

ISTITUTO CODIVILLA PUTTI DI CORTINA S. P. A.
Sede Sociale : Cortina D'Ampezzo (BL) – Via Codivilla n.1

Capitale Sociale: Euro 1.320.080,00= i.v.

Reg. Imprese di Belluno e C.F. n. 00964280259

R.E.A. di Belluno n. 85962

Società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. della ULSS n. 1 di Belluno

*** * ***

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

CONTO		2015	2014
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
1.A	CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
1.A.I	<i>Versamenti non ancora richiamati</i>		
1.A.II.	<i>Versamenti già richiamati</i>		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI			
1.B.	IMMOBILIZZAZIONI		
1.B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.B.I.1.	<i>Costi di impianto e di ampliamento</i>		
1.B.I.2.	<i>Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>		
1.B.I.3.	<i>Diritti di brev. ind.le e di utilizz. opere ingegno</i>		
1.B.I.4.	<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	77	820
1.B.I.5.	<i>Avviamento</i>		
1.B.I.6.	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
1.B.I.7	<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	32.180	96.137
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		32.257	96.957
1.B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.B.II.1	<i>Terreni e fabbricati</i>		
1.B.II.2	<i>Impianti e macchinario</i>	36.228	45.038
1.B.II.3	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	250.322	332.638
1.B.II.4	<i>Altri beni materiali</i>	41.356	48.424
1.B.II.5	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		327.906	426.100

1.B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.B.III.1	PARTECIPAZIONI		
1.B.III.1.a	<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>		
1.B.III.1.b	<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>		
1.B.III.1.c	<i>Partecipazioni in imprese controllanti</i>		
1.B.III.1.d	<i>Partecipazioni in altre imprese</i>		
1.B.III.2.	CREDITI		
1.B.III.2.a	<i>Crediti v/imprese controllate</i>		
1.B.III.2.b	<i>Crediti v/imprese collegate</i>		
1.B.III.2.c	<i>Crediti v/controllanti</i>		
1.B.III.2.d	<i>Crediti v/altri</i>		
1.B.III.3	<i>Altri titoli</i>		
1.B.III.4	<i>Azioni proprie</i>		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	360.163	523.057

1.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
1.C.1.	RIMANENZE		
1.C.I.1.	<i>Materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	31.161	
1.C.I.2.	<i>Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</i>		
1.C.I.3.	<i>Lavori in corso su ordinazione</i>		
1.C.I.4.	<i>Prodotti finiti e merci</i>	204.410	214.576
1.C.I.5.	<i>Acconti</i>		
	TOTALE RIMANENZE	235.571	214.576

1.C.II.	CREDITI		
1.C.II.1.	<i>Crediti v/clienti entro l'esercizio successivo</i>	126.119	310.365
1.C.II.2.	<i>Crediti v/imprese controllate</i>		
1.C.II.3.	<i>Crediti v/imprese collegate</i>		
1.C.II.4.	<i>Crediti v/controllanti entro l'esercizio successivo</i>	4.004.663	4.036.475
1.C.II.4-bis	<i>Crediti tributari entro l'esercizio successivo</i>	84.870	37.264
1.C.II.4-bis	<i>Crediti tributari oltre l'esercizio successivo</i>	29.753	38.494
1.C.II.4-ter	<i>Imposte anticipate entro l'esercizio successivo</i>	11.767	14.336
1.C.II.4-ter	<i>Imposte anticipate oltre l'esercizio successivo</i>	250.941	297.706
1.C.II.5.	<i>Crediti v/altri entro l'esercizio</i>	20.862	1.982

1.C.II.5.	<i>Crediti v/altri oltre l'esercizio</i>	8.691	5.775
TOTALE CREDITI		4.537.666	4.742.397

1.C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

1.C.III.1.	<i>Partecipazioni in imprese controllate</i>		
1.C.III.2.	<i>Partecipazioni in imprese collegate</i>		
1.C.III.3.	<i>Partecipazioni in imprese controllanti</i>		
1.C.III.4.	<i>Altre partecipazioni</i>		
1.C.III.5.	<i>Azioni proprie (Valore nominale complessivo)</i>		
1.C.III.6.	<i>Altri titoli</i>		
1.C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1.C.IV.1	<i>Depositi bancari e postali</i>	562.499	388.249
1.C.IV.2.	<i>Assegni</i>		
1.C.IV.3.	<i>Denaro e valori in cassa</i>	8.289	5.273
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		570.788	393.522

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.344.025	5.350.495
---------------------------------	------------------	------------------

1.D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.D.I.	<i>Disaggio su prestiti</i>		
1.D.II.	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	215.892	246.362
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		215.892	246.362

TOTALE ATTIVO	5.920.080	6.119.914
----------------------	------------------	------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2.A. PATRIMONIO NETTO

2.A.I.	<i>Capitale</i>	1.320.080	4.552.000
2.A.II.	<i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
2.A.III.	<i>Riserve di rivalutazione</i>		
2.A.IV.	<i>Riserva Legale</i>	28.112	28.112
2.A.V.	<i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
2.A.VI.	<i>Riserve statutarie</i>		
2.A.VII.	<i>Altre riserve</i>	150.333	146.870
2.A.VII.a	<i>Finanziamento Soci c/capitale</i>		
2.A.VII.b	<i>Riserva arrotondamento EURO</i>		

	CONTO	2015	2014
2.A.VIII.	<i>Utili (Perdita) portati a nuovo</i>		-2.906.143
2.A.IX.	<i>(Perdita)Utile dell'esercizio</i>	-16.879	-322.315
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.481.646	1.498.524
2.B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
2.B.1.	<i>F.do per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>		
2.B.2.	<i>Fondo per imposte</i>		
2.B.3.	<i>Altri fondi</i>		
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		
2.C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	71.571	69.714
2.D.	DEBITI		
2.D.1.	<i>Debiti per obbligazioni</i>		
2.D.2.	<i>Debiti per obbligazioni convertibili</i>		
2.D.3.	<i>Debiti verso soci per finanziamenti</i>		
2.D.4.	DEBITI VERSO BANCHE		
2.D.4.1.	<i>Banche c/c passivo</i>		
2.D.4.2.	<i>Banche c/anticipi</i>	1.000.000	1.000.000
2.D.4.3.	<i>Mutui passivi bancari</i>		
2.D.4.4.	<i>Altri debiti verso banche</i>		
2.D.5.	<i>Debiti verso altri finanziatori</i>		
2.D.6.	<i>Acconti da clienti</i>		
2.D.7.	<i>Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo</i>	2.005.529	1.917.216
2.D.8.	<i>Debiti rappresentati da titoli di credito</i>		
2.D.9.	<i>Debiti verso imprese controllate</i>		
2.D.10.	<i>Debiti verso imprese collegate</i>		
2.D.11.	<i>Debiti verso controllanti entro l'esercizio successivo</i>	785.730	671.233
2.D.12.	<i>Debiti tributari entro l'esercizio successivo</i>	132.562	118.813
2.D.13.	<i>Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro es. succ.vo</i>	169.318	185.472
2.D.14.	<i>Altri debiti entro l'esercizio successivo</i>	251.266	642.455
	TOTALE DEBITI	4.344.405	4.535.189
2.E.	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2.E.I.	<i>Aggio su prestiti</i>		
2.E.II.	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	22.458	16.487
	TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	22.458	16.487

TOTALE PASSIVO	5.920.080	6.119.914
CONTI D'ORDINE		

BENI IN LEASING

CONTO ECONOMICO		
------------------------	--	--

3.A.	VALORE DELLA PRODUZIONE		
-------------	--------------------------------	--	--

3.A.1.	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	14.401.335	14.511.863
3.A.2.	<i>Variaz. rim. Di prod. in corso di lav., semilav. e finiti</i>		
3.A.3.	<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>		
3.A.4.	<i>Incrementi di immobilizz. Per lavori interni</i>		
3.A.5.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
3.A.5.a	<i>Contributi in corso esercizio</i>		
3.A.5.b	<i>Ricavi e proventi diversi</i>	239.841	415.930
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.641.176	14.927.793

3.B.	COSTI DELLA PRODUZIONE		
-------------	-------------------------------	--	--

3.B.6.	<i>Costi per materie prime, sussid., di consumo, merci</i>	2.621.975	2.641.158
3.B.7.	<i>Costi per servizi</i>	5.665.926	6.043.674
3.B.8.	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>	204.779	186.893
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	8.492.680	8.871.725

3.B.9.	COSTI PER IL PERSONALE		
---------------	-------------------------------	--	--

3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>	3.348.537	3.314.758
3.B.9.b	<i>Oneri Sociali</i>	851.499	873.246
3.B.9.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	211.164	200.007
3.B.9.d	<i>Trattamento di quiescenza e simili</i>		
3.B.9.e	<i>Altri costi per il personale</i>	14.829	15.927
	TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	4.426.029	4.403.938

3.B.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
---------------	------------------------------------	--	--

3.B.10.a	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni immateriali</i>	64.700	65.079
3.B.10.b	<i>Amm.ti delle immobilizzazioni materiali</i>	131.655	159.474
3.B.10.c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
3.B.10.d	<i>Sval. Crediti compresi nell'att. circolante e disponib.</i>	27.592	60.924
3.B.11.	<i>Variaz. rim. mat. prime, sussid., di consumo e merci</i>	-20.995	-23.228

	CONTO	2015	2014
3.B.12.	<i>Accantonamenti per rischi</i>		
3.B.13.	<i>Altri accantonamenti</i>		
3.B.14.	<i>Oneri diversi di gestione</i>	1.319.722	1.446.138
	TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI	1.522.674	1.708.387
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.441.383	14.984.050
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	199.793	(56.257)
3.C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
3.C.15.	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
3.C.15.a	<i>In imprese controllate</i>		
3.C.15.b	<i>In imprese collegate</i>		
3.C.15.c	<i>In altre imprese</i>		
3.C.16.	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
3.C.16.a	DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI		
3.C.16.a.1	<i>Verso imprese controllate</i>		
3.C.16.a.2	<i>Verso imprese collegate</i>		
3.C.16.a.3	<i>Verso controllanti</i>		
3.C.16.a.4	<i>Verso altre imprese</i>		
3.C.16.a.5	<i>Rivalutazione annuale acconto T.F.R.</i>		
3.C.16.b.	<i>Da altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>		
3.C.16.c	<i>Da altri titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
3.C.16.d.	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
3.C.16.d.1	<i>Da imprese controllate</i>		
3.C.16.d.2	<i>Da imprese collegate</i>		
3.C.16.d.3	<i>Da controllanti</i>		
3.C.16.d.4	<i>Da terzi</i>	395	2.326
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	395	2.326
3.C.17.	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
3.C.17.a.	<i>Verso imprese controllate</i>		
3.C.17.b.	<i>Verso imprese collegate</i>		
3.C.17.c.	<i>Verso controllanti</i>		
3.C.17.d.	<i>Verso altri</i>	(61.893)	(54.570)
3.C.17-bis	<i>Utile e perdite su cambi</i>		
	TOTALE INTERESSI E ONERI FINANZIARI	(61.893)	(54.570)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(61.498)	(52.244)
3.D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
3.D.18.	RIVALUTAZIONI		
3.D.18.a.	<i>Di partecipazioni</i>		
3.D.18.b.	<i>Di immobilizzazioni finanziarie</i>		
3.D.18.c.	<i>Di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>		
3.D.19.	SVALUTAZIONI		
3.D.19.a.	<i>Di partecipazioni</i>		
3.D.19.b.	<i>Di immobilizzazioni finanziarie</i>		
3.D.19.c.	<i>Di titoli iscritti all'attivo circolante</i>		
TOTALE DELLE RETTIFICHE			
3.E.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
3.E.20.	PROVENTI STRAORDINARI		
3.E.20.a.	<i>Plusvalenze da alienazioni</i>		
3.E.20.b.	<i>Altri proventi straordinari</i>	61.811	9.499
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		61.811	9.499
3.E.21	ONERI STRAORDINARI		
3.E.21.a.	<i>Minusvalenze da alienazioni</i>		
3.E.21.b.	<i>Imposte relativi a esercizi precedenti</i>		
3.E.21.c.	<i>Altri oneri straordinari</i>	(150.408)	(67.255)
TOTALE ONERI STRAORDINARI		(150.408)	(67.255)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		(88.597)	(57.756)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		49.698	(166.257)
3.22.a	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	-16.644	-121.172
3.22.b	<i>Imposte differite</i>		
3.22.c	<i>Imposte anticipate</i>	-49.933	-34.886
3.26.	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(16.879)	(322.315)