

# 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 2016

### Stato patrimoniale attivo

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	10.269	17.650
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	690.262	283.979
7) Altre	6.154.032	5.958.592
Totale	6.854.563	6.260.221
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	241.953	258.663
2) Impianti e macchinario	9.010.046	9.614.231
3) Attrezzature industriali e commerciali	80.594	97.372
4) Altri beni	63.642	82.874
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	9.396.234	10.053.140
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
d) altre imprese	8.000	8.500
	8.000	8.500
Totale	8.000	8.500
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>16.258.798</b>	<b>16.321.861</b>

### C) Attivo circolante

I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	67.482	84.766
Totale	67.482	84.766
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	3.541.244	3.202.149
- oltre 12 mesi	0	0
	3.541.244	3.202.149
4-bis) Crediti Tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	351.660	336.273
	351.660	336.273
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	750.573	704.697
- oltre 12 mesi	0	0
	750.573	704.697
Totale	4.643.477	4.243.119

IV.	Disponibilità liquide		
1)	Depositi bancari e postali	1.709.168	939.002
2)	Assegni	0	0
3)	Denaro e valori in cassa	988	569
Totale		1.710.157	939.571
<i>Totale attivo circolante</i>		6.421.115	5.267.456
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>			
-	vari	86.857	85.648
<i>Totale ratei e risconti</i>		86.857	85.648
<b>Totale attivo</b>		<b>22.766.769</b>	<b>21.674.964</b>

## Stato patrimoniale passivo

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

<b>A) Patrimonio netto</b>			
I.	Capitale	250.000	250.000
IV.	Riserva legale	20.564	14.690
VII.	Altre riserve	13.056.596	12.944.997
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	537.705	117.473
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-1.314.813	0
<i>Totale patrimonio netto</i>		12.550.052	13.327.160
<b>B) Fondo per rischi e oneri</b>			
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
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>407.306</b>	<b>376.148</b>
<b>D) Debiti</b>			
3)	Debiti verso banche		
-	entro 12 mesi	724.655	575.468
-	oltre 12 mesi	3.745.959	3.545.096
		4.470.613	4.120.565
6)	Acconti		
-	entro 12 mesi	30.006	29.002
-	oltre 12 mesi	0	0
		30.006	29.002
7)	Debiti verso fornitori		
-	entro 12 mesi	2.147.967	1.956.348
-	oltre 12 mesi	0	0
		2.147.967	1.956.348
12)	Debiti tributari		
-	entro 12 mesi	303.946	107.015
-	oltre 12 mesi	0	0
		303.946	107.015
13)	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		

	- entro 12 mesi	97.077	89.346
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>97.077</u>	<u>89.346</u>
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	2.361.585	1.177.174
	- oltre 12 mesi	0	0
		<u>2.361.585</u>	<u>1.177.174</u>
<b>Totale debiti</b>		<b>9.411.196</b>	<b>7.479.449</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			
	- vari	230.238	324.228
<b>Totale ratei e risconti</b>		<b>230.238</b>	<b>324.228</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>22.766.769</b>	<b>21.674.964</b>

## Conto economico

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

### A) Valore della produzione

1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.922.480	5.657.172
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	377.248	375.069
5)	Altri ricavi e proventi		
	- vari	189.652	192.583
	- contributi in conto esercizio	2.727	10.977
		<u>192.379</u>	<u>203.560</u>
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>6.492.107</b>	<b>6.235.801</b>

### B) Costi della produzione

6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	236.649	245.985
7)	Per servizi	2.071.109	2.121.865
8)	Per godimento di beni di terzi	5.159	4.545
9)	Per il personale		
a)	Salari e stipendi	1.105.048	1.110.626
b)	Oneri sociali	317.385	323.650
c)	Trattamento di fine rapporto	78.486	77.469
d)	Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)	Altri costi	2.706	8.448
		<u>1.503.625</u>	<u>1.520.193</u>
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
a)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	488.242	461.709
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	703.034	719.300
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.475	16.160
		<u>1.214.751</u>	<u>1.197.169</u>
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	17.285	5.780
12)	Accantonamento per rischi	0	0
13)	Altri accantonamenti	0	0
14)	Oneri diversi di gestione	423.512	776.395

<i>Totale costi della produzione</i>	5.472.090	5.871.931
<i>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</i>	1.020.017	363.870

**C) Proventi e oneri finanziari**

16)	Altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	- altri	5.627	5.701
		5.627	5.701
17)	Interessi e altri oneri finanziari		
	- altri	230.276	188.429
		230.276	188.429
17-bis)	Utili e Perdite su cambi	0	0

<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	-224.649	-182.728
---	----------	----------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18)	Rivalutazioni		
	a) di partecipazioni	0	0
		0	0
19)	Svalutazioni		
	a) di partecipazioni	500	0
		500	0

<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	-500	0
--	------	---

<i>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</i>		794.868	181.142
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	257.163	63.669
<b>23)</b>	<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>537.705</b>	<b>117.473</b>