

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 31/12/2013
I valori sono espressi in unità di euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	985	3.745
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>	211.084	205.098
- (Ammortamenti)	172.978	156.053
- (Svalutazioni)		
	38.106	49.045
<i>III. Finanziarie</i>	7.803	7.803
- (Svalutazioni)		
	7.803	7.803
Totale Immobilizzazioni	45.909	56.848
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	1.132.230	1.242.985
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	991.619	664.619
- oltre 12 mesi		
	991.619	664.619
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	250.626	212.292
Totale attivo circolante	2.374.475	2.119.896
D) Ratei e risconti	11.272	7.571
Totale attivo	2.432.641	2.188.060
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		

I. Capitale	40.200	43.100
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	57.637	56.438
V. Riserve statutarie	47.132	46.210
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	9.532	3.996
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	154.500	149.743
B) Fondi per rischi e oneri	447.763	355.523

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	336.179	349.555
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.469.239	1.311.717
- oltre 12 mesi		
	<u>1.469.239</u>	<u>1.311.717</u>
E) Ratei e risconti	24.960	21.522
Totale passivo	2.432.641	2.188.060

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti

ad altre imprese

117.611

117.611

141.111

141.111

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

117.611

141.111

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	117.611	141.111
------------------------------	---------	---------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.325.919	2.028.621
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(110.755)	(248.784)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	197.926	324.397
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	197.926	324.397
Totale valore della produzione	2.413.090	2.104.234

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.355	13.782
7) Per servizi	526.497	414.912
8) Per godimento di beni di terzi	113.854	111.413
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.020.120	981.780
b) Oneri sociali	249.356	243.808
c) Trattamento di fine rapporto	83.440	84.257
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	157.633	69.599
	1.510.549	1.379.444
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.915	16.667
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	16.915	16.667
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		10.300
13) Altri accantonamenti	130.524	48.180
14) Oneri diversi di gestione	49.709	70.726
Totale costi della produzione	2.370.403	2.065.424

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	42.687	38.810
--	--------	--------

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

	1.314		1.467
		1.314	1.467
		1.314	1.467

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	6.303		8.401
		6.303	8.401

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(4.989)	(6.934)
---	----------------	----------------

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

	6.140		
	6.140		

21) Oneri:

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

	3		
	3		

Totale delle partite straordinarie		6.137	
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		43.835	31.876
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	34.303		27.880
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		34.303	27.880
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		9.532	3.996