

VISION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - ONLUS

Sede Legale e operativa: Via Castagnole, 20 – 31100 TREVISO (TV)

Codice Fiscale e Partita IVA 03291020265

Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso n. 03291020265

Iscritta all'Albo Società Cooperative al nr. A140835

Capitale Sociale €17.043

BILANCIO ABBREVIATO AL 31/12/2012

		2012	2011
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A	CREDITI		
A I	Crediti Vs Soci Versamenti Dovuti	€ -	€ -
	(di cui già richiamati €0)		
	Totale Crediti Vs Soci	€ -	€ -
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI	€ -	€ -
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B I	Immobilizzazioni immateriali		
B I 1	Spese impianto e ampliamento	€ -	€ 320
	- (ammortamenti)	€ -	€ -
B I 3	Spese per diritti e utilizzo opere d'ingegno	€ 591	€ 637
	- (ammortamenti)	€ -	€ -
B I 7	Altri costi pluriennali	€ 478	€ 1.113
	- (ammortamenti)	€ -	€ -
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 1.069	€ 2.071
B II	Immobilizzazioni Materiali		
B II 1	Terreni e Fabbricati	€ 241.447	€ 241.447
	(Fondo)	-€ 9.292	-€ 3.097
B II 2	Impianti e macchinari	€ 4.759	€ 40.961
	(Fondo)	-€ 714	-€ 33.800
B II 3	Attrezzature	€ -	€ 2.027
	(Fondo)	€ -	-€ 1.981
B II 4	Altri beni	€ 64.199	€ 67.313
	(Fondo)	-€ 23.484	-€ 32.774
B II 5	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ -	€ -
	(Fondo)	€ -	€ -

		2012		2011
	Totale Immobilizzazioni materiali	€	276.915	€ 280.095
B III	Immobilizzazioni Finanziarie			
B III 1 d	Partecipazioni In altre imprese	€	3.084	€ 2.944
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€	3.084	€ 2.944
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	281.068	€ 285.109
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
C I 1	Rimanenze	€	-	€ -
	Totale Rimanenze	€	-	€ -
C II 1 a	Crediti Vs Clienti	€	3.620.777	€ 3.363.662
C II 1a	Fondo svalutazione crediti	€	28.662	€ -
	Totale Crediti Vs Clienti	€	3.592.115	€ 3.363.662
CII 4 bis a	Crediti tributari (entro esercizio successivo)	€	3.792	€ 26.487
C II 5 a	Crediti Vs Altri (entro es. successivo)	€	4.227	€ 936
C II 5 b	Crediti Vs Altri (oltre es. successivo)	€	3.396	€ 1.495
	Totale Crediti vs Altri	€	11.415	€ 28.918
C IV 1	Depositi bancari e postali	€	136.659	€ 99.913
C IV 3	Denaro e valori in cassa	€	2.058	€ 1.179
	Totale disponibilità liquide	€	138.717	€ 101.092
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	3.742.247	€ 3.493.672
D	RATEI E RISCONTI			
D 1	Risconti attivi	€	5.494	€ 12.249
D 2	Ratei attivi	€	-	€ -
	Totale Ratei Risconti	€	5.494	€ 12.249
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€	5.494	€ 12.249
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		€	4.028.809	€ 3.791.031
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
A I	Capitale	€	17.043	19.109
A IV	Riserve legali indivisibili	€	8.652	5.166
A V	Riserve statutarie indivisibili	€	19.801	12.017
AVII	Altre riserve	€	11	11
A IX	Utile d'esercizio/Perdita d'esercizio	€	4.218	11.619
	Totale patrimonio netto	€	49.725	€ 47.921
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	49.725	€ 47.921
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			

		2012		2011
C	Trattamento fine rapporto	€	5.448	€ 1.907
	TOTALE T.F.R.	€	5.448	€ 1.907
D	DEBITI			
D 4 a	Debiti vs banche (entro es. succ.)	€	-	€ -
D 4 b	Debiti vs banche (oltre es. succ.)	€	162.955	€ 172.676
	Totale debiti vs banche	€	162.955	€ 172.676
D 7 a	Debiti vs fornitori (entro es. succ.)	€	3.591.014	€ 3.435.253
	Totale debiti vs fornitori	€	3.591.014	€ 3.435.253
D 12 a	Debiti tributari (entro es.)	€	91.395	€ 91.311
	Totale debiti tributari	€	91.395	€ 91.311
D 13 a	Debiti previdenziali (entro es.)	€	8.841	€ 6.281
	Totale debiti previdenziali	€	8.841	€ 6.281
D 14 a	Altri debiti (entro es.)	€	43.039	€ 35.682
	Totale altri debiti	€	43.039	€ 35.682
	TOTALE DEBITI	€	3.897.244	€ 3.741.203
E	RATEI E RISCONTI			
E 1	Ratei Passivi	€	1.400	€ -
E 2	Risconti passivi	€	74.992	€ -
	Totale ratei e risconti	€	76.392	€ -
	TOTALE RATEI E RISCONTI	€	76.392	€ -
TOTALE PASSIVO (A+C+D+E)		€	4.028.809	€ 3.791.031
		€	-	€ -
	CONTI D'ORDINE			
2	IMPEGNI PER BENI IN LEASING	€	69.490	€ -
3	GARANZIE REALI SU BENI PROPRI	€	262.500	€ 262.500
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€	331.990	€ 262.500
	CONTO ECONOMICO			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi da servizi	€	9.419.093	€ 8.496.186
	Totale ricavi vendite e prestazioni	€	9.419.093	€ 8.496.186
5	Altri ricavi e proventi	€	243.708	€ 106.895
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZ.	€	9.662.801	€ 8.603.081
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Materie prime, sussidiarie di consumo e merci	€	6.645	€ 10.328
7	Servizi	€	9.340.097	€ 8.400.898

		2012		2011	
8	Godimento beni di terzi	€	10.013	€	5.435
9	Costo del personale				
9 - a	salari e stipendi	€	139.476	€	78.257
9 - b	oneri sociali	€	38.705	€	21.221
9 - c	trattamento fine rapporto	€	9.541	€	5.122
	<i>totale costo del personale</i>	€	187.722	€	104.600
10	Ammortamenti e svalutazioni				
10 - a	Ammortamenti immateriali	€	1.623	€	2.118
10 - b	Ammortamenti materiali	€	14.809	€	10.925
10 - d	Svalutazione crediti e accantonamenti	€	28.662	€	-
	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	€	45.094	€	13.043
14	Oneri diversi di gestione	€	38.663	€	39.644
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZ.	€	9.628.234	€	8.573.948
	DIFF. TRA VALORE/COSTI PROD. (A-B)	€	34.567	€	29.134
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 - d4	Altri proventi finanziari (non da partecip.) da altre	€	183	€	179
17- d	Interessi (passivi) e oneri finanz. da Deb. Vs altri	€	12.985	€	10.494
	Totale Proventi e oneri finanziari	-€	12.802	-€	10.316
	DIFF. TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	12.802	-€	10.316
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
19 a	svalutazioni	€	-	€	-
	DIFF.RETTIFICHE VALORE ATTIV.FINANZIARIE	€	-	€	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20	Proventi straordinari	€	-	€	-
21	Oneri straordinari	€	-	€	-
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	21.765	€	18.818
22 a	Imposte sul reddito d'esercizio (correnti)		17.547	€	7.199
22 b	Imposte differite (anticipate)		0,00	€	-
23	RISULTATO D'ESERCIZIO (utile/perdita)	€	4.218	€	11.619
		€	-	-€	0

Il Presidente
Schiavon Giovanni Claudio