

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO

Società Cooperativa Agricola

Sede in via Giugnano n. 135 - 51035 Lamporecchio (PT)

	in centesimi di euro		in euro		Prima Beneficiaria (TdE)	Seconda Beneficiaria (ViV)
	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024
Stato patrimoniale attivo						
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 95.544,12	€ 95.544,00	€ 82.049,00	€ 13.495,00		
B) Immobilizzazioni						
I. Immateriali						
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Costi di sviluppo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	€ 1.660,86	€ 1.661,00	€ 1.661,00	€ -	€ -	€ -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Avviamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 3.278,69	€ 3.279,00	€ 3.279,00	€ -	€ -	€ -
7) Altre	€ 45.311,78	€ 45.312,00	€ 39.693,00	€ 5.619,00	€ -	€ -
Totale Immateriali	€ 50.251,33	€ 50.252,00	€ 44.633,00	€ 5.619,00	€ -	€ -
II. Materiali						
1) Terreni e fabbricati	€ 8.128.561,78	€ 8.128.562,00	€ 6.217.366,00	€ 1.911.196,00	€ -	€ -
2) Impianti e macchinario	€ 904.370,24	€ 904.370,00	€ 523.155,00	€ 381.215,00	€ -	€ -
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ 16.829,16	€ 16.829,00	€ 11.473,00	€ 5.356,00	€ -	€ -
4) Altri beni	€ 42.646,13	€ 42.646,00	€ 36.874,00	€ 5.772,00	€ -	€ -
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Materiali	€ 9.092.407,31	€ 9.092.407,00	€ 6.788.868,00	€ 2.303.539,00	€ -	€ -
III. Finanziarie						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	€ 1.694.744,00	€ 1.694.744,00	€ 1.694.744,00	€ -	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) imprese controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d-bis) altre imprese	€ 490.038,59	€ 490.039,00	€ 94.107,00	€ 395.932,00	€ -	€ -
Totale Partecipazioni	€ 2.184.782,59	€ 2.184.783,00	€ 1.788.851,00	€ 395.932,00	€ -	€ -
2) Crediti						
a) verso imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b) verso imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) verso controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d-bis) verso altri	€ 15.276,63	€ 15.277,00	€ 15.277,00	€ -	€ -	€ -
3) Altri titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Strumenti finanziari derivati attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Crediti	€ 15.276,63	€ 15.277,00	€ 15.277,00	€ -	€ -	€ -
Totale Finanziarie	€ 2.200.059,22	€ 2.200.060,00	€ 1.804.128,00	€ 395.932,00	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni	€ 11.342.717,86	€ 11.342.719,00	€ 8.637.629,00	€ 2.705.090,00		
C) Attivo circolante						
I. Rimanenze						
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3) Lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ALLEGATO B - SITUAZIONE PATRIMONIALE SCISSA AL 30/06/2024 CON DETER.ME DEI 2 COMPENDEI AZIENDALI

4) Prodotti finiti e merci	€ 3.223.062,58	€ 3.223.063,00	€ 1.594.516,00	€ 1.628.546,00
- di cui f.do svalutazione magazzino		-€ 110.000,00	-€ 110.000,00	€ -
5) Acconti	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 3.223.062,58	€ 3.223.063,00	€ 1.594.516,00	€ 1.628.546,00
II. Crediti				
1) Verso clienti				
- entro 12 mesi	€ 2.755.815,80	€ 2.755.816,00	€ 946.903,00	€ 1.808.912,00
- di cui f.do svalutazione		-€ 259.132,07	-€ 106.438,08	-€ 152.693,99
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 2.755.815,80	€ 2.755.816,00	€ 946.903,00	€ 1.808.912,00
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	€ 24.389,30	€ 24.389,00	€ 16.679,00	€ 7.710,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 24.389,30	€ 24.389,00	€ 16.679,00	€ 7.710,00
5-ter) Per imposte anticipate				
- entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
5-quater) Verso altri				
- entro 12 mesi	€ 7.840,99	€ 7.841,00	€ 4.750,00	€ 3.091,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 7.840,99	€ 7.841,00	€ 4.750,00	€ 3.091,00
Totale Crediti	€ 2.788.046,09	€ 2.788.046,00	€ 968.332,00	€ 1.819.713,00
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni				
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	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	€ 342.739,53	€ 342.740,00	€ 342.740,00	€ -
2) Assegni	€ 666,02	€ 666,00	€ 666,00	€ -
3) Denaro e valori in cassa	€ 27.956,87	€ 27.957,00	€ 14.130,00	€ 13.827,00

ALLEGATO B - SITUAZIONE PATRIMONIALE SCISSA AL 30/06/2024 CON DETER.ME DEI 2 COMPENDEI AZIENDALI

Totale Disponibilità liquide	€ 371.362,42	€ 371.363,00	€ 357.536,00	€ 13.827,00
Totale attivo circolante	€ 6.382.471,09	€ 6.382.472,00	€ 2.920.384,00	€ 3.462.086,00
D) Ratei e risconti				
- vari	€ 85.407,31	€ 85.407,00	€ 55.700,00	€ 29.707,00
	€ 85.407,31	€ 85.407,00	€ 55.700,00	€ 29.707,00
Totale attivo	€ 17.906.140,38	€ 17.906.142,00	€ 11.695.762,00	€ 6.210.378,00
	in centesimi di euro	in euro	Prima Beneficiaria (TdE)	Seconda Beneficiaria (ViV)
Stato patrimoniale passivo	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024
A) Patrimonio netto				
I. Capitale	€ 1.816.374,55	€ 1.816.375,00	€ 1.181.667,00	€ 634.707,00
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	€ -	€ -	€ -	€ -
III. Riserva di rivalutazione	€ 863.219,90	€ 863.220,00	€ 450.215,00	€ 413.005,00
IV. Riserva legale	€ 341.189,12	€ 341.189,00	€ 221.965,00	€ 119.224,00
V. Riserve statutarie	€ -	€ -	€ -	€ -
VI. Altre riserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserva Straordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserva Utili su cambi	€ -	€ -	€ -	€ -
Riserva per arrotondamento in EURO	€ -	€ -	€ -	€ -
VII. Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	€ -	€ -	€ -	€ -
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo	€ -	€ -	€ -	€ -
IX. Utile d'esercizio	-€ 1.395.372,32	-€ 1.395.372,00	-€ 907.778,00	-€ 487.594,00
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale patrimonio netto	€ 1.625.411,25	€ 1.625.412,00	€ 946.069,00	€ 679.342,00
B) Fondi per rischi e oneri				
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Fondi per imposte, anche differite	€ 23.760,88	€ 23.761,00	€ 23.761,00	€ -
3) Strumenti finanziari derivati passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Altri	€ 97.339,47	€ 97.339,00	€ 97.339,00	€ -
Totale fondi per rischi e oneri	€ 121.100,35	€ 121.100,00	€ 121.100,00	€ -
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	€ 330.297,36	€ 330.297,00	€ 274.824,00	€ 55.473,00
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	€ 2.266.714,79	€ 2.266.715,00	€ 1.501.199,00	€ 765.516,00
- oltre 12 mesi	€ 309.919,18	€ 309.919,00	€ 294.677,00	€ 15.242,00
	€ 2.576.633,97	€ 2.576.634,00	€ 1.795.876,00	€ 780.758,00
4) Debiti verso banche				
- entro 12 mesi	€ 2.141.243,61	€ 2.141.244,00	€ 877.110,52	€ 1.264.133,48

ALLEGATO B - SITUAZIONE PATRIMONIALE SCISSA AL 30/06/2024 CON DETER.ME DEI 2 COMPENDEI AZIENDALI

- oltre 12 mesi	€ 3.629.170,06	€ 3.629.170,00	€ 2.542.454,48	€ 1.086.715,52
	€ 5.770.413,67	€ 5.770.414,00	€ 3.419.565,00	€ 2.350.849,00
5) Debiti verso altri finanziatori				
- entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ -
	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ -
6) Acconti				
- entro 12 mesi	€ 105.903,65	€ 105.904,00	€ 304,00	€ 105.600,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 105.903,65	€ 105.904,00	€ 304,00	€ 105.600,00
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	€ 3.881.910,23	€ 3.881.910,00	€ 2.117.033,00	€ 1.764.877,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 3.881.910,23	€ 3.881.910,00	€ 2.117.033,00	€ 1.764.877,00
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
- entro 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
9) Debiti verso imprese controllate				
- entro 12 mesi	€ 30.024,93	€ 30.025,00	€ 30.025,00	€ -
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 30.024,93	€ 30.025,00	€ 30.025,00	€ -
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	€ 72.262,64	€ 72.263,00	€ 65.102,00	€ 7.161,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 72.262,64	€ 72.263,00	€ 65.102,00	€ 7.161,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza Sociale				
- entro 12 mesi	€ 66.006,51	€ 66.007,00	€ 46.445,00	€ 19.562,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 66.006,51	€ 66.007,00	€ 46.445,00	€ 19.562,00
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	€ 452.340,94	€ 452.341,00	€ 268.886,00	€ 183.455,00
- oltre 12 mesi	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 452.340,94	€ 452.341,00	€ 268.886,00	€ 183.455,00
Totale debiti	€ 14.555.496,54	€ 14.555.498,00	€ 9.343.236,00	€ 5.212.262,00
E) Ratei e risconti				
- vari	€ 1.273.835,11	€ 1.273.835,00	€ 1.031.557,00	€ 242.278,00
	€ 1.273.835,11	€ 1.273.835,00	€ 1.031.557,00	€ 242.278,00
Totale passivo	€ 17.906.140,61	€ 17.906.142,00	€ 11.716.786,00	€ 6.189.355,00
DISAVANZO AL 30/06/2024			€ 21.024,00	-€ 21.023,00