

**UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

ALBO COOPERATIVE N. A148773

Sede in VIA DEI MARTINI N.4 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale variabile

**Bilancio al 31/12/2010**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>	344.876	340.986
- (Ammortamenti)	124.521	113.462
- (Svalutazioni)		
	220.355	227.524
III. <i>Finanziarie</i>	5.974	7.445
- (Svalutazioni)		
	5.974	7.445
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>226.329</b>	<b>234.969</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	202.808	193.157
- oltre 12 mesi		
	202.808	193.157
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	249.496	
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	215.618	415.197
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>667.922</b>	<b>608.354</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	1.973	1.579
<b>Totale attivo</b>	<b>896.224</b>	<b>844.902</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. <i>Capitale</i>	41.554	41.864
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>		
IV. <i>Riserva legale</i>	58.881	52.595

V. Riserve statutarie		242.972	228.936
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	22.539		22.539
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		(1)
Altre...			
		22.538	22.538
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		22.223	27.952
IX. Perdita d'esercizio		( )	( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>388.168</b>	<b>373.885</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>190.799</b>	<b>194.595</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>96.658</b>	<b>80.131</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	109.670		80.556
- oltre 12 mesi	110.929		115.735
		<b>220.599</b>	<b>196.291</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
<b>Totale passivo</b>		<b>896.224</b>	<b>844.902</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		661.950	681.655
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	7.435		156
- contributi in conto esercizio			2.000
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		7.435	2.156
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>669.385</b>	<b>683.811</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		16.106	7.485
7) Per servizi		244.352	257.174
8) Per godimento di beni di terzi		38.078	47.295
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	208.456		178.976
b) Oneri sociali	59.204		49.663
c) Trattamento di fine rapporto	16.784		15.906
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	176		
		284.620	244.545

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.939	9.634
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	33.733	21.144
		<u>43.672</u>
		<u>30.778</u>

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti 70.000

14) Oneri diversi di gestione 10.714 6.088

**Totale costi della produzione 637.542 663.365**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 31.843 20.446**

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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

	2.903	360
	<u>2.903</u>	<u>360</u>
	2.903	360

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

- altri

	1.525	1.533
	<u>1.525</u>	<u>1.533</u>

17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari 1.378 (1.173)**

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	3.395	3.245
		17.200
		<u>1</u>
		3.395
		<u>20.446</u>

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie	2.846		453
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>                    </u>	2.846	<u>                    </u> 453
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>549</b>	<b>19.993</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>33.770</b>	<b>39.266</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	11.547		11.314
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u>                    </u>	11.547	<u>                    </u> 11.314
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>22.223</b>	<b>27.952</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
GALLINA PAOLA