

NOVA COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: Via Vecchia Ferriera 22 Vicenza (VI)

Capitale Sociale euro 15.175,00 (di cui versati euro 15.075)

Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Vicenza Rea n 304431

c.f. e nr. reg. impr.: 03168960247

iscrizione all'albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A142777

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/12

valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti		100	25
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I) Immateriali	68.654		67.992
- (Ammortamenti)	- 43.564	-	32.888
- (Svalutazioni)			
(di cui concesse in locazione finanziaria)			
		25.090	35.104
II) Materiali	63.947		60.348
- (Ammortamenti)	- 31.540	-	27.968
- (Svalutazioni)			
(di cui concesse in locazione finanziaria)			
		32.407	32.380
III) Finanziarie	50		50
- (Svalutazioni)			
(di cui concesse in locazione finanziaria)			
		50	50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		57.547	67.534
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
II) Crediti			
- entro 12 mesi	329.290		214.575
- oltre 12 mesi	3.000		3.000
- fondo rischi su crediti	- 12.235	-	13.124
		320.055	204.451
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV) Disponibilità liquide		27.915	102.928
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		347.970	307.379
D) Ratei e risconti attivi		1.137	1.295
TOTALE ATTIVO		406.754	376.233

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I) Capitale		15.175	15.125
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III) Riserva di rivalutazione			
IV) Riserva legale		55.836	47.648
V) Riserve statutarie			
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII) Altre riserve		110.054	91.769
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		2.772	27.292
TOTALE PATRIMONIO NETTO		183.837	181.834
B) Fondi per rischi e oneri		20.000	30.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		65.727	50.785
D) Debiti			
- entro 12 mesi	112.872		94.077
- oltre 12 mesi			
		112.872	94.077
E) Ratei e risconti		24.318	19.537
TOTALE PASSIVO E NETTO		406.754	376.233

CONTI D'ORDINE

- 1) Sistema improprio di beni altrui presso di noi
- 2) Sistema improprio dei nostri beni presso terzi
- 3) Sistema improprio degli impegni
- 4) Sistema improprio dei rischi

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 982.074 | 789.831 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso in lavorazione | | |

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2011
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	51.590		22.853
- contributi in conto esercizio	22.932		67.503
		<u>74.522</u>	<u>90.356</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.056.596	880.187

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		100.559	76.751
7) Per servizi		319.002	248.913
8) Per godimento di beni di terzi		68.905	56.982
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	418.698		307.626
b) Oneri sociali	77.645		60.291
c) Trattamento di fine rapporto	26.131		19.284
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi (ristorni)			
		<u>522.474</u>	<u>387.201</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	10.676		10.436
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	7.572		6.926
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	671		12.224
		<u>18.919</u>	<u>29.586</u>
11) Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		-	20.000
13) Altri accantonamenti		-	10.000
14) Oneri diversi di gestione		9.790	7.230
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.039.649	836.663
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)		16.947	43.524

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

CONTO ECONOMICO**31/12/2012****31/12/2012****31/12/2011**

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	109		60
		109	60

17) Interessi e altri oneri finanziari

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	771		2.492
		771	2.492

17bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

	-	662	-
		662	2.432

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

TOT. RETTIFICHE VALORE ATT. FINANZIARIE (D)**E) Proventi e oneri straordinari:**

20) Proventi:

	2.205		362
		2.205	362

21) Oneri

	170		1.135
		170	1.135

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

	2.035	-	773
--	-------	---	-----

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

	18.320		40.319
--	--------	--	--------

(A - B + C + D + E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- correnti
- differite
- anticipate

	-	15.548	-
		15.548	13.027

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	2.772		27.292
--	-------	--	--------

Il presidente del Consiglio di Amministrazione RESINA CLAUDIO MICHELE
--