

## L'ORSA MAGGIORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA VERGAN 16  
36034 MALO VI

CODICE FISCALE REG.SOC. 02082840246 REG. IMPRESE DI VICENZA NR. REA 205381

ISCRIZIONE ALBO COOP.NR A142307 SEZ. Coop mutualita' prev.diritto

ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2012

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

31/12/2012

31/12/2011

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 7 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

## IMMATERIALI

13240	spese pluriennali			231.829,46
38005	f.do amm.altri oneri plurienn.			(67.436,07)
		TOT.	7	-----
				164.393,39
		TOT.	I	-----
				164.393,39

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

## 1 TERRENI E FABBRICATI

15210	fabbricati industriali	225.734,60		
38110	f.do amm.to fabbr. industriali	(53.719,82)		
		TOT.	1	-----
				172.014,78

## 2 IMPIANTI E MACCHINARIO

15400	impianti macchinari specifici	167.832,70		136.776,12
15420	impianti macchinari generici	29.850,39		27.420,39
38300	f.do amm.to imp. e macc. spec	(69.162,77)		(51.916,89)
38320	f.do amm.to imp. e macc. gen.	(22.484,30)		(20.655,64)
		TOT.	2	-----
				106.036,02
		TOT.	2	-----
				91.623,98

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E  
COMMERCIALI

15600	attrezzatura varia e minuta	160.159,91		147.163,40
38500	f.do amm.to attrezzatura	(143.849,75)		(137.320,11)
		TOT.	3	-----
				16.310,16
		TOT.	3	-----
				9.843,29

## 4 ALTRI BENI MATERIALI

15710	mobili macchine ord. ufficio	1.846,66		1.846,66
15720	macchine ufficio elettroniche	39.008,98		38.434,98
15730	appar. radiomobili ded. 50%	2.347,21		1.074,25
15740	beni valore inf. un milione	5.628,51		5.628,51
15750	autovett. iva detrabile 100%	124.242,06		124.242,06
15770	autov. e imp. soll. trasp.cose	21.092,95		20.972,95
15781	trattori e macchine operatrici	44.940,74		44.940,74
15785	arredamento	44.129,32		44.129,32
38610	f.do amm. mobili macchine uff.	(1.846,66)		(1.846,66)
38620	f.do amm.macch.uff.elettr.	(38.202,21)		(36.590,87)
38630	f.do amm. app.radiomob.50%	(127,30)		
38640	f.do amm.beni inf.1 milione	(5.628,51)		(5.628,51)
38650	f.do amm.autovett.iva detraib.	(86.715,05)		(68.785,96)
38670	f.do amm.autocarri-carr.elevat	(19.447,95)		(18.965,95)
38681	f.do amm.trattori e macc.oper	(11.424,16)		(7.379,50)
38685	f.do amm. arredamento	(39.247,23)		(37.037,24)
		TOT.	4	-----
				80.597,36
		TOT.	4	-----
				105.034,78

## 5 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E

B I L A N C I O A L		31/12/2012	31/12/2011
ACCONTI			
15930	acconti su immob. materiali	78.833,00	
	TOT. 5	-----	
		78.833,00	
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		453.791,32	206.502,05
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1 PARTECIPAZIONI			
d ALTRE IMPRESE			
17520	altre partecipazioni	3.335,70	3.335,70
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		3.335,70	3.335,70
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		3.335,70	3.335,70
2 CREDITI			
d VERSO ALTRI			
d1 IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI			
17700	depositi cauzionali fornitori	309,87	309,87
	TOT. d1	-----	TOT. d1 -----
		309,87	309,87
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		309,87	309,87
	TOT. 2	-----	TOT. 2 -----
		309,87	309,87
	TOT. III	-----	TOT. III -----
		3.645,57	3.645,57
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		457.436,89	374.541,01
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 VERSO CLIENTI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
CLIENTI			
28400	fatture da emettere	224.976,25	250.567,81
		45.332,36	31.303,23
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		270.308,61	281.871,04
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		270.308,61	281.871,04
4 bis CREDITI TRIBUTARI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
29503	acconti IRES/IRPEG	367,20	
29505	erario c/rit. attive compensi	23,20	71,20
29509	erario c/rit. interessi attivi	258,33	
30000	iva c/erario	2.605,00	
30005	iva c/credito compensazione	15.000,00	
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		18.253,73	71,20
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI			
29550	erario c/imp. da rimb. >12 m		532,98
	TOT. b	-----	TOT. b -----
			532,98
	TOT. 4 bis	-----	TOT. 4 bis -----
		18.253,73	604,18
5 VERSO ALTRI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
29513	crediti di competenza		450,00
29520	crediti verso Inps	12.056,96	9.020,69
29523	debitori diversi	30.000,00	30.000,00

## B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

	TOT. a	----- 42.056,96	TOT. a	----- 39.470,69
b				
IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI				
29552 crediti per cauzioni > 12 mesi		45.371,27		41.002,29
	TOT. b	----- 45.371,27	TOT. b	----- 41.002,29
	TOT. 5	----- 87.428,23	TOT. 5	----- 80.472,98
	TOT. II	----- 375.990,57	TOT. II	----- 362.948,20
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
6 ALTRI TITOLI				
31100 titoli di stato a breve term.				100.012,02
			TOT. 6	----- 100.012,02
			TOT. III	----- 100.012,02
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
33007 unicredit banca spa		105.723,53		295.905,32
33014 credito coop. Monte Magre'		85.892,01		64.757,12
33050 banca popolare etica scarl		138.294,26		
	TOT. 1	----- 329.909,80	TOT. 1	----- 360.662,44
3 DENARO E VALORI IN CASSA				
34100 cassa contanti		2.235,62		1.292,72
	TOT. 3	----- 2.235,62	TOT. 3	----- 1.292,72
	TOT. IV	----- 332.145,42	TOT. IV	----- 361.955,16
	TOT. C	----- 708.135,99	TOT. C	----- 824.915,38
D RATEI E RISCONTI ATTIVI				
2 ALTRI RATEI E RISCONTI				
35000 ratei attivi				211,31
35200 risconti attivi		11.394,70		11.949,42
	TOT. 2	----- 11.394,70	TOT. 2	----- 12.160,73
	TOT. D	----- 11.394,70	TOT. D	----- 12.160,73
TOTALE ATTIVO.....		----- 1.176.967,58		----- 1.211.617,12

## - P A S S I V O -

## A PATRIMONIO NETTO

## I CAPITALE

36000 capitale sociale		22.128,00		16.519,00
	TOT. I	----- 22.128,00	TOT. I	----- 16.519,00
IV RISERVA LEGALE				
36150 riserva legale indivisibile		151.818,34		126.985,86
	TOT. IV	----- 151.818,34	TOT. IV	----- 126.985,86
V RISERVE STATUTARIE				
36600 riserva statutaria		423.255,87		376.996,66
	TOT. V	----- 423.255,87	TOT. V	----- 376.996,66

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	423.255,87	376.996,66
	36.759,85	82.774,94
TOT.    A	-----	-----
	633.962,06	603.276,46
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 ALTRI		
39230 fondo rischi diversi	25.000,00	25.000,00
TOT.    3	-----	-----
	25.000,00	25.000,00
TOT.    B	-----	-----
	25.000,00	25.000,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
40000 debiti per t.f.r.	158.403,26	159.338,47
TOT.    C	-----	-----
	158.403,26	159.338,47
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
33200 mutui passivi e fin < 12 mesi	13.372,33	12.659,55
TOT.    a	-----	-----
	13.372,33	12.659,55
b    IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI		
33901 mutui passivi e fin.>12mesi	137.961,91	151.334,24
TOT.    b	-----	-----
	137.961,91	151.334,24
TOT.    4	-----	-----
	151.334,24	163.993,79
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI FORNITORI	35.458,08	34.793,75
29516 note d'accredito da ricevere	(198,39)	(444,69)
49140 debiti per spese ant. da terzi	6,60	6,60
49150 fatture da ricevere	19.050,74	17.383,09
49151 fatture da ricevere per merci	4.894,99	
49160 fatt.da ricevere merci mat.pri		717,66
49170 fatt. da ricevere per beni		31.400,00
TOT.    a	-----	-----
	59.212,02	83.856,41
TOT.    7	-----	-----
	59.212,02	83.856,41
12 DEBITI TRIBUTARI		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
30000 iva c/erario		1.989,33
49502 erario c/IRAP	25,00	124,00
49503 erario c/rit.passive compensi	1.952,70	524,00
49505 erario c/rit. su retribuzioni	17.469,49	19.069,67
TOT.    a	-----	-----
	19.447,19	21.707,00
TOT.    12	-----	-----
	19.447,19	21.707,00
13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
a    IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49600 debiti vs. inps	17.292,00	18.412,00
49601 debiti v/inps per collaboraz.	88,00	24,00
49603 debiti vs. inail	2.928,32	2.414,56

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
49606 debiti v/fondi pensione	1.739,80	2.870,72
49610 debiti verso inps ratei pers.	3.307,11	3.168,64
TOT. a	-----	-----
	25.355,23	26.889,92
TOT. 13	-----	-----
	25.355,23	26.889,92
14 ALTRI DEBITI		
a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49800 retribuz. dipend. non liquid.	35.638,02	53.516,22
49803 debiti vari		798,00
49805 debiti di competenza	886,00	
49820 debiti per ratei del personale	14.672,00	9.737,11
TOT. a	-----	-----
	51.196,02	64.051,33
TOT. 14	-----	-----
	51.196,02	64.051,33
TOT. D	-----	-----
	306.544,70	360.498,45
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI		
50100 risconti passivi	53.057,56	63.503,74
TOT. 2	-----	-----
	53.057,56	63.503,74
TOT. E	-----	-----
	53.057,56	63.503,74
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	1.176.967,58	1.211.617,12

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2012	31/12/2011
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
52020	ricavi per servizi	999.364,80	1.034.131,80
52030	servizio gestione mensa	3.634,72	3.314,99
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		1.002.999,52	1.037.446,79
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52411	affitti attivi	1.017,00	450,00
52416	rimborso personale distaccato	5.874,02	
52425	contributi c/impianti	4.609,07	4.609,07
52430	rimborso fringe benefit dip.	5.092,50	4.547,50
52445	recupero per sinistri	235,00	2.396,71
52470	soppravvenienze attive ordinari	900,00	2.457,15
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		17.727,59	14.460,43
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
52410	contributi in c/esercizio		15.742,90
			TOT. b -----
			15.742,90
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		17.727,59	30.203,33
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		1.020.727,11	1.067.650,12
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54110	materie prime c/acquisti	(17.874,91)	(16.535,25)
54130	materiali consumo c/acquisti	(17.400,30)	(15.683,15)
54132	attrezzature c/acq.ded. 80%	(954,72)	(76,36)
54145	attrezzature minute c/acquisti	(6.037,94)	(4.970,69)
54180	materiali di manut. c/acquisti	(987,61)	
54400	prodotti alimentaz. c/acquisti	(714,98)	
54410	prodotti igienici/sanit.c/acq.	(2.089,20)	(2.112,68)
54420	prodotti per pulizia c/acq.	(422,99)	(1.136,80)
54430	vestiario e calzature c/acq.	(4.310,78)	(2.434,05)
54440	prodotti diversi c/acquisti	(143,22)	(434,57)
55610	cancelleria	(2.158,81)	(1.512,06)
55900	carburanti deducibili	(22.196,36)	(15.816,10)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(75.291,82)	(60.711,71)
7 PER SERVIZI			
55005	lavorazioni di terzi	(996,92)	(856,32)
55014	manut.e rip. su beni di propr.	(16.268,22)	(23.829,84)
55015	manut.e rip. su beni di terzi	(2.352,44)	(7.042,53)
55016	canoni assist.e manut.da contr	(1.150,80)	(648,00)
55060	pulizie locali	(8.840,00)	(1.088,00)
55070	riscaldamento	(4.275,08)	(3.260,95)
55080	energia elettrica	(12.662,07)	(14.484,10)
55090	acqua	(356,04)	(290,86)
55200	servizio mensa e sostitutivi	(20.485,92)	(16.689,40)
55210	spese mediche	(573,76)	(700,00)
55230	gestione tirocini	(6.696,00)	(6.084,00)
55240	spese di formazione	(930,00)	(364,00)
55260	consulenze professioni tipiche	(2.070,60)	(2.427,60)
55400	spese di trasporto	(616,75)	
55402	spese varie	(280,92)	(553,59)

B I L A N C I O	A L	31/12/2012	31/12/2011
55410	viaggi e soggiorni	(148,00)	
55430	rimborsi spese chilometriche	(41,40)	
55440	spese rappr/omaggi > 50e	(211,98)	(123,98)
55460	spese rappr/omaggi <25,82e	(2.005,14)	(2.071,39)
55470	pubblicita'	(555,01)	(483,76)
55615	postali e valori bollati	(390,62)	(431,04)
55620	assicurazioni diverse	(6.159,00)	(6.016,87)
55630	telefoniche	(1.218,23)	(1.033,25)
55650	elaborazione dati	(18.047,20)	(16.666,87)
55660	oneri bancari	(1.323,55)	(990,04)
55690	telefoniche parz. deducibili	(7.574,00)	(3.204,13)
55700	consulenze professionali	(2.674,00)	(3.345,00)
55710	compensi sindaci	(3.041,66)	(3.103,80)
55720	compensi amministratori	(840,00)	(840,00)
55744	servizio lavoro interinale	(3.163,63)	(5.240,69)
55745	contributi IVS gest.separata	(100,80)	(95,16)
55770	servizi vari	(7.866,44)	(28.965,18)
55940	assicuraz.automezzi deducibili	(6.027,10)	(6.171,56)
55950	man.rip.autoveicoli deducibili	(8.408,60)	(5.006,61)
	TOT. 7	----- (148.351,88)	TOT. 7 ----- (162.108,52)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56000	noleggi attrezzature	(7.798,08)	(7.409,75)
56040	noleggio autom.deducibili		(1.266,67)
	TOT. 8	----- (7.798,08)	TOT. 8 ----- (8.676,42)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	retribuzione dipendenti	(40.950,09)	(23.573,32)
56101	retribuzioni soci coop	(297.041,01)	(316.796,14)
56104	retribuzioni dip.l.381	(143.428,77)	(123.128,21)
56105	retrib.soci coop L.381	(18.341,37)	(17.155,39)
	TOT. a	----- (499.761,24)	TOT. a ----- (480.653,06)
b ONERI SOCIALI			
56200	contributi inps	(11.879,94)	(7.001,55)
56201	contributi inail	(2.267,65)	(1.412,70)
56210	contributi inps soci coop	(86.951,91)	(86.874,81)
56211	contributi inail soci coop	(13.055,97)	(12.648,21)
56224	contrib.INAIL soci coop L.381		(36,41)
56240	contributi dipendenti l.381	(9.068,45)	
56241	contributi soci coop L.381	(71,69)	
56242	contributi INAIL dip. L.381		(6.782,92)
	TOT. b	----- (123.295,61)	TOT. b ----- (114.756,60)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56300	acc.indennita' TFR dipend.	(3.352,00)	(2.382,68)
56301	acc. indennita' TFR soci	(23.410,27)	(25.174,22)
56306	acc. indenn.TFR L. 381 dipend.	(12.663,17)	(10.464,09)
56307	acc. indenn. TFR L. 381 soci	(1.259,63)	(1.140,14)
	TOT. c	----- (40.685,07)	TOT. c ----- (39.161,13)
e ALTRI COSTI			
56120	altri costi del personale	(11.831,49)	(22.485,46)
56124	contr.fondi pensione soci coop	(1.535,98)	(1.266,14)
56127	contr.f.di pensione soci L.381	(336,05)	(326,84)
56130	borse lavoro l.381	(11.244,67)	(18.669,67)
56135	borse di studio (no L. 381)	(5.705,00)	(3.942,00)

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
	TOT. e -----	TOT. e -----
	(30.653,19)	(46.690,11)
	TOT. 9 -----	TOT. 9 -----
	(694.395,11)	(681.260,90)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56502 ammortamento beni immateriali		(11.727,94)
		TOT. a -----
		(11.727,94)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56500 ammort.ordinari beni materiali	(52.008,56)	(45.151,57)
56504 ammort.ordinari immobili	(6.696,27)	
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(58.704,83)	(45.151,57)
	TOT. 10 -----	TOT. 10 -----
	(58.704,83)	(56.879,51)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57000 vidimazioni libri e diritti	(745,21)	(687,10)
57010 quote associative	(1.289,00)	(1.174,00)
57018 erogazioni liberali	(280,00)	(300,00)
57200 libri giornali e abbonamenti	(312,63)	(410,87)
57210 quote consortili	(1.833,18)	(1.803,38)
57250 spese rimborso danni	(60,32)	(556,72)
57510 bollo autom. deducibili	(382,65)	(413,37)
57900 altri oneri di gestione	(878,70)	(876,30)
63000 imposte e tasse deducibili	(34,50)	(43,80)
63002 tasse rifiuti	(270,00)	(270,00)
63004 ritenute a titolo d'imposta		(332,52)
64003 i.c.i./i.m.u.	(4.247,00)	
64470 sopravv. passive ord. inded.	(4.173,00)	(5.151,73)
64480 sopravv. passive ord. ded.	(567,48)	(898,58)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(15.073,67)	(12.918,37)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(999.615,39)	(982.555,43)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	21.111,72	85.094,69

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
65402 interessi attivi su titoli a.c	844,84	1.030,57
	TOT. c -----	TOT. c -----
	844,84	1.030,57
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
65400 interessi attivi c/c bancari	235,22	1.231,48
65403 interessi attivi diversi	679,68	728,30
65450 abbuoni e arrot. attivi	11,17	13,82
	TOT. d4 -----	TOT. d4 -----
	926,07	1.973,60



## B I L A N C I O    A L

31/12/2012

31/12/2011

	TOT. d	----- 926,07	TOT. d	----- 1.973,60
	TOT. 16	----- 1.770,91	TOT. 16	----- 3.004,17
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
d    VERSO TERZI				
70504 interessi passivi fornitori				(0,04)
70510 interessi passivi mutuo		(3.056,61)		(4.525,33)
70511 inter.passivi su imposte				(0,53)
70550 abbuoni e arrot. passivi		(21,66)		(11,02)
	TOT. d	----- (3.078,27)	TOT. d	----- (4.536,92)
	TOT. 17	----- (3.078,27)	TOT. 17	----- (4.536,92)
	TOT. C	----- (1.307,36)	TOT. C	----- (1.532,75)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI				
b   ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
75010 liberalita' straordinarie		17.767,49		
	TOT. b	----- 17.767,49		
	TOT. 20	----- 17.767,49		
	TOT. E	----- 17.767,49		
		-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)		37.571,85		83.561,94
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a   IMPOSTE CORRENTI				
82502 accantonam. IRAP (soc.di cap.)		(812,00)		(787,00)
	TOT. a	----- (812,00)	TOT. a	----- (787,00)
	TOT. 22	----- (812,00)	TOT. 22	----- (787,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		36.759,85		82.774,94