

ALLEGATO A

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.A R.L.

Sede LEGALE in VIALE ALDINI 206 - 40136 BOLOGNA (BO)

Partita IVA e Codice Fiscale 03772490375

Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n° 03772490375

Capitale sociale Lit. 2.077.992.358.- (€ 1.073.193,49)

di cui Lit. 1.090.519.850 versato

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001**

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2000	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI			
I) parte già richiamata	<b>987.472.508</b>	881.190.045	
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	<b>987.472.508</b>	881.190.045	12,06%
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	<b>56.603.000</b>	12.635.040	
3) diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	<b>40.703.465</b>	37.293.967	
7) altre immobilizzazioni immateriali	<b>22.953.133</b>	21.564.183	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<b>120.259.598</b>	71.493.190	68,21%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) impianti e macchinari	<b>215.864.771</b>	206.856.193	
3) attrezzature industriali e commerciali	<b>43.634.496</b>	37.899.455	
4) altri beni	<b>369.468.330</b>	323.328.336	
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<b>628.967.597</b>	568.083.984	10,72%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) partecipazioni in:			
c) altre imprese	<b>112.748.280</b>	112.748.280	
1 totale partecipazioni in:	<b>112.748.280</b>	112.748.280	0,00%

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:			
d) altri esigibili oltre es. succ.	<b>101.789.767</b>	112.169.189	
TOTALE Crediti (immob. Finanziarie) verso	<b>101.789.767</b>	112.169.189	
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<b>214.538.047</b>	224.917.469	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	<b>963.765.242</b>	864.494.643	11,48%
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMANENZE			
4) prodotti finiti e merci	<b>38.898.534</b>	35.499.028	
I TOTALE RIMANENZE	<b>38.898.534</b>	35.499.028	9,58%
II) CREDITI (attivo circolante) VERSO:			
1) clienti:			
a) crediti v/clienti entro es. successivo	<b>7.676.797.310</b>	6.591.152.644	
1 totale clienti:	<b>7.676.797.310</b>	6.591.152.644	16,47%
5) altri (circ.):			
a) esigibili entro successivo esercizio	<b>93.596.579</b>	125.457.412	
5 totale altri (circ.):	<b>93.596.579</b>	125.457.412	
II TOTALE CREDITI (Attivo circolante):	<b>7.770.393.889</b>	6.716.610.056	15,69%
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) depositi bancari e postali	<b>556.048.438</b>	449.669.695	
2) denaro e valori in cassa	<b>6.232.740</b>	4.857.846	
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	<b>562.281.178</b>	454.527.541	23,71%
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	<b>8.371.573.601</b>	7.206.636.625	16,16%
D) RATEI E RISCONTI:			
2) altri ratei e risconti	<b>144.504.350</b>	98.628.810	
D TOTALE RATEI E RISCONTI	<b>144.504.350</b>	98.628.810	46,51%
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	<b>10.467.315.701</b>	9.050.950.123	15,65%
<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>ESERCIZIO 2001</b>	<b>ESERCIZIO 2000</b>	

A) PATRIMONIO NETTO

I) capitale	<b>2.077.992.358</b>	1.760.000.000	18,07%
VI) riserve statuarie	<b>7.642</b>	0	
VIII) utili (perdite -) portati a nuovo	<b>-73.448.356</b>	<b>-117.538.246</b>	
IX) utile (perdita -) dell' esercizio	<b>79.256.951</b>	44.089.890	
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.083.808.595</b>	1.686.551.644	23,55%
3) Altri acc.ti e fondi	<b>600.000.000</b>	180.000.000	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>600.000.000</b>	180.000.000	
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.225.161.872</b>	1.795.022.020	23,96%
3) debiti verso banche:			
a) esigibili entro l'es. succ.	<b>2.335.156.114</b>	2.787.521.801	-16,23%
<b>3 totale debiti verso banche:</b>	<b>2.335.156.114</b>	2.787.521.801	-16,23%
a) debiti verso fornitori entro es. successivo	<b>423.088.014</b>	410.267.485	3,12%
<b>6 totale debiti verso fornitori</b>	<b>423.088.014</b>	410.267.485	3,12%
11) debiti tributari			
a) esigibili entro es. succ.	<b>1.081.118.731</b>	734.054.439	
<b>11 totale debiti tributari</b>	<b>1.081.118.731</b>	734.054.439	47,28%
12) debiti verso istituti previdenziali:			
a) esigibili entro es. succ.	<b>275.654.589</b>	253.997.918	
<b>12 totale debiti verso Istituti previdenziali:</b>	<b>275.654.589</b>	253.997.918	8,53%
13) altri debiti:			
a) esigibili entro es. succ.	<b>1.423.605.485</b>	1.195.829.199	
<b>13 totale altri debiti:</b>	<b>1.423.605.485</b>	1.195.829.199	19,05%
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>5.538.622.933</b>	5.381.670.842	2,92%
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>			
2) altri ratei e risconti	<b>19.722.301</b>	7.705.617	
<b>E TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	<b>19.722.301</b>	7.705.617	

TOTALE STATO PATRIMONIALE-PASSIVO	<b>10.467.315.701</b>	9.050.950.123	15,65%
-----------------------------------	-----------------------	---------------	--------

**CONTI D'ORDINE**

1 ) GARANZIE PRESTATE

I) fidejussioni -avvalli:

d) favore di altri	<b>2.870.325.509</b>	1.597.798.126	
--------------------	----------------------	---------------	--

I totale fidejussioni - avvalli:	<b>2.870.325.509</b>	1.597.798.126	
----------------------------------	----------------------	---------------	--

1 TOTALE GARANZIE PRESTATE	<b>2.870.325.509</b>	1.597.798.126	79,64%
----------------------------	----------------------	---------------	--------

TOTALE CONTI D'ORDINE	<b>2.870.325.509</b>	1.597.798.126	
-----------------------	----------------------	---------------	--

**CONTO ECONOMICO**

**ESERCIZIO 2001**    **ESERCIZIO 2000**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) ricavi vendite e prestazioni	<b>22.738.925.916</b>	18.030.171.399	26,12%
---------------------------------	-----------------------	----------------	--------

5) altri ricavi e proventi (attività ord.)	<b>2.450.000</b>	1.367.446	
--	------------------	-----------	--

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	<b>22.741.375.916</b>	18.031.538.845	26,12%
---	-----------------------	----------------	--------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

6) materie prime suss.cons. merci	<b>171.876.145</b>	277.411.412	
-----------------------------------	--------------------	-------------	--

7) servizi	<b>2.105.763.517</b>	2.014.845.358	4,51%
------------	----------------------	---------------	-------

8) per godimento di beni di terzi	<b>256.023.984</b>	119.023.707	115,10%
-----------------------------------	--------------------	-------------	---------

9) per il personale:

a) salari e stipendi	<b>14.629.754.070</b>	11.216.999.880	30,42%
----------------------	-----------------------	----------------	--------

b) oneri sociali	<b>2.510.789.987</b>	2.107.002.405	19,16%
------------------	----------------------	---------------	--------

c) trattamento di fine rapporto	<b>967.633.057</b>	801.214.477	20,77%
---------------------------------	--------------------	-------------	--------

e) altri costi	<b>0</b>	0	
----------------	----------	---	--

9 TOTALE per il personale:	<b>18.108.177.114</b>	14.125.216.762	28,20%
----------------------------	-----------------------	----------------	--------

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. immobilizz. immateriali	<b>48.024.442</b>	29.706.902	61,66%
------------------------------------	-------------------	------------	--------

b) ammort. immobilizz. materiali	<b>149.828.766</b>	66.390.385	125,68%
----------------------------------	--------------------	------------	---------

d1) svalutazione crediti	<b>35.000.000</b>	30.000.000	
--------------------------	-------------------	------------	--

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	<b>232.853.208</b>	126.097.287	84,66%
11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con.	<b>-3.399.506</b>	14.339.290	
13) altri accantonamenti	<b>420.000.000</b>	180.000.000	133%
14) oneri diversi di gestione	<b>290.831.168</b>	182.777.317	59,12%
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)</b>	<b>21.582.125.630</b>	17.039.711.133	26,66%
<b>A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.159.250.286</b>	991.827.712	16,88%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
d4) da altri	<b>7.909.779</b>	9.693.249	
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	<b>7.909.779</b>	9.693.249	-18,40%
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:			
d) debiti verso banche	<b>165.613.898</b>	149.139.043	11,05%
f) altri debiti	<b>347.000</b>	229.000	
g) oneri finanziari diversi	<b>3.146.204</b>	4.480.504	
<b>17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:</b>	<b>169.107.102</b>	153.848.547	9,92%
<b>15+16-17 TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-161.197.323</b>	<b>-144.155.298</b>	11,82%
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari (extra attività' ord.)	<b>47.879.079</b>	76.210.479	-37,18%
21) Oneri straordinari (extra attività' ord.)	<b>22.494.513</b>	1.231.092	
c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	<b>73.695.690</b>	293.063.911	
<b>21 TOTALE Oneri straordinari (extra attività' ord.)</b>	<b>96.190.203</b>	294.295.003	-67,32%
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-48.311.124</b>	<b>-218.084.524</b>	-77,85%
<b>A-B+C+D+E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			
	<b>949.741.839</b>	629.587.890	50,85%
22) Imposte sul reddito di esercizio	<b>870.484.888</b>	585.498.000	48,67%

26) UTILE (perdita) DELL' ESERCIZIO

**79.256.951**

44.089.890

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

Il Presidente (Pietro Segata)