finanziamento ipotecario con Banca Popolare di Vicenza (€ 1.000.000), nonché l'ammontare della garanzia prestata sul finanziamento ipotecario con Banca Popolare Etica (€ 1.500.000). I valori sono invariati rispetto al precedente esercizio;
- tra gli impegni assunti dall'impresa un importo pari ad € 59.597 che rappresenta l'ammontare complessivo dei canoni di leasing (accesi nel corso del 2014 e del 2015) ancora da pagare al 31 dicembre 2015 (€ 58.864) nonché il prezzo di riscatto dei beni (€ 733). Entrambi i valori non sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

Criteri di rettifica

Non sono state adottate rettifiche nel corso dell'esercizio.

Introduzione, nota integrativa attivo 1

Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1

Parte già richiamata Euro .

Saldo al 31/12/2015
103

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
103

A fine esercizio risultano crediti verso Soci per versamenti di quote di capitale ancora dovuti per un complessivo di € 103, pari a n. 4 quote.

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1 (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	0		0
Crediti per versamenti dovuti non richiamati	0	103	103
Totale crediti per versamenti dovuti	0	103	103

Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1

Introduzione, immobilizzazioni immateriali 1

Immobilizzazioni

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 1

Commento, immobilizzazioni immateriali 1

I. Immobilizzazioni immateriali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo. I valori risultano completamente ammortizzati.

Introduzione, immobilizzazioni materiali 1

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1

Materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo patrimoniale. Segue dettaglio analitico delle voci al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Descrizione	Valore al 31 dicembre 2013	decremento	incremento	Valore al 31 dicembre 2014
Macchinari	392	392		0
Mobili e arredi ufficio ed officina	1.176	336		840
Macchine d'ufficio ed elettroniche	5.264	3.037	4.550	6.777
Autofurgoni	1.793	10.154	36.993	28.632
Autovetture	0			0
Mezzi di trasporto interni	Valori completamente ammortizzati	395	3.296	2.901

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Impianti	14.841	5.497		9.344
Impianto telefonico	Valori completamente ammortizzati	0		Valori completamente ammortizzati
Arredamento	2.094	346	2.300	1.748
Capannone Povolaro	446.459	17.926		428.533
Terreno Povolaro edificato	176.695			176.695
Immobile Palazzina A	412.396	14.290		398.106
Immobile Palazzina B	370.315	12.560		357.755
Immobile Palazzina C	404.249	13.325		390.924
Terreno Dopo di Noi edificato (A, B, C)	134.665			134.665
Beni di importo inferiore ad € 516,46	Valori completamente ammortizzati			Valori completamente ammortizzati
Mobili e arredi fabb. A	17.108	4.403		12.705
Elettrodomestici fabb. A	7.608	1.522		6.086
Mobili e arredi nuovi uffici	8.982	2.303		6.679
Ausili	5.323	1.260		4.063
Biancheria fabb. B	Valori completamente ammortizzati			Valori completamente ammortizzati
Mobili e arredi fabb. B	11.081	2.514		8.567
Elettrodomestici fabb. B	1.643	522		1.121
Biancheria fabb. A	Valori completamente ammortizzati			Valori completamente ammortizzati
Mobili e arredi fabb. C	1.625	305	1.788	3.108
Elettrodomestici fabb. C	6.283	945	0	5.338
Mobili e arredi comunità Il Sogno Camisano Vicentino	0	353	23.401	23.048
Totale	2.029.991	92.385	70.028	2.007.634

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali 1

Commento, immobilizzazioni materiali 1

II. Immobilizzazioni materiali

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario) 1

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale.

contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto (prospetto) 1

	Importo
Attività	
a) Contratti in corso	
a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	40.488
relativi fondi ammortamento	16.390
a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio	
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	11.376
a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio	61.892
relativi fondi ammortamento	
b) Beni riscattati	
b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
Totale (a.6+b.1)	61.892
Passività	
c) Debiti impliciti	
c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	40.488
di cui scadenti nell'esercizio successivo	
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio	16.390
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	
di cui scadenti nell'esercizio successivo	56.878
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni	
di cui scadenti oltre i 5 anni	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)	5.014
e) Effetto fiscale	1.547
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)	3.467

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 1

	Importo
a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	15.995
a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere	11.376
a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)	(4.619)
b) Rilevazione dell'effetto fiscale	(1.425)
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)	(3.194)

Commento, operazioni di locazione finanziaria 1

La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

contratto di leasing n. 77744968 del 16 maggio 2014
 durata del contratto di leasing 4 anni (mesi) 48
 bene utilizzato: Ford Custom Combi TR;
 costo del bene in Euro 40.488;
 Maxicanone non previsto;
 Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 24.461;
 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 1.496;
 Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 32.390 ;
 Ammortamenti virtuali del periodo Euro 8.098;
 Rettifiche e riprese di valore inerenti l'esercizio Euro zero;
 contratto di leasing n. 77746893 del 07/05/2015
 durata del contratto di leasing 4 anni (mesi) 48
 bene utilizzato: Ford Transit Combi E;
 costo del bene in Euro 40.272;
 Maxicanone non previsto;
 Valore attuale delle rate di canone non scadute Euro 34.399;
 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio Euro 908;
 Valore del bene alla chiusura dell'esercizio considerato come immobilizzazione Euro 29.501 ;
 Ammortamenti virtuali del periodo Euro 3.278;
 Rettifiche e riprese di valore inerenti l'esercizio Euro zero;

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 12, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
 La voce a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario del prospetto XBRL è comprensivo dello storno dei risconti attivi e dei ratei su canoni.

Introduzione, immobilizzazioni finanziarie 1

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
15.597	15.032	565

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1

Azioni proprie
 Non risultano azioni proprie in portafoglio.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

(prospetto) 1

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Azioni proprie
Valore di inizio esercizio							
Costo				12.734	12.734		
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio	0	0	0	12.734	12.734	0	0
Variazioni nell'esercizio							
Incrementi per acquisizioni							
Decrementi per alienazioni							
Svalutazioni							
Rivalutazioni							
Riclassifiche							
Altre variazioni							
Totale variazioni							
Valore di fine esercizio							
Costo				12.734	12.734		
Rivalutazioni							
Svalutazioni							
Valore di bilancio	0	0	0	12.734	12.734	0	0

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 1

Partecipazioni

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.)

- Consorzio Prisma per Euro 3.284 quota di capitale sociale sottoscritta e versata;
- Banca Etica c/azioni per Euro 9.450 azioni sottoscritte e versate.
- Unioncoop per Euro 258,20 azioni sottoscritte e versate

Chiaramente tali partecipazioni non risultano in società controllate né collegate.

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

Altre imprese

Società	Città o Stato Estero	Capitale sociale	Patrimonio netto	Utile/ Perdita	% Poss	Quota posseduta in Euro	Valore bilancio	Riserve di utili/capitale soggette a restituzioni o vincoli o in sospensione d'imposta	Fair Value
CONSORZIO PRISMA	VICENZA	3.026					3.026		
BANCA ETICA UNIONCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	VICENZA	9.450	258				9.450	258	
							12.734		

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1

Crediti

Descrizione	31/12/2014	Incremento	Decremento	31/12/2015	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione	Fair value
Altri	2.298	565		2.863		
	2.298	565		2.863		

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Rappresentano crediti per depositi cauzionali per l'intero importo.

Crediti per tipologia

Descrizione	V / Controllate	Fair value	V / collegate	Fair value	V / controllanti	Fair value	V / altri	Fair value
CAUZIONI DEPOSITI Totale	E						2.863	2.863

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 1

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 1

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

Denominazione	Città o Stato	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
Totale							

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 1

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in imprese collegate.

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 1

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Area geografica	Crediti immobilizzati verso controllate	Crediti immobilizzati verso collegate	Crediti immobilizzati verso controllanti	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia				2.863	2.863

Totale		

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto) 1

Descrizione	Valore contabile	Fair value
CAUZIONI E DEPOSITI	2.863	
Totale	2.863	

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto) 1

Descrizione	Valore contabile	Fair value
Titoli a cauzione		
Titoli a garanzia		
Altri		
(Fondo svalutazione tit. immob.ti)		
Totale		

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie 1

Commento, immobilizzazioni finanziarie 1

Introduzione, attivo circolante 1

Introduzione, rimanenze 1

Rimanenze magazzino

- I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
18.122	13.620	4.502

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 1

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.620	4.502	18.122
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0		0
Lavori in corso su ordinazione	0		0
Prodotti finiti e merci	0		0
Acconti (versati)	0		0
Totale rimanenze	13.620	4.502	18.122

Commento, rimanenze 1

Introduzione, attivo circolante: crediti 1

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
555.713	787.931	(232.218)

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Verso clienti	496.269			496.269	
Per crediti tributari	59.298			59.298	
Verso altri	146			146	
	555.713			555.713	

I crediti tributari sopra indicati sono riferiti:

- entro 12 mesi	
- credito v/erario per D.L. 66/2014	€ 13.228
- credito v/erario per iva	€ 31.497
- credito v/erario per acconto Irap	€ 14.573

I crediti (entro 12 mesi) verso altri sopra indicati sono riferiti:

- fornitori pagati in attesa di fattura	€ 146
---	-------

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 1

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	767.489	(271.220)	496.269	496.269	0	
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0		0	0	0	
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0		0	0	0	
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0		0	0	0	
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	19.697	39.601	59.298	59.298	0	
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0		0	0	0	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	745	(599)	146	146	0	
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	787.931	(232.218)	555.713	555.713		

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 1

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1

La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 1

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	496.269				59.298		146	555.713
Totale	496.269	0	0	0	59.298	0	146	555.713

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 1

Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 1

	Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso clienti	
Crediti verso imprese controllate	

Crediti verso imprese collegate	
Crediti verso imprese controllanti	
Crediti verso altri	
Totale	

Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Commento, attivo circolante: crediti 1

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 2426 Codice civile	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2014		10.999	10.999
Saldo al 31/12/2015		10.999	10.999

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide 1

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
319.002	217.563	101.439

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014
Depositi bancari e postali	316.016	214.745
Denaro e altri valori in cassa	2.986	2.818
	319.002	217.563

Commento, variazioni delle disponibilità liquide 1

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Commento, attivo circolante 1

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 1

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
13.947	9.058	4.889

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 1

Ratei e risconti

Sono formati da risconti attivi su canoni leasing automezzi per € 1.052, da risconti attivi su tassa di circolazione autoveicoli per € 1.054, da risconti attivi su canoni Teleleasing per € 1.705, da risconti attivi su assicurazioni per € 5.459, da risconti attivi su contratti di manutenzione per € 1.230, da risconti attivi su contributo di revisione ordinaria biennale per € 1.547 e da altri risconti attivi per € 1.900.

Introduzione, informazioni sulle altre voci dell'attivo

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	103	103			
Crediti immobilizzati	2.298	565	2.863	0	2.863	
Rimanenze	13.620	4.502	18.122			
Crediti iscritti nell'attivo circolante	787.931	(232.218)	555.713	555.713	0	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		0			
Disponibilità liquide	217.563	101.439	319.002			
Ratei e risconti attivi	9.058	4.889	13.947			

Commento, informazioni sulle altre voci dell'attivo

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati 1

Analisi degli oneri finanziari capitalizzati 1 (prospetto)

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	
Costi di impianto e di ampliamento	
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Altre immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinario	
Attrezzature industriali e commerciali	
Altri beni	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Rimanenze	
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
Lavori in corso su ordinazione	
Prodotti finiti e merci	
Acconti (versati)	
Totale	

Commento, oneri finanziari capitalizzati 1

Commento, nota integrativa attivo 1

Introduzione, nota integrativa passivo 1

Introduzione, patrimonio netto 1

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
949.079	925.221	23.858

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 1

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	4.441			362				4.803

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0						0
Riserve di rivalutazione	0						0
Riserva legale	39.560			9.550			49.110
Riserve statutarie	0						0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0						0
Altre riserve							
Riserva straordinaria o facoltativa	0						0
Riserva per acquisto azioni proprie	0						0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0						0
Riserva azioni o quote della società controllante	0						0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0						0
Versamenti in conto aumento di capitale	0						0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0						0
Versamenti in conto capitale	0						0
Versamenti a copertura perdite	0						0
Riserva da riduzione capitale sociale	0						0
Riserva avanzo di fusione	0						0
Riserva per utili su cambi	0						0
Varie altre riserve	849.387			21.429			870.816
Totale altre				21.429			

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

riserve	849.387						870.816
Utili (perdite) portati a nuovo	0						0
Utile (perdita) dell'esercizio	31.833			7.483		24.350	24.350
Totale patrimonio netto	925.221		31.341	7.483		24.350	949.079

Dettaglio varie altre riserve (prospetto) 1

Descrizione	Importo
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	61.171
8) F.do dotazioni patrimoniali	90.241
9) Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12	717.701
10) Riserva da quote sociali introitate	1.704
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	870.816

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto 1

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 1

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuitività e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Origine, possibilità di utilizzo e distribuitività delle voci di patrimonio netto (prospetto) 1

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	4.803		B	4.803		
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0		A, B, C			
Riserve di rivalutazione	0		A, B			
Riserva legale	49.110		B	49.110		
Riserve statutarie	0		A, B			
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0					
Altre riserve						

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Riserva straordinaria o facoltativa	0		A, B, C			
Riserva per acquisto azioni proprie	0					
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0					
Riserva azioni o quote della società controllante	0					
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0					
Versamenti in conto aumento di capitale	0					
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0					
Versamenti in conto capitale	0					
Versamenti a copertura perdite	0					
Riserva da riduzione capitale sociale	0					
Riserva avanzo di fusione	0					
Riserva per utili su cambi	0					
Varie altre riserve	870.816		A, B, C	870.816		
Totale altre riserve	870.816		B	870.816		
Utili portati a nuovo			A, B, C			
Totale				919.926		
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile				919.926		

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 1

Descrizione	Importo	Origine /	Possibilità di	Quota	Riepilogo	Riepilogo
-------------	---------	-----------	----------------	-------	-----------	-----------

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

		natura	utilizzazioni	disponibile	delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)	61.171			61.171		
8) F.do dotazioni patrimoniali	90.241			90.241		
9) Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12	717.701			717.701		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	1.704			1.704		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)			(1)		
Totale	870.816					

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 1

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Commento, patrimonio netto 1

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Riserve indisponibili alla compagine sociale, ma utilizzabili a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Riserve	Valore
Fondo contributi ex art. 55 T.U.I.R.	61.171
F.do dotazioni patrimoniali	90.241
Riserva indivisibile L. 904/77 art. 12	717.701
F.do quote sociali introitate	1.704
TOTALE	870.817

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1

B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 1

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	0	0
Variazioni nell'esercizio				
Accantonamento nell'esercizio				
Utilizzo nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni				
Valore di fine esercizio	0	0	0	0

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 1

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i Soci lavoratori e i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei Soci lavoratori e dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015
654.262

Saldo al 31/12/2014
600.187

Variazioni
54.075

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 1

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	600.187
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	54.075
Utilizzo nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	54.075
Valore di fine esercizio	654.262

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i soci lavoratori e i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.

Introduzione, debiti 1

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
1.326.777	1.532.787	(206.010)

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 1

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine	Di cui per ipoteche	Di cui per impegni	Di cui per privilegi
Debiti verso banche	103.132	453.887	266.310	823.329				
Debiti verso fornitori	83.301			83.301				
Debiti tributari	58.946			58.946				
Debiti verso istituti di previdenza	81.289			81.289				
Altri debiti	279.912			279.912				
	606.580	453.887	266.310	1.326.777				

Commento, variazioni e scadenza dei debiti 1

Si danno le seguenti informazioni.

Debiti verso banche entro 12 mesi

- formati dalle quote capitale in scadenza entro anno riferite a i due finanziamenti pluriennali in essere con la Banca Popolare di Vicenza per € 36.465 nonché dal debito v/Banca Etica per € 66.667.

Debiti verso banche oltre 12 mesi

- formati dalle quote capitale in scadenza oltre anno riferite a i due finanziamenti pluriennali in essere con la Banca Popolare di Vicenza e la Banca Etica su apertura di credito ipotecario per complessivi € 720.197.

Debiti verso fornitori entro 12 mesi

Totale	0	0	0	823.329	0	0	83.301	0	0	0	0	58.946	81.289	279.912	1.326.777	

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica 1

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Più precisamente:

- Mutuo passivo Banca Popolare di Vicenza (ipoteca di primo grado su Immobile di Povolaro-Dueville).
- Conto ipotecario Banca Etica (ipoteca di primo grado sui tre nuovi immobili di Vicenza, Strada Scuole Anconetta).

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto) 1

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Obbligazioni						0
Obbligazioni convertibili						0
Debiti verso soci per finanziamenti						0
Debiti verso banche	823.329				823.329	823.329
Debiti verso altri finanziatori						0
Acconti						0
Debiti verso fornitori					83.301	83.301
Debiti rappresentati da titoli di credito						0
Debiti verso imprese controllate						0
Debiti verso imprese collegate						0
Debiti verso controllanti						0
Debiti tributari					58.946	58.946
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					81.289	81.289

Altri debiti				279.912	279.912
Totale debiti	823.329			1.326.777	1.326.777

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 1

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto) 1

	Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Debiti verso banche	
Debiti verso altri finanziatori	
Debiti verso fornitori	
Debiti verso imprese controllate	
Debiti verso imprese collegate	
Debiti verso controllanti	
Altri debiti	
Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine	

Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 1

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società 1

I "Debiti verso soci per finanziamenti" sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Nominativo	Data scadenza	Entro 12 mesi	Di cui postergati	Oltre 12 mesi	Di cui postergati	Totale	Totale di cui postergati
------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	--------	--------------------------

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto) 1

Scadenza	Quota in scadenza	Quota con clausola di postergazione in scadenza

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

						anni
Debiti	1.532.787	(206.010)	1.326.777	606.580	720.197	266.310
Ratei e risconti passivi	15.000	(15.000)	0			

Commento, informazioni sulle altre voci del passivo

Commento, nota integrativa passivo 1

Commento, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Introduzione, nota integrativa conto economico 1

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
3.008.256	2.841.468	166.788

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	2.860.037	2.726.097	133.940
Altri ricavi e proventi	148.219	115.371	32.848
	3.008.256	2.841.468	166.788

Introduzione, valore della produzione 1

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad eventuali operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1

Ricavi per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto) 1

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendite prodotti	31.711

Prestazioni di servizi	2.735.046
Altre	93.280
Totale	2.860.037

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 1

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto) 1

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	2.860.037
Totale	2.860.037

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 1

Commento, valore della produzione 1

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Nota integrativa.

I contributi in conto esercizio si riferiscono I contributi in conto esercizio si riferiscono a:

- Elargizioni da enti pubblici € 3.553
- Elargizioni da privati generiche € 20.500
- Contributi 5 per mille € 9.600
- Elargizioni € 10.000.

Relativamente alle somme percepite in virtù del beneficio del "5 per mille dell'Irpef" nel corso dell'anno e con riferimento all'esercizio finanziario 2011 di € 9.600, si ritiene importante specificare per trasparenza il relativo rendiconto.

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF".

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario	2012
IMPORTO PERCEPITO	€ 9.600
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per	Formazione personale

personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)	€ 0
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)	Carburante per automezzi € 0
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)	Acquisto di un automezzo attrezzato per trasporto persone disabili € 9.600
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale	€ 0
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	€ 0
TOTALE SPESE	€ 9.600

Commento, costi della produzione 1

Introduzione, proventi e oneri finanziari 1

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015 (20.515)	Saldo al 31/12/2014 (29.206)	Variazioni 8.691
---------------------------------	---------------------------------	---------------------

Proventi finanziari

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)	166 (20.681) (20.515)	(29.206) (29.206)	166 8.525 8.691

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 1

Proventi da partecipazioni

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi (prospetto) 1

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	
Da imprese collegate	
Da altri	
Totale	

Commento, composizione dei proventi da partecipazione 1

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1

Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 1

Commento, proventi e oneri finanziari 1

Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie 1

Commento, proventi e oneri straordinari 1

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 1

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2015 19.017	Saldo al 31/12/2014 33.590	Variazioni (14.573)
Imposte	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
Imposte correnti:	19.017	33.590	(14.573)
IRES			
IRAP	19.017	33.590	(14.573)
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)			
IRES			
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	19.017	33.590	(14.573)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

La Cooperativa è sociale e di produzione e lavoro.

Risulta esente da Ires ex art.11 D.p.r. 601/1973 in quanto ha i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro, nonché contemporaneamente ha un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.

Risulta invece calcolata ed appostata esclusivamente l'imposta Irap di competenza con l'aliquota agevolata del 3,35% così come previsto dalla legge Regionale n. 23/2006.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Valore della produzione lorda	2.249.635	
Cuneo fiscale 2015	(1.665.495)	
Inal anno 2014	(16.458)	

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

	567.682	
Onere fiscale teorico (%)	3,35	19.017
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		

Imponibile Irap	1.002.677	
IRAP corrente per l'esercizio		33.590

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Non risultano elementi che abbiano dato luogo ad imposte differite o anticipate.

	esercizio 31/12/2015		esercizio 31/12/2014	
	Ammontar e delle differenze temporanee	Effetto fiscale	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
Imposte anticipate:				

Totale
Imposte differite:

Totale
Imposte differite (anticipate) nette

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Perdite fiscali riportabili a nuovo	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale
- dell'esercizio				
- di esercizi precedenti				
TOTALE				
Perdite fiscali riportabili a nuovo				
Aliquota fiscale	27,5			
(Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite				
Altre				
Netto				

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 1

	IRES	IRAP
A) Differenze temporanee		
Totale differenze temporanee deducibili		
Totale differenze temporanee imponibili		
Differenze temporanee nette		
B) Effetti fiscali		
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio		
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio		
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio		

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto) 1

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP

Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto) 1

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP

Dettaglio differenze temporanee escluse (prospetto) 1

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP

Informativa sulle perdite fiscali (prospetto) 1

	Esercizio corrente			Esercizio precedente		
	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate	Ammontare	Aliquota fiscale	Imposte anticipate rilevate
Perdite fiscali dell'esercizio di esercizi precedenti						
Totale perdite fiscali						
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza		27,5				

Commento, imposte correnti differite e anticipate 1

Commento, nota integrativa conto economico 1

Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	24.350	31.833
Imposte sul reddito	19.017	33.590
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	20.515	29.206

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	63.882	94.629
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	54.075	114.022
Ammortamenti delle immobilizzazioni	92.385	94.453
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	146.460	208.475
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	210.342	303.104
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(4.502)	3.816
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	271.220	31.405
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(12.697)	10.613
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(4.889)	3.589
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(15.000)	12.657
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	53.978	(18.210)
Totale variazioni del capitale circolante netto	288.110	43.870
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	498.452	346.974
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(20.515)	(29.206)
(Imposte sul reddito pagate)	(32.342)	(32.432)
Dividendi incassati		(79.181)
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(52.857)	(140.819)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	445.595	206.155
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Flussi da investimenti)	(70.029)	(13.120)
Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		5.617

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	(565)	
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(70.594)	(7.503)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(171.681)	36
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(101.287)	(108.223)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(595)	233
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(273.563)	(107.954)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	101.438	90.698
Disponibilità liquide a inizio esercizio	217.563	126.868
Disponibilità liquide a fine esercizio	319.002	217.563

Rendiconto Finanziario Diretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	445.595	206.155
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Flussi da investimenti)	(70.029)	(13.120)

IL NUOVO PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Flussi da disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali (Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		5.617
Immobilizzazioni finanziarie (Flussi da investimenti)	(565)	
Flussi da disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Flussi da investimenti)		
Flussi da disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(70.594)	(7.503)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(171.681)	36
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(101.287)	(108.223)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(595)	233
Rimborso di capitale a pagamento		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
Dividendi e acconti su dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(273.563)	(107.954)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	101.438	90.698
Disponibilità liquide a inizio esercizio	217.563	126.868
Disponibilità liquide a fine esercizio	319.002	217.563

Commento, nota integrativa rendiconto finanziario

Introduzione, nota integrativa altre informazioni 1

Introduzione, dati sull'occupazione 1

Commento, dati sull'occupazione 1

Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 1

Commento, compensi ad amministratori e sindaci 1

Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 1

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

Ai sensi di legge si evidenziano che non risultano corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dai revisori legali della Cooperativa.

Si precisa che la figura dei Revisori legali coincide con la figura dei membri del Collegio sindacale.

Si precisa ancora che nessun compenso è stato erogato nel corso dell'esercizio agli amministratori nonché ai componenti del Collegio sindacale della Cooperativa.

Si precisa infine che al Presidente del Consiglio di amministrazione vengono pagati solamente i rimborsi delle spese vive sostenute (rimborsi chilometrici a tariffa A.c.i. ridotta di un 50%).

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto) 1

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	
Altri servizi di verifica svolti	
Servizi di consulenza fiscale	
Altri servizi diversi dalla revisione contabile	
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	

Commento, compensi revisore legale o società di revisione 1

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società 1

Commento, categorie di azione emesse dalla società 1

Introduzione, titoli emessi dalla società 1

Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto) 1

	Numero	Diritti attribuiti
Azioni di godimento		
Obbligazioni convertibili		
Altri titoli o valori simili		

Commento, titoli emessi dalla società 1

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società abbreviato (prospetto)

Denominazione	Numero	Caratteristiche	Diritti patrimoniali concessi	Diritti partecipativi concessi	Principali caratteristiche delle operazioni relative

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 1

Introduzione, bilancio società che esercitò l'attività di direzione e coordinamento 1

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La vostra società non appartiene ad alcun Gruppo.

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto) 1

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
C) Attivo circolante		
D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo		
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale		
Riserve		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato		
D) Debiti		
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo		
Garanzie, impegni e altri rischi		

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto) 1

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato		
A) Valore della produzione		

B) Costi della produzione		
C) Proventi e oneri finanziari		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio		

Commento, bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 1

Introduzione, azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato (prospetto)

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero		
Valore nominale		
Parte di capitale corrispondente		
Corrispettivo		

Commento, azioni proprie e di società controllanti abbreviato

Commento, nota integrativa altre informazioni 1

Commento, nota integrativa

Informazioni relative ai certificati verdi

Ai sensi dell'OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI si forniscono le seguenti informazioni:
 La Cooperativa non possiede Certificati Verdi, titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011, in numero variabile a

seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra

Ai sensi dell'OIC N. 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA si forniscono le seguenti informazioni:
La Cooperativa non emette gas a effetto serra.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

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

Chiude con un utile di esercizio pari ad € 24.350 che il Consiglio di amministrazione propone, sia destinato nei seguenti termini:

Il 3% pari ad € 731 ai Fondi mutualistici ex L. 59/1992;

Il 30% pari ad € 7.305 a riserva legale indivisibile ;

Il rimanente pari ad € 16.314 a riserva indivisibile ex art. 12 l. 904/1977.

Convinti di aver fatto quanto nelle nostre possibilità per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, osiamo sperare di non aver deluso la fiducia in noi riposta al momento della nomina.

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

Presidente del Consiglio di amministrazione
Bruno Fanin

Commento [MV14]: Commento, nota integrativa