

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 2015

Stato patrimoniale attivo	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
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	17.650	26.792
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	283.979	346.179
7) Altre	5.958.592	5.750.652
Totale	6.260.221	6.123.623
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	258.663	273.451
2) Impianti e macchinario	9.614.231	10.209.773
3) Attrezzature industriali e commerciali	97.372	99.673
4) Altri beni	82.874	97.159
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	10.053.140	10.680.057
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
d) altre imprese	8.500	8.500
Totale	8.500	8.500
Totale immobilizzazioni	16.321.861	16.812.179
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	84.766	90.546
Totale	84.766	90.546
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.202.149	3.173.606
- oltre 12 mesi	0	0
	3.202.149	3.173.606
4-bis) Crediti Tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	336.273	343.053
	336.273	343.053
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	704.697	957.247
- oltre 12 mesi	0	0
	704.697	957.247
Totale	4.243.119	4.473.905

IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	939.002	215.556
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	569	823
Totale		939.571	216.379
Totale attivo circolante		5.267.456	4.780.830
D) Ratei e risconti attivi			
-	vari	85.648	78.445
Totale ratei e risconti		85.648	78.445
Totale attivo		21.674.964	21.671.454

Stato patrimoniale passivo

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	
A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	250.000	250.000
IV.	Riserva legale	14.690	14.132
VII.	Altre riserve	12.944.997	12.932.444
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	117.473	11.158
Totale patrimonio netto		13.327.160	13.207.734
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
Totale fondo per rischi e oneri		167.978	167.978
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		376.148	364.114
D) Debiti			
3)	Debiti verso banche		
-	entro 12 mesi	575.468	582.232
-	oltre 12 mesi	3.545.096	4.052.515
		4.120.565	4.634.747
6)	Acconti		
-	entro 12 mesi	29.002	20.982
-	oltre 12 mesi	0	0
		29.002	20.982
7)	Debiti verso fornitori		
-	entro 12 mesi	1.956.348	2.135.575
-	oltre 12 mesi	0	0
		1.956.348	2.135.575
12)	Debiti tributari		
-	entro 12 mesi	107.015	102.189
-	oltre 12 mesi	0	0
		107.015	102.189
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
-	entro 12 mesi	89.346	92.877

- oltre 12 mesi	0	0
	<u>89.346</u>	<u>92.877</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.177.174	518.210
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>1.177.174</u>	<u>518.210</u>
Totale debiti	7.479.449	7.504.580
E) Ratei e risconti passivi		
- vari	324.228	427.048
Totale ratei e risconti	324.228	427.048
Totale passivo	21.674.964	21.671.454

Conto economico

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.634.641	5.432.550
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	375.069	390.611
5) Altri ricavi e proventi		
- vari	38.294	46.464
- contributi in conto esercizio	10.977	35.596
	<u>49.271</u>	<u>82.060</u>
Totale valore della produzione	6.058.980	5.905.221
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	245.985	266.741
7) Per servizi	2.121.865	2.146.713
8) Per godimento di beni di terzi	4.545	1.362
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.110.626	1.104.392
b) Oneri sociali	323.650	321.165
c) Trattamento di fine rapporto	77.469	73.287
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	8.448	16.730
	<u>1.520.193</u>	<u>1.515.575</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	461.709	435.293
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	719.300	702.770
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.160	26.461
	<u>1.197.169</u>	<u>1.164.524</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.780	-3.586
12) Accantonamento per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	602.554	587.863
Totale costi della produzione	5.698.091	5.679.194
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	360.890	226.027

C) Proventi e oneri finanziari

16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	- altri	5.701	9.488
		<u>5.701</u>	<u>9.488</u>
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	188.429	205.856
		<u>188.429</u>	<u>205.856</u>
17-bis)	Utili e Perdite su cambi	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari		-182.728	-196.368

E) Proventi e oneri straordinari

20)	Proventi		
	- plusvalenze da alienazioni	200	0
	- varie	176.621	128.893
		<u>176.821</u>	<u>128.893</u>
21)	Oneri		
	- minusvalenze da alienazioni	622	0
	- varie	173.219	84.390
		<u>173.841</u>	<u>84.390</u>
Totale delle partite straordinarie		2.980	44.502
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		181.142	74.162
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	63.669	63.004
23)	Utile (Perdita) dell'esercizio	117.473	11.158