

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede in SERRAVALLE SESIA (VC) - Fraz. Vintebbio s.s. 299

Capitale sociale €. 250.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA: 01271960021

Stato patrimoniale e conto economico al 31 Dicembre 2017

Stato patrimoniale attivo

	31 dicembre 2017	31 dicembre 2016
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.787	10.269
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	776.727	690.262
7) Altre	6.909.990	6.154.032
Totale	7.690.504	6.854.563
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	261.087	241.953
2) Impianti e macchinario	8.436.145	9.010.046
3) Attrezzature industriali e commerciali	74.719	80.594
4) Altri beni	51.821	63.642
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	8.823.773	9.396.234
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
d) altre imprese	8.000	8.000
	8.000	8.000
Totale	8.000	8.000
Totale immobilizzazioni	16.522.276	16.258.798

C) Attivo circolante

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	111.599	67.482
Totale	111.599	67.482
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.590.216	3.541.244
- oltre 12 mesi	0	0
	3.590.216	3.541.244
4-bis) Crediti Tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	609.234	351.660
	609.234	351.660
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	528.791	750.573
- oltre 12 mesi	0	0
	528.791	750.573
Totale	4.728.242	4.643.477

IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	813.436	1.709.168
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	358	988
Totale		813.793	1.710.157
<i>Totale attivo circolante</i>		5.653.634	6.421.115
D) Ratei e risconti attivi			
-	vari	76.535	86.857
<i>Totale ratei e risconti</i>		76.535	86.857
Totale attivo		22.252.446	22.766.769

Stato patrimoniale passivo

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	250.000	250.000
IV.	Riserva legale	47.449	20.564
VII.	Altre riserve	13.567.416	13.056.596
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	488.200	537.705
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-1.314.813	-1.314.813
<i>Totale patrimonio netto</i>		13.038.252	12.550.052
B) Fondo per rischi e oneri			
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2)	Fondi per imposte	0	0
3)	Altri	167.978	167.978
<i>Totale fondo per rischi e oneri</i>		167.978	167.978
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		438.974	407.306
D) Debiti			
3)	Debiti verso banche		
-	entro 12 mesi	510.443	724.655
-	oltre 12 mesi	3.269.016	3.745.959
		3.779.459	4.470.613
6)	Acconti		
-	entro 12 mesi	41.562	30.006
-	oltre 12 mesi	0	0
		41.562	30.006
7)	Debiti verso fornitori		
-	entro 12 mesi	1.995.993	2.147.967
-	oltre 12 mesi	0	0
		1.995.993	2.147.967
12)	Debiti tributari		
-	entro 12 mesi	260.692	303.946
-	oltre 12 mesi	0	0
		260.692	303.946
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		

	- entro 12 mesi	120.520	97.077
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>120.520</u>	<u>97.077</u>
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.296.058	2.361.585
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>2.296.058</u>	<u>2.361.585</u>
Totale debiti		8.494.285	9.411.196
E) Ratei e risconti passivi			
	- vari	112.957	230.238
Totale ratei e risconti		112.957	230.238
Totale passivo		22.252.446	22.766.769

Conto economico

31 dicembre 2017

31 dicembre 2016

A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.999.763	5.922.480
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	359.799	377.248
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	176.475	189.652
	- contributi in conto esercizio	2.985	2.727
		<u>179.460</u>	<u>192.379</u>
Totale valore della produzione		6.539.022	6.492.107

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	217.349	236.649
7)	Per servizi	2.219.815	2.071.109
8)	Per godimento di beni di terzi	18.769	5.159
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	1.101.181	1.105.048
b)	Oneri sociali	319.278	317.385
c)	Trattamento di fine rapporto	79.249	78.486
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	27.012	2.706
		<u>1.526.720</u>	<u>1.503.625</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	544.409	488.242
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	663.392	703.034
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	65.617	23.475
		<u>1.273.418</u>	<u>1.214.751</u>
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-44.118	17.285
12)	Accantonamento per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	517.672	423.512

<i>Totale costi della produzione</i>	5.729.625	5.472.090
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	809.397	1.020.017

C) Proventi e oneri finanziari

16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	- altri	9.355	5.627
		9.355	5.627
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	120.127	230.276
		120.127	230.276
17-bis)	Utili e Perdite su cambi	0	0

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-110.772	-224.649
---	----------	----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18)	Rivalutazioni		
	a) di partecipazioni	0	0
		0	0
19)	Svalutazioni		
	a) di partecipazioni	0	0
		0	0

<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0	0
--	---	---

<i>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>		698.626	795.368
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	210.426	257.163
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	488.200	537.705