



STUDIO FACCHIN

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016

Sede legale VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA PD

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

Iscritta al R.E.A di PADOVA – Numero iscrizione 166366

Capitale Sociale 31.200,00

P. IVA n. 01506850286

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA PD
Codice Fiscale	01506850286
Numero Rea	PD 166366
P.I.	01506850286
Capitale Sociale Euro	31.200 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	869011
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
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	2.381	2.324
II - Immobilizzazioni materiali	856.657	928.414
III - Immobilizzazioni finanziarie	949.839	849.034
Totale immobilizzazioni (B)	1.808.877	1.779.772
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.795	5.449
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.511	320.796
Totale crediti	266.511	320.796
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.051.139	1.069.114
IV - Disponibilità liquide	223.974	146.197
Totale attivo circolante (C)	1.544.419	1.541.556
D) Ratei e risconti	10.510	14.227
Totale attivo	3.363.806	3.335.555
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	31.200	31.200
IV - Riserva legale	6.240	6.240
VI - Altre riserve	2.307.786	2.144.912
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	194.992	232.676
Totale patrimonio netto	2.540.218	2.415.028
B) Fondi per rischi e oneri	557.747	539.571
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	43.024	59.734
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	207.464	302.850
Totale debiti	207.464	302.850
E) Ratei e risconti	15.353	18.372
Totale passivo	3.363.806	3.335.555

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.349.133	1.368.967
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.437	3.418
Totale altri ricavi e proventi	3.437	3.418
Totale valore della produzione	1.352.570	1.372.385
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	23.558	32.123
7) per servizi	696.687	713.670
8) per godimento di beni di terzi	46.905	48.520
9) per il personale		
a) salari e stipendi	109.280	104.568
b) oneri sociali	22.977	23.897
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.241	9.476
c) trattamento di fine rapporto	8.241	9.476
Totale costi per il personale	140.498	137.941
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	86.833	100.901
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	907	714
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.926	100.187
Totale ammortamenti e svalutazioni	86.833	100.901
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.654	6.210
14) oneri diversi di gestione	21.802	28.514
Totale costi della produzione	1.018.937	1.067.879
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	333.633	304.506
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	6.292	7.838
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	6.292	7.838
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.701	5.712
Totale proventi diversi dai precedenti	3.701	5.712
Totale altri proventi finanziari	9.993	13.550
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	75.488	10.169
Totale interessi e altri oneri finanziari	75.488	10.169
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(65.495)	3.381
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	268.138	307.887
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	73.160	78.814
imposte differite e anticipate	(14)	(3.603)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	73.146	75.211
21) Utile (perdita) dell'esercizio	194.992	232.676

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

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come modificati dal DLgs 139/2015, e in aderenza ai principi contabili nazionali nelle loro versioni pubblicate alla fine del 2016, oltre che dei chiarimenti e interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (articolo 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (articolo 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (articolo 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 2423 comma 3 del Codice Civile.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2016 è redatto in unità di Euro.

Per la stesura del Bilancio si è scelta la forma abbreviata non avendo la società superato i limiti di cui all'articolo 2435 bis del Codice Civile, pertanto questa Nota integrativa ha valore anche di Relazione sulla gestione. A tal fine precisiamo che la società essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata, non ha operato su proprie quote.

Gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, hanno fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione, sono da ricondursi all'introduzione dei principi contabili nazionali aggiornati, pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità in data 22 dicembre 2016, che hanno comportato l'allungamento delle tempistiche per la predisposizione della bozza di bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda la confrontabilità con l'esercizio 2016, si è reso necessario adattare le voci della sezione "E) Proventi e oneri straordinari" presente nei bilanci fino al 2015, in quanto tale sezione è stata eliminata per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs 139/2015 e dalle nuove versioni dei principi contabili.

Nella costruzione del bilancio al 31/12/2016 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

.a. le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.

Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

.b. il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:

- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle tre sub-aree identificate nello schema di legge;
- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione, nel rispetto della sostanza delle operazioni o dei contratti;
- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che, effettuato l'adattamento della sezione "E) Proventi e Oneri Straordinari" presente nei bilanci fino al 2015, spiegato sopra, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna altra voce del bilancio dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Esse sono costituite da programmi software, che vengono ammortizzati in cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Immobili strumentali	3,00
Impianti specifici	15,00
Attrezzatura specifica	12,50
Mobili e arredamento	12,00
Macchine ufficio elettriche	20,00
Automezzi	25,00

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Si riferiscono a versamenti alla compagnia di assicurazione a copertura del trattamento di fine rapporto degli amministratori e a polizze vita.

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. Riguardano obbligazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	9.589	2.171.632	849.034	3.030.255
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.265	1.032.918		1.040.183
Svalutazioni	-	210.300	-	210.300
Valore di bilancio	2.324	928.414	849.034	1.779.772
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	964	14.170	300.805	315.939
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	200.000	200.000
Ammortamento dell'esercizio	907	85.926		86.833
Totale variazioni	57	(71.756)	100.805	29.106
Valore di fine esercizio				
Costo	10.553	2.185.802	949.839	3.146.194
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.172	1.118.844		1.127.016
Svalutazioni	-	210.300	-	210.300
Valore di bilancio	2.381	856.657	949.839	1.808.877

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Costituite unicamente da materiale di consumo, sono valutate all'ultimo costo di acquisto; il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio riferiti alle stesse categorie di beni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 3.961,16.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

Trattasi di quote di investimento collettivo in valori mobiliari, valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo. Gli importi effettivi dei depositi bancari sono stati verificati sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più esercizi, sugli esercizi medesimi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

La voce accoglie il fondo per imposte differite originate dalle differenze temporanee tassabili, e l'accantonamento effettuato per il trattamento di fine rapporto spettante agli amministratori quando cesseranno dalla carica.

Si è incluso in quest'ultimo anche la parte coperta da una polizza assicurativa, e sono esposti tra i crediti immobilizzati i versamenti effettuati alla compagnia di assicurazione a tale titolo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità del contratto e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più esercizi, sugli esercizi medesimi. Non vi sono risconti passivi.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo	Importo	Natura
Perdite su titoli	73.876	Vendita di obbligazioni subordinate MPS

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	3
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	4

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

Non esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la società non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

L'ammontare dei compensi spettanti all'organo amministrativo è indicato nel seguente prospetto.

	Amministratori
Compensi	122.303

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio, che è di Euro 194.992,03 vi proponiamo di procedere come segue:

- .- parte da destinare a riserva legale (obbligo esaurito) 0
- .- quota spettante ad un amministratore Euro 58.497,60
- .- importo da destinare alla riserva straordinaria Euro 136.494,43

Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Padova, 1 giugno 2017

Il presidente del consiglio di amministrazione

dott.ssa Giada Di Maggio

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Sede legale: VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 166366

Capitale Sociale sottoscritto €31.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01506850286

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	194.992	232.676
Imposte sul reddito	73.146	75.211
Interessi passivi/(attivi)	(9.723)	(3.381)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	75.218	(2.501)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>333.633</i>	<i>302.005</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	26.206	26.152
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.833	100.901
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		4.648
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>113.039</i>	<i>131.701</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>446.672</i>	<i>433.706</i>
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.654	6.211
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	31.402	68.188
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(18.629)	17.315
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3.717	12.871
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(3.019)	(2.790)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(9.891)	21.561
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>6.234</i>	<i>123.356</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	452.906	557.062
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	8.786	3.381
(Imposte sul reddito pagate)	(40.593)	(165.648)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(24.725)	(18.439)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(56.532)</i>	<i>(180.706)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	396.374	376.356
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(14.169)	(7.417)
Disinvestimenti		2.501
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(964)	(2.682)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(300.805)	(140.551)
Disinvestimenti	126.124	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(55.000)	(534.666)
Disinvestimenti	72.569	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(172.245)	(682.815)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2016	Importo al 31/12/2015
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(76.549)	(75.901)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(69.803)	(60.018)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(146.352)	(135.919)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	77.777	(442.378)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	143.696	586.348
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.501	2.227
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	146.197	588.575
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	219.475	143.696
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.500	2.501
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	223.974	146.197
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2016 .0	Esercizio 2016
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2015.0_X1	Bilancio al 31/12/2015
Codice BdV:	BDV2015.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2015
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			3.364.005		3.335.555
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			1.814.745		1.779.772
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			2.381		2.324
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		6.331,26	D	5.367,46	D
11.03.09	Concessioni e licenze		4.221,93	D	4.221,93	D
65.01.15	F.do ammortamento concessioni e licenze		4.221,93	A	4.044,06	A
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato		3.950,56	A	3.221,24	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			856.657		928.414
13.01.07	Fabbricati strumentali		841.200,00	D	841.200,00	D
13.01.11	Costruzioni leggere		661,03	D	661,03	D
13.01.80	Sedime e pertinenza fabbricati		210.300,00	D	210.300,00	D
13.03.21	Impianti specifici		30.580,26	D	28.677,26	D
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		723.312,79	D	723.312,79	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		23.108,97	D	23.108,97	D
13.07.01	Mobili e arredi		37.043,90	D	37.043,90	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		58.846,85	D	56.480,05	D
13.07.39	Autoveicoli		50.288,36	D	40.388,36	D
13.07.51	Altri beni materiali				159,36	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		324.913,50	A	299.677,50	A
65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		661,03	A	661,03	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		28.787,97	A	28.231,24	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		613.450,94	A	557.310,59	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		23.108,97	A	23.108,97	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		33.653,42	A	33.344,63	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		52.483,20	A	50.036,16	A
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		41.625,86	A	40.388,36	A
65.09.51	Fondo ammortamento altri beni materiali				159,36	A
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			955.707		849.034
15.03.51	Altri crediti immobilizzati verso terzi		915.707,01	D	609.034,04	D
15.05.03	Obbligazioni ordinarie		40.000,00	D	240.000,00	D
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			1.544.328		1.541.556
1.C.1	RIMANENZE			2.795		5.449
21.01.31	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		2.794,79	D	5.449,17	D
1.C.2	CREDITI			266.420		320.796
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		79.309,30	D	40.147,50	D
23.03.01	Clienti terzi Italia		172.738,46	D	243.302,31	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		9.307,75	D		
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		1.504,23	D	912,00	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		1.885,66	D	2.847,75	D
59.07.01	Erario c/IRIS		4.642,95	D	31.908,94	D
59.07.03	Erario c/IRAP		20,00	D	5.411,00	D
61.01.03	INPS collaboratori		973,00	D		

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				227,24	D	
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		3.961,16	A	3.961,16	A	
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				1.051.139		1.069.114
29.03.11	Quote fondi comuni di investimento		1.051.138,53	D	1.069.113,67	D	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				223.974		146.197
31.01.01	Banca c/c		219.474,60	D	143.695,85	D	
31.03.03	Cassa contanti		4.099,53	D	2.501,44	D	
31.03.05	Cassa valori		400,00	D			
1.D	RATEI E RISCONTI				4.932		14.227
39.01.01	Ratei attivi		135,00	D	771,58	D	
39.01.03	Risconti attivi		4.796,60	D	13.455,78	D	
2	PASSIVO				3.364.005		3.335.555
2.A	PATRIMONIO NETTO				2.540.417		2.415.028
2.A.1	Capitale				31.200		31.200
41.01.01	Capitale sociale		31.200,00	A	31.200,00	A	
2.A.4	Riserva legale				6.240		6.240
41.01.07	Riserva legale (con utili fino al 2007)		6.240,48	A	6.240,48	A	
2.A.6	Altre riserve				2.307.787		2.144.912
41.01.23	Ris.straordin.(con utili fino al 2007)		775.940,20	A	775.940,20	A	
41.01.24	Riserva straordinaria		1.531.844,37	A	1.368.971,14	A	
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		2,00	A	1,00	A	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				195.190		232.676
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI				557.747		539.571
51.01.09	Fondo TFM amministratori		553.959,88	A	535.769,30	A	
51.03.07	Fondo imposte differite IRES		3.787,36	A	3.801,76	A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				43.024		59.734
53.01.01	Fondo T.F.R.		43.024,39	A	59.734,24	A	
2.D	DEBITI				207.464		302.850
55.03.03	Mutui ipotecari bancari				76.549,07	A	
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		135.421,07	A	141.310,67	A	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		30.535,75	A	43.275,40	A	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		30,32	A	415,84	A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		4.867,43	A	3.762,74	A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.				7.292,60	A	
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		7.151,94	A			
61.01.01	INPS dipendenti		4.398,00	A	4.811,00	A	
61.01.03	INPS collaboratori				60,00	A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		125,78	A			
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		48,00	A	94,90	A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		24.886,20	A	25.277,62	A	
2.E	RATEI E RISCONTI				15.353		18.372
69.01.01	Ratei passivi		15.352,64	A	18.372,08	A	
3	CONTO ECONOMICO						
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				1.352.570		1.372.385
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				1.349.133		1.368.967
70.09.03	Prestazioni di servizi		1.349.132,65	A	1.368.966,55	A	
3.A.5	Altri ricavi e proventi				3.437		3.418
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				3.437		3.418

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		0,09	A		2,89	A
73.01.41	Rimborsi spese imponibili		3.410,00	A		896,00	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		26,00	A		18,00	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	A			
73.03.21	Plusv.civilistica da alienazione cespiti					2.501,00	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				1.018.648		1.067.879
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				23.558		32.123
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		21.786,22	D		30.734,92	D
75.07.11	Attrezzatura minuta		440,04	D		41,60	D
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse					378,20	D
75.07.51	Materiale vario di consumo		796,60	D		967,89	D
75.09.03	Sopravv.pass.inded.acq.ev.str/es.prec.		534,77	D			
3.B.7	Costi per servizi				696.398		713.670
76.01.01	Lavorazioni di terzi		7.902,00	D		272,00	D
76.01.51	Altri servizi per la produzione		54.075,00	D		55.350,00	D
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		751,16	D		685,15	D
76.09.01	Assistenza software		5.799,13	D		13.837,25	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		2.217,93	D		2.123,71	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		2.224,48	D		3.116,98	D
76.09.13	Energia elettrica		6.700,47	D		6.933,67	D
76.09.15	Riscaldamento		768,19	D		824,58	D
76.09.21	Acqua potabile		242,85	D		301,47	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		2.843,18	D		4.993,23	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature		35,00	D		783,44	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		36.835,03	D		37.363,64	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature		7.445,66	D		6.325,70	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali		17.706,10	D		2.793,80	D
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi					6.452,58	D
77.03.08	Premi di assicurazione veicoli quota SSN		158,20	D		126,25	D
77.03.10	Premi di assicur.veic.aziend.non strum.		2.662,90	D		2.025,84	D
77.03.35	Spese manut.veic.propri aziend.non strum		1.697,20	D		670,08	D
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		9.526,87	D		10.291,36	D
78.01.05	Consulenze Legali		34,43	D		2.537,60	D
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		382.478,71	D		396.507,16	D
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		4.859,50	D		634,40	D
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		12.146,11	D		12.537,53	D
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.		52.500,00	D		52.500,00	D
78.05.17	Contrib. previd. ammin. co.co.co.		15.976,19	D		15.425,72	D
78.05.35	Acc.to TFM amministr.soci co.co.co SC		18.190,58	D		16.675,47	D
79.01.01	Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.		4.047,66	D		5.203,86	D
79.01.07	Materiale pubblicitario deducibile		872,30	D		908,90	D
79.01.15	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)					540,00	D
79.01.16	Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi)		128,38	D		75,00	D
79.01.29	Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum		364,52	D		508,48	D
79.05.01	Spese postali		81,70	D		141,85	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		11.082,96	D		11.070,26	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		9.341,60	D		24.087,13	D
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie		1.583,33	D			

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
79.05.31	Pulizie e vigilanza		13.192,32	D	12.878,66	D
79.05.51	Spese generali varie		4.733,59	D	2.932,11	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		85,40	D	156,16	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		5.107,06	D	3.078,89	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				46.905	48.520
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		46.366,44	D	46.366,44	D
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.		538,46	D	2.153,84	D
3.B.9	Costi per il personale				140.498	137.941
3.B.9.a	Salari e stipendi				109.280	104.568
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		109.279,94	D	104.568,29	D
3.B.9.b	Oneri sociali				22.977	23.897
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		22.445,34	D	21.833,85	D
81.01.49	Premi INAIL		531,31	D	2.063,31	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				8.241	9.476
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				8.241	9.476
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		8.240,58	D	9.476,07	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				86.833	100.901
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				86.833	100.901
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				907	714
90.13.13	Amm.to civilistico concessioni, licenze		177,87	D	177,87	D
90.13.21	Amm.to civilistico software capitalizzato		729,32	D	536,56	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				85.926	100.187
90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.		25.236,00	D	25.236,00	D
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici		556,73	D	414,00	D
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.		56.140,35	D	66.559,00	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		308,79	D	1.251,02	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		2.447,04	D	1.972,49	D
90.11.51	Amm.ti civilistici autoveicoli		1.237,50	D	4.754,10	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				2.654	6.210
71.01.31	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		2.794,79	A	5.449,17	A
72.05.31	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		5.449,17	D	11.659,60	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				21.802	28.514
77.03.16	Altre spese veicoli aziendali non strum.		51,74	D	15,49	D
77.03.27	Tassa possesso veic. azien. non strum.		742,66	D	597,82	D
78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		325,72	D	913,87	D
79.05.43	Valori bollati		3.266,00	D	3.200,00	D
83.05.04	IMU		5.439,00	D	5.439,00	D
83.05.11	Diritti camerati		203,00	D	226,00	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		499,87	D	499,87	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		420,00	D	419,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		20,00	D		
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		972,10	D	2.122,07	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		394,59	D	139,15	D
83.07.11	Contributi associativi		7.187,00	D	7.515,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		2.275,64	D	2.393,43	D
83.07.22	Perdite su crediti in deducibili				4.648,11	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		4,98	D	13,31	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2016		Esercizio al 31/12/2015		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
88.01.13	Sopravv.passive non gestionali in ded.				371,43	D	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			333.922			304.506
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			65.495-			3.381
3.C.16	Altri proventi finanziari			9.993			13.550
3.C.16.bc	Altri proventi finanziari da titoli			6.292			7.838
3.C.16.bc.b	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.			6.292			7.838
85.09.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili		6.292,27	A	7.838,26	A	
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			3.701			5.712
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			3.701			5.712
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		2,18	A	2.113,22	A	
85.11.51	Altri proventi finanziari da terzi		3.699,02	A	3.599,07	A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			75.488			10.169
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			75.488			10.169
86.03.05	Interessi passivi su mutui		240,57	D	963,48	D	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		28,15	D			
86.03.51	Oneri finanziari diversi		1.343,31	D	9.205,55	D	
86.03.57	Perdite su titoli		73.875,50	D			
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)			268.427			307.887
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			73.237			75.211
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			73.251			78.814
93.01.01	IRES corrente		56.540,00	D	62.083,00	D	
93.01.03	IRAP corrente		16.711,00	D	16.731,00	D	
3.20.3	Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio			14-			3.603-
93.01.19	IRES differita da esercizi precedenti		14,40	A	3.603,42	A	
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			195.190			232.676
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			195.190,41			232.676,04
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			195.190,41			232.676,04