

**CASTIGLIONE 2014**

**Codice fiscale 01301290530 – Partita iva 01301290530**  
**VIA DEI DRAPPIERI SNC - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR**  
**Numero R.E.A 112282**  
**Registro Imprese di GROSSETO n. 01301290530**  
**Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

| <b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>                         | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>       |                   |                   |
| I) parte gia' richiamata                                   | 0                 | 0                 |
| II) parte non richiamata                                   | 0                 | 0                 |
| <b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                 |                   |                   |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                     |                   |                   |
| 1) Immobilizzazioni immateriali                            | 750.472           | 749.507           |
| 2) -Fondo ammortamento immob. immateriali                  | 738.948           | 716.188           |
| <b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>               | <b>11.524</b>     | <b>33.319</b>     |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                      |                   |                   |
| 1) Immobilizzazioni materiali                              | 690.745           | 631.469           |
| 2) -Fondo ammortamento immob. materiali                    | 536.899           | 473.216           |
| <b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                | <b>153.846</b>    | <b>158.253</b>    |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                           | <b>165.370</b>    | <b>191.572</b>    |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                |                   |                   |
| <b>I) RIMANENZE</b>  | <b>4.945</b>      | <b>4.005</b>      |
| <b>II) CREDITI :</b>                                       |                   |                   |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo                  | 864.884           | 763.147           |
| <b>II TOTALE CREDITI :</b>                                 | <b>864.884</b>    | <b>763.147</b>    |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0                | 0                |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                   | 36.404           | 186.969          |
| <b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>            | <b>906.233</b>   | <b>954.121</b>   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                   | <b>14.776</b>    | <b>10.451</b>    |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>    | <b>1.086.379</b> | <b>1.156.144</b> |

| <b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>                    | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                             |                   |                   |
| I) Capitale  | 60.000            | 60.000            |
| II) Riserva da soprapprezzo delle azioni               | 0                 | 0                 |
| III) Riserve di rivalutazione                          | 0                 | 0                 |
| IV) Riserva legale                                     | 13.846            | 7.338             |
| V) Riserve statutarie                                  | 0                 | 0                 |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio          | 0                 | 0                 |
| VII) Altre riserve:                                    |                   |                   |
| a) Riserva straordinaria                               | 186.230           | 101.620           |
| u) Altre riserve di utili                              | 39.050            | 0                 |
| v) Altre riserve di capitale                           | 3                 | 1                 |
| VII TOTALE Altre riserve:                              | 225.283           | 101.621           |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                  | 0                 | 0                 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio                    |                   |                   |
| a) Utile (perdita) dell'esercizio                      | 26.275            | 130.168           |
| IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio              | 26.275            | 130.168           |
| <b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                       | <b>325.404</b>    | <b>299.127</b>    |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                     | <b>77.337</b>     | <b>16.500</b>     |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>232.135</b>    | <b>211.880</b>    |
| <b>D) DEBITI</b>                                       |                   |                   |
| 1) Esigibili entro l'esercizio successivo              | 449.877           | 626.297           |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo              | 0                 | 1.151             |
| <b>D TOTALE DEBITI</b>                                 | <b>449.877</b>    | <b>627.448</b>    |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                 | 1.626     | 1.189     |
| <b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b> | 1.086.379 | 1.156.144 |

| <b>CONTI D'ORDINE</b>   | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER</b>      |                   |                   |
| 1) Impegni:   |                   |                   |
| <i>b) immobilizzazioni da ricevere</i>                            | 0                 | 4.179             |
| <b>1 TOTALE Impegni:</b>  | 0                 | 4.179             |
| 2) Beni di terzi presso di noi :                                  |                   |                   |
| <i>c) in leasing</i>  | 42.780            | 17.500            |
| <b>2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :</b>                     | 42.780            | 17.500            |
| <b>2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE</b> | 42.780            | 21.679            |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                      | 42.780            | 21.679            |

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                             | <b>31/12/2015</b> | <b>31/12/2014</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                  |                   |                   |
| <b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b> | 1.809.379         | 2.159.807         |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>                  |                   |                   |
| <i>a) Contributi in c/esercizio</i>                | 26.335            | 24.366            |
| <i>b) Altri ricavi e proventi</i>                  | 109.849           | 26.418            |
| <b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>            | 136.184           | 50.784            |
| <b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>            | 1.945.563         | 2.210.591         |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                   |                   |                   |
| <b>6) per materie prime,suss.,di cons.e merci</b>  | 82.026            | 78.588            |
| <b>7) per servizi</b>                              | 487.622           | 605.495           |
| <b>8) per godimento di beni di terzi</b>           | 23.918            | 28.361            |
| <b>9) per il personale:</b>                        |                   |                   |
| <i>a) salari e stipendi</i>                        | 836.248           | 758.983           |
| <i>b) oneri sociali</i>                            | 240.938           | 279.054           |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i>             | 56.265            | 50.071            |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <i>e) altri costi</i>  | 495       | 248       |
| <b>9 TOTALE per il personale:</b>                              | 1.133.946 | 1.088.356 |
| <b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>                        |           |           |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>                      | 23.801    | 25.758    |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>                        | 82.822    | 77.755    |
| <b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>                  | 106.623   | 103.513   |
| <b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>     | 939 -     | 49.702    |
| <b>14) oneri diversi di gestione</b>                           | 31.631    | 12.902    |
| <b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                         | 1.864.827 | 1.966.917 |
| <b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>       | 80.736    | 243.674   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                          |           |           |
| <b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>         |           |           |
| <i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>             |           |           |
| <i>d4) da altri</i>  | 239       | 375       |
| <b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>       | 239       | 375       |
| <b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>   | 239       | 375       |
| <b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>              |           |           |
| <i>d) debiti verso banche</i>                                  | 6.434     | 10.768    |
| <i>f) altri debiti</i>   | 4.528     | 11.796    |
| <b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>        | 10.962    | 22.564    |
| <b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> | 10.723 -  | 22.189 -  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>        | 0         | 0         |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                        |           |           |
| <b>20) Proventi straordinari</b>                               |           |           |
| <i>c) altri proventi straordinari</i>                          | 1         | 0         |
| <b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>                         | 1         | 0         |
| <b>21) Oneri straordinari</b>                                  |           |           |
| <i>a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)</i>             | 528       | 0         |
| <i>d) altri oneri straordinari</i>                             | 0         | 1.163     |
| <b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>                            | 528       | 1.163     |
| <b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>                | 527 -     | 1.163 -   |

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| <b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                   | 69.486 | 220.322 |
| <b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>       |        |         |
| <i>a) imposte correnti</i>   | 15.012 | 90.154  |
| <i>b) imposte differite</i>  | 28.199 | 0       |
| <b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b> | 43.211 | 90.154  |
| <b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>                          | 26.275 | 130.168 |

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

f.to in originale  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Daniela Magrini