

UN SEGNO DI PACE - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in MAROSTICA, VIA CA' BRUSA' 36
Capitale sociale euro 1.729,34
versato in parte per euro

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01735780247
Iscritta al Registro delle Imprese di VICENZA
Nr. R.E.A. 180749
Numero Iscrizione Albo Cooperative A142209

*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

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI V/SOCI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	82.988	75.180
2 Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	(51.509)	(37.952)
3 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali		
Totale I	31.479	37.228
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
1 Valore lordo immobilizzazioni materiali	2.017.086	1.781.201
2 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	(848.971)	(784.383)
3 Svalutazioni immobilizzazioni materiali		
Totale II	1.168.115	996.819
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale III	9.630	7.830
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.209.224	1.041.877
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze</i>		
Totale I	29.479	31.731
<i>II Crediti</i>		
1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.095	905.461
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale II	1.205.095	905.461
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale III		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
Totale IV	184.680	480.866
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.419.254	1.418.058
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.719	26.054
TOTALE ATTIVITA'	2.660.197	2.485.989

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I Capitale</i>	1.729	1.729
<i>II Riserva da sovrapprezzo azioni</i>		
<i>III Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV Riserva legale</i>	1.176.349	1.124.121
<i>V Riserve statutarie</i>		
<i>VI Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII Altre riserve</i>		(2)
- Riserva arrotondamento Euro		(2)
<i>VIII Utili (perdite) a nuovo</i>		
<i>IX Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.553	53.844
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.179.631	1.179.692
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	169.790	200.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	157.705	164.197
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.133.265	911.366
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.917	8.636
TOTALE DEBITI	1.137.182	920.002
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	15.889	22.098
TOTALE PASSIVITA'	2.660.197	2.485.989

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.481.151	3.368.713
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	8.298	9.323
b) contributi in conto esercizio		
Totale 5	8.298	9.323
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.489.449	3.378.036
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(276.881)	(328.472)
7 Servizi	(521.372)	(574.273)
8 Godimento beni di terzi	(127.859)	(109.847)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(1.737.404)	(1.497.445)
b) oneri sociali	(479.626)	(454.490)
c) trattamento di fine rapporto	(132.964)	(115.015)
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	(858)	(5.178)
Totale 9	(2.350.852)	(2.072.128)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(13.558)	(12.222)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(92.032)	(98.926)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(6.002)	(4.611)
Totale 10	(111.592)	(115.759)
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	(2.252)	13.191
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti		(50.000)
14 Oneri diversi di gestione	(37.350)	(21.663)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.428.158)	(3.258.951)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	61.291	119.085

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI*15 Proventi da partecipazioni*

- a) da imprese controllate
- b) da imprese collegate
- c) da altre imprese

Totale 15

16 Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - a1) v/imprese controllate
 - a2) v/imprese collegate
 - a3) v/imprese controllanti
 - a4) v/altri

Totale 16a)

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- d) proventi diversi dai precedenti

- d1) da imprese controllate
- d2) da imprese collegate
- d3) da imprese controllanti
- d4) da altri

2.529 3.414

Totale 16d)

2.529 3.414

Totale 16

2.529

3.414

17 Interessi e altri oneri finanziari

- a) v/imprese controllate
- b) v/imprese collegate
- c) v/imprese controllanti
- d) v/altri

(17.822)

(12.513)

Totale 17

(17.822)

(12.513)

*17-bis Utili e perdite su cambi***TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI****(15.293)****(9.099)****D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE***18 Rivalutazioni*

- a) di partecipazioni
- b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale 18

19 Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale 19

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

<i>20 Proventi</i>		
a) plusvalenze da alienazioni		50
b) altri proventi straordinari		50
c) differenze da arrotondamento		
Totale 20		50
<i>21 Oneri</i>		
a) minusvalenze da alienazioni		
b) imposte esercizi precedenti		
c) altri oneri straordinari		
d) differenze da arrotondamento		
Totale 21		
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		50
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B +/- C +/- D +/- E)	45.998	110.036
<i>22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	(44.445)	(56.192)
b) Imposte differite e anticipate		
Totale 22	(44.445)	(56.192)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.553	53.844