

**COMUNITA' SERVIZI  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

**Sede in** SCHIO, VIA FORNACI 83  
**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 02075970240  
**Iscritta al Registro delle Imprese di** VICENZA  
**Nr. R.E.A.** 204508  
**Numero Iscrizione Albo Cooperative** A142620

*Bilancio dell'esercizio  
dal 01/01/2012 al 31/12/2012*

*Redatto in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

**STATO PATRIMONIALE**

<b><u>ATTIVO</u></b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	12.150	14.218
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(1.504)	(2.908)
<b>Totale I</b>	<b>10.646</b>	<b>11.310</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	1.367.053	1.384.060
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(154.161)	(97.000)
<b>Totale II</b>	<b>1.212.892</b>	<b>1.287.060</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>Totale III</b>	<b>3.310</b>	<b>7.460</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.226.848</b>	<b>1.305.830</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti</b>		
1 Esigibili entro l'eserc.	168.555	313.256
2 Esigibili oltre l'es. successivo	1.590	3.952
<b>Totale II</b>	<b>170.145</b>	<b>317.208</b>

IV Disponibilità liquide		
Totale IV	206.946	137.456
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>377.091</b>	<b>454.664</b>

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.731	2.669
----------------------------	-------	-------

<b><u>TOTALE ATTIVITA'</u></b>	<b>1.606.670</b>	<b>1.763.163</b>
--------------------------------	------------------	------------------

<b><u>PASSIVO</u></b>	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	------------	------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale	387	413
IV Riserva legale	87.744	83.636
V Riserve statutarie	33.242	24.189
IX Utile (perdita) dell'esercizio	95.811	13.512
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>217.184</b>	<b>121.750</b>

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.000	(0)
-----------------------------	-------	-----

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	163.637	162.372
--	---------	---------

**D) DEBITI**

1 Esigibili entro l'es.successivo	214.127	344.107
2 Esigibili oltre l'es.successivo	1.009.722	1.134.773
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.223.849</b>	<b>1.478.880</b>

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	(0)	161
-----------------------------	-----	-----

<b><u>TOTALE PASSIVITA'</u></b>	<b>1.606.670</b>	<b>1.763.163</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**CONTI D'ORDINE**

4 ALTRI CONTI D'ORDINE,  
RISCHI, IMPEGNI

Totale 4	262.439	292.314
----------	---------	---------

<b><u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u></b>	<b>262.439</b>	<b>292.314</b>
-------------------------------------	----------------	----------------

**C O N T O E C O N O M I C O**

	31/12/2012	31/12/2011
--	------------	------------

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	864.033	776.358
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	19.843	5.260
b) contributi in conto		

esercizio	7.072	(0)
Totale 5	26.915	5.260
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>890.948</b>	<b>781.618</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(31.240)	(53.960)
7 Servizi	(118.038)	(74.238)
8 Godimento beni di terzi	(2.012)	(21.251)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(377.961)	(405.428)
b) oneri sociali	(103.375)	(113.306)
c) trattamento di fine rapporto	(33.196)	(35.908)
Totale 9	(514.532)	(554.642)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(664)	(664)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(57.161)	(25.812)
Totale 10	(57.825)	(26.476)
12 Accantonamenti per rischi	(2.000)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(30.171)	(7.974)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(755.818)</b>	<b>(738.541)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>135.130</b>	<b>43.077</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16 Altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	69
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	1.352	196
Totale 16d)	1.352	196
Totale 16	1.352	265
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(26.268)	(21.889)
Totale 17	(26.268)	(21.889)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(24.916)</b>	<b>(21.624)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	(0)	7.229
Totale 20	(0)	7.229
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	(221)	(0)
c) altri oneri straordinari	(0)	(451)
Totale 21	(221)	(451)
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>(221)</b>	<b>6.778</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>109.993</b>	<b>28.231</b>

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(14.182)	(14.719)
Totale 22	(14.182)	(14.719)
<b>23 UTILE (PERDITA)</b>	<b>95.811</b>	<b>13.512</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

**SCHIO, 25/03/2013**

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il presidente BERTO RAFFAELA