

CONSORZIO PRIVATASSISTENZA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE

Sede Legale: VIALE IV NOVEMBRE 21 REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA
C.F. e numero iscrizione: 02050010350
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 247098
Capitale Sociale sottoscritto € 60.000,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 52.000)
Partita IVA: 02050010350
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A120014

Bilancio abbreviato al 31/12/2012

Ex art 2435 bis del C.C

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		8.000	6.000
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		8.000	6.000
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		74.984	41.309
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(33.642)	(21.147)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		41.342	20.162
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		189.242	173.856
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(131.285)	(110.087)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		57.957	63.769
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		100	100
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		99.399	84.031
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		23.896	24.176
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.093.344		1.707.094
esigibili oltre l'esercizio successivo			500
TOTALE CREDITI		2.093.344	1.707.594

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.589	52.485
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.122.829	1.784.255
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		9.453	10.042
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		9.453	10.042
TOTALE ATTIVO		2.239.681	1.884.328

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		60.000	57.500
IV - Riserva legale		8.095	6.632
VII - Altre riserve, distintamente indicate		9.642	6.373
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
Varie altre riserve	9.642		6.375
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(27.520)	4.876
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		50.217	75.381
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		42.373	30.920
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	2.146.847		1.778.027
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		2.146.847	1.778.027
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		244	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		244	
TOTALE PASSIVO		2.239.681	1.884.328

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.363.617	8.886.431
5) Altri ricavi e proventi		74.898	56.681
Contributi in conto esercizio			25.547
Ricavi e proventi diversi	74.898		31.134
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		8.438.515	8.943.112
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		412.652	408.634
7) Costi per servizi		6.864.043	7.356.574
8) Costi per godimento di beni di terzi		728.564	701.687
9) Costi per il personale		350.531	364.827
a) Salari e stipendi	262.483		273.011
b) Oneri sociali	70.134		72.056
c) Trattamento di fine rapporto	17.914		19.632
e) Altri costi			128
10) Ammortamenti e svalutazioni		33.693	27.967
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.495		6.817
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.198		21.150
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		280	(3.040)
14) Oneri diversi di gestione		34.542	41.440
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		8.424.305	8.898.089
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		14.210	45.023
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		673	1.133
d) Proventi diversi dai precedenti	673		1.133
da altre imprese	673		1.133
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(30.671)	(27.779)
verso altri	(30.671)		(27.779)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(29.998)	(26.646)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
21) Oneri straordinari			(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</i>			(1)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(15.788)	18.376
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		11.732	13.500
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	11.732		13.500
23) Utile (perdite) dell'esercizio		(27.520)	4.876

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.