

# **LA SCINTILLA SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS**

---

**Bilancio dell'esercizio**

**dal 01/01/2012**

**al 31/12/2012**

**Redatto in forma abbreviata  
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.**

Sede in ZERO BRANCO, VIA MILAN 26/A  
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 01797940267  
Iscritta al Registro delle Imprese di TREVISO  
Nr. R.E.A. 170636  
Numero Iscrizione Albo Cooperative A151828

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2012	31/12/2011
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
Valore lordo	4.700	4.700
Ammortamenti	(4.700)	(4.700)
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
Valore lordo	761.497	724.303
Ammortamenti	(248.035)	(216.495)
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>513.462</b>	<b>507.808</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	930	930
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>514.392</b>	<b>508.738</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>1.777</b>	<b>1.613</b>
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	224.112	204.313
<b>Totale crediti</b>	<b>224.112</b>	<b>204.313</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>546.730</b>	<b>319.523</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>772.619</b>	<b>525.449</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>12.709</b>	<b>12.089</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.299.720</b>	<b>1.046.276</b>

**Stato Patrimoniale  
Passivo**

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	1.523	1.498
<b>IV - Riserva legale</b>	124.921	111.976
<b>V - Riserve statutarie</b>	366.076	337.166
<b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(0)
Totale altre riserve	1	(0)
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	52.198	43.149
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>544.719</b>	<b>493.789</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>150.000</b>	<b>(0)</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>122.816</b>	<b>111.398</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	155.052	143.360
Esigibili oltre l'esercizio successivo	100.063	81.160
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>255.115</b>	<b>224.520</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>227.070</b>	<b>216.569</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.299.720</b>	<b>1.046.276</b>

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

	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	822.222	718.946
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	15.511	46.895
altri	2.866	630
Totale altri ricavi e proventi	18.377	47.525
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>840.599</b>	<b>766.471</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(26.541)	(20.026)
7) Per servizi	(117.416)	(110.601)
8) Per godimento di beni di terzi	(49.313)	(39.168)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(391.444)	(362.362)
b) oneri sociali	(111.984)	(102.653)
c) trattamento di fine rapporto	(28.997)	(28.534)
e) altri costi	(5.670)	(6.013)
Totale costi per il personale	(538.095)	(499.562)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0)	(940)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(31.540)	(30.840)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(31.540)	(31.780)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	165	(175)
12) Accantonamenti per rischi	(150.000)	(0)
14) Oneri diversi di gestione	(25.271)	(27.159)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(938.011)</b>	<b>(728.471)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>(97.412)</b>	<b>38.000</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	(0)	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	5.409	2.873
Totale proventi diversi dai precedenti	5.409	2.873
Totale altri proventi finanziari	5.409	2.873
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.821)	(2.084)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.821)	(2.084)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.588</b>	<b>789</b>

<b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento unità euro	(0)	1
altri	157.544	17.373
Totale proventi	157.544	17.374
21) Oneri:		
differenza arrotondamento unità euro	(1)	(0)
altri	(0)	(833)
Totale oneri	(1)	(833)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>157.543</b>	<b>16.541</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>63.719</b>	<b>55.330</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(11.521)	(12.181)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(11.521)	(12.181)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>52.198</b>	<b>43.149</b>

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

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il presidente PAVANETTO CLAUDIO