

**ALEPH COOPERATIVA SOCIALE**

Sede in V.LE TICINO 56 - 21026 GAVIRATE (VA) Capitale sociale Euro 310,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2022**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	3.853	5.346
<i>II. Materiali</i>	817.246	848.527
<i>III. Finanziarie</i>	100	100
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>821.199</b>	<b>853.973</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	4.940	4.940
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	60.476	95.917
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	60.476	95.917
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	28.186	12.494
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>93.602</b>	<b>113.351</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	6.551	11.491
<b>Totale attivo</b>	<b>921.352</b>	<b>978.815</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	310	310
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	225.620	224.541

<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Altre riserve</i>			
	Riserva straordinaria		
	Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
	Riserva azioni (quote) della società controllante		
partecipazioni	Riserva non distrib. da rivalutazione delle		
	Versamenti in conto aumento di capitale		
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
	Versamenti in conto capitale		
	Versamenti a copertura perdite		
	Riserva da riduzione capitale sociale		
	Riserva avanzo di fusione		
	Riserva per utili su cambi non realizzati		
	Riserva da conguaglio utili in corso		
	<i>Varie altre riserve</i>		
	Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
	Fondi riserve in sospensione d'imposta		
576/1975)	Riserve da conferimenti agevolati (legge n.		
	Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui		
all'art. 2 legge n.168/1992	Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		
124/1993	Riserva non distribuibile ex art. 2426		
	Riserva per conversione EURO		
	Riserva da condono		
	Conto personalizzabile		
104/20	Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL		
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
	Altre...		
			1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
	<i>IX. Utile d'esercizio</i>	7.116	1.112
	<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
	<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
	<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>233.047</b>	<b>225.963</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>109.101</b>	<b>103.208</b>
<b>D) Debiti</b>			
	- entro l'esercizio successivo	225.914	230.950
	- oltre l'esercizio successivo	352.401	418.694
		<b>578.315</b>	<b>649.644</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>889</b>	

<b>Totale passivo</b>	<b>921.352</b>	<b>978.815</b>
<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	834.370	824.936
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	3.893	8.423
b) contributi in conto esercizio		
	<u>3.893</u>	<u>8.423</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>838.263</b>	<b>833.359</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.372	43.203
7) Per servizi	436.542	482.596
8) Per godimento di beni di terzi	10.216	6.428
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	178.908	168.491
b) Oneri sociali	48.696	45.602
c) Trattamento di fine rapporto	17.654	12.905
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>15.448</u>	<u>4.703</u>
	260.706	231.701
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.494	1.494
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.281	31.302
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>32.775</u>	<u>32.796</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	15.384	14.140
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>806.995</b>	<b>810.864</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>31.268</b>	<b>22.495</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		15	
			15
			15
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri		21.579	19.606
			21.579
			19.606
<b>17-bis) utili e perdite su cambi</b>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(21.564)</b>	<b>(19.606)</b>

#### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni			
b) di			

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

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	9.704	2.889
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.588	1.777
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	2.588	1.777
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	7.116	1.112

Presidente del Consiglio di amministrazione  
 Manuela Bompieri