

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 01/01/2012 AL 31/12/2012

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI ART.2435 BIS C.C. A L 31/12/2012

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

31/12/2012

31/12/2011

- A T T I V O -

## A CREDITI VERSO SOCI PER

## VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

## 1 PARTE RICHIAMATA

10000 crediti vs. soci richiamati

150

TOT. 1 -----

150

TOT. A -----

150

## 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 -----

33.353

33.353

## 2 AMMORTAMENTI

38080 f.do amm. man./rip.beni terzi

(12.644)

(10.344)

38085 f.do amm.to software

(5.753)

(5.753)

TOT. 2 -----

(18.397)

(16.097)

TOT. I -----

14.956

17.256

## 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

48.758

TOT. 1 -----

50.098

55.053

## 2 AMMORTAMENTI

38310 f.do amm.to macchinari spec.

(372)

38320 f.do amm.to macchinari gener.

(1.040)

(876)

38605 f.do amm.to macch.uff.elett.

(47.066)

(44.184)

TOT. 2 -----

(48.106)

(45.432)

TOT. II -----

1.992

9.621

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

## 1 CREDITI

b ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

17700 depositi cauzionali fornitori

4.121

TOT. b -----

4.121

TOT. 1 -----

4.121

## 2 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

## FINANZIARIE

17511 partecipazione unioncoop

26

26

## B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

TOT.	2	-----	TOT.	2	-----
		26			26
TOT.	III	-----	TOT.	III	-----
		26			4.147
TOT.	B	-----	TOT.	B	-----
		16.974			31.024

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO  
SUCCESSIVO

## CLIENTI

		71.593			82.298
28410	crediti v/inail				293
28420	fatture da emettere	1.029			1.323
28440	crediti diversi	1.000			1.000
29516	acconto Irap	266			70
29520	crediti di competenza	1.544			
29525	fornitori c/anticipi	35			
30000	iva c/erario				4.199

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		75.467			89.182
TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		75.467			89.182

## IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33005	c/c unicredit banca	14.429			12.452
33006	Cassa Rurale Artigiana Brendol	10.684			11.124
33008	unicred.c/cIl mio Dono 1000469	815			
33010	carta pre-pagata Cassa Rurale	318			1.251
34100	cassa contanti	199			90

TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
		26.445			24.917
TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		101.912			114.099

## D RATEI E RISCONTI

35200	risconti attivi	1.524			2.387
TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		1.524			2.387

TOTALE ATTIVO.....

120.410

147.660

## - P A S S I V O -

## A PATRIMONIO NETTO

## I CAPITALE

36000	capitale sociale	3.600			3.150
TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
		3.600			3.150

## IV RISERVA LEGALE

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

## V RISERVE STATUTARIE

36600	riserva statutaria	300			300
TOT.	V	-----	TOT.	V	-----
		300			300

## VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE

## INDICATE

## 1 RISERVA STRAORDINARIA O

## FACOLTATIVA

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
36701 riserva indiv. art 12 l.904/77	5.701	32.459
TOT. 1	----- 5.701	TOT. 1 ----- 32.459
TOT. VII	----- 5.701	TOT. VII ----- 32.459
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(47.526)	(26.758)
TOT. A	----- (9.241)	TOT. A ----- 37.836
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 f.do T.F.R	40.614	32.838
TOT. C	----- 40.614	TOT. C ----- 32.838
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	17.568	20.268
30000 iva c/erario	3.117	
33004 Unicredit c/antic. 101522316	20.154	10.754
49501 erario c/rit.passive compensi	11	50
49502 debito per imposte anni prec	5.189	9.347
49505 erario c/rit.su retribuzioni	5.892	7.859
49506 erario c/imposta sost.riv,.tfr	34	55
49600 debiti vs. inps	7.914	5.162
49603 debiti vs. inail	495	
49605 deb contr solidarieta prev com	7	
49610 deb prev comp verso fondi	259	252
49800 deb v/soci e dip per stip	17.631	13.590
49802 arroton.stipendi	(3)	(1)
49803 debiti vari	1.658	1.700
49806 fatture da ricevere	1.758	1.333
49807 debito x ferie non godute	5.779	6.616
49808 note di accredito da emettere	543	
49810 soci c/retribuzioni	1.032	
TOT. 1	----- 89.037	TOT. 1 ----- 76.986
TOT. D	----- 89.037	TOT. D ----- 76.986
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 120.410	----- 147.660

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2012	31/12/2011
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52020	prest socio assistenz sez A	200.232	174.156
52022	convenz com vicenza sez. B	140	250
52025	servizi grafici sez. B	71.228	74.662
52026	servizio noleggio		3.409
52028	ricavi officina	5.875	1.703
52030	ric.installaz.sist guida disab		1.594
TOT.	1	----- 277.474	TOT. 1 ----- 255.774
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52410	contributi in c/esercizio	9.837	21.578
TOT.	a	----- 9.837	TOT. a ----- 21.578
b ALTRI			
52400	abbuoni attivi	9	12
52499	proventi vari	5.781	6.763
TOT.	b	----- 5.789	TOT. b ----- 6.776
TOT.	5	----- 15.626	TOT. 5 ----- 28.354
TOT.	A	----- 293.100	TOT. A ----- 284.128
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54102	acq materiale vario	(4.111)	(1.889)
54103	acquisto alimentari	(1.263)	(1.122)
54105	acq sistemi guida per disabili	(6.611)	(5.831)
54209	acq.carta buste sez.B	(1.871)	(1.439)
TOT.	6	----- (13.856)	TOT. 6 ----- (10.281)
7 PER SERVIZI			
55001	spese di trasporto	(66)	
55006	prestazioni tecniche	(1.307)	(2.392)
55008	servizi depurazione	(213)	
55010	servizi c/amministrazione	(177)	
55011	analisi e controlli		(94)
55014	manut.e ripar.su beni di prop.	(145)	(835)
55016	canoni di assistenza	(6.190)	(7.459)
55018	spese per corsi aggiornamento	(832)	(1.309)
55020	spese mensa	(5.811)	(6.415)
55035	compensi collaborazione	(875)	
55050	manut.-ripar.autoveicoli	(1.117)	
55105	serv stampa grafica sez.B	(22.850)	(33.727)
56305	forza motrice energia elettric	(2.015)	(2.190)
56311	gas	(1.511)	(951)
56312	acqua	(149)	(202)
57000	telefoniche	(2.321)	(1.912)
57009	assicurazioni	(3.083)	(2.115)
57010	elaborazione dati	(7.137)	(7.675)
TOT.	7	----- (55.799)	TOT. 7 ----- (67.275)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56000	noleggi	(3.442)	(4.273)
56002	affitti passivi officina	(6.750)	(16.200)

B I L A N C I O    A L		31/12/2012	31/12/2011
	TOT.    8	----- (10.192)	TOT.    8    ----- (20.473)
9 PER IL PERSONALE			
a    SALARI E STIPENDI			
56100	stip. dipen cat. A	(24.789)	(16.753)
56101	soci c/stip cat. A	(74.544)	(69.601)
56102	soci c/stip cat B grafica	(3.246)	(4.625)
56103	soc svant c/stip cat B grafica	(38.261)	(43.337)
56106	tirocinanti borse lavoro	(3.860)	(3.400)
56107	stip.dip cat B riabilitaz.	(11.366)	(18.567)
56108	soc c/stip cat B officina	(175)	(8.997)
56109	stip soci cat b riabilitazione	(22.434)	
	TOT.    a	----- (178.674)	TOT.    a    ----- (165.280)
b    ONERI SOCIALI			
56200	contr.inps dip cat. A	(6.667)	(4.505)
56201	contributi inail	(1.285)	(1.138)
56202	contr.inps soc cat A	(20.045)	(18.703)
56203	contr.inps soci c.B grafica	(872)	(1.257)
56204	contr.inps soc/dip svant cat B	0	0
56207	contr.inps dip cat B riabilit.	(3.058)	(4.994)
56208	contr inps soci cat B officina	(46)	(2.418)
56209	contr inps soci riabilitazione	(6.032)	
56216	contr prev compl dip cat A	(216)	(211)
	TOT.    b	----- (38.222)	TOT.    b    ----- (33.225)
c    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56110	quota t.f.r.dip cat A	(1.775)	(1.066)
56111	quota tfr soci cat A	(8.238)	(5.619)
56112	quota tfr soci cat B	(211)	(590)
56113	quota tfr soci svant cat B	(3.263)	(3.873)
56115	quota tfr dip cat B		(1.315)
56116	tfr prev comp soc/dip cat. A	(402)	(393)
	TOT.    c	----- (13.888)	TOT.    c    ----- (12.856)
	TOT.    9	----- (230.784)	TOT.    9    ----- (211.361)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a    AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56621	amm.to man e rip beni di terzi	(2.299)	(2.299)
	TOT.    a	----- (2.299)	TOT.    a    ----- (2.299)
b    AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56615	amm imp. macchinari generici	(164)	(170)
56616	amm imp macchinari specifici		(372)
56619	amm macchine ufficio elettron.	(2.883)	(5.981)
	TOT.    b	----- (3.046)	TOT.    b    ----- (6.522)
	TOT.    10	----- (5.345)	TOT.    10    ----- (8.821)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
56301	scheda carburanti iva indetr.	(4.679)	(4.368)
56315	abbuoni passivi	(22)	(15)
56335	pubblicita'		(150)
57001	costi radiomobili det.50%	(984)	(882)
57003	cancelleria e stampati	(42)	(5)

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
57004 pulizie	(3.740)	(3.740)
57005 postali e bollati	(342)	(447)
57006 bollo automezzi	(248)	(125)
57015 spese di rappresentanza	(1.584)	(1.002)
58010 spese varie d'amm.ne	(199)	(117)
58011 costi non deducibili	(235)	(183)
58012 spese condominiali		(232)
58020 rimborso spese	(2.538)	(1.143)
63100 quote associative	(2.166)	(2.215)
63101 contributo revisione	(442)	(442)
64000 imposte e tasse deducibili	(525)	(3.052)
64020 imposte e tasse indeducibili	(1.524)	(76)
64025 int su vers trim. iva	(35)	
TOT. 14	----- (19.306)	TOT. 14 ----- (18.195)
TOT. B	----- (335.282)	TOT. B ----- (336.406)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(42.182)	(52.278)

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
65400 interessi attivi c/c bancari	32	58
65404 interessi attivi dep cauzional	1	3
TOT. d4	----- 33	TOT. d4 ----- 62
TOT. d	----- 33	TOT. d ----- 62
TOT. 16	----- 33	TOT. 16 ----- 62
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d ALTRI		
70500 oneri bancari	(609)	(392)
70501 interessi passivi c/c	(2.556)	(552)
TOT. d	----- (3.165)	TOT. d ----- (944)
TOT. 17	----- (3.165)	TOT. 17 ----- (944)
TOT. C	----- (3.132)	TOT. C ----- (882)

## E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI		
c ALTRI		
75001 sopravvenienze attive	80	31.187
TOT. c	----- 80	TOT. c ----- 31.187
TOT. 20	----- 80	TOT. 20 ----- 31.187
21 ONERI		
d ALTRI		
80001 sopravvenienze passive	(352)	(1.151)
TOT. d	-----	TOT. d -----

## B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

		(352)		(1.151)	
TOT.	21	-----	TOT.	21	-----
		(352)		(1.151)	
TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		(272)		30.036	
		-----		-----	
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)		(45.586)		(23.124)	

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

a IMPOSTE CORRENTI

82505 accantonamento IRAP

		(1.940)		(3.634)	
TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		(1.940)		(3.634)	
TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
		(1.940)		(3.634)	
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(47.526)		(26.758)	