

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 197.000,00 di cui EURO 191.035,66 VERSATI

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	5.964	38.064
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	246.444	296.728
II. Materiali	878.359	933.422
III. Finanziarie	19.340	19.340
Totale Immobilizzazioni	1.144.143	1.249.490
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	14.878	14.529
II. Crediti		
- entro 12 mesi	547.188	654.850
- oltre 12 mesi	<u>8.389</u>	<u>8.672</u>
	555.577	663.522
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	132.867	122.402
IV. Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante	703.322	800.453
D) Ratei e risconti	76.763	51.552
Totale attivo	1.930.192	2.139.559

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	197.000	242.500
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	133.948	127.410
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutaz. delle partecipazioni		
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 conf.nti agevolati (legge n. 576/1975)		
Riserva f.di previd.li integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva indivisibile L. n. 904/77	72.227	57.625
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
Altre		
	<u>72.229</u>	<u>57.625</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		21.795
IX. Perdita d'esercizio	(48.297)	
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
Totale patrimonio netto	354.880	449.330
B) Fondi per rischi e oneri	--	--
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	659.716	612.204
D) Debiti		
- entro 12 mesi	668.512	721.347
- oltre 12 mesi	<u>247.054</u>	<u>356.634</u>
	915.566	1.077.981
E) Ratei e risconti	30	44
Totale passivo	1.930.192	2.139.559

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.648.597	2.687.034
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	58.672	35.512
b) contributi in conto esercizio	102.121	109.404
	160.793	144.916
Totale valore della produzione	2.809.390	2.831.950
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	133.653	153.044
7) Per servizi	786.678	713.198
8) Per godimento di beni di terzi	96.432	96.392
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.230.114	1.204.728
b) Oneri sociali	303.274	310.457
c) Trattamento di fine rapporto	96.150	90.787
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		600
	1.629.538	1.606.572
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.689	54.953
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.668	82.151
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	135.357	137.104
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(349)	150
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	66.356	83.125
Totale costi della produzione	2.847.665	2.789.585
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(38.275)	42.365
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al contr. 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 contr. delle controllanti
 - altri

	8		17
		8	17
		8	17

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	10.030		18.264
		10.030	18.264

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (10.022) (18.247)

D) Rettifiche di valore di attività 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 attiv. finanz. per gest. 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 attiv. finanz. per gest. accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) (48.297) 24.118

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

- a) Imposte correnti 3.421
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate (1.098)

	2.323		2.323
--	-------	--	-------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (48.297) 21.795

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Sig. Pietro Manenti