

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000262 TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 03497880249

Esercizio: 2012 0      Ultima Reg.: 30/09/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12500	spese di costituzione	700,00	220	CLIENTI	460,00
	<b>125 COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO</b>	<b>700,00</b>		<b>006 DEBITI</b>	<b>460,00</b>
	<i>002 IMMOB. IMMATERIALI</i>	<i>700,00</i>	45310	finanz.to soci fruttifero <12m	4.462,56
15785	arredamento	474,13	45311	finanz.to soci infruttif. <12m	965,00
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>474,13</b>		<b>453 DEBITI VS. ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>5.427,56</b>
	<i>003 IMMOB. MATERIALI</i>	<i>474,13</i>	460	FORNITORI	8.817,10
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.174,13</i>	49503	erario c/rit.passive compensi	1.647,76
	<b>220 CLIENTI</b>	<b>20.342,83</b>	49505	erario c/rit. su retribuzioni	1.135,92
29504	acc.su imp.sui redditi IRAP	1.047,60		<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.783,68</b>
29509	erario c/rit. interessi attivi	5,51	49600	debiti vs. inps	2.257,00
29521	crediti verso Inail	22,84		<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>2.257,00</b>
29523	debitori diversi	808,76	49800	retribuz. dipend. non liquid.	3.013,00
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>1.884,71</b>		<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>3.013,00</b>
30000	iva c/erario	1.446,87		<i>008 DEBITI</i>	<i>22.298,34</i>
	<b>300 IVA CONTO ERARIO</b>	<b>1.446,87</b>		<i>003 DEBITI</i>	<i>22.758,34</i>
	<i>006 ATT. CIR.: CREDITI</i>	<i>23.674,41</i>	36000	capitale sociale	1.200,00
33001	banca popolare di vicenza	49.215,55		<b>360 CAPITALE</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>49.215,55</b>	36150	riserva legale indivisibile	5.215,55
34100	cassa contanti	4.040,91	36601	riserva facoltativa	12.171,03
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4.040,91</b>		<b>361 RISERVE</b>	<b>17.386,58</b>
49140	debiti per spese ant. da terzi	32,70		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>18.586,58</i>
	<b>491 EFFETTI PASSIVI E DEBITI ASS.</b>	<b>32,70</b>		<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>18.586,58</i>
49603	debiti vs. inail	273,90	38010	f.do amm.to spese costituzione	560,00
	<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>273,90</b>		<b>380 F.DO AMM. IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>560,00</b>
49803	debiti vari	4,51	38685	f.do amm. arredamento	177,80
	<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>4,51</b>		<b>386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>177,80</b>
	<i>008 ATT. CIRC.: DISPON. LIQUIDE</i>	<i>53.567,57</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>737,80</i>
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>77.241,98</i>	40000	debiti per t.f.r.	2.800,89
36900	perdita esercizi precedenti	2.568,66		<b>400 FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>2.800,89</b>
	<b>368 UTILE/PERDITA ESERC. PRECED.</b>	<b>2.568,66</b>		<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>2.800,89</i>
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>2.568,66</i>		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>3.538,69</i>
	<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>2.568,66</i>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000262 TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

P.Iva 03497880249

Esercizio: 2012 0 Ultima Reg.: 30/09/2012

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>80.984,77</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>44.883,61</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>36.101,16</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>80.984,77</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>80.984,77</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000262 TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 03497880249

Esercizio: 2012 0      Ultima Reg.: 30/09/2012

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
54145	attrezzature minute c/acquisti	540,54	52020	ricavi per servizi	141.040,34
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	4.337,85		<b>520 PRESTAZIONI C/TERZI</b>	<b>141.040,34</b>
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.	145,79			
54420	prodotti per pulizia c/acq.	72,66	52415	liberalita' ordinarie	1.930,00
54430	vestiario e calzature c/acq.	193,63	52499	proventi vari	473,00
54440	prodotti diversi c/acquisti	609,00		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.403,00</b>
54450	materiali per attivita' c/acq.	1.186,18			
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>7.085,65</b>		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>143.443,34</b>
55014	manut.e rip. su beni di propr.	168,00		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>143.443,34</b>
	<b>550 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>168,00</b>			
55200	servizio mensa e sostitutivi	1.846,15	65400	interessi attivi c/c bancari	27,53
55210	spese mediche	110,58	65450	abbuoni e arrot. attivi	5,15
55260	consulenze professioni tipiche	4.108,26		<b>654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>32,68</b>
55300	canoni e servizi telematici	99,80		<b>040 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>32,68</b>
	<b>552 COSTI PER LA PROD. DI SERVIZI</b>	<b>6.164,79</b>		<b>051 RISULTATO FUNZIONE FINANZIARIA</b>	<b>32,68</b>
55402	spese varie	5.157,84			
55410	viaggi e soggiorni	114,70			
55430	rimborsi spese chilometrici	248,50			
55450	spese rappr/omaggi >25,82 <50e	73,00			
55470	pubblicita'	222,55			
	<b>554 COSTI COMMERCIALI</b>	<b>5.816,59</b>			
55610	cancelleria	219,97			
55615	postali e valori bollati	3,30			
55620	assicurazioni diverse	918,50			
55650	elaborazione dati	2.738,86			
55660	oneri bancari	106,53			
55690	telefoniche parz. deducibili	1.339,36			
55700	consulenze professionali	270,00			
55730	compensi occasionali	17.212,41			
55740	collaboraz.coord. e contin.ve	18.662,00			
55745	contributi IVS Co.Co.Co.	3.448,78			
55770	servizi vari	13.218,17			
	<b>556 COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI</b>	<b>58.137,88</b>			
56002	affitti passivi-sp.condominial	168,00			
	<b>560 COSTI PER IL GODIM. DI BENI</b>	<b>168,00</b>			
56100	retribuzione dipendenti	6.210,95			
56101	retribuzioni soci coop	11.857,55			
56120	altri costi del personale	1.631,29			
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>19.699,79</b>			
56200	contributi inps	3.622,47			
56210	contributi inps soci coop	3.189,76			
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>6.812,23</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000262 TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

P.Iva 03497880249

Esercizio: 2012 0      Ultima Reg.: 30/09/2012

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57000 vidimazioni libri e diritti	203,00			
	57018 erogazioni liberali	20,00			
	57020 sanzioni,ammende e multe	14,77			
	57100 costi indeducibili	104,75			
	57900 altri oneri di gestione	322,44			
	63000 imposte e tasse deducibili	24,00			
	63005 iva indetraibile pro-rata	2.414,35			
	64005 interessi su iva trim.le	8,32			
	64470 sopravv. passive ord. in ded.	196,58			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.308,21</b>			
	 <i>030 COSTI DI PRODUZIONE</i>	 <i>107.361,14</i>			
	 <i>050 RISULTATO OPERATIVO</i>	 <i>107.361,14</i>			
	70506 int.passivi rateizz.inail	3,09			
	70511 inter.passivi su imposte	6,08			
	70550 abbuoni e arrot. passivi	4,55			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>13,72</b>			
	 <i>045 ONERI FINANZIARI</i>	 <i>13,72</i>			
	 <i>051 RISULTATO FUNZIONE FINANZIARIA</i>	 <i>13,72</i>			
	 <b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	 <b>107.374,86</b>		 <b>TOTALE RICAVI .....</b>	 <b>143.476,02</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>36.101,16</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>143.476,02</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>143.476,02</b>