

## 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 01/01/2012 AL 31/12/2012

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

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

## IMMATERIALI

13220	imp. opere fabbricati di terzi	136.815,49		137.315,49
38090	f.do amm. opere fabbr. terzi	(28.993,51)		(19.124,22)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		107.821,98		118.191,27
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		107.821,98		118.191,27

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 TERRENI E FABBRICATI

15200	fabbricati civili strument.	175.006,68		
	TOT. 1	-----		
		175.006,68		

## 2 IMPIANTI E MACCHINARIO

15400	impianti macchinari specifici	12.475,00		12.475,00
15420	impianti macchinari generici	22.630,00		20.930,00
38300	f.do amm.to imp. e macc. spec	(3.924,38)		(2.053,13)
38320	f.do amm.to imp. e macc. gen.	(4.653,45)		(2.616,75)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		26.527,17		28.735,12

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E  
COMMERCIALI

15600	attrezzatura varia e minuta	46.955,11		42.305,22
38500	f.do amm.to attrezzatura	(35.483,81)		(32.886,68)
	TOT. 3	-----	TOT. 3	-----
		11.471,30		9.418,54

## 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.	(19.914,69)		(18.514,72)
38650	f.do amm.autovett.iva detraib.	(162.479,07)		(150.636,01)
38685	f.do amm. arredamento	(72.500,27)		(64.876,63)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		67.844,34		88.711,01
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		280.849,49		126.864,67

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

## 1 PARTECIPAZIONI

## d ALTRE IMPRESE

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

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
	TOT.    B    -----	TOT.    B    -----
	392.575,27	248.959,74
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
CLIENTI	487.494,57	514.144,06
28400 fatture da emettere	1.630,50	9.662,09
49870 note d'accredito da emettere	(662,50)	
	TOT.    a    -----	TOT.    a    -----
	488.462,57	523.806,15
	TOT.    1    -----	TOT.    1    -----
	488.462,57	523.806,15
4 bis CREDITI TRIBUTARI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
29519 erario c/II.DD. da compensare	7.773,00	
	TOT.    a    -----	
	7.773,00	
	TOT.    4 bis -----	
	7.773,00	
5 VERSO ALTRI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
29513 crediti di competenza	266,16	
29523 debitori diversi	251,40	251,40
29525 fornitori c/anticipi	3.767,79	
	TOT.    a    -----	TOT.    a    -----
	4.285,35	251,40
b    IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI		
29551 anticipi su consumi > 12 mesi	176,86	176,86
29552 crediti per cauzioni > 12 mesi	2.714,72	314,72
	TOT.    b    -----	TOT.    b    -----
	2.891,58	491,58
	TOT.    5    -----	TOT.    5    -----
	7.176,93	742,98
	TOT.    II    -----	TOT.    II    -----
	503.412,50	524.549,13
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
33007 unicredit banca spa	100.586,35	157.271,44
33050 banca popolare etica scarl	46.345,38	117.206,18
	TOT.    1    -----	TOT.    1    -----
	146.931,73	274.477,62
3 DENARO E VALORI IN CASSA		
34100 cassa contanti	6.514,69	5.276,09
	TOT.    3    -----	TOT.    3    -----
	6.514,69	5.276,09
	TOT.    IV    -----	TOT.    IV    -----
	153.446,42	279.753,71
	TOT.    C    -----	TOT.    C    -----
	656.858,92	804.302,84
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI		
35200 risconti attivi	3.670,09	5.524,15
	TOT.    2    -----	TOT.    2    -----
	3.670,09	5.524,15
	TOT.    D    -----	TOT.    D    -----
	3.670,09	5.524,15
	-----	-----

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
TOTALE ATTIVO.....	1.053.104,28	1.058.786,73
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
36000 capitale sociale	3.649,99	3.499,99
TOT. I	----- 3.649,99	TOT. I ----- 3.499,99
IV RISERVA LEGALE		
36150 riserva legale indivisibile	145.456,97	101.502,97
TOT. IV	----- 145.456,97	TOT. IV ----- 101.502,97
VII ALTRE RISERVE		
1 RISERVE FACOLTATIVE		
36601 riserva facoltativa	105.303,22	9.260,95
TOT. 1	----- 105.303,22	TOT. 1 ----- 9.260,95
TOT. VII	----- 105.303,22	TOT. VII ----- 9.260,95
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	(10.633,43)	143.346,67
TOT. A	----- 243.776,75	TOT. A ----- 257.610,58
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 debiti per t.f.r.	451.630,21	422.715,75
TOT. C	----- 451.630,21	TOT. C ----- 422.715,75
D DEBITI		
3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM.		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
45311 finanz.to soci infruttif. <12m	50.000,00	50.000,00
TOT. a	----- 50.000,00	TOT. a ----- 50.000,00
TOT. 3	----- 50.000,00	TOT. 3 ----- 50.000,00
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI		
	808,61	2.213,47
29516 note d'accredito da ricevere		(269,30)
49140 debiti per spese ant. da terzi	5,00	5,00
49150 fatture da ricevere	27.046,56	25.583,27
49151 fatture da ricevere per merci	190,83	
49160 fatt.da ricevere merci mat.pri	4.275,13	
49170 fatt. da ricevere per beni		7.716,17
TOT. a	----- 32.326,13	TOT. a ----- 35.248,61
TOT. 7	----- 32.326,13	TOT. 7 ----- 35.248,61
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
30000 iva c/erario	266,75	1.889,58
49502 erario c/IRAP		2.998,00
49503 erario c/rit.passive compensi	674,80	530,00
49505 erario c/rit. su retribuzioni	32.054,87	32.320,92
TOT. a	----- 32.996,42	TOT. a ----- 37.738,50
TOT. 12	-----	TOT. 12 -----

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
	32.996,42	37.738,50
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49600 debiti vs. inps	51.566,00	46.399,00
49603 debiti vs. inail	729,41	1.062,46
49606 debiti v/fondi pensione	2.868,79	3.026,24
49610 debiti verso inps ratei pers.	10.799,26	16.939,47
TOT.   a	----- 65.963,46	TOT.   a   ----- 67.427,17
TOT.   13	----- 65.963,46	TOT.   13   ----- 67.427,17
14 ALTRI DEBITI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49800 retribuz. dipend. non liquid.	95.025,54	84.557,72
49803 debiti vari	2.213,21	1.455,22
49820 debiti per ratei del personale	40.202,49	63.056,23
49860 sindacati c/ trattenute	147,43	144,07
TOT.   a	----- 137.588,67	TOT.   a   ----- 149.213,24
TOT.   14	----- 137.588,67	TOT.   14   ----- 149.213,24
TOT.   D	----- 318.874,68	TOT.   D   ----- 339.627,52
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI		
50100 risconti passivi	38.822,64	38.832,88
TOT.   2	----- 38.822,64	TOT.   2   ----- 38.832,88
TOT.   E	----- 38.822,64	TOT.   E   ----- 38.832,88
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 1.053.104,28	----- 1.058.786,73

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			
51600	ricavi per vendite	28.564,41	22.750,00
52015	vendita energia	178,08	356,17
52020	ricavi per servizi	1.663.365,52	1.664.316,11
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		1.692.108,01	1.687.422,28
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52415	liberalita' ordinarie	24.537,78	
52425	contributi c/impianti	6.991,21	4.966,52
52445	recupero per sinistri	45,00	1.857,08
52470	soppravvenienze attive ordinari	148,83	86,89
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		31.722,82	6.910,49
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52402	contributo GSE	2.424,82	2.137,51
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		2.424,82	2.137,51
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		34.147,64	9.048,00
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		1.726.255,65	1.696.470,28
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54132	attrezzature c/acq.ded. 80%	(126,53)	
54145	attrezzature minute c/acquisti	(3.557,31)	(3.836,13)
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(69.686,13)	(63.714,93)
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.	(15.168,97)	(14.523,37)
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(2.977,43)	(2.119,21)
54430	vestiario e calzature c/acq.	(3.601,93)	(5.560,18)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(4.001,97)	(5.084,56)
55610	cancelleria	(4.339,40)	(3.350,47)
55900	carburanti deducibili	(13.324,59)	(12.721,05)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(116.784,26)	(110.909,90)
7 PER SERVIZI			
55014	manut.e rip. su beni di propr.	(3.380,53)	(4.607,72)
55015	manut.e rip. su beni di terzi	(4.367,13)	(1.446,06)
55016	canoni assist.e manut.da contr	(1.205,96)	(858,24)
55070	riscaldamento	(8.943,64)	(6.855,72)
55080	energia elettrica	(11.235,56)	(10.722,78)
55090	acqua	(2.552,66)	(1.919,82)
55200	servizio mensa e sostitutivi	(11.860,32)	(12.455,22)
55210	spese mediche	(97,42)	(6.823,07)
55240	spese di formazione	(890,00)	(1.416,69)
55260	consulenze professioni tipiche	(14.413,10)	(8.568,27)
55300	canoni e servizi telematici	(329,00)	
55400	spese di trasporto		(9,57)
55402	spese varie		(30,00)
55410	viaggi e soggiorni	(13.849,20)	(12.636,38)
55430	rimborsi spese chilometriche	(72,00)	(801,95)
55460	spese rappr/omaggi <25,82e	(38,51)	
55470	pubblicita'		(130,00)
55500	provvigioni	(1.000,00)	
55615	postali e valori bollati	(1.007,78)	(540,00)

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
55620 assicurazioni diverse	(10.655,16)	(10.335,31)
55630 telefoniche	(2.563,81)	(2.779,03)
55650 elaborazione dati	(27.734,81)	(28.377,32)
55660 oneri bancari	(2.500,19)	(2.134,58)
55690 telefoniche parz. deducibili	(4.319,67)	(7.046,05)
55700 consulenze professionali	(665,50)	(4.903,79)
55730 compensi occasionali	(1.850,00)	(1.850,00)
55750 spese legali e notarili	(954,11)	
55770 servizi vari	(15.193,33)	(17.095,24)
55940 assicuraz.automezzi deducibili	(6.384,36)	(5.328,92)
55950 man.rip.autoveicoli deducibili	(7.811,25)	(6.071,16)
TOT. 7	----- (155.875,00)	TOT. 7 ----- (155.742,89)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002 affitti passivi-sp.condominial	(8.107,75)	(8.313,03)
TOT. 8	----- (8.107,75)	TOT. 8 ----- (8.313,03)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56100 retribuzione dipendenti	(93.594,44)	(129.150,38)
56101 retribuzioni soci coop	(920.787,00)	(847.788,61)
TOT. a	----- (1.014.381,44)	TOT. a ----- (976.938,99)
b ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps	(24.829,56)	(34.323,41)
56201 contributi inail	(1.045,54)	(2.081,18)
56210 contributi inps soci coop	(245.762,96)	(226.251,68)
56211 contributi inail soci coop	(9.718,14)	(14.337,91)
TOT. b	----- (281.356,20)	TOT. b ----- (276.994,18)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56300 acc.indennita' TFR dipend.	(6.049,41)	(7.914,27)
56301 acc. indennita' TFR soci	(77.057,79)	(72.388,81)
TOT. c	----- (83.107,20)	TOT. c ----- (80.303,08)
e ALTRI COSTI		
56124 contr.fondi pensione soci coop	(854,45)	(708,63)
56125 contributi fondi pensione	(178,32)	(258,26)
TOT. e	----- (1.032,77)	TOT. e ----- (966,89)
TOT. 9	----- (1.379.877,61)	TOT. 9 ----- (1.335.203,14)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamento beni immateriali	(9.869,29)	(9.682,95)
TOT. a	----- (9.869,29)	TOT. a ----- (9.682,95)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(27.371,75)	(26.437,79)
TOT. b	----- (27.371,75)	TOT. b ----- (26.437,79)
TOT. 10	----- (37.241,04)	TOT. 10 ----- (36.120,74)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 vidimazioni libri e diritti	(1.050,80)	(928,60)
57010 quote associative	(1.390,00)	(2.163,00)

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
57018 erogazioni liberali	(1.377,00)	(2.165,00)
57020 sanzioni,ammende e multe	(17,43)	(66,14)
57200 libri giornali e abbonamenti	(950,68)	(1.066,46)
57210 quote consortili	(2.673,86)	(2.558,58)
57510 bollo autom. deducibili	(1.609,48)	(1.637,02)
57900 altri oneri di gestione	(1.126,04)	(1.122,96)
63000 imposte e tasse deducibili	(1.742,30)	(424,92)
63001 imposta di registro		(119,36)
63002 tasse rifiuti	(2.264,96)	(2.213,95)
63004 ritenute a titolo d'imposta	(10,34)	(8,41)
64470 sopravv. passive ord. inded.	(146,03)	
64480 sopravv. passive ord. ded.	(661,47)	(777,57)
TOT. 14	----- (15.020,39)	TOT. 14 ----- (15.251,97)
TOT. B	----- (1.712.906,05)	TOT. B ----- (1.661.541,67)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	13.349,60	34.928,61

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65400 interessi attivi c/c bancari	51,63	31,06
65450 abbuoni e arrot. attivi	30,28	19,22
TOT. d4	----- 81,91	TOT. d4 ----- 50,28
TOT. d	----- 81,91	TOT. d ----- 50,28
TOT. 16	----- 81,91	TOT. 16 ----- 50,28
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70501 interessi passivi c/c		(9,35)
70504 interessi passivi fornitori		(6,43)
70506 int.passivi rateizz.inail	(148,32)	(121,98)
70511 inter.passivi su imposte	(0,76)	(16,03)
70550 abbuoni e arrot. passivi	(53,86)	(39,55)
TOT. d	----- (202,94)	TOT. d ----- (193,34)
TOT. 17	----- (202,94)	TOT. 17 ----- (193,34)
TOT. C	----- (121,03)	TOT. C ----- (143,06)

## E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
75010 liberalita' straordinarie		139.569,12
		TOT. b ----- 139.569,12
		TOT. 20 ----- 139.569,12
		TOT. E ----- 139.569,12

## B I L A N C I O    A L

31/12/2012

31/12/2011

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

-----  
13.228,57-----  
174.354,6722 IMPOSTE SUL REDDITO  
DELL'ESERCIZIO

a IMPOSTE CORRENTI

82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)

(23.862,00)

(31.008,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(23.862,00)

(31.008,00)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(23.862,00)

(31.008,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(10.633,43)

143.346,67