

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE

ALBO COOP. N. A148182

Sede in VIA PIAVE N. 39 - 31100 TREVISO ALBO COOP. N. A148182 (TV) Capitale sociale variabile ,00
DI CUI EURO ,00 VERSATI**Bilancio al 31/12/2012**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	224.192	17.969
(di cui già richiamati 224.192)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		248
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	989	1.341
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	115.449	124.510
	<u>116.438</u>	<u>126.099</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.275.424	2.275.424
2) Impianti e macchinario	15.560	20.469
3) Attrezzature industriali e commerciali	21.443	28.610
4) Altri beni	18.252	20.069
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.330.679</u>	<u>2.344.572</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	581.940	581.940
	<hr/>	<hr/>
	581.940	581.940
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
3) Altri titoli	485.550	485.550
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	1.067.490	1.067.490

Totale immobilizzazioni**3.514.607****3.538.161****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	26.104	26.715
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	26.104	26.715

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.869.956	2.676.413
- oltre 12 mesi		
	3.869.956	2.676.413
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	93.469	116.041

- oltre 12 mesi		93.469	116.041
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	9.172		1.286
- oltre 12 mesi			9.172
		9.172	10.458
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.292.832		666.617
- oltre 12 mesi	22.027		1.497.614
		2.314.859	2.164.231
		6.287.456	4.967.143
<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		36.654	68.276
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		214	2.620
		36.868	70.896
Totale attivo circolante		6.350.428	5.064.754
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	23.101		40.268

23.101 40.268

Totale attivo	10.112.328	8.661.152
----------------------	-------------------	------------------

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

A) Patrimonio netto

<i>I. Capitale</i>	459.798	155.883
--------------------	---------	---------

<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
---	--	--

<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	1.506.013	1.506.013
--------------------------------------	-----------	-----------

<i>IV. Riserva legale</i>	135.391	114.426
---------------------------	---------	---------

<i>V. Riserve statutarie</i>	196.562	146.551
------------------------------	---------	---------

<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
--	--	--

<i>VII. Altre riserve</i>		
---------------------------	--	--

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
--	--	-----

Riserva non distribuibile ex art. 2426		
--	--	--

Altre		
-------	--	--

		(1)
--	--	-----

<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
--	--	--

<i>IX. Utile d'esercizio</i>	15.522	69.884
------------------------------	--------	--------

<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
--------------------------------	-----	-----

<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
-----------------------------	-----	-----

<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
---	--	--

Totale patrimonio netto	2.313.286	1.992.756
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
---	--	--

2) Fondi per imposte, anche differite		
---------------------------------------	--	--

3) Altri		120.000
----------	--	---------

Totale fondi per rischi e oneri		120.000
--	--	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.172.229	1.198.390
---	------------------	------------------

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

9.000

- oltre 12 mesi

88.732

48.732

97.732

48.732

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi

1.141.461

1.114.676

- oltre 12 mesi

11.920

1.153.381

1.114.676

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi	2.918.045	2.281.226
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	2.918.045	2.281.226
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	305.089	190.071
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	305.089	190.071
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	225.901	233.979
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	225.901	233.979
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.423.665	674.837

- oltre 12 mesi	229.213		498.719
		1.652.878	1.173.556
Totale debiti		6.353.026	5.042.240
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	273.787		307.766
		273.787	307.766
Totale passivo		10.112.328	8.661.152
Conti d'ordine		31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
ad altre imprese	22.764.378		22.764.378
		22.764.378	22.764.378
		22.764.378	22.764.378
2) Impegni assunti dall'impresa		1.360.000	1.131.000
3) Beni di terzi presso l'impresa		1.032.625	1.120.923
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	1.032.625		1.120.923
		1.032.625	1.120.923
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		25.157.003	25.016.301

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.756.929	7.138.941
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(611)	(15.417)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	17.657	3.207.577
- contributi in conto esercizio	208.585	119.452
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	226.242	3.327.029
Totale valore della produzione	6.982.560	10.450.553
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	492.799	474.970
7) Per servizi	1.084.895	2.980.161
8) Per godimento di beni di terzi	348.286	859.061
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.483.132	3.482.684
b) Oneri sociali	1.005.461	994.234
c) Trattamento di fine rapporto	289.826	309.938
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	7.334	7.686
	4.785.753	4.794.542
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.993	253.691
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.074	30.467

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		284.158
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		120.000
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	52.444	606.740
Totale costi della produzione	6.791.244	10.119.632
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	191.316	330.921

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	6.875		9.768
		6.875	9.768
		6.875	9.768

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	129.856		99.579
		129.856	99.579

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	(122.981)	(89.811)
---	------------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *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

<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni	33.980	
- varie	9.814	20.296
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
	<hr/>	<hr/>
	43.795	20.298
<i>21) Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	5.251	59.796
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<hr/>	<hr/>
	5.251	59.796
Totale delle partite straordinarie	38.544	(39.498)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	106.879	201.612
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	90.071	130.324
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	1.286	1.404
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	91.357	131.728
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	15.522	69.884

Presidente del Consiglio di amministrazione
Mason Paola

