

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

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

A) PATRIMONIO NETTO

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

TOTALE STATO PATRIMONIALE-PASSIVO	10.467.315.701	9.050.950.123	15,65%
-----------------------------------	-----------------------	---------------	--------

CONTI D'ORDINE

1) GARANZIE PRESTATE

I) fidejussioni -avvalli:

d) favore di altri	2.870.325.509	1.597.798.126	
--------------------	----------------------	---------------	--

I totale fidejussioni - avvalli:	2.870.325.509	1.597.798.126	
----------------------------------	----------------------	---------------	--

1 TOTALE GARANZIE PRESTATE	2.870.325.509	1.597.798.126	79,64%
----------------------------	----------------------	---------------	--------

TOTALE CONTI D'ORDINE	2.870.325.509	1.597.798.126	
-----------------------	----------------------	---------------	--

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2001 ESERCIZIO 2000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

1) ricavi vendite e prestazioni	22.738.925.916	18.030.171.399	26,12%
---------------------------------	-----------------------	----------------	--------

5) altri ricavi e proventi (attività ord.)	2.450.000	1.367.446	
--	------------------	-----------	--

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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

6) materie prime suss.cons. merci	171.876.145	277.411.412	
-----------------------------------	--------------------	-------------	--

7) servizi	2.105.763.517	2.014.845.358	4,51%
------------	----------------------	---------------	-------

8) per godimento di beni di terzi	256.023.984	119.023.707	115,10%
-----------------------------------	--------------------	-------------	---------

9) per il personale:

a) salari e stipendi	14.629.754.070	11.216.999.880	30,42%
----------------------	-----------------------	----------------	--------

b) oneri sociali	2.510.789.987	2.107.002.405	19,16%
------------------	----------------------	---------------	--------

c) trattamento di fine rapporto	967.633.057	801.214.477	20,77%
---------------------------------	--------------------	-------------	--------

e) altri costi	0	0	
----------------	----------	---	--

9 TOTALE per il personale:	18.108.177.114	14.125.216.762	28,20%
----------------------------	-----------------------	----------------	--------

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammort. immobilizz. immateriali	48.024.442	29.706.902	61,66%
------------------------------------	-------------------	------------	--------

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

d1) svalutazione crediti	35.000.000	30.000.000	
--------------------------	-------------------	------------	--

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