

Registro Imprese Bg n. 02249370160
 R.e.a. Bg n. 274645
 Albo Società Cooperative n. A113922

IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede in VIA DE MEDICI N.13 - 24016 SAN PELLEGRINO TERME (BG)
 Capitale sociale Euro 242.500,00 DI CUI EURO 204.435,66 VERSATI

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	38.064	38.264
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	508.548	489.860
- (Ammortamenti)	211.820	158.851
- (Svalutazioni)		
	296.728	331.009
II. <i>Materiali</i>	1.433.518	1.421.031
- (Ammortamenti)	500.097	417.975
- (Svalutazioni)		
	933.421	1.003.056
III. <i>Finanziarie</i>	19.340	19.340
- (Svalutazioni)		
	19.340	19.340
Totale Immobilizzazioni	1.249.489	1.353.405
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>	14.529	14.679
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	654.850	654.127
- oltre 12 mesi	8.672	8.947
	663.522	663.074
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	122.402	29.531
Totale attivo circolante	800.453	707.284
D) Ratei e risconti	51.552	50.920
Totale attivo	2.139.558	2.149.873

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	242.500	241.500
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	127.410	127.410
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalut. delle partecipazioni		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conf. agevolati (legge n. 576/1975)		
F.di di accant. plusvalenze - art. 2 legge n.168/1992		
Riserva f.di previd.li integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva indivisibile L. 904/77	57.625	118.177
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
Altre		
	57.625	118.178
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	21.794	
IX. Perdita d'esercizio		(60.553)
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	449.329	426.535
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	612.204	561.519
D) Debiti		
- entro 12 mesi	721.347	830.246
- oltre 12 mesi	356.634	331.503
	1.077.981	1.161.749
E) Ratei e risconti	44	70

Totale passivo		2.139.558	2.149.873
Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	71.435		61.773
		71.435	61.773
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	734.482		734.482
		734.482	734.482
Altri rischi			
crediti ceduti			
Altri			
		805.917	796.255
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
Altro			
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		805.917	796.255

Conto economico	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.687.034	2.545.728
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	32.620	12.383
- contributi in conto esercizio	109.404	99.759
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<hr/>	<hr/>
	142.024	112.142
Totale valore della produzione	2.829.058	2.657.870
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	153.044	124.355
7) Per servizi	713.198	709.241
8) Per godimento di beni di terzi	96.392	86.531
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.204.728	1.155.423
b) Oneri sociali	310.457	308.405
c) Trattamento di fine rapporto	90.787	88.555
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	600	
	<hr/>	<hr/>
	1.606.572	1.552.383
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	54.953	50.809
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	82.151	68.953
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
	137.104	119.762
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	150	(6.198)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	81.455	40.984
Totale costi della produzione	2.787.915	2.627.058
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	41.143	30.812
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
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	17		652
		17	652
		17	652

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	18.264		21.778
		18.264	21.778

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (18.247) (21.126)

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	2.891		40.349
		2.891	40.349

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			69.373
- imposte esercizi precedenti			
- varie	1.670		41.215
		1.670	110.588

Totale delle partite straordinarie 1.221 (70.239)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 24.117 (60.553)

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

a) Imposte correnti	3.421		
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	(1.098)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		2.323	

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 21.794 (60.553)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

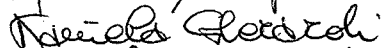
- Pietro Manenti (Presidente)



- Bruna Cavagna (VicePresidente)



- Daniela Gherardi (consigliere)



- Rosalba Manenti (consigliere)



- Isaia Rota (consigliere)

