

# COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO S.C.

Sede in REGGIOLO - Via SAN VENERIO, 90/A

Iscritta alla C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA

Partita IVA, Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01386310351 - N. Rea: 181746

Iscritta all'Albo Società Cooperative al n.A106145 nella sezione Cooperative a Mutualità

Prevalente di diritto, categoria Cooperative Sociali Cooperativa di Produzione e Lavoro

## Bilancio al 31/12/2011

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Parte da richiamare	1.200	100
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	271.256	278.213
Ammortamenti	242.252	229.604
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	29.004	48.609
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	4.012.748	3.991.577
Ammortamenti	1.773.348	1.444.450
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.239.400	2.547.127
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Altre immobilizzazioni finanziarie	4.543	4.388
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	4.543	4.388
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.272.947</b>	<b>2.600.124</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	167.975	131.518

*II - Crediti*

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.039.598	1.056.362
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>1.039.598</b>	<b>1.056.362</b>

*III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

*IV - Disponibilità liquide*

Totale disponibilità liquide (IV)	57.018	4.354
-----------------------------------	--------	-------

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.264.591</b>	<b>1.192.234</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**D) RATEI E RISCONTI**

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>15.370</b>	<b>13.818</b>
------------------------------------	---------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.554.108</b>	<b>3.806.276</b>
----------------------	------------------	------------------

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
----------------	-------------------	-------------------

**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	143.650	110.100
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	23.677	11.233
V - Riserve statutarie	47.927	25.087
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve (VII)	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	169.088	71.478
Utile (perdita) residua	169.088	71.478

<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>384.342</b>	<b>217.898</b>
------------------------------------	----------------	----------------

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>242.360</b>	<b>231.806</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.892.895	2.090.684
Esigibili oltre l'esercizio successivo	903.237	1.207.139
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>2.796.132</b>	<b>3.297.823</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>6.274</b>	<b>8.749</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.554.108</b>	<b>3.806.276</b>

**CONTI D'ORDINE**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	426.307	409.740
Totale beni di terzi presso l'impresa	426.307	409.740
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	32.127	46.806
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>458.434</b>	<b>456.546</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.857.946	2.490.811
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	169.855	158.096
Altri	9.595	8.658
Totale altri ricavi e proventi (5)	179.450	166.754
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>3.037.396</b>	<b>2.657.565</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	861.268	640.216
7) per servizi	543.363	526.542
8) per godimento di beni di terzi	39.860	34.623

## 9) per il personale:

a) salari e stipendi	643.050	665.248
b) oneri sociali	139.308	148.443
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	70.842	73.482
c) Trattamento di fine rapporto	54.217	53.970
e) Altri costi	16.625	19.512
Totale costi per il personale (9)	853.200	887.173

## 10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	358.491	197.290
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.605	19.605
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	338.886	177.685
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	56.886	46.896
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	415.377	244.186

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di  
consumo e merci

	-36.457	30.165
--	---------	--------

## 12) Accantonamenti per rischi

	55.000	0
--	--------	---

## 13) Altri accantonamenti

	20.000	50.000
--	--------	--------

## 14) Oneri diversi di gestione

	43.317	46.576
--	--------	--------

**Totale costi della produzione (B)**

	<b>2.794.928</b>	<b>2.459.481</b>
--	------------------	------------------

**Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**

	<b>242.468</b>	<b>198.084</b>
--	----------------	----------------

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**

## 15) proventi da partecipazioni

altri	154	150
Totale proventi da partecipazioni	154	150

## 16) altri proventi finanziari:

## d) proventi diversi dai precedenti

altri	2.039	1.574
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.039	1.574

## Totale altri proventi finanziari (16)

	2.039	1.574
--	-------	-------

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	81.452	78.600
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	81.452	78.600
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-79.259</b>	<b>-76.876</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:</b>		
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	9.204	0
Altri	32.260	64.382
Totale proventi (20)	41.464	64.382
21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14	4.713	84.607
Altri	5.459	6.727
Totale oneri (21)	10.172	91.334
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>31.292</b>	<b>-26.952</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>194.501</b>	<b>94.256</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	25.413	22.778
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	25.413	22.778
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>169.088</b>	<b>71.478</b>