

CSAPSA COOP.SOCIALE SCRLSede in VIA MARSALA ,30 - 40126 BOLOGNA (BO)
C.F. e P.I. 01202580377

Iscr.Albo Cooperative A115279 – Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto.

Bilancio Abbreviato al 31/12/2005
I valori sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2005	31/12/2004
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	2.301	5.124
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	81.515	105.882
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	81.515	105.882
<i>II. Materiali</i>	203.743	200.642
- (Ammortamenti)	146.707	124.963
- (Svalutazioni)		
	<u>57.036</u>	<u>75.679</u>
<i>III. Finanziarie</i>	16.852	15.502
- (Svalutazioni)		
	<u>16.852</u>	<u>15.502</u>
Totale Immobilizzazioni	155.403	197.063
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	2.069.182	974.346
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	820.339	634.745
- oltre 12 mesi	<u>765</u>	<u>765</u>
	821.104	635.510
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	137.598	107.339
Totale attivo circolante	3.027.884	1.717.195
D) Ratei e risconti	12.668	14.518
Totale attivo	3.198.256	1.933.900

Stato patrimoniale passivo	31/12/2005	31/12/2004
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	67.424	67.914
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	83.283	82.783
V. Riserve statutarie	102.549	102.500
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(104.537)	(104.537)
IX. Utile d'esercizio	4.177	1.669
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	152.896	150.328
B) Fondi per rischi e oneri	200.934	109.787
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	552.543	499.761
D) Debiti		
- entro 12 mesi	2.291.883	1.174.024
- oltre 12 mesi		
	<u>2.291.883</u>	<u>1.174.024</u>
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	3.198.256	1.933.900
Conti d'ordine	31/12/2005	31/12/2004
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	31/12/2005	31/12/2004
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.429.357	1.728.405
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.097.336	813.830
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	5.590	2.815
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>5.590</u>	<u>2.815</u>
Totale valore della produzione	2.532.283	2.545.050

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		28.248	29.812
7) Per servizi		358.248	380.452
8) Per godimento di beni di terzi		118.021	139.501
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.283.899		1.319.848
b) Oneri sociali	212.178		221.397
c) Trattamento di fine rapporto	106.046		103.446
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	89.839		108.995
		1.691.962	1.753.686
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.521		14.286
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.745		20.883
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.901		2.581
		53.167	37.750
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti		91.148	11.435
14) Oneri diversi di gestione		118.665	122.582
Totale costi della produzione		2.459.459	2.475.218
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		72.824	69.832

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - 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 imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - altri

151

434

151

434

151

434

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri

	907		727
		907	727

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (756) (293)

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 verso terzi
- plusvalenze da alienazioni verso soci
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- varie

			2
			2

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni verso terzi
- minusvalenze da alienazioni verso soci
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77
- imposte esercizi precedenti
- varie

--	--	--	--

Totale delle partite straordinarie 2

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

72.068 69.541

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

- a) Imposte correnti 67.891 67.872
- b) Imposte differite (anticipate)

			67.891 67.872
--	--	--	---------------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

4.177 1.669

