

CPS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE

ALBO COOP. N. A148170

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

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo		31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		4.253	5.599
(di cui già richiamati 4.253)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	5.643		19.439
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)		5.643	19.439
<i>II. Materiali</i>	251.644		250.893
- (Ammortamenti)	159.243		141.915
- (Svalutazioni)			
		92.401	108.978
<i>III. Finanziarie</i>	58.876		51.647
- (Svalutazioni)			
		58.876	51.647
Totale Immobilizzazioni		156.920	180.064
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		5.225	3.823
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	2.451.883		2.411.503
- oltre 12 mesi	583.724		315.735
		3.035.607	2.727.238
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		501	2.350
Totale attivo circolante		3.041.333	2.733.411
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		3.202.506	2.919.074
Stato patrimoniale passivo		31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		67.615	78.970
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		43.247	38.036

V. Riserve statutarie		71.443	59.661
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		25.351	17.370
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		207.656	194.036
B) Fondi per rischi e oneri		25.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		582.194	565.843
D) Debiti			
- entro 12 mesi	2.058.664		1.779.529
- oltre 12 mesi	<u>328.992</u>		<u>379.666</u>
		2.387.656	2.159.195
E) Ratei e risconti			
Totale passivo		3.202.506	2.919.074
Conti d'ordine		31/12/2010	31/12/2009
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			
		300.000	300.000
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		31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.658.228	3.861.886
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		1.402	(919)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	340		595

- contributi in conto esercizio	227.249	234.629
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	227.589	235.224
Totale valore della produzione	3.887.219	4.096.191
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.480	24.946
7) Per servizi	855.538	757.782
8) Per godimento di beni di terzi	22.006	28.216
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.012.362	2.235.392
b) Oneri sociali	580.967	664.356
c) Trattamento di fine rapporto	161.799	170.988
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.736	54.002
	2.770.864	3.124.738
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.796	9.114
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.328	17.364
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	31.124	26.478
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	25.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	5.576	7.789
Totale costi della produzione	3.730.588	3.969.949
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	156.631	126.242
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 imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	49	158
	49	158
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	53.812	38.395
	53.812	38.395
17-bis) utili e perdite su cambi		

Totale proventi e oneri finanziari		(53.763)	(38.237)
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			12.452
- varie			1
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			12.453
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	3.800		3.757
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3		
		3.803	3.757
Totale delle partite straordinarie		(3.803)	8.696
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		99.065	96.701
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	73.714		79.331
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		73.714	79.331
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		25.351	17.370

Presidente del Consiglio di Amministrazione
FLORIAN MONICA

Monica Florian