

# **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
<b>A) CREDITI V/SOCI</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<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		
<b>Totale I</b>	<b>31.479</b>	<b>37.228</b>
<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		
<b>Totale II</b>	<b>1.168.115</b>	<b>996.819</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie</i>		
<b>Totale III</b>	<b>9.630</b>	<b>7.830</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.209.224</b>	<b>1.041.877</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze</i>		
<b>Totale I</b>	<b>29.479</b>	<b>31.731</b>
<i>II Crediti</i>		
1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.095	905.461
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale II</b>	<b>1.205.095</b>	<b>905.461</b>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<b>Totale III</b>		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
<b>Totale IV</b>	<b>184.680</b>	<b>480.866</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.419.254</b>	<b>1.418.058</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>31.719</b>	<b>26.054</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.660.197</b>	<b>2.485.989</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.179.631</b>	<b>1.179.692</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	<b>169.790</b>	<b>200.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>157.705</b>	<b>164.197</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1 Esigibili entro l'esercizio successivo	1.133.265	911.366
2 Esigibili oltre l'esercizio successivo	3.917	8.636
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>1.137.182</b>	<b>920.002</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
	<b>15.889</b>	<b>22.098</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.660.197</b>	<b>2.485.989</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
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
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.489.449</b>	<b>3.378.036</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
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)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(3.428.158)</b>	<b>(3.258.951)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>61.291</b>	<b>119.085</b>

**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		
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>50</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		
<b>(A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>45.998</b>	<b>110.036</b>
<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)
<b>23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.553</b>	<b>53.844</b>