

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 € 57.500,00 Versato in parte (Quota versata: Euro 51.500)

Partita IVA: 02050010350

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A120014

Bilancio abbreviato al 31/12/2011

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Versamenti non ancora richiamati		6.000	
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)		6.000	
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		41.309	41.309
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(21.147)	(14.330)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		20.162	26.979
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		173.856	173.075
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(110.087)	(88.937)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		63.769	84.138
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
		100	100
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		84.031	111.217
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
		24.176	21.136
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.707.094		1.853.656
esigibili oltre l'esercizio successivo	500		500
TOTALE CREDITI		1.707.594	1.854.156
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
		52.485	153.695
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.784.255	2.028.987
D) RATEI E RISCONTI			

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
Ratei e risconti attivi		10.042	9.160
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<i>10.042</i>	<i>9.160</i>
<i>TOTALE ATTIVO</i>		<i>1.884.328</i>	<i>2.149.364</i>

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		57.500	21.000
IV - Riserva legale		6.632	6.377
VII - Altre riserve, distintamente indicate		6.373	5.809
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		1
Varie altre riserve	6.375		5.808
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		4.876	847
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		75.381	34.033
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		30.920	31.362
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.778.027		2.067.711
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		1.778.027	2.067.711
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi			16.258
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			16.258
TOTALE PASSIVO		1.884.328	2.149.364

Conto Economico

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.886.431	8.252.218
5) Altri ricavi e proventi		56.681	76.392
Contributi in conto esercizio	25.547		25.236
Ricavi e proventi diversi	31.134		51.156
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		8.943.112	8.328.610
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		408.634	420.462
7) Costi per servizi		7.356.574	6.778.153
8) Costi per godimento di beni di terzi		701.687	691.824
9) Costi per il personale		364.827	316.371
a) Salari e stipendi	273.011		234.396
b) Oneri sociali	72.056		65.879
c) Trattamento di fine rapporto	19.632		16.096
e) Altri costi	128		
10) Ammortamenti e svalutazioni		27.967	28.344
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.817		6.817
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.150		21.527
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(3.040)	(1.800)
14) Oneri diversi di gestione		41.440	68.121
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		8.898.089	8.301.475
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		45.023	27.135
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1.133	1.895
d) Proventi diversi dai precedenti	1.133		1.895
da altre imprese	1.133		1.895
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(27.779)	(17.686)
verso altri	(27.779)		(17.686)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(26.646)	(15.791)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			3
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			3

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
21) Oneri straordinari			(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		(1)	3
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		18.376	11.347
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		13.500	10.500
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	13.500		10.500
23) Utile (perdite) dell'esercizio		4.876	847

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