

LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in Gaeta (LT) - Via Sant'Agostino – Loc.Casarevole, snc

Capitale Sociale sottoscritto Euro 75.122,42 versato Euro 73.668,18

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LATINA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01088620594

Partita IVA: 01088620594 - N. Rea: 72437

Numero Iscrizione Albo Cooperative A126514 –

Sezione Cooperative a mutualità prevalente

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|------------------|------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 1.454 | 1.454 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 1.699.050 | 1.614.337 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 175.692 | 157.445 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 1.874.742 | 1.771.782 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | 2.424 | 2.554 |
| <i>II - Crediti</i> | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 643.017 | 333.659 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.422 | 34.255 |
| Totale crediti | 644.439 | 367.914 |
| III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV - Disponibilità liquide | 286.128 | 473.272 |
| Totale attivo circolante (C) | 932.991 | 843.740 |
| D) RATEI E RISCONTI | 2.875 | 7.499 |
| TOTALE ATTIVO | 2.812.062 | 2.624.475 |

| STATO PATRIMONIALE | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PASSIVO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 75.122 | 77.552 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 485.000 | 485.000 |
| IV - Riserva legale | 273.825 | 256.792 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 246.774 | 208.734 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 148.932 | 56.776 |
| Perdita ripianata nell'esercizio | 0 | 0 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto | 1.229.653 | 1.084.854 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.683 | 53.945 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 572.615 | 485.022 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 324.930 | 300.181 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 659.215 | 695.008 |
| Totale debiti | 984.145 | 995.189 |
| E) RATEI E RISCONTI | 4.966 | 5.465 |
| TOTALE PASSIVO | 2.812.062 | 2.624.475 |

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.099.219 | 1.924.670 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| Contributi in conto esercizio | 92.879 | 89.157 |
| Altri | 34.982 | 132 |
| Totale altri ricavi e proventi | 127.861 | 89.289 |
| Totale valore della produzione | 2.227.080 | 2.013.959 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 50.819 | 52.305 |
| 7) per servizi | 748.360 | 785.798 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 30.962 | 36.568 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 749.232 | 670.217 |
| b) oneri sociali | 183.898 | 156.355 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 97.759 | 66.232 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 97.759 | 65.632 |
| e) Altri costi | 0 | 600 |
| Totale costi per il personale | 1.030.889 | 892.804 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 96.050 | 90.470 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 96.050 | 90.470 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 29.882 | 25.923 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 125.932 | 116.393 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 130 | -100 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 62.407 | 51.114 |
| Totale costi della produzione | 2.049.499 | 1.934.882 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 177.581 | 79.077 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| altri | 0 | 314 |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0 | 314 |
| b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| | 0 | 919 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | |
| | 0 | 919 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 28 | 46 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 28 | 46 |
| Totale altri proventi finanziari | 28 | 1.279 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 18.435 | 14.421 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 18.435 | 14.421 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -18.407 | -13.142 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 159.174 | 65.935 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | | |
| Imposte correnti | 10.242 | 9.159 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 10.242 | 9.159 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 148.932 | 56.776 |

Il Presidente del C.d.A.

Errico Giuseppe