

COOP. DI GARANZIA S.COOP. A R.L.
 CON SEDE IN FORLI' VIA GRADO N° 2
 ISCRITTA AL N. 235221 REA FORLI'- CESENA C.F.N. 02024080406
 ISCRITTA ALL'ALBO COOPERATIVE N. A112105
 ISCRITTA AL REGISTRO PREFETTIZIO AL N. 493 SEZ. MISTA
 ISCRITTA AL N. 2416 AL BUSC PROV. E N. 244544 NAZIONALE
 PRECEDENTE NR. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI FORLI'-CESENA N. 16430
 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

ATTIVO

-----	<u>2014</u>	<u>2015</u>
10-CASSA E DISPONIBILITA'	251	856
20-CRED.VERSO ENTI CRED.DISP.	4.712.180	4.757.902
21-CRED.VERSO ENTI CRED.INDISP.	438.640	422.567
40-CREDITI VERSO CLIENTELA	177.184	129.982
41-CREDITI PER INTERV. A GARANZ.	1.188.934	985.185
50-OBBL.A REDD.FISSO E ALTRI TITOLI	6.118.779	6.063.134
a)di emittenti pubblici	960.000	1.160.000
b)di enti creditizi	5.031.779	4.776.134
d)di altri emittenti	127.000	127.000
70-PARTECIPAZIONI	916.379	916.379
90-IMMOBIL.IMMAT.DI CUI COSTI PLUR.	3.767	2.203
100-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.914	6.272
130-ALTRE ATTIVITA'	1.105.569	1.697.310
140-RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
A)RATEI ATTIVI	80.783	60.340

B) RISCONTI ATTIVI	<u>4.038</u>	<u>4.389</u>
TOT:	84.821	64.729
TOTALI:	<u>14.752.418</u>	<u>15.046.519</u>
PASSIVO		
-----	<u>2014</u>	<u>2015</u>
10- DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI	3.505	3.752
50-ALTRE PASSIVITA'	1.438.850	1.293.028
- debiti passività correnti	1.117.299	1.022.221
- F.do Antiusura L.108/96	321.551	270.807
60-RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.010	27.116
70-TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUBORD.	43.111	49.854
80-FONDI PER RISCHI ED ONERI	7.695	7.695
C) ALTRI FONDI	7.695	7.695
111-DEPOSITI CAUZIONALI SOCI	1.372.392	1.347.839
120-CAPITALE SOCIALE	2.820.751	2.821.900
a) proprio	353.691	364.940
b) azioni gratuite ai soci	632.269	618.563
c) conferim. Futuri aum.capitale	1.834.791	1.838.397
140-RISERVE INDIVISIBILI:	2.150.922	2.449.130
a)riserva legale	566.069	655.240
b)riserva statutaria	1.480.144	1.670.848
c)riserva quote acquisite	104.709	123.042
141-F.DO RISCHI GARANZ.PREST.	6.596.945	6.764.264
-C.C.I.A.A	1.125.466	968.421
-Regione E.R.	4.785.842	5.154.662
-Comuni	572.326	540.621

-Provincia FC	113.311	100.560
170-UTILE D'ESERCIZIO	<u>297.237</u>	<u>281.941</u>
TOTALI:	<u>14.752.418</u>	<u>15.046.519</u>
<u>GARANZIE E IMPEGNI</u>		
10-GARANZIE RILASCIATE	48.673.178	46.919.830
11-GARANZIE RICEVUTE	3.407.139	3.593.891
20-IMPEGNI	7.228	4.815

COOP. DI GARANZIA S.COOP. A R.L.
 CON SEDE IN FORLI' VIA GRADO N° 2
 ISCRITTA AL N. 235221 REA FORLI'- CESENA C.F.N. 02024080406
 ISCRITTA ALL'ALBO COOPERATIVE N. A112105
 ISCRITTA AL REGISTRO PREFETTIZIO AL N. 493 SEZ. MISTA
 ISCRITTA AL N. 2416 AL BUSC PROV. E N. 244544 NAZIONALE
 PRECEDENTE NR. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI FORLI'-CESENA N. 16430
 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2015

COSTI

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
10-INTERESSI PASSIVI	472	188
20-COMMISSIONI PASSIVE	3.621	3.573
30-PERDITE DA OPERAZ.FINANZIARIE	8.968	3.029
40-SPESE AMMINISTRATIVE:	678.614	622.978
-spese per il personale	281.030	284.127
-altre spese amministrative	397.584	338.851
50-RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBIL. IMMATERIALI E MATERIALI	10.988	5.190
60-ALTRI ONERI DELLA GESTIONE	0	0
90-RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	238.910	888.489
91-ACCANT.RISERVA F.DO RISCHI IND. ED ALTRE PASSIVITA'	1.137.190	1.186.752
110-ONERI STRAORDINARI	2.910	21.003
130-IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	<u>6.996</u>	<u>7.588</u>
TOTALE COSTI:	2.088.669	2.738.790

140-UTILE DI ESERCIZIO:	297.237	281.941
	-----	-----
TOTALI A PAREGGIO:	<u>2.385.906</u>	<u>3.020.731</u>

RICAVI

-----	<u>2014</u>	<u>2015</u>
10-INTER.ATT.PROV.ASS. di cui	212.534	135.907
-interessi attivi su titoli	130.928	91.175
-interessi attivi c/c banc.	75.210	39.431
-altri interessi attivi	6.396	5.301
20-DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI	31	24
30-COMMISSIONI ATTIVE	341.661	360.423
31-CORRISPET.DELLE PREST.GARANZIA	377.476	361.195
40-PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZ.	29.131	44.130
70-ALTRI PROVENTI DI GESTIONE	35.825	13.634
80-PROVENTI STRAORDINARI	13.148	32.567
81-UTILIZZO F.DI RISCHI INDISP.	238.910	886.099
91-CONTRIBUTI A RISERVE INDISP.		
E ALTRE PASSIVITA'	1.137.190	1.186.752
	-----	-----
TOTALE DEI RICAVI:	<u>2.385.906</u>	<u>3.020.731</u>