

**UMBRAFLOR**

Ente pubblico economico

Sede in VIA CASTELLACCIO 6 - 06038 SPELLO (PG)

**Bilancio al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>	219.825	11.040
- (Ammortamenti)	10.626	
	209.199	11.040
II. <i>Materiali</i>	1.118.312	1.031.823
- (Ammortamenti)	<u>859.450</u>	<u>813.840</u>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>468.061</b>	<b>229.023</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>	1.433.814	1.232.887
II. <i>Crediti</i> - entro 12 mesi	<u>1.208.152</u>	<u>1.151.601</u>
	1.208.152	1.151.601
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono         Immobilizzazioni</i>	780.327	740.000
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	452.977	811.703
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.875.270</b>	<b>3.936.191</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		447
<b>Totale attivo</b>	<b>4.343.331</b>	<b>4.165.661</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. <i>Capitale</i>	2.256.668	2.256.668
IV. <i>Riserva legale</i>	520	520
VII. <i>Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria o facoltativa	5.164		5.164
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		5.164	5.165
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(691.524)	(691.984)
IX. Utile d'esercizio		20.121	460
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>1.590.949</b>	<b>1.570.829</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		49.761	44.912
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	2.564.384		2.403.695
		<b>2.564.384</b>	<b>2.403.695</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
		138.237	146.225
<b>Totale passivo</b>		<b>4.343.331</b>	<b>4.165.661</b>
<b>Conti d'ordine</b>			
		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>			
<b>Conto economico</b>			
		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.096.324	1.385.022
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		192.829	(70.886)
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	25.987		1.995
- contributi in conto esercizio	157.217		21.367
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	8.383		8.383
		191.587	31.745
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.480.740</b>	<b>1.345.881</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		376.897	411.549
7) Per servizi		413.485	294.895
8) Per godimento di beni di terzi		2.989	25.596
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	558.455		527.810
b) Oneri sociali	73.361		93.873
c) Trattamento di fine rapporto	28.458		5.095
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		660.274	626.778

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.626	3.760
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	54.966	46.531
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.923	40.000
		69.515
		90.291
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		(8.098)
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		14.656
		32.037
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.529.718</b>
		<b>1.432.211</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(48.978)</b>
		<b>(86.330)</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	46.280	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		16.000
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	6.831	1.016
		53.111
		17.016
		53.111
		17.016
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	3.881	5.512
		3.881
		5.512
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>49.230</b>
		<b>11.504</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie***18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

*19) Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni

- b) di immobilizzazioni finanziarie  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni  
- varie

74.074

168.054

74.074 168.054

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni  
- imposte esercizi precedenti  
- varie

1.714

39.236

77.674

77.674

40.950

**Totale delle partite straordinarie**

33.124

90.380

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

33.376

15.554

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

e anticipate

- a) Imposte correnti

13.255

15.094

- b) Imposte differite

- c) Imposte anticipate

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato  
fiscale / trasparenza fiscale

13.255

15.094

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

20.121

460

Amministratore Unico  
Sandro Vitali

