

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 31/12/2012
I valori sono espressi in unità di euro.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.745	1.670
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>	205.098	211.458
- (Ammortamenti)	156.053	149.571
- (Svalutazioni)		
	49.045	61.887
<i>III. Finanziarie</i>	7.803	7.580
- (Svalutazioni)		
	7.803	7.580
Totale Immobilizzazioni	56.848	69.467
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	1.242.985	1.491.769
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	664.619	813.933
- oltre 12 mesi		
	664.619	813.933
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	212.292	278.722
Totale attivo circolante	2.119.896	2.584.424
D) Ratei e risconti	7.571	11.391
Totale attivo	2.188.060	2.666.952
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011

A) Patrimonio netto

I. Capitale	43.100	39.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	56.438	47.888
V. Riserve statutarie	46.210	30.419
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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
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	3.996	28.499
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	149.743	146.407
B) Fondi per rischi e oneri	355.523	356.857

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	349.555	380.053
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.311.717	1.773.137
- oltre 12 mesi		
	<u>1.311.717</u>	<u>1.773.137</u>
E) Ratei e risconti	21.522	10.498
Totale passivo	2.188.060	2.666.952

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

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

141.111

141.111

76.154

76.154

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

141.111

76.154

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	141.111	76.154
------------------------------	---------	--------

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

A) Valore della produzione

1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.028.621	2.238.463
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	(248.784)	(269.942)
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	324.397	163.352
- contributi in conto esercizio		13.983
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	324.397	177.335

Totale valore della produzione	2.104.234	2.145.856
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	13.782	11.675
7) <i>Per servizi</i>	414.912	414.360
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	111.413	56.754
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	981.780	946.414
b) Oneri sociali	243.808	235.370
c) Trattamento di fine rapporto	84.257	92.845
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	69.599	113.979
	1.379.444	1.388.608
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		2.669
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.667	12.917
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	16.667	15.586
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	10.300	
13) <i>Altri accantonamenti</i>	48.180	110.117
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	70.726	85.859

731

Totale delle partite straordinarie (731)**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** 31.876 59.69122) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite**e anticipate*

a) Imposte correnti 27.880 31.192

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

27.880 31.192

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 3.996 28.499