

Bilancio al 31.12.2015

3. Altri titoli		-	-
4. Azioni proprie (valore nominale complessivo)		-	-
		<u>1.280</u>	<u>1.280</u>
Totale immobilizzazioni		1.035.786	1.065.744
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		-	-
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3. Lavori in corso su ordinazione		17.805	-
4. Prodotti finiti e merci		-	-
5. Acconti		-	-
		<u>17.805</u>	<u>-</u>
<i>II. Crediti</i>			
1. Verso clienti			
- entro 12 mesi	130.738		99.778
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		130.738	99.778
2. Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		-	-
3. Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		-	-
4. Verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		-	-
4bis. Verso Erario			
- entro 12 mesi	1.824		23
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		1.824	23
4ter. Imposte anticipate		-	-
5. Verso altri			
- entro 12 mesi	354.456		300.843
- oltre 12 mesi	<u>-</u>		<u>-</u>
		<u>354.456</u>	<u>300.843</u>
		<u>487.018</u>	<u>400.644</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1. Partecipazioni in imprese controllate		-	-
2. Partecipazioni in imprese collegate		-	-
3. Partecipazioni in imprese controllanti		-	-
4. Altre partecipazioni		-	-
5. Azioni proprie (valore nominale complessivo)		-	-
6. Altri titoli		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1. Depositi bancari e postali		12.846	229
2. Assegni		-	-
3. Denaro e valori in cassa		2.787	6.068
		<u>15.633</u>	<u>6.297</u>
Totale attivo circolante		520.456	406.941
D) Ratei e Risconti			
- disaggio su prestiti		-	-

- vari	7.388	6.983
	7.388	6.983

Totale attivo (A+B+C+D)	1.563.630	1.479.668
--------------------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
----------------------------	------------	------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.527	3.527
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III. Riserva di rivalutazione	-	-
IV. Riserva legale	-	-
V. Riserve statutarie	-	-
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	-	-
Versamenti in c/capitale	-	-
Riserva contributi e liberalità (art.55 Tuir)	-	-
Riserva per ammortamenti anticipati (art.67 Tuir)	-	-
Fondi riserve in sospensione di imposta	-	-
Riserve da conferimenti agevolati (L.576/1975)	-	-
Riserve di cui all'art.15 D.L. 429/1982	-	-
Fondi accantonamento plusvalenze (a.2 L.168/82)	-	-
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	-	-
Arrotondamento a unità di euro	- 1	-
	-	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	133.784	135.393
IX. Soci c/anticipo utili	-	-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	65.842	1.609
Totale patrimonio netto	- 64.416	- 130.257

B) Fondi per rischi e oneri

1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2. Fondi per imposte anche differite	-	-
3. Altri	-	-

Totale fondi rischi ed oneri	-	-
-------------------------------------	----------	----------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	177.751	154.531
--	----------------	----------------

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	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
4. Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	365.681	427.736

Bilancio al 31.12.2015

- oltre 12 mesi	799.536		801.713
		1.165.217	1.229.449
5. Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
6. Acconti			
- entro 12 mesi	16.240		-
- oltre 12 mesi	-	16.240	-
7. Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	84.607		82.195
- oltre 12 mesi	-	84.607	82.195
8. Debiti rappresentanti da titoli di credito			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
9. Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
10. Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
11. Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		-
- oltre 12 mesi	-		-
12. Debiti tributari			
- entro 12 mesi	32.030		22.799
- oltre 12 mesi	-	32.030	22.799
13. Debiti v/ Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale			
- entro 12 mesi	21.383		26.545
- oltre 12 mesi	-	21.383	26.545
14. Altri debiti			
- entro 12 mesi	122.421		56.183
- oltre 12 mesi	-	122.421	56.183
Totale debiti		1.441.898	1.417.171

E) Ratei e risconti

- aggio su prestiti (obbligazionari o altro)	-		-
- vari	8.397	8.397	38.223

Totale passivo (A+B+C+D+E)

1.563.630	1.479.668
ok	ok

CONTI D'ORDINE	31/12/2015	31/12/2014
1. Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2. Sistema improprio degli impegni	-	-
3. Sistema improprio dei rischi		
a) rischi su incendi	-	-
b) responsabilità illimitata x costituz. patr.destinato	-	-
c) rischi su effetti scontati	-	-
d) rischi su furti	-	-
e) avalli e fidejussioni ricevute o concesse	-	-
f) altri rischi	-	-
4. Raccordo tra norme civili e fiscali	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	851.058	874.472
2) Variaz. riman.prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	17.805	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi		
- vari:	12.903	11.227
- contributi in conto esercizio	45.517	17.629
	58.420	28.856
Totale valore della produzione	927.283	903.328
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	55.700	48.422
7) Per servizi	245.829	268.690
8) Per godimento di beni di terzi	-	-
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	315.453	341.651
b) Oneri sociali	81.222	91.628
c) Trattamento di fine rapporto	23.614	27.776
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	122	769
	420.411	461.824
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.243
b) Ammortamento immobilizzazioni material	36.149	35.848
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalut.crediti dell'attivo circ. e delle disponibilità liquide	-	-
	36.149	37.091
11) Var. rimanenze materie 1 ^o , sussidiarie, consumo, merci	-	-
12) Accantonamento per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	1.313	1.354
Totale costi della produzione	759.402	817.381
Differenza tra valore e costi di Produzione (A-B)	167.881	85.947
C) Proventi e oneri finanziari		

Bilancio al 31.12.2015

15) <i>Proventi da partecipazioni</i>			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- altri	-		-
16) <i>Altri proventi finanziari</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate	-		-
- da imprese collegate	-		-
- altri	-		-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-		-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
d) proventi diversi dai precedenti:			
1) da imprese controllate	-		-
2) da imprese collegate	-		-
3) da controllanti	-		-
- altri	5		4
		5	4
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>			
a) da imprese controllate	-		-
b) da imprese collegate	-		-
c) da controllanti	-		-
d) altri	52.503		65.613
		52.503	65.613
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		-	-
Totale proventi e oneri finanziari	-	52.498	65.609
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	-		-
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-
19) <i>Svalutazioni</i>			
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) <i>Proventi</i>			
a) plusvalenze da alienazioni	-		-
b) varie	419		1.542
		419	1.542
21) <i>Oneri</i>			
a) minusvalenze da alienazioni	-		-
b) imposte esercizi precedenti	-		-
c) varie	34.460		2.951
		34.460	2.951
Totale delle partite straordinarie	-	34.041	1.409
<i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i>		81.342	18.929
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			
a) Imposte correnti	15.500		17.320
b) Imposte differite	-		-

Bilancio al 31.12.2015

c) Imposte anticipate		-	-
		15.500	17.320
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	65.842	1.609
		ok	ok

luogo e data

17 MAG. 2016

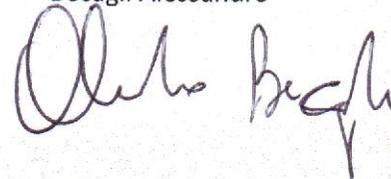
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.



Ai fini di adempiere gli obblighi di Trasparenza previsti dalla Legge regionale n.23/2012 art.15 si precisa che nell'esercizio 2015 le entrate ricevute dalla pubblica amministrazione ammontano ad Euro 864.946,00.

Il Presidente del Cda

Becagli Alessandro



Conegliano,

17 MAG. 2016