

## TERRABASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA LUCIANO MANARA 61

36100 VICENZA VI

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A194708 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

## - A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15785	arredamento	474,13		474,13
38685	f.do amm. arredamento	(474,13)		(474,13)

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

## SUCCESSIVO

## CLIENTI

		1.554,98		11.720,87
28400	fatture da emettere	7.124,86		4.646,45
29503	acconti IRES/IRPEG			243,00
29513	crediti di competenza	0,43		
29519	erario c/II.DD. da compensare	1.210,00		
29521	crediti verso Inail	4,67		
29525	fornitori c/anticipi	58,80		
29549	erario c/II.DD. a credito	554,60		
30005	iva c/credito compensazione	105,00		1.862,00

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		10.613,34			18.472,32
TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		10.613,34			18.472,32

## IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

33001	banca popolare di vicenza	30.252,46		24.958,77
33500	carte di credito ricaric. n. 1	1.165,64		12,73
34100	cassa contanti	1.351,46		1.152,86

TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
		32.769,56			26.124,36
TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		43.382,90			44.596,68

## D RATEI E RISCOINTI

35200	risconti attivi	965,09		532,51	
TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		965,09		532,51	

TOTALE ATTIVO.....

44.347,99

45.129,19

## - P A S S I V O -

## A PATRIMONIO NETTO

## I CAPITALE

36000	capitale sociale	1.100,00		900,00	
TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
		1.100,00		900,00	

## IV RISERVA LEGALE

36150	riserva legale indivisibile	14.913,09		9.266,23	
TOT.	IV	-----	TOT.	IV	-----
		14.913,09		9.266,23	

## VI ALTRE RISERVE

36601	riserva facoltativa	12.864,54		476,60	
TOT.	VI	-----	TOT.	VI	-----

B I L A N C I O    A L	31/12/2017	31/12/2016
	12.864,54	476,60
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.360,23	18.489,47
	-----	-----
TOT.    A	30.237,86	29.132,30
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 debiti per t.f.r.	6.149,61	5.951,80
	-----	-----
TOT.    C	6.149,61	5.951,80
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	4,08	
49150 fatture da ricevere	1.312,16	1.753,32
49501 erario c/IRES-IRPEG	(166,00)	456,00
49502 erario c/IRAP		586,00
49503 erario c/rit.passive compensi	461,50	289,25
49505 erario c/rit.su retribuzioni		59,72
49600 debiti vs. inps	833,00	202,00
49603 debiti vs. inail		63,40
49610 debiti verso inps ratei pers.	403,27	157,40
49620 debiti vs.altri enti prev.	601,38	460,00
49800 retribuz. dipend. non liquid.	2.620,00	4.146,98
49810 debiti per quote da restituire		200,00
49820 debiti per ratei del personale	1.891,13	1.671,02
	-----	-----
TOT.    1	7.960,52	10.045,09
	-----	-----
TOT.    D	7.960,52	10.045,09
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	44.347,99	45.129,19

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52020	ricavi per servizi	50.899,56	78.470,78
52025	ricavi x rette	40.446,59	44.511,11
TOT.	1	----- 91.346,15	TOT. 1 ----- 122.981,89
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
52415	liberalita' ordinarie	1.107,18	300,00
52455	liberalita' straordinarie		821,15
TOT.	b	----- 1.107,18	TOT. b ----- 1.121,15
TOT.	5	----- 1.107,18	TOT. 5 ----- 1.121,15
TOT.	A	----- 92.453,33	TOT. A ----- 124.103,04
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54145	attrezzature minute c/acquisti	(128,95)	(114,73)
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(101,35)	
54420	prodotti per pulizia c/acq.		(7,38)
54430	vestiario e calzature c/acq.	(57,33)	(255,00)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(140,12)	(61,81)
54450	materiali per attivita' c/acq.	(699,31)	(1.076,27)
55610	cancelleria	(230,64)	(371,80)
TOT.	6	----- (1.357,70)	TOT. 6 ----- (1.886,99)
7 PER SERVIZI			
55200	servizio mensa e sostitutivi	(6.663,70)	(7.701,07)
55240	spese di formazione	(170,00)	(400,00)
55260	consulenze professioni tipiche	(16.326,87)	(16.553,04)
55300	canoni e servizi telematici	(53,89)	(72,87)
55402	spese varie	(64,40)	
55410	rimb.sp./ospitalita' no rappr.		(3,60)
55432	rimborso spese viaggio	(8,00)	
55460	omaggi <25,82e		(11,40)
55470	pubblicita'	(317,18)	(106,70)
55615	postali e valori bollati	(163,88)	(139,90)
55620	assicurazioni diverse	(1.877,92)	(1.639,28)
55650	elaborazione dati	(4.798,50)	(6.246,20)
55660	oneri bancari	(192,46)	(217,55)
55690	telefoniche parz.deducibili	(185,00)	(50,00)
55730	compensi occasionali	(23.927,18)	(10.007,04)
55743	lav.acc.compenso concess.(vouc		(708,50)
55770	servizi vari	(685,46)	(956,06)
TOT.	7	----- (55.434,44)	TOT. 7 ----- (44.813,21)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56040	noleggio autom.deducibili	(840,00)	
TOT.	8	----- (840,00)	
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	retribuzione dipendenti		(8.682,14)
56101	retribuzioni soci coop	(19.376,74)	(21.743,04)
56103	retribuzioni apprendisti		(206,44)

B I L A N C I O    A L	31/12/2017	31/12/2016
56110 lav.acc. costo retrib. (vouch)		(10.627,50)
56160 utilizzo f.do ERT soci		212,09
56161 utilizzo f.do ERT dipendenti		25,83
TOT. a	----- (19.376,74)	TOT. a ----- (41.021,20)
b    ONERI SOCIALI		
56200 contributi inps		(2.619,26)
56201 contributi inail		(51,31)
56208 contr fondi ass.li soci	(120,00)	(105,00)
56210 contributi inps soci coop	(2.737,95)	(2.430,55)
56211 contributi inail soci coop	(120,48)	(73,63)
56230 contributi apprendisti		(8,83)
56260 lav.acc.costo INPS (voucher)		(1.842,10)
56270 lav.acc. costo INAIL (voucher)		(991,90)
56280 utilizzo f.do ert INPS soci		16,69
56281 utilizzo f.do ERT INPS dipend		7,31
TOT. b	----- (2.978,43)	TOT. b ----- (8.098,58)
c    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56300 acc.indennita' TFR dipend.		(559,73)
56301 acc. indennita' TFR soci	(1.744,95)	(1.763,13)
56303 acc. indennita' TFR apprend.		(65,99)
TOT. c	----- (1.744,95)	TOT. c ----- (2.388,85)
TOT. 9	----- (24.100,12)	TOT. 9 ----- (51.508,63)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b    AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali		(11,85)
		TOT. b ----- (11,85)
		TOT. 10 ----- (11,85)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
56600 perdite su crediti	(3.761,18)	
57000 vidimazioni libri e diritti	(144,70)	(411,70)
57018 erogazioni liberali	(3.796,30)	(3.502,00)
57020 sanzioni,ammende e multe	(255,82)	(30,36)
57100 costi indeducibili	(15,20)	(105,20)
57900 altri oneri di gestione	(442,00)	(442,00)
63004 ritenute a titolo d'imposta	(0,91)	(0,45)
63005 iva indetraibile pro-rata		(686,48)
TOT. 14	----- (8.416,11)	TOT. 14 ----- (5.178,19)
TOT. B	----- (90.148,37)	TOT. B ----- (103.398,87)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	2.304,96	20.704,17

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

  d    PROVENTI DIVERSI DAI  
      PRECEDENTI

## d5 ALTRI

65400 interessi attivi c/c bancari	3,51	1,73
------------------------------------	------	------

B I L A N C I O    A L	31/12/2017	31/12/2016
65450 abbuoni e arrot. attivi	20,45	9,75
TOT. d5	----- 23,96	TOT. d5 ----- 11,48
TOT. d	----- 23,96	TOT. d ----- 11,48
TOT. 16	----- 23,96	TOT. 16 ----- 11,48
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
64005 interessi su iva trim.le	(9,18)	(32,19)
70511 inter.passivi su imposte	(7,05)	(1,75)
70550 abbuoni e arrot. passivi	(15,46)	(5,24)
TOT. e	----- (31,69)	TOT. e ----- (39,18)
TOT. 17	----- (31,69)	TOT. 17 ----- (39,18)
TOT. C	----- (7,73)	TOT. C ----- (27,70)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- 2.297,23	----- 20.676,47
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)	(521,00)	(1.731,00)
82504 accantonam. Irpeg/Ires	(416,00)	(456,00)
TOT. a	----- (937,00)	TOT. a ----- (2.187,00)
TOT. 20	----- (937,00)	TOT. 20 ----- (2.187,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.360,23	18.489,47