

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

VIALE RIVIERA BERICA 394

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 01/01/2013 AL 31/12/2013

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI ART.2435 BIS C.C. A L 31/12/2013

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

31/12/2013

31/12/2012

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO

13110 man.-rip.beni di terzi da amm.
13200 software

27.600

27.600

5.753

5.753

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

33.353

33.353

2 AMMORTAMENTI

38080 f.do amm. man./rip.beni terzi
38085 f.do amm.to software

(14.943)

(12.644)

(5.753)

(5.753)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(20.696)

(18.397)

TOT. I -----

TOT. I -----

12.657

14.956

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO

15430 macchinari generici
15720 macchine ufficio elettroniche

1.340

1.340

26.426

48.758

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

27.766

50.098

2 AMMORTAMENTI

38320 f.do amm.to macchinari gener.
38605 f.do amm.to macch.uff.elett.

(1.200)

(1.040)

(24.822)

(47.066)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(26.022)

(48.106)

TOT. II -----

TOT. II -----

1.744

1.992

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

17511 partecipazione unioncoop

26

26

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

26

26

TOT. III -----

TOT. III -----

26

26

TOT. B -----

TOT. B -----

14.427

16.974

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

28410 crediti v/inail
28420 fatture da emettere
28440 crediti diversi
29516 acconto Irap
29520 crediti di competenza
29525 fornitori c/anticipi
30000 iva c/erario

56.438

71.593

284

1.029

1.000

1.000

4.575

266

590

1.544

35

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

	TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
			62.887			75.467
	TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
			62.887			75.467
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
33005			13.596			14.429
33006			2.861			10.684
33008			10.428			815
33010			181			318
34100			99			199
	TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
			27.164			26.445
	TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
			90.051			101.912
D RATEI E RISCONTI						
35200			2.795			1.524
	TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
			2.795			1.524

TOTALE ATTIVO.....			107.273			120.410
- P A S S I V O -						
A PATRIMONIO NETTO						
I CAPITALE						
36000			2.550			3.600
	TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
			2.550			3.600
IV RISERVA LEGALE						
36100			(1)			28.684
	TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
			(1)			28.684
V RISERVE STATUTARIE						
36600			1.200			300
	TOT.	V	-----	TOT.	V	-----
			1.200			300
VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE						
1 RISERVA STRAORDINARIA O FACOLTATIVA						
36701						5.701
				TOT.	1	-----
						5.701
				TOT.	VII	-----
						5.701
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO						
36900			(12.841)			
	TOT.	VIII	-----			
			(12.841)			
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
			15.198			(47.526)
	TOT.	A	-----	TOT.	A	-----
			6.106			(9.241)
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO						
40000			37.372			40.614
	TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
			37.372			40.614

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

D DEBITI

1	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	16.267		17.568
30000	iva c/erario			3.117
33004	Unicredit c/antic. 101522316	25.034		20.154
49500	erario c/imposte di competenza	764		
49501	erario c/rit.passive compensi	107		11
49502	debito per imposte anni prec			5.189
49505	erario c/rit.su retribuzioni	(1.097)		5.892
49506	erario c/imposta sost.riv,.tfr	(18)		34
49600	debiti vs. inps	3.800		7.914
49603	debiti vs. inail			495
49604	debito sanita'integrativa	235		
49605	deb contr solidarieta prev com	3		7
49610	deb prev comp verso fondi	493		259
49800	deb v/soci e dip per stip	13.969		17.631
49802	arroton.stipendi	(1)		(3)
49803	debiti vari	1.658		1.658
49806	fatture da ricevere	1.702		1.758
49807	debito x ferie non godute	(1.252)		5.779
49808	note di accredito da emettere			543
49810	soci c/retribuzioni	1.032		1.032
49820	debiti per comp collaborazione	1.100		
	TOT. 1	-----		TOT. 1
		63.795		89.037
	TOT. D	-----		TOT. D
		63.795		89.037
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		107.273		120.410

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

31/12/2013

31/12/2012

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

52018	ricavi corsi formazione	2.700			
52020	prest socio assistenz sez A	183.917		200.232	
52022	convenz com vicenza sez. B			140	
52025	servizi grafici sez. B	24.502		71.228	
52028	ricavi officina			5.875	
	TOT. 1	-----		-----	
		211.119		277.474	

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

52410	contributi in c/esercizio	34.562		9.837	
	TOT. a	-----		-----	
		34.562		9.837	

b ALTRI

52400	abbuoni attivi	10		9	
52499	proventi vari	4.903		5.781	
	TOT. b	-----		-----	
		4.913		5.789	
	TOT. 5	-----		-----	
		39.475		15.626	
	TOT. A	-----		-----	
		250.594		293.100	

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54102	acq materiale vario	(2.304)		(4.111)	
54103	acquisto alimentari	(653)		(1.263)	
54105	acq sistemi guida per disabili			(6.611)	
54135	abbigliamento dipendenti	(270)			
54209	acq.carta buste sez.B	(1.685)		(1.871)	
	TOT. 6	-----		-----	
		(4.911)		(13.856)	

7 PER SERVIZI

55001	spese di trasporto	(12)		(66)	
55006	prestazioni tecniche	(3.839)		(1.307)	
55008	servizi depurazione			(213)	
55010	servizi c/amministrazione			(177)	
55014	manut.e ripar.su beni di prop.	(281)		(145)	
55016	canoni di assistenza	(1.999)		(6.190)	
55018	spese per corsi aggiornamento	(3.211)		(832)	
55020	spese mensa	(6.042)		(5.811)	
55035	compensi collaborazione	(1.100)		(875)	
55050	manut.-ripar.autoveicoli	(1.349)		(1.117)	
55105	serv stampa grafica sez.B	(6.474)		(22.850)	
56305	forza motrice energia elettric	(1.756)		(2.015)	
56311	gas	(1.555)		(1.511)	
56312	acqua	(325)		(149)	
57000	telefoniche	(1.742)		(2.321)	
57009	assicurazioni	(2.725)		(3.083)	
57010	elaborazione dati	(7.806)		(7.137)	
	TOT. 7	-----		-----	
		(40.217)		(55.799)	

8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

56000	noleggi	(3.442)		(3.442)	
56002	affitti passivi officina			(6.750)	
56003	affitti passivi	(338)			

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
	TOT. 8	----- (3.780)	TOT. 8 ----- (10.192)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	dipen.c/stip. cat. A	(5.764)	(24.789)
56101	soci c/stip cat. A	(82.237)	(74.544)
56102	soci c/stip cat B grafica	(2.908)	(3.246)
56103	soc svant c/stip cat B grafica	(13.588)	(38.261)
56104	dip svant c/stip c.B	(991)	
56106	tirocinanti borse lavoro	(2.750)	(3.860)
56107	dip c/stip cat B riabilitaz.	(4.271)	(11.366)
56108	soc c/stip cat B officina		(175)
56109	soc c/stip c.B riabilitazione	(17.419)	(22.434)
	TOT. a	----- (129.928)	TOT. a ----- (178.674)
b ONERI SOCIALI			
56200	contr.inps dip cat. A	(1.631)	(6.667)
56201	contributi inail	(875)	(1.285)
56202	contr.inps soc cat A	(22.074)	(20.045)
56203	contr.inps soci c.B grafica	(768)	(872)
56204	contr.inps soc/dip svant c.B	0	0
56207	contr.inps dip cat B riabilit.	(1.148)	(3.058)
56208	contr inps soci cat B officina		(46)
56209	contr inps soci riabilitazione	(4.662)	(6.032)
56216	contr prev compl dip/soc cat A	(186)	(216)
56217	contr inps integraz salar CIG	(305)	
56218	contr sanita'integrativa soci	(235)	
	TOT. b	----- (31.884)	TOT. b ----- (38.222)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56110	quota t.f.r.dip cat A	(1.225)	(1.775)
56111	quota tfr soci cat A	191	(8.238)
56112	quota tfr soci cat B	12	(211)
56113	quota tfr soci svant cat B	(50)	(3.263)
56114	quota tfr dip sv cat b	(1.294)	
56115	quota tfr dip cat B	(34)	
56116	tfr prev comp soc/dip cat. A	(1.583)	(402)
	TOT. c	----- (3.983)	TOT. c ----- (13.888)
	TOT. 9	----- (165.795)	TOT. 9 ----- (230.784)
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	(160)	(164)
56619	amm macchine ufficio elettron.	(595)	(2.883)
	TOT. b	----- (755)	TOT. b ----- (3.046)
	TOT. 10	----- (3.054)	TOT. 10 ----- (5.345)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
56301	scheda carburanti iva indetr.	(3.273)	(4.679)
56315	abbuoni passivi	(23)	(22)

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
56330 minusvalenze	(49)	
56335 pubblicita'	(470)	
57001 costi radiomobili det.50%	(262)	(984)
57003 cancelleria e stampati	(286)	(42)
57004 pulizie	(3.740)	(3.740)
57005 postali e bollati	(277)	(342)
57006 bollo automezzi	(236)	(248)
57015 spese di rappresentanza	(570)	(1.584)
57018 erogazioni liberali	(1.250)	
58010 spese varie d'amm.ne	(191)	(199)
58011 costi non deducibili	(145)	(235)
58020 rimborso spese	(2.249)	(2.538)
63040 iva indetraibile per pro-rata	(82)	
63100 quote associative	(1.666)	(2.166)
63101 contributo revisione	(442)	(442)
63110 vidimazioni libri sociali	(101)	
64000 imposte e tasse deducibili	(874)	(525)
64020 imposte e tasse indeducibili	(315)	(1.524)
64025 int su vers trim. iva	(30)	(35)
TOT. 14	----- (16.531)	TOT. 14 ----- (19.306)
TOT. B	----- (234.288)	TOT. B ----- (335.282)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	16.306	(42.182)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d4 ALTRI

65400 interessi attivi c/c bancari	14	32
65404 interessi attivi dep cauzional		1
TOT. d4	----- 14	TOT. d4 ----- 33
TOT. d	----- 14	TOT. d ----- 33
TOT. 16	----- 14	TOT. 16 ----- 33

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

d ALTRI

70500 oneri bancari	(607)	(609)
70501 interessi passivi c/c	(2.126)	(2.556)
TOT. d	----- (2.733)	TOT. d ----- (3.165)
TOT. 17	----- (2.733)	TOT. 17 ----- (3.165)
TOT. C	----- (2.719)	TOT. C ----- (3.132)

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI

c ALTRI

75001 sopravvenienze attive	5.296	80
TOT. c	----- 5.296	TOT. c ----- 80

B I L A N C I O A L

31/12/2013

31/12/2012

TOT.	20	-----	TOT.	20	-----
		5.296			80

21 ONERI

d ALTRI

80001 sopravvenienze passive

		(933)			(352)
--	--	-------	--	--	-------

TOT.	d	-----	TOT.	d	-----
		(933)			(352)

TOT.	21	-----	TOT.	21	-----
		(933)			(352)

TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		4.363			(272)

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

		-----			-----
		17.950			(45.586)

22 IMPOSTE SUL REDDITO

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI

DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82505 accantonamento IRAP

		(2.752)			(1.940)
--	--	---------	--	--	---------

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		(2.752)			(1.940)

TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
		(2.752)			(1.940)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

		15.198			(47.526)
--	--	--------	--	--	----------