

**CONSORZIO SOCIALE CPS SOCIETA' COOPERATIVA**

ALBO COOP. N. A148178

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

**Bilancio al 31/12/2011**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
(di cui già richiamati 516)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	858.743	796.747
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	10.118	11.360
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.495.975	138.890
	<u>2.364.836</u>	<u>946.997</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.659.631	3.255.406
2) Impianti e macchinario	43.106	119.296
3) Attrezzature industriali e commerciali	421.642	67.310
4) Altri beni	1.067.376	503.125
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.101.832	673.898
	<u>6.293.587</u>	<u>4.619.035</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
3) Altri titoli	90.080	38.850

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )		90.080	38.850
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>8.748.503</b>	<b>5.604.882</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		3.705	10.368
5) Acconti			
		3.705	10.368
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.234.134		1.934.441
- oltre 12 mesi			
	2.234.134	2.234.134	1.934.441
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	638.190		431.434
- oltre 12 mesi			
	638.190	638.190	431.434
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			553
- oltre 12 mesi	204		204
	204	204	757
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	80.213		515.431
- oltre 12 mesi			1.220.595
	80.213	80.213	1.736.026
		2.952.741	4.102.658
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo )			
6) Altri titoli			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		38.527	183.306
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		11.379	10.507
		49.906	193.813

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.006.352</b>	<b>4.306.839</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	1.438.000		1.430.000
	<u>1.438.000</u>	1.438.000	<u>1.430.000</u>

<b>Totale attivo</b>	<b>13.193.371</b>	<b>11.342.237</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale		601.563	601.563
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		64.016	45.352
V. Riserve statutarie		142.970	101.286
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		(2)
		<u>(2)</u>	<u>(2)</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		82.928	62.214
IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
Acconti su dividendi		( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio			

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>891.475</b>	<b>810.413</b>
--------------------------------	----------------	----------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

**Totale fondi per rischi e oneri**

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

**D) Debiti**

- 1) Obbligazioni
- 2) Obbligazioni convertibili
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	929.832		817.216
- oltre 12 mesi	5.090.300		2.551.053
		6.020.132	3.368.269
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			200.000
- oltre 12 mesi	72.000		80.000
		72.000	280.000
6) Acconti			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.898.458		6.256.318
- oltre 12 mesi			
		4.898.458	6.256.318
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
9) Debiti verso imprese controllate			
10) Debiti verso imprese collegate			
11) Debiti verso controllanti			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	45.788		30.407
- oltre 12 mesi			
		45.788	30.407
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	4.456		4.246
- oltre 12 mesi			
		4.456	4.246
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	143.707		293.242
- oltre 12 mesi	1.117.355		297.216
		1.261.062	590.458
<b>Totale debiti</b>		<b>12.301.896</b>	<b>10.529.698</b>

#### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			2.126
- vari			
			2.126

**Totale passivo** **13.193.371** **11.342.237**

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa	13.500.000	13.500.000
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	13.500.000	
altro		13.500.000
	13.500.000	13.500.000

4) Altri conti d'ordine

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.029.922	4.436.156
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(6.663)	401
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.971.637	149.629
- contributi in conto esercizio		2.859.757
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	2.971.637	3.009.386

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.994.896</b>	<b>7.445.943</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	151.919	205.440
7) Per servizi	4.354.815	5.793.307
8) Per godimento di beni di terzi	710.697	988.659
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.006.390	43.856
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	160.554	72.037
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.166.944	115.893
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	113.968	157.932
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.498.343</b>	<b>7.261.231</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>496.553</b>	<b>184.712</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- 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

1.724		3.430
	1.724	3.430
	1.724	3.430

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

371.585		101.087
	371.585	101.087

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(369.861)</b>	<b>(97.657)</b>
---	------------------	-----------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	6.158		2
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		6.158	2

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	6.269		346
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
		6.271	347

**Totale delle partite straordinarie** (113) (345)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** 126.579 86.710

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

a) Imposte correnti	43.098		23.943
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	553		553
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		43.651	24.496

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio** 82.928 62.214

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paola Mason

