

CENTRO MEDICO UNIVERSITA' CASTRENSE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA FRATEL GIORGIO BIGOTTO 4, SAN GIORGIO DI NOGARO
Codice Fiscale	03745100275
Numero Rea	UD 263037
P.I.	03745100275
Capitale Sociale Euro	1150000.00 i.v.
Forma giuridica	S.R.L.
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209 Altri studi medici, poliambul.
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	BIMAR S.R.L.
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	14.006	56.788
II - Immobilizzazioni materiali	4.898.038	5.144.379
III - Immobilizzazioni finanziarie	610	610
Totale immobilizzazioni (B)	4.912.654	5.201.777
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	38.518	35.663
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	379.046	540.084
Totale crediti	379.046	540.084
IV - Disponibilità liquide	904.392	608.637
Totale attivo circolante (C)	1.321.956	1.184.384
D) Ratei e risconti	8.652	7.374
Totale attivo	6.243.262	6.393.535
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.150.000	1.150.000
III - Riserve di rivalutazione	622.599	594.569
IV - Riserva legale	18.975	17.500
VI - Altre riserve	1	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	277.535	29.506
Totale patrimonio netto	2.069.110	1.791.576
B) Fondi per rischi e oneri	27.686	20.631
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	137.224	128.427
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	973.182	792.658
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.017.898	3.632.539
Totale debiti	3.991.080	4.425.197
E) Ratei e risconti	18.162	27.704
Totale passivo	6.243.262	6.393.535

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.909.599	3.689.133
5) altri ricavi e proventi		
altri	15.221	17.166
Totale altri ricavi e proventi	15.221	17.166
Totale valore della produzione	3.924.820	3.706.299
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	543.189	503.409
7) per servizi	2.131.698	2.012.516
8) per godimento di beni di terzi	17.059	47.767
9) per il personale		
a) salari e stipendi	284.004	280.727
b) oneri sociali	87.166	84.092
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	24.154	23.464
c) trattamento di fine rapporto	23.138	23.464
e) altri costi	1.016	-
Totale costi per il personale	395.324	388.283
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	291.460	314.905
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	42.782	52.355
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	248.678	262.550
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.696	78.621
Totale ammortamenti e svalutazioni	300.156	393.526
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(2.855)	13.713
14) oneri diversi di gestione	32.460	69.567
Totale costi della produzione	3.417.031	3.428.781
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	507.789	277.518
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	633	265
Totale proventi diversi dai precedenti	633	265
Totale altri proventi finanziari	633	265
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	54.064	73.014
Totale interessi e altri oneri finanziari	54.064	73.014
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(53.431)	(72.749)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	454.358	204.769
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	177.686	46.914
imposte relative a esercizi precedenti	-	58.169
imposte differite e anticipate	(863)	70.180
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	176.823	175.263
21) Utile (perdita) dell'esercizio	277.535	29.506

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La società Centro Medico Università Castrense S.r.l. svolge l'attività di prestazione di servizi sanitari, forniti anche nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con l'Azienda Sanitaria di riferimento territoriale.

FATTI DI RILIEVO E STRUTTURA

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale.

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge.

Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428, c.c., in quanto le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428, c.c. vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell'art. 2435-bis, c.c. Precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, né direttamente e/o né tramite società fiduciaria o per interposta persona, proprie quote di partecipazioni o azioni e/o quote di società controllanti.

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO

La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425 bis, c.c. come richiamati dall'art. 2435 bis.

In particolare:

- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 i conti d'ordine sono stati eliminati e nel bilancio dell'esercizio precedente sono state apportate le seguenti riclassificazioni:
 - le partite straordinarie per euro 104.290 sono state riclassificate per euro 46.121 tra gli oneri diversi di gestione e per euro 58.169 tra le imposte di esercizi precedenti.
- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce, la quadratura dei prospetti di bilancio è stata effettuata allocando le differenze emergenti dallo Stato Patrimoniale nella voce A) VI Altre Riserve e le differenze emergenti dal Conto Economico alla voce A) 5 Altri ricavi e proventi oppure in B) 14 Oneri diversi di gestione. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis, c.c. Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma dell'operazione o del contratto;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426, c.c. sono stati osservati e sono i medesimi dell'anno precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE *(Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1)*

I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati relativamente alle voci esistenti a bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori di diretta imputazione.

L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio.

Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori di diretta imputazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzo.

L'immobile strumentale, esistente nel patrimonio della società, è stato rivalutato nell'anno 2008 secondo quanto previsto dal D.L. n. 185/2008.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I crediti finanziari sono valutati al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.

RIMANENZE

Le rimanenze sono determinate secondo il criterio F.I.F.O.

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, pari al loro valore nominale, al netto degli appositi fondi rettificativi.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

La giacenza di denaro in cassa o in deposito presso gli istituti di credito sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il principio economico della competenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima sulla base degli elementi a disposizione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

Alla data di chiusura dell'esercizio in corso non risultano iscritte immobilizzazioni, attività che non costituiscono immobilizzazioni, crediti e debiti espressi in valuta estera.

COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO

Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi e i costi relativi ad operazioni in valuta, qualora esistenti, sono determinati al cambio corrente alla data nella quale è compiuta la relativa operazione.

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, c.c..

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali e materiali risultano variate rispetto all'esercizio precedente a fronte dell'imputazione delle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio in esame, di acquisizioni e di operazioni di riallineamento contabile; non sono state effettuate riduzione di valore.

Il fabbricato, sede dell'attività sociale, è stato rivalutato ai sensi del D.L. 185/2008; il costo originario, pari a euro 4.273.781, è stato rivalutato per euro 852.154.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono crediti immobilizzati relativi a cauzioni per utenze. La società non detiene partecipazioni, in particolare non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	468.402	6.754.306	610	7.223.318
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	411.614	1.609.927		2.021.541
Valore di bilancio	56.788	5.144.379	610	5.201.777
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	1.735	-	1.735
Riclassifiche (del valore di bilancio)	-	(425)	-	(425)
Ammortamento dell'esercizio	42.782	248.678		291.460
Altre variazioni	-	1.027	-	1.027
Totale variazioni	(42.782)	(246.341)	-	(289.123)
Valore di fine esercizio				
Costo	468.402	6.755.615	610	7.224.627
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	454.396	1.857.577		2.311.973
Valore di bilancio	14.006	4.898.038	610	4.912.654

Operazioni di locazione finanziaria

La società detiene dei beni in forza di contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto. Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte secondo il metodo patrimoniale. Alla chiusura dell'esercizio risulta in essere un contratto di leasing relativo ad attrezzature mediche.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	35.685
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	5.490
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	28.490
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	729

Oneri finanziari capitalizzati

La società non presenta in bilancio oneri finanziari imputati nell'esercizio nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

(informativa non obbligatoria ex lege)

- Capitale sociale: invariato rispetto all'esercizio precedente, risulta determinato in euro 1.150.000 e risulta interamente sottoscritto e versato.
- Riserva di rivalutazione: risulta incrementata a seguito della destinazione dell'utile relativo all'esercizio precedente come da delibera di assemblea dei soci; trattasi di una riserva costituita a seguito della rivalutazione dell'immobile di proprietà della società, così come previsto dal D.L.185 /2008.
- Riserva legale: risulta incrementata a seguito della destinazione dell'utile relativo all'esercizio precedente, come da delibera di assemblea dei soci.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Decrementi		
Capitale	1.150.000	-	-		1.150.000
Riserve di rivalutazione	594.569	28.030	-		622.599
Riserva legale	17.500	1.475	-		18.975
Altre riserve					
Varie altre riserve	1	1	1		1
Totale altre riserve	1	1	1		1
Utile (perdita) dell'esercizio	29.506	(29.506)	-	277.535	277.535
Totale patrimonio netto	1.791.576	-	1	277.535	2.069.110

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

(informativa non obbligatoria ex lege)

Nel prospetto seguente le poste del Patrimonio Netto sono dettagliate e distinte a seconda dell'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.

Si evidenzia che la Riserva di rivalutazione è disponibile per la copertura delle perdite, per l'aumento del capitale sociale e per la distribuzione ai soci (in tal caso salvo l'adempimento degli obblighi fiscali di legge).

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Capitale	1.150.000			-	-
Riserve di rivalutazione	622.599	Capitale	A, B, C	622.599	163.599
Riserva legale	18.975	Utili	B	18.975	-
Altre riserve					
Varie altre riserve	1			1	-
Totale altre riserve	1			1	-
Totale	1.791.575			641.575	163.599

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
					per copertura perdite
Quota non distribuibile				18.975	
Residua quota distribuibile				622.600	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(informativa non obbligatoria ex lege)

Il fondo rischi è stato costituito per prudenziale accantonamento di oneri che potrebbero essere sostenuti nei prossimi esercizi a fronte di pretese di terzi contestate dalla Società.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	20.631	20.631
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	7.055	7.055
Totale variazioni	7.055	7.055
Valore di fine esercizio	27.686	27.686

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore ai cinque anni

I debiti di durata residua superiore ai cinque anni si riferiscono ai debiti verso banche più sotto descritti per un importo residuo, alla chiusura dell'esercizio, pari a euro 3.232.539, di cui euro 2.088.917 con scadenza oltre i cinque anni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La Società ha in essere debiti verso banche garantiti da ipoteca sul fabbricato strumentale dove viene svolta l'attività sociale e dove è stata eletta la sede legale della Società.

I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali si riferiscono ai mutui di seguito elencati:

- 1) Mutuo ipot. S. Biagio n. 119590 Capitale accordato: euro 2.000.000 Assistito da ipoteca 4.000.000.
- 2) Mutuo ipot. S. Biagio n. 120301 Capitale accordato: euro 1.150.000 Assistito da ipoteca 2.300.000.
- 3) Mutuo ipot. FriulCassa n. 27858 Capitale accordato: euro 2.000.000 Assistito da ipoteca 4.000.000.

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	3.232.539	3.232.539	758.541	3.991.080

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nel rinviare alla lettura del Conto Economico per l'evidenza analitica delle singole poste economiche che hanno concorso alla determinazione del risultato dell'esercizio, si evidenzano a seguire le note più significative.

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a euro 3.924.820 ed è composto dai ricavi relativi alle prestazioni mediche erogate in convenzione e non per euro 3.909.599 e in via residuale da altri ricavi e proventi per euro 15.221.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a euro 3.417.031 e sono rappresentati in via prevalente da costi per prestazioni di servizi direttamente correlati all'attività svolta dalla società in quanto trattasi di prestazioni rese da medici professionisti.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Non sono presenti elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti risulta pari a dodici nel corso dell'esercizio in esame.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel corso dell'esercizio non sono stati concessi agli amministratori e ai sindaci anticipazioni e/o crediti, né sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. I compensi corrisposti ai sindaci si intendono comprensivi di iva, considerata l'indetraibilità da pro rata.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	40.500	20.300

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale né impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, non sussistono, inoltre, impegni assunti nei confronti della controllante.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri dell'organo di amministrazione e di controllo né con i soci di controllo o di influenza dominante a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non vi sono controllanti che includono la società in un bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non utilizza strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BIMAR S.R.L., società con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) via San Biagio n. 13, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., codice fiscale e Registro Imprese di Venezia n. 02083070272, la quale detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, pari all'80% del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 1, numero 4), Codice Civile, si riportano le informazioni relative al bilancio 2015 della società BIMAR S.R.L..

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
B) Immobilizzazioni	3.057.763	3.481.016
C) Attivo circolante	1.020.938	529.740
D) Ratei e risconti attivi	1.037	673
Totale attivo	4.079.738	4.011.429
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserve	1.724.197	1.720.256
Utile (perdita) dell'esercizio	1.047.312	3.942
Totale patrimonio netto	2.871.509	1.824.198
B) Fondi per rischi e oneri	296.167	56.640
D) Debiti	911.603	2.130.405
E) Ratei e risconti passivi	459	186
Totale passivo	4.079.738	4.011.429

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione	2.696.511	1.694.498
B) Costi della produzione	1.224.256	1.537.734
C) Proventi e oneri finanziari	989	(33.117)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	(67.881)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(425.932)	(51.824)
Utile (perdita) dell'esercizio	1.047.312	3.942

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio in esame si è concluso con un utile pari a euro 277.535 che si propone di destinare alla Riserva Legale nella misura di euro 13.877, tenuto conto delle disposizioni di legge, alla Riserva di Rivalutazione per l'importo di euro 203.989, al fine di procedere alla reintegrazione della stessa per l'utilizzo effettuato negli anni precedenti a copertura della perdite d'esercizio, e per l'importo residuo di euro 59.669 a Riserva Straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Spettabili Soci, si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione

Martino Vincenzo (Presidente)
Beltrame Ezio (Consigliere)
Martino Manuel (Consigliere)
Mattiussi Lorenzo (Consigliere)