

ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 17 DEL D.Leg.vo 460/97

**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 01/01/2013 al 31/12/2013*

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

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	12.150	12.150
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(2.168)	(1.504)
Totale I	9.983	10.646
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	1.330.448	1.367.053
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(209.287)	(154.161)
Totale II	1.121.161	1.212.892
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	4.150	3.310
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.135.294	1.226.848
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
1 Esigibili entro l'eserc.	145.492	168.555
2 Esigibili oltre l'es. successivo	1.682	1.590
Totale II	147.174	170.145
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale III	100.000	0
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	200.140	206.946
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	447.314	377.091
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.283	2.731
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	1.587.891	1.606.670

<u>PASSIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	8.786	387
IV Riserva legale	116.486	87.744
V Riserve statutarie	89.089	33.242
IX Utile (perdita) dell'esercizio	36.771	95.811
TOTALE PATRIMONIO NETTO	251.132	217.184
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.000	2.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	185.591	163.637
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es.successivo	182.597	214.127
2 Esigibili oltre l'es.successivo	944.971	1.009.722
TOTALE DEBITI	1.127.568	1.223.849
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.600	(0)
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	1.587.891	1.606.670

CONTI D'ORDINE

4 ALTRI CONTI D'ORDINE,
RISCHI, IMPEGNI

Totale 4

246.440

262.439

TOTALE CONTI D'ORDINE

246.440

262.439

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	823.953	864.033
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	441	19.843
b) contributi in conto esercizio	2.443	7.072
Totale 5	2.884	26.915
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	826.837	890.948
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(22.230)	(31.240)
7 Servizi	(135.963)	(118.038)
8 Godimento beni di terzi	(2.260)	(2.012)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(389.712)	(377.961)
b) oneri sociali	(111.440)	(103.375)
c) trattamento di fine rapporto	(32.693)	(33.196)
Totale 9	(533.845)	(514.532)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(664)	(664)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(55.126)	(57.161)
Totale 10	(55.790)	(57.825)
12 Accantonamenti per rischi	(7.099)	(2.000)
14 Oneri diversi di gestione	(8.837)	(30.171)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(766.024)	(755.818)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	60.813	135.130
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	466	(0)
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	3.282	1.352
Totale 16d)	3.282	1.352
Totale 16	3.748	1.352
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(16.814)	(26.268)
Totale 17	(16.814)	(26.268)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(13.066)	(24.916)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	853	(0)
Totale 20	853	(0)
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	(0)	(221)
Totale 21	(0)	(221)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	853	(221)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	48.600	109.993
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(11.829)	(14.182)
Totale 22	(11.829)	(14.182)
23 UTILE (PERDITA)	36.771	95.811

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

SCHIO, <INSERISCI DATA>

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente BERTO RAFFAELA