

Reg. Imp. 03076710262

Rea 219063

Albo Nazionale Cooperative a Mutualità Prevalente n. A151631

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA ONLUS

Sede in VIA BASSE 2 - 31030 CASIER (TV) Capitale sociale variabile

Bilancio al 31/12/2011**Stato patrimoniale attivo** **31/12/2011** **31/12/2010****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni**

<i>I. Immateriali</i>	12.814		12.814
- (Ammortamenti)	4.241		3.856
- (Svalutazioni)		8.573	8.958
<i>II. Materiali</i>	204.697		202.614
- (Ammortamenti)	181.262		171.614
- (Svalutazioni)			
		23.435	31.000
<i>III. Finanziarie</i>	2.058		2.058
- (Svalutazioni)			
		2.058	2.058
Totale Immobilizzazioni		34.066	42.016

C) Attivo circolante

<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	200.850		145.415
- oltre 12 mesi			
		200.850	145.415
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		15.769	17.230
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		77.965	84.942
Totale attivo circolante		294.584	247.587

D) Ratei e risconti

6.622 5.690

Totale attivo

335.272 295.293

Stato patrimoniale passivo **31/12/2011** **31/12/2010****A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>		1.937	1.549
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		66.732	59.980
<i>V. Riserve statutarie</i>		149.355	134.277

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	27.156	22.505
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	245.180	218.311
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	84.729	69.494
- oltre 12 mesi		
	84.729	69.494
E) Ratei e risconti	5.363	7.488
Totale passivo	335.272	295.293
Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	717.435	713.025
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	14.713	6.921
- contributi in conto esercizio	9.833	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	24.546	6.921
Totale valore della produzione	741.981	719.946
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.491	47.823
7) Per servizi	678.548	702.487
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	385	385
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.648	12.735
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	_____	_____
		10.033
		13.120
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		23.443
		5.458
Totale costi della produzione		754.515
		768.888
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(12.534)
		(48.942)

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

4

72

4

72

4

72

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

322

322

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**(318)****72****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	40.009		71.381
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		40.009	71.382

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			7
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		1	7

Totale delle partite straordinarie		40.008	71.375
---	--	---------------	---------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		27.156	22.505
--	--	---------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio		27.156	22.505
---	--	---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Monte Pietro Paolo

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. IL/LA SOTTOSCRITTO/A CORRADO VANIN, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA ONLUS

Sede in VIA BASSE 2 - 31030 CASIER (TV) Capitale sociale variabile

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Premessa

Attività svolte

La nostra cooperativa è impegnata nel sociale attraverso la gestione di una casa alloggio per disabili sita nel comune di Casier (TV). L'avvio dell'attività è avvenuta nel 2003.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. E' stata comunque redatta la Relazione sulla gestione, e ciò anche per esporre i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari ai sensi della L. 59/92.

I criteri adottati per la valutazione delle voci del bilancio, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2426 del Codice Civile vengono qui di seguito riportati.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attività svolta con i soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati indirettamente alle singole voci.

Le spese per software sono ammortizzate in tre anni.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con un'aliquota del 3,71% corrispondente a n. 27 anni di utilizzo.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati – costruzioni leggere: 10%
- impianti di allarme e di comunicazione: 30% - 25%
- autovetture e automezzi: 25% - 20%
- macchinari e attrezzature varie: 15%
- mobili e arredi: 12% - 15%
- altri beni: 20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Titoli

Si tratta di investimenti in fondi Aureo contabilizzati al prezzo di costo soggetto a analisi e verifica da parte degli amministratori periodicamente. Alla fine dell'anno in esame gli amministratori hanno ritenuto opportuno adeguare il valore presente in bilancio alla quotazione di mercato alla data del 31.12.11 essendo questo più basso rispetto al costo di acquisto. L'analisi e le decisioni sono state prese anche in considerazione della quotazione di mercato nei mesi successivi alla chiusura di bilancio.

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Quest'anno non sono state rilevate imposte in quanto la cooperativa presenta un saldo di imponibile negativo per irap mentre ai fini ires l'imponibile viene azzerato dalla perdite fiscali riportabili. Non si è ritenuto opportuno rilevare alcuna imposta anticipata in quanto non si ha la ragionevole certezza dell'effettivo recupero o quale sia l'importo recuperabile nei prossimi anni.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Mutualità prevalente

La cooperativa è una cooperativa a mutualità prevalente di diritto ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice civile. Il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative è n. A151631.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
8.573	8.958	(385)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12/2010	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2011
Impianto e ampliamento					
Ricerca, sviluppo e pubblicità					
Diritti brevetti industriali					
Concessioni, licenze, marchi					
Avviamento					
Immobilizzazioni in corso e acconti					
Altre	8.958			385	8.573
Arrotondamento					
	8.958			385	8.573

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Software	
software	2.428
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to software	2.428
Spese incrementative su beni di terzi	
migliorie su beni di terzi	10.386
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to migliorie su beni di terzi	1.813

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
23.435	31.000	(7.565)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Costruzioni leggere	
costruzioni leggere	2.417
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to costruzioni leggere	1.313
Impianto	
impianti interni di comunicazione	3.921
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to impianti interni di comun	3.921
Attrezzature di officina: stampi, modelli ...	
macchinari e attrezzature varie	38.698
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to macchinari e attrezzat.varie	30.906
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	
arredamento	71.359
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to arredamento	66.881
Macchine ordinarie d'ufficio	
macchine ufficio elettroniche	10.412
telefoni cellulari	41
(Fondi di ammortamento)	
f.do amm.to macchine elett uff	9.621
f.do amm.to telefoni cell	41
Autocarri	
autovetture	14.831
autoveicoli da trasporto	63.018
(Fondi di ammortamento)	

f.do amm.to autoveicoli
f.do amm.to autoveicoli da trasp

5.562
63.018

Terreni e fabbricati

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	2.417
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(1.071)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	1.346
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(242)
Saldo al 31/12/2011	1.104

Impianti e macchinario

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	3.921
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(3.921)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	
Saldo al 31/12/2011	

Attrezzature industriali e commerciali

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	36.614
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(28.501)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	8.113
Acquisizione dell'esercizio	2.083
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(2.405)
Saldo al 31/12/2011	7.791

Altri beni

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	159.663
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(138.122)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	21.541

Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(7.002)
Saldo al 31/12/2011	14.539

Contributi in conto capitale

Anche per l'esercizio chiuso al 31/12/2011 la società ha contabilizzato la quota parte dei contributi in c/impianti ricevuti nel 2005 e 2006 secondo il metodo di imputazione degli stessi tra i ricavi di anno in anno in proporzione agli ammortamenti operati per gli acquisti oggetto del contributo.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
2.058	2.058	

Partecipazioni

Descrizione	31/12/2010	Incremento	Decremento	31/12/2011
Imprese controllate				
Imprese collegate				
Imprese cooperative e consorzi	2.058			2.058
Altre imprese				
Arrotondamento				
	2.058			2.058

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi	2.058
partecipazioni Consorzio Provinciale Intesa soc coop sociale consortile	2.058

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di "ripristino di valore".

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427 bis del codice civile al comma 1 punto 2 precisiamo che in caso di recesso dalla partecipazione del Consorzio Provinciale Intesa soc. coop. Sociale consortile con sede in Silea (TV) il corrispettivo risulta essere pari alla quota sottoscritta e versata in ragione alle norme che regolano le società cooperative in merito alla natura delle riserve di patrimonio netto e della destinazione di utili.

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, n. 5, C.c si si informa che la cooperativa non detiene partecipazioni possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate, collegate.

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value

C) Attivo circolante**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
200.850	145.415	55.435

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2426, primo comma, n. 6, C.c.)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
-------------	---------------	---------------	--------------	--------

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMULA ONLUS

Verso clienti	171.834	171.834
Verso imprese controllate		
Verso imprese collegate		
Crediti tributari	18.544	18.544
Imposte anticipate		
Verso altri	10.472	10.472
Arrotondamento		
	200.850	200.850

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

crediti verso clienti	
crediti v/clienti	171.834
Crediti tributari	
erario c/ritenute int attivi	1
erario c./ires	1.145
erario c./irap	2.551
erario c./iva in compensazione	3.543
erari c./iva	11.304
Altri crediti	
depositi cauzionali	444
acconti a fornitori	10.000
fornitori	28

La ripartizione dei crediti al 31.12.11 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c

Crediti per Area Geografica	V / Clienti	V / Controllate	V / collegate	V / altri	Totale
Italia	181.862			444	182.306
Totale	181.862			444	182.306

III. Attività finanziarie

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	
	15.769	17.230	(1.461)	
Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
In imprese controllate				
In imprese collegate				
In imprese cooperative e consorzi				
Altre partecipazioni				
Azioni proprie				
Altri titoli	17.230		1.461	15.769
Arrotondamento				
	17.230		1.461	15.769

IV. Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	77.965	84.942	(6.977)
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	
Depositi bancari e postali	76.056	84.045	
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	1.909	897	
Crediti verso consorzi finanziari			
Arrotondamento			
	77.965	84.942	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
6.622	5.690	932

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

risconti attivi	
Storno quota contributo biennale	877
Storno assicurazioni	5.373
Storno bolli automezzi	31
Storno quote canone servizi	340

Passività

A) Patrimonio netto

(articolo 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
245.180	218.311	26.869

Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Capitale	1.549	388		1.937
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale	59.980	6572		66.732
Riserve statutarie	134.277	15.078		149.355
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Altre riserve				
Altre				
Arrotondamento				
Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) dell'esercizio	22.505	27.156	22.505	27.156
	218.311	27.156	287	245.180

Di seguito si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva indivisibile	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	1.549	55.238	123.685	15.808	196.280
Destinazione del risultato dell'esercizio		4.742	10.592	(15.334)	
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni				(474)	(474)
Altre variazioni					
...					
Risultato dell'esercizio precedente				22.505	22.505
Alla chiusura dell'esercizio precedente	1.549	59.980	134.277	22.505	218.311
Destinazione del risultato dell'esercizio		6.752	15.078	(22.505)	(675)
- attribuzione dividendi					
- altre destinazioni					
Altre variazioni					
...	388				388
Risultato dell'esercizio corrente				27.156	27.156
Alla chiusura dell'esercizio corrente	1.937	66.732	149.355	27.156	245.180

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
----------------------	---------	--------------------------	-------------------	--	--

Capitale	1.937	B	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni		B	
Riserve di rivalutazione		B	
Riserva legale	66.732	B	
Riserve statutarie	149.355	B	38.458
Riserva per azioni proprie in portafoglio			
Altre riserve		B	
Utili (perdite) portati a nuovo			
Totale			

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: pur trattandosi di cooperativa a "mutualità prevalente" di diritto, in quanto Cooperativa Sociale, la cooperativa rispetta anche il dettato dell'art. 2514 c.c., ossia le riserve, tutte, sono per statuto, e di fatto, "indivisibili" tra i soci, mentre il solo capitale sociale, sottoscritto e versato, nonché eventualmente rivalutato, può essere restituito (ma in tal caso non si tratta di distribuzione) ai soci in caso di recesso o esclusione, o agli eredi in caso di morte, sussistendone le condizioni previste dalla legge e dallo statuto.

D) Debiti

(articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
84.729	69.494	15.235

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso soci per finanziamenti				
Debiti verso banche	18.245			18.245
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	66.484			66.484
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti tributari				
Debiti verso istituti di previdenza				
Altri debiti				
Arrotondamento				
	84.729			84.729

La ripartizione dei Debiti al 31.12.11 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)

Debiti per Area Geografica	V / Fornitori	V / Controllate	V / Altri	Totale
Italia	66.484			66.484
Totale	66.484			66.484

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

debiti verso banche	
banca c/anticipo fatture	18.245
Debiti verso fornitori	
debiti v/fornitori	60.930
fatture da ricevere	5.554

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
5.363	7.488	(2.125)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

risconti passivi	
risconti passivi – rinvio quota contributi	5.363

Conto economico**A) Valore della produzione e delle risorse**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
741.981	719.946	22.035

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	717.435	713.025	4.410
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	24.546	6.921	17.625
	741.981	719.946	22.035

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	
ricavi da soci fruitori	90.678
ricavi da rette pronta acc	6.698
ricavi da convenzione	576.646
ricavi soci non fruitori	43.412
Altri	1
Altri ricavi	
ricavi diversi	14.713
Contributi/liberalità	7.708
Contributi c/capitale	2.125

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
754.515	768.888	(14.373)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	42.491	47.823	(5.332)
Servizi	678.548	702.487	(23.939)
Godimento di beni di terzi			
Salari e stipendi			
Oneri sociali			
Trattamento di fine rapporto			
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	385	385	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.648	12.735	(3.087)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	23.443	5.458	17.985
	754.515	768.888	(14.373)

C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	(318)	72	(390)
Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti		72	(72)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(318)		(318)
Utili e perdite su cambi			
	(318)	72	(390)

E) Proventi e oneri straordinari

(articolo 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	40.008	71.375	(31.367)

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Monte Pietro Paolo

*Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.*