

GRUPPO R SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in PADOVA (PD) - VIA DUE PALAZZI n. 16
 Capitale sociale Euro 37.650 di cui versati Euro 37.450
 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di PD e codice fiscale 03681420281
 N. REA 00328846 di PD
 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A103297

BILANCIO AL 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. - Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti <i>(di cui già richiamati 0)</i>	200	350
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
Costo Storico	12.908	19.924
(Ammortamenti)	(10.341)	(16.075)
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	2.567	3.849
II. Materiali		
Costo Storico	270.269	270.269
(Ammortamenti)	(112.363)	(100.814)
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	157.906	169.455
III. Finanziarie		
Immobilizzazioni	17.593	17.593
(Svalutazioni)	(0)	(0)
	17.593	17.593
Totale immobilizzazioni	178.066	190.897
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	0	0
II. Crediti		
entro 12 mesi	433.993	370.165
oltre 12 mesi	9.473	9.799
	443.466	379.964
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide	273.285	159.014
Totale attivo circolante	716.751	538.978
D) Ratei e risconti	1.445	365
TOTALE ATTIVO	896.462	730.590

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		

I. Capitale	37.650	33.200
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	26.467	25.136
V. Riserve statutarie	66.731	63.759
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve	2	2
<i>Riserva da arrotondamento</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio	5.964	4.436
Totale patrimonio netto	136.814	126.533
B) Fondi per rischi e oneri	52.000	40.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro	77.253	62.296
D) Debiti		
entro 12 mesi	370.641	389.659
oltre 12 mesi	86.046	91.272
Totale debiti	456.687	480.931
E) Ratei e risconti	173.708	20.830
TOTALE PASSIVO	896.462	730.590

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	617.838	647.017
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>	0	0
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>		
a) <i>contributi in conto esercizio</i>	114.542	69.452
b) <i>altri ricavi e proventi</i>	84.270	52.657
Totale valore della produzione	816.650	769.126
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	19.105	17.046
7) <i>Per servizi</i>	375.524	336.437
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	50.274	60.472
9) <i>Per il personale</i>		
a) <i>Salari e stipendi</i>	195.772	197.638
b) <i>Oneri sociali</i>	54.164	52.800
c) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	16.591	15.000
d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0
e) <i>Altri costi</i>	18.833	31.062
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	1.282	1.282
b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	11.549	12.366
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
d) <i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	0	0
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	12.000	8.000

14) Oneri diversi di gestione	36.593	7.073
Totale costi della produzione	791.687	739.176
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	24.963	29.950
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
1) da imprese controllate	0	0
2) da imprese collegate	0	0
3) da controllanti	0	0
4) altri	436	220
	<u>436</u>	<u>220</u>
	436	220
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate	0	0
b) da imprese collegate	0	0
c) da controllanti	0	0
d) altri interessi e oneri finanziari	7.821	5.140
	<u>7.821</u>	<u>5.140</u>
	7.821	5.140
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
a) utili su cambi	0	0
b) perdite su cambi	(0)	(0)
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-7.385	-4.920
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi	1.462	1.577
21) Oneri	778	8.346
Totale proventi e oneri straordinari	684	-6.769
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	18.262	18.261
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	12.298	13.825
b) Imposte differite	0	0
c) (Imposte anticipate)	(0)	(0)
	<u>12.298</u>	<u>13.825</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	5.964	4.436