

CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in PIAZZA PARIGI N. 7 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Bilancio al 31/12/2016

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 195.640 | 174.635 |
| (di cui già richiamati 195.640) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | 57.846 |
| 2) Costi di sviluppo | | (57.845) |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | 27.723 | 32.548 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 6.224 | 7.292 |
| 5) Avviamento | 38.704 | 44.233 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 208.088 | 234.577 |
| | <u>280.739</u> | <u>318.651</u> |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.601.254 | 1.625.323 |
| 2) Impianti e macchinario | 57.609 | 67.219 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 99.415 | 82.069 |
| 4) Altri beni | 707.893 | 605.885 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>2.466.171</u> | <u>2.380.496</u> |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti (di cui concessi in leasing) | | |
| d-bis) altre imprese | 30.243 | 27.058 |
| | <u>30.243</u> | <u>27.058</u> |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| c) verso controllanti | | |

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| d-bis) verso altri | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 3) Altri titoli | | |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing) | | |
| | | 30.243 27.058 |
| Totale immobilizzazioni | | 2.777.153 2.726.205 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 426.579 440.198 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| | | 426.579 440.198 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 2.980.408 | 3.325.930 |
| - oltre 12 mesi | 378.864 | |
| | | 3.359.272 3.325.930 |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 3) Verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 4) Verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 5-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 85.020 | 57.709 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 85.020 |
| | | 57.709 |
| 5-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | |
| | | |
| 5-quater) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | 665.683 | 833.089 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 833.089 |
| | | 665.683 |
| | | 4.109.975 |
| | | 4.216.728 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| 4) Altre partecipazioni | | |
| 5) Strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 6) Altri titoli | | |
| 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |
| | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 59.301 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 10.191 |
| | | 69.492 |
| | | 46.643 |
| Totale attivo circolante | | 4.606.046 |
| | | 4.703.569 |
| D) Ratei e risconti | | |
| | | 142.559 |
| | | 104.749 |
| Totale attivo | | 7.721.398 |
| | | 7.709.158 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 526.000 | 569.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 10.979 | 10.979 |
| III. Riserva di rivalutazione | 61.415 | 61.415 |
| IV. Riserva legale | 37.567 | 37.204 |
| V. Riserve statutarie | | |
| VI. Altre riserve | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Riserva straordinaria | 13.223 | 17.509 |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | | |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | | |
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | | |
| Versamenti in conto aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | | |
| Versamenti in conto capitale | | |
| Versamenti a copertura perdite | | |
| Riserva da riduzione capitale sociale | | |
| Riserva avanzo di fusione | | |
| Riserva per utili su cambi non realizzati | | |
| Riserva da conguaglio utili in corso | | |
| Varie altre riserve | | |
| Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) | | |
| Fondi riserve in sospensione d'imposta | | |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | | |
| Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 | | |
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 | | |
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | | |
| Riserva per conversione EURO | | |
| Riserva da condono | | |
| 9) Riserva per Diritto di Superficie | | |
| Conto personalizzabile | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 1 |
| Altre... | | |
| | | |
| | 13.224 | 17.510 |
| <i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> | | |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile dell'esercizio</i> | 10.621 | |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | 0 | (3.886) |
| <i>Acconti su dividendi</i> | 0 | 0 |
| <i>Perdita ripianata nell'esercizio</i> | | |
| <i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 659.806 | 692.222 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | | |
| 4) Altri | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 138.078 | 147.819 |
| D) Debiti | | |
| 1) Obbligazioni | | |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 4) Debiti verso banche | | |
| - entro 12 mesi | 2.487.813 | 2.536.548 |
| - oltre 12 mesi | 1.223.985 | 1.587.072 |
| | | 3.711.798 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 6) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 964.215 | 586.745 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | | 964.215 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 12) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 857.511 | 782.073 |

| | | | |
|--|---------|------------------|------------------|
| - oltre 12 mesi | 467.006 | | 428.516 |
| | | 1.324.517 | 1.210.589 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 192.066 | | 360.981 |
| - oltre 12 mesi | 189.468 | | 5.806 |
| | | 381.534 | 366.787 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 338.778 | | 482.806 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 338.778 | 482.806 |
| Totale debiti | | 6.720.842 | 6.770.547 |

E) Ratei e risconti

| | | |
|--|---------|--------|
| | 202.672 | 98.570 |
|--|---------|--------|

Totale passivo

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 7.721.398 | 7.709.158 |
|--|-----------|-----------|

Conto economico

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | | |
|---|---------|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 9.471.391 | 9.029.155 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | | |
| - vari | 125.101 | | 394.079 |
| - contributi in conto esercizio | 406.535 | | 104.946 |
| | | 531.636 | 499.025 |

Totale valore della produzione

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 10.003.027 | 9.528.180 |
|--|-------------------|------------------|

B) Costi della produzione

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 418.165 | 369.429 |
| 7) Per servizi | | 2.662.717 | 2.598.295 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 167.548 | 159.457 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | 4.295.983 | | 4.146.227 |
| b) Oneri sociali | 1.146.343 | | 1.077.349 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 338.530 | | 340.359 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 151.603 | | 98.242 |
| | | 5.932.459 | 5.662.177 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 37.912 | | 48.291 |

| | | | |
|---|---------|------------------|------------------|
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 195.477 | | 185.101 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 6.051 | | 9.791 |
| | | 239.440 | 243.183 |
| 11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | | 13.619 | 6.694 |
| 12) <i>Accantonamento per rischi</i> | | | |
| 13) <i>Altri accantonamenti</i> | | | |
| 14) <i>Oneri diversi di gestione</i> | | 206.054 | 183.559 |
| Totale costi della produzione | | 9.640.002 | 9.222.794 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | | 363.025 | 305.386 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | |
| 15) <i>Proventi da partecipazioni:</i> | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese controllanti | | | |
| - da imprese sottoposte al controllo di controllanti | | | |
| - altri | | | |
| 16) <i>Altri proventi finanziari:</i> | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - 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 controllanti | | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 1.253 | | 40 |
| | | 1.253 | 40 |
| | | 1.253 | 40 |
| 17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i> | | | |
| - verso imprese controllate | | | |
| - verso imprese collegate | | | |
| - verso controllanti | | | |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 273.161 | | 258.084 |
| | | 273.161 | 258.084 |

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (271.908) (258.044)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

91.117 47.342

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

- a) Imposte correnti 80.496 51.228
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

80.496 51.228

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

10.621 (3.886)

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Possagrìolo

