

EASY COOP SOLIDALE TRAUMI CRANICI E SPINALI-SOC.COOP.SOC.ARL

VIA MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 11/B

36100 VICENZA VI

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03063170249 REG. IMPRESE DI VICENZA NR. REA 296232

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A142220 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI ART.2435 BIS C.C. A L 31/12/2011

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2011

31/12/2010

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO

13110	man.-rip.beni di terzi da amm.	27.600		27.600
13200	software	5.753		5.753
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		33.353		33.353

2 AMMORTAMENTI

38080	f.do amm. man./rip.beni terzi	(10.344)		(8.045)
38085	f.do amm.to software	(5.753)		(5.753)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(16.097)		(13.798)

	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		17.256		19.555

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO

15430	macchinari generici	1.340		1.340
15431	macchinari attrez. officina	4.955		
15720	macchine ufficio elettroniche	48.758		47.309
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		55.053		48.649

2 AMMORTAMENTI

38310	f.do amm.to macchinari spec.	(372)		
38320	f.do amm.to macchinari gener.	(876)		(707)
38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	(44.184)		(38.203)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(45.432)		(38.909)

	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		9.621		9.740

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 CREDITI

b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

17700	depositi cauzionali fornitori	4.121		4.065
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		4.121		4.065
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		4.121		4.065

2 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

17511	partecipazione unioncoop	26		26
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		26		26

	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		4.147		4.091

	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		31.024		33.386

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

B I L A N C I O A L

31/12/2011

31/12/2010

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CLIENTI

		82.298		83.376
28410	crediti v/inail	293		
28420	fatture da emettere	1.323		479
28440	crediti diversi	1.000		1.000
29515	credito v/inail			1.678
29516	acconto Irap	70		
30000	iva c/erario	4.199		3.624
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		89.182		90.156
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		89.182		90.156

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33005	c/c unicredit banca	12.452		37.449
33006	Cassa Rurale Artigiana Brendol	11.124		11.479
33010	carta pre-pagata Cassa Rurale	1.251		85
34100	cassa contanti	90		374
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		24.917		49.387
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		114.099		139.543

D RATEI E RISCOINTI

35200	risconti attivi	2.387		1.184
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		2.387		1.184
		-----		-----
TOTALE ATTIVO.....		147.510		174.113

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

36000	capitale sociale	3.300		3.300
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		3.300		3.300

IV RISERVA LEGALE

36100	riserva legale	28.685		28.684
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		28.685		28.684

VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE
INDICATE1 RISERVA STRAORDINARIA O
FACOLTATIVA

36701	riserva indiv. art 12 l.904/77	32.459		35.028
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		32.459		35.028
	TOT. VII	-----	TOT. VII	-----
		32.459		35.028

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		37.686		64.442

B FONDI PER RISCHI E ONERI

39405	f.do imposte e sanzioni prec			29.836
			TOT. B	-----
				29.836

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

B I L A N C I O A L		31/12/2011		31/12/2010	
40000	f.do T.F.R		32.838		20.462
		TOT. C	----- 32.838	TOT. C	----- 20.462
D DEBITI					
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
FORNITORI					
			20.268		23.439
33004	Unicredit c/antic. 101522316		10.754		
49500	erario c/imposte di competenza				297
49501	erario c/rit.passive compensi		50		
49502	debito per imposte anni prec		9.347		10.471
49505	erario c/rit.su retribuzioni		7.859		6.061
49506	erario c/imposta sost.riv,.tfr		55		23
49600	debiti vs. inps		5.162		6.340
49603	debiti vs. inail				218
49610	deb prev comp verso fondi		252		266
49800	salari a dipend.non liquidati		13.590		9.355
49802	arroton.stipendi		(1)		0
49803	debiti vari		1.700		
49806	fatture da ricevere		1.333		1.011
49807	debito x ferie non godute		6.616		1.890
		TOT. 1	----- 76.986	TOT. 1	----- 59.373
		TOT. D	----- 76.986	TOT. D	----- 59.373
TOTALE PASSIVO E NETTO.....			----- 147.510		----- 174.113

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2011

31/12/2010

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

52019	servizio trasporto sez A			24.079
52020	prest socio assistenz sez A	174.156		135.841
52022	convenz com vicenza sez. B	250		23.237
52025	servizi grafici sez. B	74.662		47.388
52026	servizio noleggio	3.409		
52028	ricavi officina	1.703		
52030	ric.installaz.sist guida disab	1.594		12.481
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		255.774		243.026

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

52410	contributi in c/esercizio	21.578		14.611
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		21.578		14.611

b ALTRI

52400	abbuoni attivi	12		94
52499	proventi vari	6.763		8.264
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		6.776		8.358
	TOT. 5	-----	TOT. 5	-----
		28.354		22.969
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		284.128		265.995

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54102	acq materiale vario	(1.889)		(2.478)
54103	acquisto alimentari	(1.122)		(564)
54105	acq sistemi guida per disabili	(5.831)		(7.872)
54130	mat.consumo c/acquisti			(202)
54209	acq.carta buste sez.B	(1.439)		(3.231)
	TOT. 6	-----	TOT. 6	-----
		(10.281)		(14.347)

7 PER SERVIZI

55004	spese notarili			(1.220)
55006	prestazioni tecniche	(2.392)		(1.300)
55011	analisi e controlli	(94)		
55014	manut.e ripar.su beni di prop.	(835)		(702)
55016	canoni di assistenza	(7.459)		(5.595)
55018	spese per corsi aggiornamento	(1.309)		(41)
55020	spese mensa	(6.415)		(6.635)
55035	compensi collaborazione			(3.438)
55050	manut.-ripar.autoveicoli			(202)
55105	serv stampa grafica sez.B	(33.727)		(19.561)
56305	forza motrice energia elettric	(2.190)		(1.860)
56311	gas	(951)		(253)
56312	acqua	(202)		(100)
57000	telefoniche	(1.912)		(1.127)
57009	assicurazioni	(2.115)		(1.472)
57010	elaborazione dati	(7.675)		(6.088)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		(67.275)		(49.593)

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

56000	noleggi	(4.273)		(3.995)
56002	affitti passivi officina	(16.200)		(120)

B I L A N C I O A L		31/12/2011	31/12/2010
	TOT. 8	----- (20.473)	TOT. 8 ----- (4.115)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	stip. dip cat. A	(16.753)	(34.230)
56101	soci c/stip cat. A	(69.601)	(54.068)
56102	soci c/stip cat B grafica	(4.625)	(11.828)
56103	soc svant c/stip cat B grafica	(43.337)	(17.417)
56104	stip.dip cat B svantaggiati		(6.967)
56106	tirocinanti borse lavoro	(3.400)	(3.050)
56107	stip.dip cat B riabilitaz.	(18.567)	(24.343)
56108	soc c/stip cat B officina	(8.997)	
	TOT. a	----- (165.280)	TOT. a ----- (151.903)
b ONERI SOCIALI			
56200	contr.inps dip cat. A	(4.505)	(9.193)
56201	contributi inail	(1.138)	(624)
56202	contr.inps soci cat. A	(18.703)	(14.544)
56203	contr.inps soci cat B grafica	(1.257)	(3.182)
56204	contr.inps soc/dip svant cat B	0	0
56207	contr.inps dip cat B riabilit.	(4.994)	(4.216)
56208	contr inps soci cat B officina	(2.418)	
56216	contr prev compl dip cat A	(211)	(209)
	TOT. b	----- (33.225)	TOT. b ----- (31.968)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56110	quota t.f.r.dip cat A	(1.066)	(2.065)
56111	quota tfr soci cat A	(5.619)	(3.872)
56112	quota tfr soci cat B	(590)	(895)
56113	quota tfr soci svant cat B	(3.873)	(1.440)
56114	quota tfr dip sv cat b		(4)
56115	quota tfr dip cat B	(1.315)	(1.912)
56116	tfr prev comp dip cat. A	(393)	(391)
56118	tfr dip B prev compl		(489)
	TOT. c	----- (12.856)	TOT. c ----- (11.069)
	TOT. 9	----- (211.361)	TOT. 9 ----- (194.940)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56621	amm.to man e rip beni di terzi	(2.299)	(2.299)
56622	amm software		(439)
	TOT. a	----- (2.299)	TOT. a ----- (2.738)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56615	amm imp. macchinari generici	(170)	(201)
56616	amm imp macchinari specifici	(372)	
56619	amm macchine ufficio elettron.	(5.981)	(5.711)
	TOT. b	----- (6.522)	TOT. b ----- (5.912)
	TOT. 10	----- (8.821)	TOT. 10 ----- (8.650)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
56301	scheda carburanti iva indetr.	(4.368)	(3.866)
56315	abbuoni passivi	(15)	(9)
56335	pubblicita'	(150)	(175)

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
57001 costi radiomobili det.50%	(882)	
57003 cancelleria e stampati	(5)	(159)
57004 pulizie	(3.740)	(3.740)
57005 postali e bollati	(447)	(414)
57006 bollo automezzi	(125)	
57015 spese di rappresentanza	(1.002)	(363)
57018 erogazioni liberali		(70)
58010 spese varie d'amm.ne	(117)	(216)
58011 costi non deducibili	(183)	(14)
58012 spese condominiali	(232)	
58020 rimborso spese	(1.143)	(1.096)
63100 quote associative	(2.215)	(1.665)
63101 contributo revisione	(442)	(410)
64000 imposte e tasse deducibili	(3.052)	(277)
64020 imposte e tasse indeducibili	(76)	(345)
64025 int su vers trim. iva		(70)
TOT. 14	----- (18.195)	TOT. 14 ----- (12.889)
TOT. B	----- (336.406)	TOT. B ----- (284.534)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(52.278)	(18.539)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
65400 interessi attivi c/c bancari	58	151
65404 interessi attivi dep cauzional	3	
TOT. d4	----- 62	TOT. d4 ----- 151
TOT. d	----- 62	TOT. d ----- 151
TOT. 16	----- 62	TOT. 16 ----- 151
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d ALTRI		
70500 oneri bancari	(392)	(300)
70501 interessi passivi c/c	(552)	
TOT. d	----- (944)	TOT. d ----- (300)
TOT. 17	----- (944)	TOT. 17 ----- (300)
TOT. C	----- (882)	TOT. C ----- (149)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
c ALTRI		
75001 sopravvenienze attive	31.187	20.044
TOT. c	----- 31.187	TOT. c ----- 20.044
TOT. 20	----- 31.187	TOT. 20 ----- 20.044
21 ONERI		

B I L A N C I O A L

31/12/2011

31/12/2010

d ALTRI

80001 sopravvenienze passive

(1.151)

(60)

TOT. d -----

TOT. d -----

(1.151)

(60)

TOT. 21 -----

TOT. 21 -----

(1.151)

(60)

TOT. E -----

TOT. E -----

30.036

19.984

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

(23.124)

1.296

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82505 accantonamento IRAP

(3.634)

(3.866)

TOT. a -----

TOT. a -----

(3.634)

(3.866)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(3.634)

(3.866)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(26.758)

(2.570)