

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