

CONSORZIO SOCIALE CPS SOCIETA' COOPERATIVA

ALBO COOP. N. A148178

Sede in VIA PIAVE N. 39 - 31100 TREVISO ALBO COOP. N. A148178 (TV) Capitale sociale variabile

Bilancio al 31/12/2012

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 516 | 516 |
| (di cui già richiamati 516) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 1.192.590 | 858.743 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 19.904 | 10.118 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 1.565.035 | 1.495.975 |
| | <u>2.777.529</u> | <u>2.364.836</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 4.164.511 | 3.659.631 |
| 2) Impianti e macchinario | 211.199 | 43.106 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 420.698 | 421.642 |
| 4) Altri beni | 818.620 | 1.067.376 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.143.613 | 1.101.832 |
| | <u>6.758.641</u> | <u>6.293.587</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 | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | _____ | _____ |
| b) verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | _____ |
| c) verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | _____ | _____ |
| d) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | _____ | _____ |
| 3) Altri titoli | 90.080 | 90.080 |
| 4) Azioni proprie <i>(valore nominale complessivo)</i> | 90.080 | 90.080 |
| Totale immobilizzazioni | 9.626.250 | 8.748.503 |

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 2.336 | 3.705 |
| 5) Acconti | | |
| | 2.336 | 3.705 |

II. Crediti

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 2.859.060 | 2.234.134 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 2.859.060 | 2.234.134 |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| 3) Verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| 4) Verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| 4-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 342.985 | 638.190 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 342.985 | 638.190 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | 204 |
| | | <hr/> 204 |
| 5) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 604.936 | 80.213 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> 604.936 | <hr/> 80.213 |
| | <hr/> 3.806.981 | <hr/> 2.952.741 |

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

- 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

IV. Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1) Depositi bancari e postali | 212.479 | 38.527 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 5.458 | 11.379 |
| | <hr/> 217.937 | <hr/> 49.906 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Totale attivo circolante | 4.027.254 | 3.006.352 |
|---------------------------------|------------------|------------------|

D) Ratei e risconti

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| - disaggio su prestiti | | |
| - vari | 1.357.114 | 1.438.000 |
| | <hr/> 1.357.114 | <hr/> 1.438.000 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale attivo | 15.011.134 | 13.193.371 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto

| | | |
|--|------------|---------|
| <i>I. Capitale</i> | 603.263 | 601.563 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 88.894 | 64.016 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | 196.832 | 142.970 |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| <i>VII. Altre riserve</i> | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | (2) |
| Altre | | |
| | (1) | (2) |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | | 82.928 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | (331.786) | () |
| <i>Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i> | | |

Totale patrimonio netto **557.202 891.475**

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 | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 4) Debiti verso banche | | |
| - entro 12 mesi | 2.090.557 | 929.832 |
| - oltre 12 mesi | 4.133.189 | 5.090.300 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 6.223.746 | 6.020.132 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | 213.000 | |
| - oltre 12 mesi | 28.330 | 72.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 241.330 | 72.000 |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 6.732.486 | 4.898.458 |
| - oltre 12 mesi | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 6.732.486 | 4.898.458 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 15.911 | 45.788 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 15.911 | 45.788 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 4.216 | 4.456 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 4.216 | 4.456 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 1.236.243 | 143.707 |
| - oltre 12 mesi | | 1.117.355 |
| | 1.236.243 | 1.261.062 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale debiti | 14.453.932 | 12.301.896 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti
- vari

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Totale passivo | 15.011.134 | 13.193.371 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conti d'ordine | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

1) Rischi assunti dall'impresa

2) Impegni assunti dall'impresa

3) Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

altro

13.500.000

| | |
|------------|------------|
| 13.500.000 | 13.500.000 |
|------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| 13.500.000 | 13.500.000 |
|------------|------------|

4) Altri conti d'ordine

1.000.000

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale conti d'ordine | 14.500.000 | 13.500.000 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conto economico | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

| | |
|-----------|-----------|
| 4.119.446 | 4.029.922 |
|-----------|-----------|

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

| | |
|---------|---------|
| (1.369) | (6.663) |
|---------|---------|

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| - vari | 1.398.941 | 2.971.637 |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 1.398.941 | 2.971.637 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale valore della produzione | 5.517.018 | 6.994.896 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|

B) Costi della produzione

| | | |
|--|---------|---------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 131.247 | 151.919 |
|--|---------|---------|

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| 7) Per servizi | 4.503.113 | 4.354.815 |
|----------------|-----------|-----------|

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 8) Per godimento di beni di terzi | 799.810 | 710.697 |
|-----------------------------------|---------|---------|

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 | 80.641 | 1.006.390 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 143.253 | 160.554 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | 223.894 | 1.166.944 |

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

| | | |
|-------------------------------|--------|---------|
| 14) Oneri diversi di gestione | 33.651 | 113.968 |
|-------------------------------|--------|---------|

| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Totale costi della produzione | 5.691.715 | 6.498.343 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | (174.697) | 496.553 |
|--|------------------|----------------|

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

| | | |
|-------|-------|-------|
| 2.892 | | 1.724 |
| | 2.892 | 1.724 |
| | 2.892 | 1.724 |

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti

| | | |
|---------|---------|---------|
| - altri | 242.498 | 371.585 |
| | 242.498 | 371.585 |

17-bis) Utili e Perdite su cambi

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | (239.606) | (369.861) |
|---|------------------|------------------|

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

| | |
|---------|-------|
| | |
| 193.766 | 6.158 |
| 193.766 | 6.158 |

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

| | | |
|--|------------------|----------------|
| - imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | 111.045 | 6.269 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | 2 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 111.045 | 6.271 |
| Totale delle partite straordinarie | 82.721 | (113) |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | (331.582) | 126.579 |
| <i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | | 43.098 |
| b) Imposte differite | | |
| c) Imposte anticipate | 204 | 553 |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 204 | 43.651 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | (331.786) | 82.928 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
Paola Mason

