

Reg. Imp. 01797940267

Rea 170636170636

Albo Nazionale Cooperative a Mutualità Prevalente n.A151828

LA SCINTILLA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Sede in VIA MILAN 26/A - 31059 ZERO BRANCO (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> | 4.700 | 4.700 |
| - (Ammortamenti) | 4.700 | 3.760 |
| - (Svalutazioni) | | 940 |
| <i>II. Materiali</i> | 724.303 | 707.693 |
| - (Ammortamenti) | 216.495 | 185.655 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | <u>507.808</u> | <u>522.038</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | 930 | 930 |
| - (Svalutazioni) | | |
| | <u>930</u> | <u>930</u> |
| Totale Immobilizzazioni | 508.738 | 523.908 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | 1.613 | 1.787 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 204.313 | 211.402 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>204.313</u> | <u>211.402</u> |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 319.523 | 312.903 |
| Totale attivo circolante | 525.449 | 526.092 |
| D) Ratei e risconti | 12.089 | 9.872 |
| Totale attivo | 1.046.276 | 1.059.872 |
| Stato patrimoniale passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 1.498 | 1.472 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | | |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 111.976 | 107.459 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | 337.166 | 327.078 |
| <i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i> | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>VII. Altre riserve</i> | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | | 1 |
| Altre... | | |
| | | 1 |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile d'esercizio</i> | 43.149 | 15.057 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| <i>Acconti su dividendi</i> | () | () |
| <i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 493.789 | 451.067 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| | 111.398 | 88.227 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 143.360 | 192.038 |
| - oltre 12 mesi | 81.160 | 104.712 |
| | 224.520 | 296.750 |
| E) Ratei e risconti | | |
| | 216.569 | 223.828 |
| Totale passivo | 1.046.276 | 1.059.872 |
| Conto economico | | |
| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| A) Valore della produzione | | |
| 1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i> | 718.946 | 709.671 |
| 2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i> | | |
| 3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i> | | |
| 4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i> | | |
| 5) <i>Altri ricavi e proventi:</i> | | |
| - vari | 630 | 26 |
| - contributi in conto esercizio | 39.516 | 33.732 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 7.379 | |
| | 47.525 | 33.758 |
| Totale valore della produzione | 766.471 | 743.429 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i> | 20.026 | 21.144 |
| 7) <i>Per servizi</i> | 110.601 | 106.140 |
| 8) <i>Per godimento di beni di terzi</i> | 39.168 | 29.046 |
| 9) <i>Per il personale</i> | | |
| a) Salari e stipendi | 362.362 | 366.824 |
| b) Oneri sociali | 102.653 | 101.070 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 28.534 | 26.646 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | 6.013 | 5.132 |
| | 499.562 | 499.672 |
| 10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 940 | 940 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 30.840 | 40.938 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | _____ | _____ |
| | 31.780 | 41.878 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 175 | (137) |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 27.159 | 32.869 |
| Totale costi della produzione | 728.471 | 730.612 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 38.000 | 12.817 |

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - 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 imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - altri

2.873

3.772

2.873

3.772

2.873

3.772

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri

2.084

1.789

2.084

1.789

17-bis) utili e perdite su cambi

| | | |
|---|------------|--------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | 789 | 1.983 |
|---|------------|--------------|

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 verso terzi | | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso soci | | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | | |
| - varie | 17.373 | | 18.796 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | <u>1</u> | | <u>1</u> |
| | | 17.374 | 18.797 |

21) Oneri:

| | | | |
|--|---------|-----|---------|
| - minusvalenze da alienazioni verso terzi | | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso soci | | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | | |
| - acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | |
| - varie | 833 | | 7.209 |
| - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | <u></u> | | <u></u> |
| | | 833 | 7.209 |

Totale delle partite straordinarie**16.541 11.588****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****55.330 26.388**

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

| | | | |
|--|---------|--------|---------|
| a) Imposte correnti | 12.181 | | 11.331 |
| b) Imposte differite | | | |
| c) Imposte anticipate | | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | <u></u> | | <u></u> |
| | | 12.181 | 11.331 |

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**43.149 15.057**

Presidente del Consiglio di amministrazione
Claudio Pavanetto

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CLAUDIO GIOVANNI PAVANETTO, IN QUALITÀ 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 SOCIETÀ'.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.