

Reg. Imp. 02245370263  
Rea 197546**CPS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE**

ALBO COOP. N. A148170

Sede in VIA PIAVE N. 39 - 31100 TREVISO ALBO COOP. N. A148170 (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>		8.038	4.253
(di cui già richiamati 8.038 )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I. Immateriali			5.643
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			5.643
II. Materiali		128.598	251.644
- (Ammortamenti)		88.796	159.243
- (Svalutazioni)			
		39.802	92.401
III. Finanziarie		59.953	58.876
- (Svalutazioni)			
		59.953	58.876
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>99.755</b>	<b>156.920</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
I. Rimanenze		3.639	5.225
II. Crediti			
- entro 12 mesi		2.449.959	2.451.883
- oltre 12 mesi		342.529	583.724
		2.792.488	3.035.607
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		188	501
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>2.796.315</b>	<b>3.041.333</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale attivo</b>		<b>2.904.108</b>	<b>3.202.506</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			

I. Capitale		56.775	67.615
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		50.852	43.247
V. Riserve statutarie		89.221	71.443
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		18.918	25.351
IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>215.766</b>	<b>207.656</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>82.150</b>	<b>25.000</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>430.687</b>	<b>582.194</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	1.632.843		2.058.664
- oltre 12 mesi	542.662		328.992
		<b>2.175.505</b>	<b>2.387.656</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale passivo</b>		<b>2.904.108</b>	<b>3.202.506</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>			
Fideiussioni			
ad altre imprese	9.557.531		300.000
		9.557.531	300.000
Garanzie reali			
Altri rischi		9.557.331	300.000
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>			
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>9.557.331</b>	<b>300.000</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.163.949	3.658.228
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in		(1.586)	1.402

<i>lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	520	340
- contributi in conto esercizio	183.915	227.249
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		184.435
		227.589
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.346.798</b>
		<b>3.887.219</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		17.962
7) Per servizi		754.018
8) Per godimento di beni di terzi		12.268
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.734.218	2.012.362
b) Oneri sociali	493.970	580.967
c) Trattamento di fine rapporto	139.457	161.799
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	9.350	15.736
		2.376.995
		2.770.864
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.663	13.796
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.485	17.328
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		14.148
		31.124
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		50.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		7.833
		5.576
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>3.233.224</b>
		<b>3.730.588</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>113.574</b>
		<b>156.631</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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:		
- altri	13	49
		13
		49
		13
		49
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	33.888	53.812
		33.888
		53.812
17-bis) utili e perdite su cambi		

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(33.875)</b>	<b>(53.763)</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
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	3.638		
--	-------	--	--

--	--	--

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	151		
--	-----	--	--

		3.800
--	--	-------

--	--	--

		3
--	--	---

		3.803
--	--	-------

**Totale delle partite straordinarie**

--	--	--

		3.803
--	--	-------

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

--	--	--

		83.186
--	--	--------

## 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

	64.268		
--	--------	--	--

		73.714
--	--	--------

--	--	--

		64.268
--	--	--------

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

--	--	--

		18.918
--	--	--------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Monica Florian

