

CSAPSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIA MARSALA ,30 - 40126 BOLOGNA (BO)
Iscrizione Albo Società Cooperative n°A115279
Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto – Categoria Cooperative Sociali
C.F. e P.I.:01202580377

Bilancio Abbreviato al 31/12/2011
I valori sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		1.670	2.575
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			27.657
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			27.657
<i>II. Materiali</i>		211.458	178.871
- (Ammortamenti)		149.571	150.693
- (Svalutazioni)			
		61.887	28.178
<i>III. Finanziarie</i>		7.580	8.966
- (Svalutazioni)			
		7.580	8.966
Totale Immobilizzazioni		69.467	64.801
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		1.491.769	1.761.711
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi		813.933	1.039.596
- oltre 12 mesi			
		813.933	1.039.596
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		278.722	594.135
Totale attivo circolante		2.584.424	3.395.442
D) Ratei e risconti		11.391	3.067
Totale attivo		2.666.952	3.465.885
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			

I. Capitale	39.600	74.400
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	47.888	96.696
V. Riserve statutarie	30.419	21.718
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
	1	(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	28.499	17.969
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	146.407	210.782
B) Fondi per rischi e oneri	356.857	495.758
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	380.053	503.387

D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.773.137	2.240.371
- oltre 12 mesi		
	1.773.137	2.240.371
E) Ratei e risconti		
	10.498	15.587
Totale passivo	2.666.952	3.465.885

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

76.154

85.293

76.154

85.293

Avalli

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altre garanzie personali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Garanzie reali

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo

Altri

76.154

85.293

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

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	76.154	85.293
------------------------------	--------	--------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.238.463	3.069.570
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(269.942)	590.064
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	163.352	48.560
- contributi in conto esercizio	13.983	23.646
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	177.335	72.206
	2.145.856	3.731.840

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.675	61.738
7) Per servizi	414.360	498.549
8) Per godimento di beni di terzi	56.754	112.856
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	946.414	1.882.254
b) Oneri sociali	235.370	470.458
c) Trattamento di fine rapporto	92.845	156.104
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	113.979	100.518

	1.388.608	2.609.334
--	-----------	-----------

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.669	10.918
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.917	8.809
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	15.586	19.727
--	--------	--------

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**12) Accantonamento per rischi**

13) Altri accantonamenti	110.117	111.279
--------------------------	---------	---------

14) Oneri diversi di gestione	85.859	232.050
-------------------------------	--------	---------

Totale costi della produzione	2.082.959	3.645.533
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	62.897	86.307
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

	9	
		9

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

	1.663	
		1.617
		1.663
		1.617

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	4.147	
		4.638
		4.147
		4.638

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(2.475)	(3.021)
---	----------------	----------------

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

		1
		1

21) Oneri:

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

	730	
	1	776
		731
		776

Totale delle partite straordinarie	(731)	(775)
---	--------------	--------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	59.691	82.511
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	31.192	64.542
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	31.192	64.542
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	28.499	17.969