

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

VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Sede in VILLAVERLA, VIA A. DE GASPERI 6
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00887350247
Iscritta al Registro delle Imprese di VICENZA
Nr. R.E.A. VI193614
Numero Iscrizione Albo Cooperative A141975

*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

| <u>ATTIVO</u> | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|------------------|------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 96.500 | 96.500 |
| 2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | (38.098) | (33.231) |
| Totale I | 58.402 | 63.269 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1 Valore lordo immobilizz. materiali | 1.421.168 | 1.415.784 |
| 2 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (603.139) | (549.567) |
| Totale II | 818.030 | 866.217 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Totale III | 4.483 | 4.483 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 880.915 | 933.969 |
| | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I Rimanenze | | |
| Totale I | 2.114 | 3.770 |
| II Crediti | | |
| 1 Esigibili entro l'eserc. | 490.035 | 390.778 |
| Totale II | 490.035 | 390.778 |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| Totale III | 300.488 | 636.338 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| Totale IV | 540.481 | 162.358 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.333.118 | 1.193.244 |
| | | |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 10.922 | 6.829 |
| | | |
| <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | 2.224.955 | 2.134.042 |

| <u>PASSIVO</u> | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 23.375 | 23.300 |
| IV Riserva legale | 229.560 | 210.313 |
| V Riserve statutarie | 647.160 | 604.171 |
| VII Altre riserve | 17.043 | 17.043 |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 122.040 | 64.162 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.039.178 | 918.989 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 20.275 | 20.275 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 436.011 | 395.161 |
| D) DEBITI | | |
| 1 Esigibili entro l'es.successivo | 285.477 | 316.940 |
| 2 Esigibili oltre l'es.successivo | 112.246 | 132.183 |
| TOTALE DEBITI | 397.723 | 449.123 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 331.768 | 350.494 |
| <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | 2.224.955 | 2.134.042 |

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE

1.000.000

1.000.000

CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.740.890 | 1.635.490 |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| a) altri ricavi e proventi | 25.768 | 22.612 |
| b) contributi in conto esercizio | 27.970 | 12.418 |
| Totale 5 | 53.738 | 35.030 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.794.628 | 1.670.520 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (60.594) | (46.833) |
| 7 Servizi | (324.682) | (317.793) |
| 9 Costi per il personale | | |
| a) salari e stipendi | (895.485) | (845.420) |
| b) oneri sociali | (248.901) | (237.387) |
| c) trattamento di fine rapporto | (79.452) | (76.364) |
| e) altri costi | (3.731) | (3.525) |
| Totale 9 | (1.227.569) | (1.162.696) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (4.867) | (4.867) |
| b) ammortamento delle immobilizz. materiali | (59.172) | (60.125) |
| Totale 10 | (64.039) | (64.992) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | (1.656) | (378) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (38.350) | (12.714) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (1.716.890) | (1.605.406) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 77.738 | 65.114 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 13.763 | 3.316 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| d4) da altri | 1.771 | 2.128 |
| Totale 16d) | 1.771 | 2.128 |
| Totale 16 | 15.534 | 5.444 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (1.286) | (1.807) |
| Totale 17 | (1.286) | (1.807) |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 14.248 | 3.637 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18 Rivalutazioni | | |
| b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 14.150 | (0) |
| Totale 18 | 14.150 | (0) |
| 19 Svalutazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | (0) | (15.484) |
| Totale 19 | (0) | (15.484) |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE | 14.150 | (15.484) |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20 Proventi | | |
| b) altri proventi straordinari | 39.149 | 39.371 |
| Totale 20 | 39.149 | 39.371 |
| TOTALE PARTITE STRAORDINARIE | 39.149 | 39.371 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 145.285 | 92.638 |
| 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (23.245) | (28.476) |
| Totale 22 | (23.245) | (28.476) |
| 23 UTILE (PERDITA) | 122.040 | 64.162 |

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

VILLAVERLA, **29/03/2013**

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente BUSON GAETANO

Il presidente del collegio sindacale VIERO VALTER

Il sindaco effettivo ZAMBERLAN SERGIO

Il sindaco effettivo GASPARINI MARCO