

GRUPPO INCONTRO

Società Cooperativa Sociale

ALBO SOCIETA' COOPERATIVE N. A169934
 Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO

Codice fiscale e Partita IVA 01576110470
 Via San Biagio 114 - 51100 Pistoia (PT)
 Numero R.E.A 161243
 Registro Imprese di PISTOIA n. 01576110470

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di Euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	42.260	550
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento;	1.520	1.520
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	2.049	2.049
7) Altre immobilizzazioni immateriali;	777.959	686.491
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali;	162.767 -	89.242 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	618.761	600.818
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati;	2.739.235	2.739.235
3) Attrezzature industriali e commerciali;	52.427	47.162
4) Altri beni;	261.488	245.550
5) Immobilizzazioni in corso e acconti;	0	0
Fondo ammortamento Immobilizzazioni Materiali;	222.816 -	120.847 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.830.334	2.911.100
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni;	4.615	10.667
<i>a) imprese controllate;</i>	0	7.600
<i>b) altre imprese;</i>	4.615	3.067
2) - Altri crediti - oltre l'esercizio	4.078	6.000
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.693	16.667
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.457.788	3.528.585

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) TOTALE RIMANENZE	3.337	3.197
---------------------	-------	-------

II) CREDITI:

1) Esigibili entro l'esercizio successivo;	2.017.157	1.780.686
--------------------------------------------	-----------	-----------

II TOTALE CREDITI:	2.017.157	1.780.686
--------------------	-----------	-----------

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	143.787	87.622
----------------------------	---------	--------

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.164.281	1.871.505
-----------------------------------	------------------	------------------

D) RATEI E RISCONTI	52.882	68.538
----------------------------	---------------	---------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	5.717.211	5.469.178
-------------------------------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	152.625	122.475
-------------	---------	---------

IV) Riserva Legale	132.864	132.864
--------------------	---------	---------

V) Riserva Statutaria	184.217	232.116
-----------------------	---------	---------

VII) Altre riserve:

x) Versamenti dei Soci C/futuri aumenti di Capitale	700	700
-----------------------------------------------------	-----	-----

4) Riserva da arrotondamenti in Euro	-4	-3
--------------------------------------	----	----

VII TOTALE Altre riserve	696	697
---------------------------------	------------	------------

IX) Utile (perdita -) dell'esercizio	31.542	47.900
--------------------------------------	--------	--------

A TOTALE PATRIMONIO NETTO	501.944	440.252
----------------------------------	----------------	----------------

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) Altri	11.246	0
----------	--------	---

B TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.246	0
-------------------------------------------	---------------	----------

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	216.313	230.686
--------------------------------------------------------	----------------	----------------

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.452.397	2.294.185
-------------------------------------------	-----------	-----------

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.474.769	2.434.813
-------------------------------------------	-----------	-----------

D TOTALE DEBITI	4.927.166	4.728.998
------------------------	------------------	------------------

E) RATEI E RISCONTI	60.542	69.242
----------------------------	---------------	---------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	5.717.211	5.469.178
--------------------------------------------	------------------	------------------

CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) ipoteche concesse su beni sociali	1.400.000	1.400.000
--------------------------------------	-----------	-----------

TOTALE CONTI D'ORDINE	1.400.000	1.400.000
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi vendite e prestazioni	3.555.399	3.108.695
4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0	52.734
5) Altri ricavi e proventi:		
a) Ricavi diversi;	10.886	33.264
b) Contributi in conto esercizio;	135.600	159.963
c) Contributi in conto capitale;	8.700	8.700
5 TOTALE Altri ricavi e proventi:	155.186	201.927
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE:	3.710.585	3.363.356
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	251.001	193.758
7) per servizi;		
per servizi da SOCI;	136.371	256.784
per servizi da NON SOCI;	239.422	220.365
Altri costi per servizi;	634.917	436.821
7) TOTALE per servizi;	1.010.710	913.970
8) per godimento di beni di terzi;	87.321	122.116
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.372.281	1.472.098
- Salari e stipendi SOCI	1.013.806	1.109.864
- Salari e stipendi NON SOCI	358.475	362.234
b) oneri sociali;	373.517	407.287
- oneri sociali SOCI;	267.846	303.044
- oneri sociali NON SOCI;	105.671	104.243
c) trattamento di fine rapporto;	109.822	113.808
- trattamento di fine rapporto SOCI;	82.213	84.875
- trattamento di fine rapporto NON SOCI;	27.609	28.933
e) Altri costi;		0
- Altri costi SOCI;		0
- Altri costi NON SOCI;		0
9) TOTALE per il personale:	1.855.620	1.993.193

10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammortamento immobilizzazioni immateriali;</i>	73.525	37.492
<i>b) ammortamento immobilizzazioni materiali;</i>	101.968	45.985
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liq.;</i>	0	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	175.493	83.477
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	140 -	226 -
12) accantonamenti per rischi.	11.246	0
14) oneri diversi di gestione.	127.726	116.831
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.518.977	3.423.119
A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	191.608	59.763 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanziari diversi dai precedenti;</i>		
<i>d4) da altri.</i>	480	274
d TOTALE proventi finanziari diversi dai precedenti	480	274
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	480	274
17) interessi passivi e oneri finanziari da:		
<i>d) verso altri.</i>	157.617	124.929
17 TOTALE interessi passivi e oneri finanziari da:	157.617	124.929
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	157.137 -	124.655 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		
19) svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	7.600	0
D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	7.600 -	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>a) Contributi in conto capitale</i>	50.000	189.000
<i>b) Altri proventi.</i>	150	5.163
20 TOTALE Proventi straordinari	50.150	194.163
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari.</i>	6.049	15.649
21 TOTALE Oneri straordinari	6.049	15.649
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	44.101	178.514
A-B±C±D±E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	70.972	5.904 -
22) Imposte d'esercizio, correnti differite e anticipate		
<i>a) Imposte correnti</i>	39.430	41.996
22 TOTALE Imposte d'esercizio, correnti differite e anticipate	39.430	41.996
23) Risultato dell'esercizio	31.542 +	47.900 -

Il presente bilancio è vero reale e corrisponde alle scritture contabili.