

CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

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

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	62.485	91.390
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	3.109	11.080
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	20.041	3.050
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	829	654
5) Avviamento	49.762	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	139.345	36.540
	<u>213.086</u>	<u>51.324</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.635.301	1.542.113
2) Impianti e macchinario	41.538	24.153
3) Attrezzature industriali e commerciali	129.773	441.105
4) Altri beni	624.485	134.409
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		16.299
	<u>2.431.097</u>	<u>2.158.079</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		30.000
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	27.187	18.994
	<u>27.187</u>	<u>48.994</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		318.307
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		<u>318.307</u>

d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		318.307
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	27.187	367.301
Totale immobilizzazioni	2.671.370	2.576.704

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		446.891	185.010
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		11.808	
		458.699	185.010

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.448.831		3.126.749
- oltre 12 mesi			
		3.448.831	3.126.749
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			112.000
- oltre 12 mesi			
			112.000
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	46.056		
- oltre 12 mesi			
		46.056	
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			212
- oltre 12 mesi			
			212
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	657.030		239.890
- oltre 12 mesi			5.495
		657.030	245.385

	4.151.917	3.484.346
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	34.855	107.554
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	10.014	7.218
	44.869	114.772
Totale attivo circolante	4.655.485	3.784.128
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	82.152	47.623
	82.152	47.623
Totale attivo	7.471.492	6.499.845
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	375.425	332.600
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	10.979	9.300
III. Riserva di rivalutazione	61.415	61.415
IV. Riserva legale	34.447	30.267
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.351	2.201
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Altre...		
		11.350
		2.199
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		9.192
IX. Perdita d'esercizio		12.097
Acconti su dividendi		()
Copertura parziale perdita d'esercizio		()
		()
		()
Totale patrimonio netto		502.808
		447.878

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		4.846

Totale fondi per rischi e oneri		4.846
--	--	--------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	257.413	138.548
---	----------------	----------------

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	2.635.365	2.600.330
- oltre 12 mesi	1.496.871	1.189.916
		<u>4.132.236</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	35.373	
- oltre 12 mesi		
		<u>35.373</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	468	200
- oltre 12 mesi		
		<u>468</u>
		<u>200</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	680.798	574.169
- oltre 12 mesi		
		<u>680.798</u>
		<u>574.169</u>
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		28.634
- oltre 12 mesi		
		<u>28.634</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	1.026.088	812.133
- oltre 12 mesi		
		<u>1.026.088</u>
		<u>812.133</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	330.779	250.927
- oltre 12 mesi		
		<u>330.779</u>
		<u>250.927</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	492.274	435.917
- oltre 12 mesi		
		<u>492.274</u>
		<u>435.917</u>
Totale debiti		6.698.016
		5.892.226
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	13.255	16.347
		<u>13.255</u>
		<u>16.347</u>

		13.255	16.347
Totale passivo		7.471.492	6.499.845
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	350.000		427.000
		350.000	427.000
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altri rischi			
crediti ceduti			
altri			
		350.000	427.000
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		218.906	278.716
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	218.906		278.716
		218.906	278.716
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		568.906	705.716

Conto economico	31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.445.398	8.803.048
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	179.678	10.914
- contributi in conto esercizio	74.728	87.526
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	254.406	98.440
Totale valore della produzione	9.699.804	8.901.488
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	424.205	206.977
7) Per servizi	2.872.951	3.131.972
8) Per godimento di beni di terzi	132.604	143.390
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.842.097	3.302.519
b) Oneri sociali	1.058.443	941.846
c) Trattamento di fine rapporto	280.435	284.961
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	140.181	22.920
	5.321.156	4.552.246
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.410	29.614
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	183.786	235.013
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		4.500
	232.196	269.127
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	21.988	(81.134)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	374.186	422.013
Totale costi della produzione	9.379.286	8.644.591
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	320.518	256.897

C) Proventi e oneri finanziari15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da 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
 - altri

	67.409	28
	67.409	15.639
	67.409	15.639

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	378.428	240.228
	378.428	240.228

17-bis) *Utili e Perdite su cambi***Totale proventi e oneri finanziari****(311.019) (224.589)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	94.813	85.412
--	--------	--------

		94.813	85.412
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	25.790		11.699
		25.790	11.699
Totale delle partite straordinarie		69.023	73.713
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		78.522	106.021
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	69.330		93.924
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		69.330	93.924
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		9.192	12.097

Presidente del Consiglio di amministrazione
F.to Giuseppe Possagnolo