

## CITTA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

VIA CERATO 5

36100 VICENZA VI

CODICE FISCALE REG.SOC. 02432130249 REG. IMPRESE DI VICENZA NR. REA 230541

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A142601 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 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

## 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

## IMMATERIALI

13220	imp. opere fabbricati di terzi	136.815,49		136.815,49
38090	f.do amm. opere fabbr. terzi	(38.795,04)		(28.993,51)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		98.020,45		107.821,98
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		98.020,45		107.821,98

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 TERRENI E FABBRICATI

15200	fabbricati civili strument.	126.147,44		175.006,68
38100	f.do amm.to fabbr. civili str.	(164,43)		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		125.983,01		175.006,68

## 2 IMPIANTI E MACCHINARIO

15400	impianti macchinari specifici	12.475,00		12.475,00
15420	impianti macchinari generici	22.630,00		22.630,00
38300	f.do amm.to imp. e macc. spec	(5.795,63)		(3.924,38)
38320	f.do amm.to imp. e macc. gen.	(6.208,62)		(4.653,45)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		23.100,75		26.527,17

## 3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

## COMMERCIALI

15600	attrezzatura varia e minuta	48.703,11		46.955,11
38500	f.do amm.to attrezzatura	(38.331,76)		(35.483,81)
	TOT. 3	-----	TOT. 3	-----
		10.371,35		11.471,30

## 4 ALTRI BENI MATERIALI

15720	macchine ufficio elettroniche	21.218,03		21.218,03
15750	autovett. iva detrabile 100%	180.101,22		180.101,22
15785	arredamento	121.419,12		121.419,12
38620	f.do amm.macch.uff.elettr.	(20.912,21)		(19.914,69)
38650	f.do amm.autovett.iva detraib.	(171.325,75)		(162.479,07)
38685	f.do amm. arredamento	(79.970,41)		(72.500,27)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		50.530,00		67.844,34
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		209.985,11		280.849,49

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

## 1 PARTECIPAZIONI

## d ALTRE IMPRESE

17520	altre partecipazioni	8.903,24		3.903,80
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		8.903,24		3.903,80
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		8.903,24		3.903,80
	TOT. III	-----	TOT. III	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
	8.903,24	3.903,80
TOT. B	-----	-----
	316.908,80	392.575,27
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
CLIENTI	556.099,70	487.494,57
28400 fatture da emettere	5.037,62	1.630,50
49870 note d'accredito da emettere	(4.803,00)	(662,50)
TOT. a	-----	-----
	556.334,32	488.462,57
TOT. 1	-----	-----
	556.334,32	488.462,57
4 bis CREDITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
29519 erario c/II.DD. da compensare	508,00	7.773,00
TOT. a	-----	-----
	508,00	7.773,00
TOT. 4 bis	-----	-----
	508,00	7.773,00
5 VERSO ALTRI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
29513 crediti di competenza	172,20	266,16
29521 crediti verso Inail	146,21	
29523 debitori diversi	1.091,40	251,40
29525 fornitori c/anticipi		3.767,79
TOT. a	-----	-----
	1.409,81	4.285,35
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI		
29551 anticipi su consumi > 12 mesi	176,86	176,86
29552 crediti per cauzioni > 12 mesi	2.799,24	2.714,72
TOT. b	-----	-----
	2.976,10	2.891,58
TOT. 5	-----	-----
	4.385,91	7.176,93
TOT. II	-----	-----
	561.228,23	503.412,50
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
33003 banca s.giorgio cred. coop.	10.736,14	
33007 unicredit banca spa	175.651,30	100.586,35
33050 banca popolare etica scarl	9.500,19	46.345,38
33054 banca san giorgio c/c n.2	596,91	
TOT. 1	-----	-----
	196.484,54	146.931,73
3 DENARO E VALORI IN CASSA		
34100 cassa contanti	8.087,62	6.514,69
TOT. 3	-----	-----
	8.087,62	6.514,69
TOT. IV	-----	-----
	204.572,16	153.446,42
TOT. C	-----	-----
	765.800,39	656.858,92
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
35200 risconti attivi	4.234,38	3.670,09
TOT. 2	-----	-----

B I L A N C I O    A L	31/12/2013	31/12/2012
	4.234,38	3.670,09
TOT. D	----- 4.234,38	----- 3.670,09
TOTALE ATTIVO.....	----- 1.086.943,57	----- 1.053.104,28
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
36000 capitale sociale	3.599,99	3.649,99
TOT. I	----- 3.599,99	----- 3.649,99
IV RISERVA LEGALE		
36150 riserva legale indivisibile	145.556,97	145.456,97
TOT. IV	----- 145.556,97	----- 145.456,97
VII ALTRE RISERVE		
1 RISERVE FACOLTATIVE		
36601 riserva facoltativa	94.669,79	105.303,22
TOT. 1	----- 94.669,79	----- 105.303,22
TOT. VII	----- 94.669,79	----- 105.303,22
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(27.880,86)	(10.633,43)
TOT. A	----- 215.945,89	----- 243.776,75
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 ALTRI		
39230 fondo rischi diversi	5.788,76	
TOT. 3	----- 5.788,76	
TOT. B	----- 5.788,76	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 debiti per t.f.r.	519.040,41	451.630,21
TOT. C	----- 519.040,41	----- 451.630,21
D DEBITI		
3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM.		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
45310 finanz.to soci fruttifero <12m	35.327,97	
45311 finanz.to soci infruttif. <12m		50.000,00
TOT. a	----- 35.327,97	----- 50.000,00
TOT. 3	----- 35.327,97	----- 50.000,00
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI		
	27.083,95	808,61
29516 note d'accredito da ricevere	(630,53)	
49140 debiti per spese ant.da terzi		5,00
49150 fatture da ricevere	13.542,91	27.046,56
49151 fatture da ricevere per merci		190,83
49160 fatt.da ricevere merci mat.pri		4.275,13
TOT. a	----- 39.996,33	----- 32.326,13

B I L A N C I O    A L		31/12/2013	31/12/2012
	TOT. 7	----- 39.996,33	TOT. 7    ----- 32.326,13
12 DEBITI TRIBUTARI			
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
30000 iva c/erario		5.694,23	266,75
49503 erario c/rit.passive compensi		1.412,00	674,80
49505 erario c/rit.su retribuzioni		37.492,20	32.054,87
	TOT. a	----- 44.598,43	TOT. a    ----- 32.996,42
	TOT. 12	----- 44.598,43	TOT. 12    ----- 32.996,42
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE			
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
49600 debiti vs. inps		52.730,00	51.566,00
49603 debiti vs. inail			729,41
49606 debiti v/fondi pensione		2.950,48	2.868,79
49610 debiti verso inps ratei pers.		12.308,33	10.799,26
	TOT. a	----- 67.988,81	TOT. a    ----- 65.963,46
	TOT. 13	----- 67.988,81	TOT. 13    ----- 65.963,46
14 ALTRI DEBITI			
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
49800 retribuz. dipend. non liquid.		79.261,00	95.025,54
49803 debiti vari		244,33	2.213,21
49820 debiti per ratei del personale		45.837,96	40.202,49
49860 sindacati c/ trattenute		149,06	147,43
	TOT. a	----- 125.492,35	TOT. a    ----- 137.588,67
	TOT. 14	----- 125.492,35	TOT. 14    ----- 137.588,67
	TOT. D	----- 313.403,89	TOT. D    ----- 318.874,68
E RATEI E RISCONTI PASSIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCONTI			
50100 risconti passivi		32.764,62	38.822,64
	TOT. 2	----- 32.764,62	TOT. 2    ----- 38.822,64
	TOT. E	----- 32.764,62	TOT. E    ----- 38.822,64
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		----- 1.086.943,57	----- 1.053.104,28

C O N T O    E C O N O M I C O		31/12/2013	31/12/2012
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51600	ricavi per vendite	15.332,00	28.564,41
52015	vendita energia	527,56	178,08
52020	ricavi per servizi	1.735.474,47	1.663.365,52
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		1.751.334,03	1.692.108,01
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52415	liberalita' ordinarie	26.613,17	24.537,78
52425	contributi c/impianti	6.058,02	6.991,21
52445	recupero per sinistri		45,00
52470	soppravvenienze attive ordinari	1.416,42	148,83
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		34.087,61	31.722,82
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52402	contributo GSE	2.374,70	2.424,82
52410	contributi in c/esercizio	12.000,00	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		14.374,70	2.424,82
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		48.462,31	34.147,64
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		1.799.796,34	1.726.255,65
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54132	attrezzature c/acq.ded. 80%	(98,27)	(126,53)
54145	attrezzature minute c/acquisti	(3.476,31)	(3.557,31)
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(71.035,77)	(69.686,13)
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.	(13.293,99)	(15.168,97)
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(3.170,31)	(2.977,43)
54430	vestiario e calzature c/acq.	(2.467,39)	(3.601,93)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(3.378,95)	(4.001,97)
55610	cancelleria	(3.800,81)	(4.339,40)
55900	carburanti deducibili		(13.324,59)
55920	carburanti parzialm.deducibili	(14.326,12)	
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(115.047,92)	(116.784,26)
7 PER SERVIZI			
55014	manut.e rip. su beni di propr.	(1.375,60)	(3.380,53)
55015	manut.e rip. su beni di terzi	(1.413,49)	(4.367,13)
55016	canoni assist.e manut.da contr	(1.426,73)	(1.205,96)
55070	riscaldamento	(9.730,00)	(8.943,64)
55080	energia elettrica	(9.509,09)	(11.235,56)
55090	acqua	(3.341,56)	(2.552,66)
55200	servizio mensa e sostitutivi	(10.583,53)	(11.860,32)
55210	spese mediche	(2.459,60)	(97,42)
55240	spese di formazione	(2.792,00)	(890,00)
55260	consulenze professioni tipiche	(15.318,34)	(14.413,10)
55300	canoni e servizi telematici	(473,00)	(329,00)
55410	viaggi e soggiorni	(13.403,48)	(13.849,20)
55430	rimborsi spese chilometriche	(114,00)	(72,00)
55440	spese rappr/omaggi > 50e	(31,00)	
55460	spese rappr/omaggi <25,82e		(38,51)
55470	pubblicita'	(123,00)	
55500	provvigioni		(1.000,00)

B I L A N C I O	A L	31/12/2013	31/12/2012
55615	postali e valori bollati	(745,78)	(1.007,78)
55620	assicurazioni diverse	(11.005,44)	(10.655,16)
55630	telefoniche	(2.609,01)	(2.563,81)
55650	elaborazione dati	(24.766,89)	(27.734,81)
55660	oneri bancari	(2.605,90)	(2.500,19)
55690	telefoniche parz. deducibili	(3.969,86)	(4.319,67)
55700	consulenze professionali	(988,00)	(665,50)
55730	compensi occasionali	(1.000,00)	(1.850,00)
55750	spese legali e notarili	(1.782,86)	(954,11)
55770	servizi vari	(18.588,72)	(15.193,33)
55930	assic.autovett.parz.deducibili	(5.803,98)	
55940	assicuraz.automezzi deducibili		(6.384,36)
55950	man.rip.autoveicoli deducibili		(7.811,25)
55970	man.rip.autovetture parz.ded.	(8.336,86)	
	TOT. 7	----- (154.297,72)	TOT. 7 ----- (155.875,00)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002	affitti passivi-sp.condominial	(13.538,54)	(8.107,75)
	TOT. 8	----- (13.538,54)	TOT. 8 ----- (8.107,75)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56100	retribuzione dipendenti	(18.119,72)	(93.594,44)
56101	retribuzioni soci coop	(1.021.712,16)	(920.787,00)
	TOT. a	----- (1.039.831,88)	TOT. a ----- (1.014.381,44)
b	ONERI SOCIALI		
56200	contributi inps	(4.895,38)	(24.829,56)
56201	contributi inail	(153,96)	(1.045,54)
56208	contr fondi ass.li soci	(2.125,00)	
56209	contributi fondi assistenziali	(5,00)	
56210	contributi inps soci coop	(272.541,38)	(245.762,96)
56211	contributi inail soci coop	(10.462,95)	(9.718,14)
	TOT. b	----- (290.183,67)	TOT. b ----- (281.356,20)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56300	acc.indennita' TFR dipend.	(1.008,21)	(6.049,41)
56301	acc. indennita' TFR soci	(74.638,92)	(77.057,79)
	TOT. c	----- (75.647,13)	TOT. c ----- (83.107,20)
e	ALTRI COSTI		
56124	contr.fondi pensione soci coop	(1.047,90)	(854,45)
56125	contributi fondi pensione	(13,85)	(178,32)
	TOT. e	----- (1.061,75)	TOT. e ----- (1.032,77)
	TOT. 9	----- (1.406.724,43)	TOT. 9 ----- (1.379.877,61)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502	ammortamento beni immateriali	(9.801,53)	(9.869,29)
	TOT. a	----- (9.801,53)	TOT. a ----- (9.869,29)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500	ammort.ordinari beni materiali	(23.588,71)	(27.371,75)
56504	ammort.ordinari immobili	(164,43)	
	TOT. b	----- (23.753,14)	TOT. b ----- (27.371,75)

B I L A N C I O    A L	31/12/2013	31/12/2012
	(23.753,14)	(27.371,75)
TOT. 10	-----	-----
	(33.554,67)	(37.241,04)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
56815 acc.to fondo rischi diversi	(5.788,76)	
TOT. 12	-----	
	(5.788,76)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 vidimazioni libri e diritti	(1.068,60)	(1.050,80)
57010 quote associative		(1.390,00)
57018 erogazioni liberali		(1.377,00)
57020 sanzioni,ammende e multe	(12,55)	(17,43)
57200 libri giornali e abbonamenti	(1.711,29)	(950,68)
57210 quote consortili	(2.734,30)	(2.673,86)
57500 bollo autov.parzialm.deducibil	(1.610,48)	
57510 bollo autom. deducibili		(1.609,48)
57900 altri oneri di gestione	(2.514,50)	(1.126,04)
63000 imposte e tasse deducibili	(315,00)	(1.742,30)
63002 tasse rifiuti	(1.871,59)	(2.264,96)
63004 ritenute a titolo d'imposta	(6,82)	(10,34)
63005 iva indetraibile pro-rata	(59.383,22)	
64003 i.c.i./i.m.u.	(2.475,00)	
64470 sopravv. passive ord. inded.	(493,19)	(146,03)
64480 sopravv. passive ord. ded.		(661,47)
TOT. 14	-----	-----
	(74.196,54)	(15.020,39)
TOT. B	-----	-----
	(1.803.148,58)	(1.712.906,05)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(3.352,24)	13.349,60

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

## d PROVENTI DIVERSI DAI

## PRECEDENTI

## d4 DA TERZI

65400 interessi attivi c/c bancari	34,00	51,63
65403 interessi attivi diversi	0,45	
65450 abbuoni e arrot. attivi	19,34	30,28
TOT. d4	-----	-----
	53,79	81,91
TOT. d	-----	-----
	53,79	81,91
TOT. 16	-----	-----
	53,79	81,91

## 17 INTERESSI E ALTRI ONERI

## FINANZIARI

## d VERSO TERZI

70501 interessi passivi c/c	(41,78)	
70504 interessi passivi fornitori	(8,85)	
70506 int.passivi rateizz.inail	(130,17)	(148,32)
70508 interessi passivi finanz. soci	(409,97)	
70511 inter.passivi su imposte	(12,60)	(0,76)
70550 abbuoni e arrot. passivi	(20,04)	(53,86)
TOT. d	-----	-----
	(623,41)	(202,94)

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

31/12/2013

31/12/2012

TOT.	17	-----	TOT.	17	-----
		(623,41)			(202,94)

TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		(569,62)			(121,03)

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

-----  
(3.921,86)-----  
13.228,57

## 22 IMPOSTE SUL REDDITO

## DELL'ESERCIZIO

## a IMPOSTE CORRENTI

82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)

(23.959,00)

(23.862,00)

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		(23.959,00)			(23.862,00)

TOT.	22	-----	TOT.	22	-----
		(23.959,00)			(23.862,00)

## 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(27.880,86)

(10.633,43)