

CPS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE

ALBO COOP. N. A148170

Sede in VIA PIAVE N. 39 - 31100 TREVISO (TV) Capitale sociale variabile

Bilancio al 31/12/2009

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | 5.599 | 8.597 |
| (di cui già richiamati | 5.599) | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 19.439 | | 28.553 |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | 19.439 | 28.553 |
| <i>II. Materiali</i> | 250.893 | | 250.893 |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | 141.915 | | 124.551 |
| | | 108.978 | 126.342 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 51.647 | | 50.306 |
| - (Svalutazioni) | | 51.647 | 50.306 |
| Totale Immobilizzazioni | | 180.064 | 205.201 |
| C) Attivo circolante | | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | 3.823 | 4.742 |
| <i>II. Crediti</i> | | | |
| - entro 12 mesi | 2.411.503 | | 2.107.237 |
| - oltre 12 mesi | 315.735 | | 215.887 |
| | | 2.727.238 | 2.323.124 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | 2.350 | 800 |
| Totale attivo circolante | | 2.733.411 | 2.328.666 |
| D) Ratei e risconti | | | 77.000 |
| Totale attivo | | 2.919.074 | 2.619.464 |
| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| <i>I. Capitale</i> | | 78.970 | 74.327 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | | |

| | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| III. Riserva di rivalutazione | | |
| IV. Riserva legale | 38.036 | 36.024 |
| V. Riserve statutarie | 59.661 | 54.689 |
| VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio | | |
| VII. Altre riserve | (1) | (1) |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 17.370 | 6.706 |
| IX. Perdita d'esercizio | () | () |
| Totale patrimonio netto | 194.036 | 171.745 |

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 565.843 | 495.544 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|

D) Debiti

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| - entro 12 mesi | 1.779.529 | 1.697.521 |
| - oltre 12 mesi | <u>379.666</u> | <u>254.654</u> |
| | 2.159.195 | 1.952.175 |

E) Ratei e risconti

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Totale passivo | 2.919.074 | 2.619.464 |
|-----------------------|------------------|------------------|

Conti d'ordine**1) Rischi assunti dall'impresa**

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Fideiussioni | | |
| ad altre imprese | <u>300.000</u> | <u>300.000</u> |
| | 300.000 | 300.000 |

Avalli

Altre garanzie personali

Garanzie reali

Altri rischi

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa****4) Altri conti d'ordine**

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Totale conti d'ordine | 300.000 | 300.000 |
|------------------------------|----------------|----------------|

Conto economico**31/12/2009** **31/12/2008****A) Valore della produzione**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.861.886 | 3.418.215 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | (919) | 1.120 |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 595 | | 243.955 |
| - contributi in conto esercizio | 234.629 | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| | | 235.224 | 243.955 |
| Totale valore della produzione | | 4.096.191 | 3.663.290 |
| B) Costi della produzione | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 24.946 | 31.814 |
| 7) Per servizi | | 757.782 | 762.472 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 28.216 | 30.824 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 2.235.392 | | 1.868.966 |
| b) Oneri sociali | 664.356 | | 533.954 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 170.988 | | 145.818 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 54.002 | | 48.748 |
| | | 3.124.738 | 2.597.486 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Amm.o delle immobilizzazioni immateriali | 9.114 | | 9.114 |
| b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 17.364 | | 17.404 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | | 26.478 | 26.518 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 7.789 | 11.723 |
| Totale costi della produzione | | 3.969.949 | 3.460.837 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 126.242 | 202.453 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 158 | | 523 |
| | | 158 | 523 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 38.395 | | 49.915 |
| | | 38.395 | 49.915 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | | |

| | | |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | (38.237) | (49.392) |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

| | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

12.452

1

12.746

12.453

12.746

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

3.757

3.757

90.453

90.453

| | | |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Totale delle partite straordinarie | 8.696 | (77.707) |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

96.701

75.354

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

79.331

68.648

79.33168.648

| | | |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 17.370 | 6.706 |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|

Presidente del Consiglio di amministrazione
FLORIAN MONICA

