

# **COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO - ONLUS**

---

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

Redatto in forma abbreviata

**Sede in Minerbe, Via Europa, 1  
C. F./P. IVA/iscr. R.I. di Verona n. 02989540238  
R.E.A. n. 299986  
Albo Società Cooperative A109691**

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	3.582	2.660
4) Altri beni	36.006	41.176
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>39.588</b>	<b>43.836</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni:		
d) altre imprese	52	52
Totale partecipazioni	52	52
2) Crediti:		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	900	0
Totale crediti verso altri	900	0
Totale crediti	900	0
3) Altri titoli	1.372	1.372
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.324</b>	<b>1.424</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>41.912</b>	<b>45.260</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	485.018	551.976
Totale crediti verso clienti	485.018	551.976
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.061	16.839
Totale crediti tributari	28.061	16.839
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.743	15.176
Totale crediti verso altri	15.743	15.176
<b>Totale crediti</b>	<b>528.822</b>	<b>583.991</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	860.202	683.377
3) Danaro e valori in cassa	832	6
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>861.034</b>	<b>683.383</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.389.856</b>	<b>1.267.374</b>

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	10.777	9.668
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>10.777</b>	<b>9.668</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.442.545</b>	<b>1.322.302</b>

**Stato Patrimoniale  
Passivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	50.989	50.989
<b>IV - Riserva legale</b>	588.322	480.606
<b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b>		
Riserva straordinaria o facoltativa	1	(1)
Totale altre riserve	1	(1)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	90.849	111.047
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>730.161</b>	<b>642.641</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) Altri	53.805	53.805
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>53.805</b>	<b>53.805</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>76.491</b>	<b>48.882</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.062	3.676
esigibili oltre l'esercizio successivo	153.475	166.137
Totale debiti verso banche	155.537	169.813
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.800	47.574
Totale debiti verso fornitori	49.800	47.574
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.826	54.101
Totale debiti tributari	58.826	54.101
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.666	41.787
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	45.666	41.787
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	272.259	263.699
Totale altri debiti	272.259	263.699
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>582.088</b>	<b>576.974</b>

**TOTALE PASSIVO**

**1.442.545**

**1.322.302**

**Conto economico a valore  
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.480.423	1.362.519
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	243	1.000
altri	9.719	10.725
Totale altri ricavi e proventi	9.962	11.725
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.490.385</b>	<b>1.374.244</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(59.135)	(46.476)
7) Per servizi	(427.271)	(370.726)
8) Per godimento di beni di terzi	(18.461)	(15.561)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(624.539)	(564.764)
b) oneri sociali	(158.112)	(133.105)
c) trattamento di fine rapporto	(36.999)	(31.360)
Totale costi per il personale	(819.650)	(729.229)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0)	(30)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(14.240)	(10.624)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	(40.000)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(14.240)	(50.654)
14) Oneri diversi di gestione	(35.171)	(22.731)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(1.373.928)</b>	<b>(1.235.377)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>116.457</b>	<b>138.867</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	2.231	3.085
Totale proventi diversi dai precedenti	2.231	3.085
Totale altri proventi finanziari	2.231	3.085
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(2.497)	(3.703)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(2.497)	(3.703)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(266)</b>	<b>(618)</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento unità euro	1	1
Totale proventi	1	1
21) Oneri:		
altri	(56)	(1.310)
Totale oneri	(56)	(1.310)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>(55)</b>	<b>(1.309)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>116.136</b>	<b>136.940</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(25.287)	(25.893)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(25.287)	(25.893)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>90.849</b>	<b>111.047</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente OPPUS CRISTINA