

TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA CIPRO 16/V

36100 VICENZA VI

CODICE FISCALE REG.SOC. 03497880249 REG. IMPRESE DI VICENZA
 ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A194708 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

1 COSTI DI IMPIANTO E DI
AMPLIAMENTO

12500	spese di costituzione			700,00
38010	f.do amm.to spese costituzione			(700,00)

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4 ALTRI BENI MATERIALI

15785	arredamento	474,13		474,13
38685	f.do amm. arredamento	(320,04)		(248,92)

TOT.	4	-----	TOT.	4	-----
		154,09			225,21
TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		154,09			225,21
TOT.	B	-----	TOT.	B	-----
		154,09			225,21

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 VERSO CLIENTI

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

CLIENTI

		12.839,45		13.689,60
28400	fatture da emettere	556,20		9.630,00
49870	note d'accredito da emettere			(2.760,00)

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		13.395,65			20.559,60
TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		13.395,65			20.559,60

4 bis CREDITI TRIBUTARI

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

29504	acc.su imp.sui redditi IRAP	2.883,33		
30000	iva c/erario			101,00
30005	iva c/credito compensazione	273,00		

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		3.156,33			101,00
TOT.	4 bis	-----	TOT.	4 bis	-----
		3.156,33			101,00

5 VERSO ALTRI

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

29513	crediti di competenza	224,15		
29521	crediti verso Inail	219,75		
29525	fornitori c/anticipi	1.726,24		3.489,01

TOT.	a	-----	TOT.	a	-----
		2.170,14			3.489,01
TOT.	5	-----	TOT.	5	-----
		2.170,14			3.489,01
TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		18.722,12			24.149,61

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI

B I L A N C I O A L		31/12/2013	31/12/2012
33001	banca popolare di vicenza	1.004,64	23.292,28
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		1.004,64	23.292,28
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
34100	cassa contanti	170,82	4.914,62
	TOT. 3	-----	TOT. 3
		170,82	4.914,62
	TOT. IV	-----	TOT. IV
		1.175,46	28.206,90
	TOT. C	-----	TOT. C
		19.897,58	52.356,51
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCONTI			
35200	risconti attivi	753,15	298,36
	TOT. 2	-----	TOT. 2
		753,15	298,36
	TOT. D	-----	TOT. D
		753,15	298,36
TOTALE ATTIVO.....		20.804,82	52.880,08
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
36000	capitale sociale	1.400,00	1.200,00
	TOT. I	-----	TOT. I
		1.400,00	1.200,00
IV RISERVA LEGALE			
36150	riserva legale indivisibile	9.266,23	5.377,30
	TOT. IV	-----	TOT. IV
		9.266,23	5.377,30
VII ALTRE RISERVE			
1 RISERVE FACOLTATIVE			
36601	riserva facoltativa	20.694,55	12.009,28
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		20.694,55	12.009,28
	TOT. VII	-----	TOT. VII
		20.694,55	12.009,28
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
36900	perdita esercizi precedenti	(2.568,66)	(2.568,66)
	TOT.VIII	-----	TOT.VIII
		(2.568,66)	(2.568,66)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	-----	TOT. A
		(7.732,76)	28.981,01
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
40000	debiti per t.f.r.	8.662,07	5.245,35
	TOT. C	-----	TOT. C
		8.662,07	5.245,35
D DEBITI			
3 DEBITI V/SOCI PER FINANZIAM.			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
45310	finanz.to soci fruttifero <12m	3.755,36	3.725,55
45311	finanz.to soci infruttif. <12m	965,00	965,00
	TOT. a	-----	TOT. a

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
	4.720,36	4.690,55
TOT. 3	----- 4.720,36	TOT. 3 ----- 4.690,55
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
FORNITORI	161,85	
49140 debiti per spese ant.da terzi	92,00	45,00
49150 fatture da ricevere	4.322,64	3.848,61
49151 fatture da ricevere per merci	1.414,95	
TOT. a	----- 5.991,44	TOT. a ----- 3.893,61
TOT. 7	----- 5.991,44	TOT. 7 ----- 3.893,61
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49502 erario c/IRAP		194,00
49503 erario c/rit.passive compensi	39,18	660,82
49505 erario c/rit.su retribuzioni	1.842,95	1.633,80
TOT. a	----- 1.882,13	TOT. a ----- 2.488,62
TOT. 12	----- 1.882,13	TOT. 12 ----- 2.488,62
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49600 debiti vs. inps	2.013,00	2.071,00
49603 debiti vs. inail		30,25
49610 debiti verso inps ratei pers.	415,28	259,65
49620 debiti vs.altri enti prev.	120,00	
TOT. a	----- 2.548,28	TOT. a ----- 2.360,90
TOT. 13	----- 2.548,28	TOT. 13 ----- 2.360,90
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49800 retribuz. dipend. non liquid.	2.393,64	2.143,00
49803 debiti vari	222,43	2.111,79
49820 debiti per ratei del personale	2.117,23	965,25
TOT. a	----- 4.733,30	TOT. a ----- 5.220,04
TOT. 14	----- 4.733,30	TOT. 14 ----- 5.220,04
TOT. D	----- 19.875,51	TOT. D ----- 18.653,72
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 20.804,82	----- 52.880,08

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2013	31/12/2012
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52020	ricavi per servizi	48.731,33	173.977,84
52025	ricavi x rette	51.678,93	
TOT.	1	----- 100.410,26	TOT. 1 ----- 173.977,84
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52415	liberalita' ordinarie	1.605,18	2.711,93
TOT.	a	----- 1.605,18	TOT. a ----- 2.711,93
TOT.	5	----- 1.605,18	TOT. 5 ----- 2.711,93
TOT.	A	----- 102.015,44	TOT. A ----- 176.689,77
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54145	attrezzature minute c/acquisti	(1.530,58)	(569,80)
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(196,05)	(10.557,68)
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.		(343,65)
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(43,12)	(72,66)
54430	vestiario e calzature c/acq.		(188,00)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(179,75)	(846,71)
54450	materiali per attivita' c/acq.	(2.582,00)	(3.113,44)
55610	cancelleria	(654,28)	(413,19)
TOT.	6	----- (5.185,78)	TOT. 6 ----- (16.105,13)
7 PER SERVIZI			
55014	manut.e rip. su beni di propr.	(252,72)	(168,00)
55015	manut.e rip. su beni di terzi	(1.377,72)	
55018	assistenza e manut. software		(99,80)
55200	servizio mensa e sostitutivi	(5.707,49)	(1.846,15)
55210	spese mediche		(110,58)
55240	spese di formazione	(1.451,64)	
55260	consulenze professioni tipiche	(14.550,77)	(4.708,26)
55300	canoni e servizi telematici	(51,96)	(64,95)
55402	spese varie	(178,62)	(1.760,20)
55410	viaggi e soggiorni		(435,70)
55430	rimborsi spese chilometrici	(424,50)	(651,54)
55450	spese rappr/omaggi >25,82 <50e		(73,00)
55470	pubblicita'		(163,13)
55615	postali e valori bollati	(118,35)	(11,50)
55620	assicurazioni diverse	(1.334,21)	(970,14)
55650	elaborazione dati	(5.557,65)	(5.939,19)
55660	oneri bancari	(196,78)	(240,38)
55690	telefoniche parz. deducibili		(2.344,11)
55730	compensi occasionali	(21.021,68)	(28.651,86)
55740	collaboraz.coord. e contin.ve		(20.412,95)
55745	contributi IVS gest.separata		(3.772,36)
55747	contributi INAIL co.co.co.		(173,27)
55770	servizi vari	(2.041,53)	(14.401,04)
TOT.	7	----- (54.265,62)	TOT. 7 ----- (86.998,11)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55680	licenze software pacchettizz.	(356,94)	
56002	affitti passivi-sp.condominial	(1.800,00)	(1.230,00)

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
	TOT. 8	TOT. 8
	----- (2.156,94)	----- (1.230,00)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56101 retribuzioni soci coop	(38.933,81)	(35.470,79)
56103 retribuzioni apprendisti	(10.838,41)	
	TOT. a	TOT. a
	----- (49.772,22)	----- (35.470,79)
b ONERI SOCIALI		
56208 contr fondi ass.li soci	(120,00)	
56210 contributi inps soci coop	(10.481,12)	(9.541,53)
56211 contributi inail soci coop	(298,29)	(269,95)
56230 contributi apprendisti	(178,45)	
	TOT. b	TOT. b
	----- (11.077,86)	----- (9.811,48)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56301 acc. indennita' TFR soci	(2.682,04)	(2.454,64)
56303 acc. indennita' TFR apprend.	(744,22)	
	TOT. c	TOT. c
	----- (3.426,26)	----- (2.454,64)
e ALTRI COSTI		
56120 altri costi del personale		(1.631,29)
56130 borse lavoro l.381	(4.755,42)	
	TOT. e	TOT. e
	----- (4.755,42)	----- (1.631,29)
	TOT. 9	TOT. 9
	----- (69.031,76)	----- (49.368,20)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamento beni immateriali		(140,00)
		TOT. a
		----- (140,00)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(71,12)	(71,12)
	TOT. b	TOT. b
	----- (71,12)	----- (71,12)
	TOT. 10	TOT. 10
	----- (71,12)	----- (211,12)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 vidimazioni libri e diritti	(336,70)	(280,70)
57018 erogazioni liberali	(3.234,25)	(1.333,00)
57020 sanzioni,ammende e multe	(56,89)	(286,55)
57100 costi indeducibili	(15,00)	
57900 altri oneri di gestione	(442,00)	(322,44)
63000 imposte e tasse deducibili	(10,00)	(24,00)
63004 ritenute a titolo d'imposta	(7,12)	(14,97)
63005 iva indetraibile pro-rata	(3.710,24)	(4.533,04)
64470 sopravv. passive ord. inded.		(196,58)
	TOT. 14	TOT. 14
	----- (7.812,20)	----- (6.991,28)
	TOT. B	TOT. B
	----- (138.523,42)	----- (160.903,84)
	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2013	31/12/2012
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(36.507,98)	15.785,93
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65400 interessi attivi c/c bancari	35,67	74,83
65450 abbuoni e arrot. attivi	3,93	25,85
TOT. d4	----- 39,60	TOT. d4 ----- 100,68
TOT. d	----- 39,60	TOT. d ----- 100,68
TOT. 16	----- 39,60	TOT. 16 ----- 100,68
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
64005 interessi su iva trim.le		(9,80)
70506 int.passivi rateizz.inail	(6,21)	(6,21)
70508 interessi passivi finanz. soci	(37,26)	(42,47)
70511 inter.passivi su imposte	(9,51)	(10,56)
70550 abbuoni e arrot. passivi	(3,52)	(41,48)
TOT. d	----- (56,50)	TOT. d ----- (110,52)
TOT. 17	----- (56,50)	TOT. 17 ----- (110,52)
TOT. C	----- (16,90)	TOT. C ----- (9,84)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- (36.524,88)	----- 15.776,09
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)		(2.813,00)
		TOT. a ----- (2.813,00)
		TOT. 22 ----- (2.813,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(36.524,88)	12.963,09