

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA

con sede legale in Bologna - Via della Cooperazione n. 3

Costituita il 27/09/1977 a rogito Dott. G. Colalelli nr. 40889

Iscritta presso il Tribunale di Bologna n. 44891

- Albo Nazionale delle Società Cooperative N. A0106820 -

- Sez. Coop a Mutualità Prevalente - Categoria : Consorzi Cooperativi -

C.C.I.A.A. n. 250799 - Registro delle Imprese di Bologna e Cod.fisc. 02884150588

- CAPITALE SOCIALE Euro 4.049.639 di cui versato Euro 3.904.639 -

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014



BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO I SOCI PER		
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
a Parte richiamata	145.500	142.000
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere di ingegno	478.811	511.256
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre immob.li immat.li	173.616	260.009
Totale Immobilizzazioni Immateriali	652.427	771.265
B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
3) Attrezzature ind.li e comm.li	333.900	996.630
4) Altri beni materiali	476.594	596.617
Totale Immobilizzazioni Materiali	810.494	1.593.247
B III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in :		
a- imprese controllate	-	-
b- imprese collegate	869.768	1.129.234
d- altre imprese	4.555.659	4.546.987
(-) Fondo Svalutazione Partecipazioni	(559.244)	(888.275)
Totale Partecipazioni	4.866.183	4.787.946
2) Crediti finanziari :		
a- imprese controllate esigibili ENTRO 12 mesi	-	-
imprese controllate esigibili OLTRE 12 mesi	-	-
b- imprese collegate esigibili ENTRO 12 mesi	-	-
imprese collegate esigibili OLTRE 12 mesi	1.414.074	686.159
d- verso altri esigibili ENTRO 12 mesi	6.835.863	5.000.000
verso altri esigibili OLTRE 12 mesi	1.513.832	1.318.331
Totale Crediti finanziari	9.763.769	7.004.490
3) Altri titoli	16.050.000	1.050.000
Totale Altri titoli	16.050.000	1.050.000
Totale Immobilizzazioni Finanziarie	30.679.952	12.842.436
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.142.873	15.206.948

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C I) RIMANENZE
C II) CREDITI

1) Crediti verso clienti esigibili ENTRO 12 mesi	407.058.360	404.521.115
Crediti verso clienti esigibili OLTRE 12 mesi	-	-
2) Crediti verso controllate esigibili ENTRO 12 mesi	-	-
Crediti verso controllate esigibili OLTRE 12 mesi	-	-
3) Crediti verso collegate esigibili ENTRO 12 mesi	626.070	929.763
Crediti verso collegate esigibili OLTRE 12 mesi	-	-
4b) Crediti tributari	1.154.377	807.410
4t) Imposte anticipate	2.075.183	1.348.499
5) Crediti diversi esigibili ENTRO 12 mesi	60.268.742	60.676.874
Crediti diversi esigibili OLTRE 12 mesi	-	-
Totale Crediti	471.182.732	468.283.661

C III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB.TE

6) Altri titoli	17.098.981	15.466.448
Totale Attività finanziarie non immobilizzate	17.098.981	15.466.448

C IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	14.789.450	17.291.062
3) Denaro e valori in cassa	3.713	5.740
Totale Disponibilità Liquide	14.793.163	17.296.802

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	503.074.876	501.046.911
---------------------------------	--------------------	--------------------

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

a- Ratei attivi	24.714	233.125
b- Risconti attivi	25.593.580	14.223.153
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.618.294	14.456.278
TOTALE ATTIVO	560.981.543	530.852.137

<u>STATO PATRIMONIALE</u>	Esercizio 2014	Esercizio 2013
<u>PASSIVO</u>		
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>		
I) Capitale Sociale	4.049.640	4.060.852
II) Riserva sopraprezzo azioni	-	-
III) Riserva di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	12.825.329	11.573.790
V) Riserva per azioni proprie	-	-
VI) Riserva statutaria	25.432.158	22.913.181
VII) Altre riserve :		
Strumenti finanziari	2.000.000	2.000.000
Strumenti finanziari correlati	-	2.000.000
VIII) Utili (perdite) a nuovo	-	-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	4.843.918	4.171.797
TOTALE PATRIMONIO NETTO	49.151.045	46.719.620
B) <u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		
2) Fondo imposte	30.964	30.964
3) Altri	4.325.000	2.700.000
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	4.355.964	2.730.964
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>		
	341.096	394.110
D) <u>DEBITI</u>		
3) Debiti verso Soci p/finanz. ENTRO 12 mesi	-	-
Debiti verso Soci p/finanz. OLTRE 12 mesi	37.920	37.920
4) Debiti verso banche ENTRO 12 mesi	49.711.329	14.218.672
Debiti verso banche OLTRE 12 mesi	-	500.000
5) Debiti verso altri finanziatori ENTRO 12 mesi	-	-
Debiti verso altri finanziatori OLTRE 12 mesi	-	-
7) Debiti verso fornitori	415.431.579	422.616.612
9) Debiti verso controllate	-	-
10) Debiti verso collegate	213.111	423.002
12) Debiti tributari	36.993.936	39.278.421
13) Debiti verso Ist. Previdenziali	443.840	358.549
14) Altri debiti ENTRO 12 mesi	4.111.250	3.390.510
Altri debiti OLTRE 12 mesi	-	-
TOTALE DEBITI	506.942.965	480.823.686

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

a- Ratei passivi	190.473	183.757
------------------	---------	---------

b- Risconti passivi	-	-
---------------------	---	---

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	190.473	183.757
--	----------------	----------------

TOTALE PASSIVO	560.981.543	530.852.137
-----------------------	--------------------	--------------------

CONTI D'ORDINE

l) Impegni con controgaranzia	196.533.158	181.130.984
-------------------------------	-------------	-------------

l l) Impegni/Committenti	47.276.203	51.822.334
--------------------------	------------	------------

TOTALE CONTI D'ORDINE	243.809.361	232.953.318
------------------------------	--------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE	Esercizio 2014	Esercizio 2013
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	743.701.546	711.525.445
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavor.ne, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	-	-
5) Altri proventi e ricavi		
a- Vari	598.902	477.133
b- Contributi c/esercizio	14.726	38.361
TOTALE (A)	744.315.174	712.040.939
B - COSTI DELLA PRODUZIONE :		
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo	(323.251)	(306.879)
7) Per servizi		
a - Resi da Soci	(661.511.365)	(658.849.286)
b - Resi da Terzi	(63.764.660)	(36.147.136)
Totale Costi per servizi	(725.276.025)	(694.996.422)
8) Per godimento di beni di terzi	(1.261.172)	(1.255.845)
9) Per il personale		
a - Salari e Stipendi	(4.751.269)	(4.432.254)
b - Oneri Sociali	(1.520.681)	(1.336.284)
c - Trattamento di Fine Rapporto	(299.241)	(320.640)
d - Trattamento quiescenza e simili		
- Altri costi	(23.276)	(52.096)
Totale Costi per il Personale	(6.594.467)	(6.141.274)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a - Amm.ti Immob.ni Immateriali	(549.732)	(593.783)
b - Amm.ti Immob.ni Materiali	(836.666)	(857.326)
c - Altre svalutazioni delle Immob.ni	-	-
d - Svalutazioni crediti	(2.000.000)	(2.100.000)
	(3.386.398)	(3.551.109)
11) Var.ni rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
12) Accantonamenti per rischi	(3.625.000)	(1.689.409)
14) Oneri diversi di gestione	(1.310.169)	(1.529.310)
TOTALE (B)	(741.776.482)	(709.470.248)
DIFFERENZA (A - B)	2.538.692	2.570.691

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni	<u>57.214</u>	<u>117.782</u>
	imprese controllate	-	-
	imprese collegate	-	83.799
	altre imprese	<u>57.214</u>	<u>33.983</u>
16)	Altri proventi finanziari :		
	a - Crediti iscritti nelle immobilizzazioni :		
	altre imprese	904.136	63.831
	d) proventi diversi dai precedenti :		
	- interessi attivi v/altri	<u>4.637.089</u>	<u>6.164.346</u>
		<u>5.541.225</u>	<u>6.228.177</u>
17)	Interessi ed altri oneri finanziari :		
	Altri	<u>(1.752.236)</u>	<u>(3.288.253)</u>
17 bis)	Utili e perdite su cambi	-	-
	TOTALE (15+16+17+17bis)	3.846.203	3.057.706
D - RETTIFICHE DI VALORE			
<u>DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18)	Rivalutazioni	-	-
19)	Svalutazioni		
	a - Partecipazioni	-	(190.765)
	TOTALE (18+19)	-	(190.765)
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari		
	Plusvalenze da alienazioni	-	-
	Altri	<u>683.101</u>	<u>280.219</u>
	Totale	<u>683.101</u>	<u>280.219</u>
21)	Oneri straordinari		
	Minusvalenze da alienazioni	-	-
	Imposte relative a esercizi precedenti	(409)	-
	Altri	<u>(634.951)</u>	<u>(262.481)</u>
	Totale	<u>(635.360)</u>	<u>(262.481)</u>
	TOTALE (20+21)	47.741	17.738
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C +/-D +/-E)	6.432.636	5.455.370
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		
	a - correnti	(2.315.403)	(1.539.784)
	b - differite e anticipate	<u>726.685</u>	<u>256.211</u>
	Totale	<u>(1.588.718)</u>	<u>(1.283.573)</u>
26)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.843.918	4.171.797

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.

Bologna, li 14 maggio 2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Ugo De Francesco