

CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in PIAZZA PARIGI N. 7 - MONTEBELLUNA

Codice Fiscale 02338180264 ,Partita Iva 02338180264

Iscrizione al Registro Imprese di TREVISO N. 02338180264 , N. REA 204699

Bilancio al 31/12/2017

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|------------------|------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte da richiamare | 126.715 | 195.640 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 126.715 | 195.640 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 23.712 | 27.723 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5.062 | 6.224 |
| 5) avviamento | 33.175 | 38.704 |
| 7) altre | 118.391 | 208.089 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 180.340 | 280.740 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 1.584.518 | 1.601.254 |
| 2) impianti e macchinario | 51.755 | 57.609 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 88.076 | 99.415 |
| 4) altri beni | 829.681 | 707.893 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 2.554.030 | 2.466.171 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| d-bis) altre imprese | 3.047 | 30.243 |
| Totale partecipazioni | 3.047 | 30.243 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 3.047 | 30.243 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.737.417 | 2.777.154 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 379.636 | 426.579 |
| Totale rimanenze | 379.636 | 426.579 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.394.803 | 2.980.408 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 293.087 | 378.864 |
| Totale crediti verso clienti | 2.687.890 | 3.359.272 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 116.917 | 85.020 |
| Totale crediti tributari | 116.917 | 85.020 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 667.702 | 665.683 |
| Totale crediti verso altri | 667.702 | 665.683 |
| Totale crediti | 3.472.509 | 4.109.975 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 97.013 | 59.301 |
| 3) danaro e valori in cassa | 8.129 | 10.191 |
| Totale disponibilità liquide | 105.142 | 69.492 |
| Totale attivo circolante (C) | 3.957.287 | 4.606.046 |
| D) Ratei e risconti | 154.661 | 142.559 |
| Totale attivo | 6.976.080 | 7.721.399 |

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2017

31/12/2016

A) Patrimonio netto

| | | |
|--|----------------|----------------|
| I - Capitale | 484.125 | 526.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 10.979 | 10.979 |
| III - Riserve di rivalutazione | 61.415 | 61.415 |
| IV - Riserva legale | 40.754 | 37.567 |
| V - Riserve statutarie | 20.339 | 13.223 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | 2 | 2 |
| Totale altre riserve | 2 | 2 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 6.797 | 10.621 |
| Totale patrimonio netto | 624.411 | 659.807 |

B) Fondi per rischi ed oneri

| | | |
|--|---------------|----------|
| 4) altri | 15.000 | 0 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 15.000 | 0 |

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**43.751****138.078****D) Debiti**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.360.184 | 2.487.813 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.145.251 | 1.223.985 |
| Totale debiti verso banche | 3.505.435 | 3.711.798 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 783.624 | 964.215 |
| Totale debiti verso fornitori | 783.624 | 964.215 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.034.149 | 857.511 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 353.061 | 467.006 |
| Totale debiti tributari | 1.387.210 | 1.324.517 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 112.487 | 192.066 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 189.468 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 112.487 | 381.534 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 308.857 | 338.778 |
| Totale altri debiti | 308.857 | 338.778 |
| Totale debiti | 6.097.613 | 6.720.842 |

E) Ratei e risconti**195.305****202.672****Totale passivo****6.976.080****7.721.399**

