

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 2018

Stato patrimoniale attivo

	31 dicembre 2018	31 dicembre 2017
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	9.978	3.787
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	444.078	776.727
7) Altre	7.519.132	6.909.990
Totale	7.973.188	7.690.504
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	249.468	261.087
2) Impianti e macchinario	7.869.645	8.436.145
3) Attrezzature industriali e commerciali	66.970	74.719
4) Altri beni	42.595	51.821
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.072	0
Totale	8.235.750	8.823.773
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
d) altre imprese	8.000	8.000
	8.000	8.000
Totale	8.000	8.000
Totale immobilizzazioni	16.216.938	16.522.276

C) Attivo circolante

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	127.265	111.599
Totale	127.265	111.599
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.508.036	3.590.216
- oltre 12 mesi	0	0
	3.508.036	3.590.216
4-bis) Crediti Tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	216.547	609.234
	216.547	609.234
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	668.837	528.791
- oltre 12 mesi	0	0
	668.837	528.791
Totale	4.393.421	4.728.242

IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	1.222.240	813.436
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	491	358
Totale		1.222.731	813.793
<i>Totale attivo circolante</i>		5.743.417	5.653.634
D) Ratei e risconti attivi			
-	vari	64.663	76.535
<i>Totale ratei e risconti</i>		64.663	76.535
Totale attivo		22.025.018	22.252.446

Stato patrimoniale passivo

31 dicembre 2018

31 dicembre 2017

A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	250.000	250.000
IV.	Riserva legale	50.000	47.449
VII.	Altre riserve	14.053.065	13.567.416
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	527.949	488.200
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-1.314.813	-1.314.813
<i>Totale patrimonio netto</i>		13.566.200	13.038.252
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		488.841	438.974
D) Debiti			
3)	Debiti verso banche		
-	entro 12 mesi	606.399	510.443
-	oltre 12 mesi	2.620.073	3.269.016
		3.226.472	3.779.459
6)	Acconti		
-	entro 12 mesi	28.800	41.562
-	oltre 12 mesi	0	0
		28.800	41.562
7)	Debiti verso fornitori		
-	entro 12 mesi	1.889.002	1.995.993
-	oltre 12 mesi	0	0
		1.889.002	1.995.993
12)	Debiti tributari		
-	entro 12 mesi	250.898	260.692
-	oltre 12 mesi	0	0
		250.898	260.692
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		

	- entro 12 mesi	126.423	120.520
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>126.423</u>	<u>120.520</u>
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.270.558	2.296.058
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>2.270.558</u>	<u>2.296.058</u>
Totale debiti		7.792.154	8.494.285
E) Ratei e risconti passivi			
	- vari	9.845	112.957
Totale ratei e risconti		9.845	112.957
Totale passivo		22.025.018	22.252.446

Conto economico

31 dicembre 2018

31 dicembre 2017

A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.255.285	5.999.763
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	327.954	359.799
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	278.813	176.475
	- contributi in conto esercizio	3.885	2.985
		<u>282.697</u>	<u>179.460</u>
Totale valore della produzione		6.865.936	6.539.022

B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	241.076	217.349
7)	Per servizi	2.400.371	2.219.815
8)	Per godimento di beni di terzi	14.187	18.769
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	1.124.763	1.101.181
b)	Oneri sociali	331.293	319.278
c)	Trattamento di fine rapporto	82.345	79.249
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	23.049	27.012
		<u>1.561.451</u>	<u>1.526.720</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	606.180	544.409
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	645.107	663.392
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.732	65.617
		<u>1.269.019</u>	<u>1.273.418</u>
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-15.666	-44.118
12)	Accantonamento per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	605.347	517.672

<i>Totale costi della produzione</i>	6.075.784	5.729.625
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	790.152	809.397

C) Proventi e oneri finanziari

16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	- altri	10.123	9.355
		10.123	9.355
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	88.984	120.127
		88.984	120.127
17-bis)	Utili e Perdite su cambi	0	0

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-78.862	-110.772
---	---------	----------

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>		711.291	698.626
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	183.342	210.426
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	527.949	488.200