

## IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso e Partita Iva: 03109790265 – R.e.a.: TV - 221092

Sede in Viale Della Repubblica N. 253/E - Treviso (TV) Capitale sociale variabile

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>15.668</b>	<b>16.757</b>
(di cui già richiamati 15.668)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	16.900	25.520
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	600	1.000
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	10.633	41.628
	<u>28.133</u>	<u>68.148</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.272.369	2.293.136
2) Impianti e macchinario	176.967	213.938
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.085	11.141
4) Altri beni	73.129	88.791
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>2.529.550</u>	<u>2.607.006</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	22.366	4.019
	<u>22.366</u>	<u>4.019</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	286.996	
	<u>286.996</u>	<u>286.996</u>
3) Altri titoli	48.421	48.421
4) Azioni proprie	357.783	52.440

**Totale immobilizzazioni** 2.915.466 2.727.594

**C) Attivo circolante**

*I. Rimanenze*

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	3.045.386		3.081.999
- oltre 12 mesi			
		3.045.386	3.081.999
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.657		19.468
- oltre 12 mesi			
		5.657	19.468
4-ter) Per imposte anticipate			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	172.642		197.609
- oltre 12 mesi	94.307		94.426
		266.949	292.035
		3.317.992	3.393.502

*III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni*

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali		46.546	57.527
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		8.433	8.553
		54.979	66.080

**Totale attivo circolante** 3.372.971 3.459.582

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	36.663		10.958
		36.663	10.958

**Totale attivo** 6.340.768 6.214.891

**Stato patrimoniale passivo** 31/12/2015 31/12/2014

**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>		108.960	106.120
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		61.128	61.128
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			

<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva Indivisibile	121.635	135.688
		121.635
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	(199.170)	(14.053)
<b><i>Totale patrimonio netto</i></b>	<b>92.553</b>	<b>288.883</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

***Totale fondi per rischi e oneri***

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>677.794</b>	<b>678.713</b>
---	----------------	----------------

**D) Debiti**

1) Obbligazioni		
2) Obbligazioni convertibili		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	136.241	96.403
- oltre 12 mesi		
		136.241
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	2.085.391	1.853.012
- oltre 12 mesi	1.666.865	1.803.486
		3.752.256
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	130	
- oltre 12 mesi		
		130
6) Acconti		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	221.086	233.658
- oltre 12 mesi		
		221.086
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
9) Debiti verso imprese controllate		
10) Debiti verso imprese collegate		
11) Debiti verso controllanti		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	75.912	169.139
- oltre 12 mesi	11.920	
		87.832
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	565.856	349.822

- oltre 12 mesi	54.235		349.822
		620.091	
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	735.945		717.754
- oltre 12 mesi	3.235		4.183
		739.180	721.937
<b>Totale debiti</b>		<b>5.556.816</b>	<b>5.227.457</b>

**E) Ratei e risconti**

- aggio sui prestiti			
- vari	13.605		19.838
		13.605	19.838

<b>Totale passivo</b>		<b>6.340.768</b>	<b>6.214.891</b>
-----------------------	--	------------------	------------------

**Conti d'ordine** 31/12/2015    31/12/2014

**1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni ad altre imprese	200.000		200.000
		200.000	200.000

Avalli			
Altre garanzie personali			
Garanzie reali			
Altri rischi			
		200.000	200.000

**2) Impegni assunti dall'impresa**

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

**4) Altri conti d'ordine**

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
------------------------------	--	----------------	----------------

**Conto economico** 31/12/2015    31/12/2014

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.945.703	7.588.723
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	26.218		104.036
		26.218	104.036

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.971.921</b>	<b>7.692.759</b>
---------------------------------------	--	------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		145.232	159.111
7) Per servizi		764.280	728.905

8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		34.799	36.116
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	5.024.601		4.717.075
b) Oneri sociali	1.332.152		1.283.911
c) Trattamento di fine rapporto	414.150		378.592
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>6.770.903</u>	<u>6.379.578</u>
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	48.438		60.190
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	120.352		122.273
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>168.790</u>	<u>182.463</u>
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>			
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		49.246	22.756
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>		<b>7.933.250</b>	<b>7.508.929</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>38.671</b>	<b>183.830</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- altri		<u>151</u>	<u>330</u>
		<u>151</u>	<u>330</u>
		151	330
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- altri		<u>185.728</u>	<u>167.454</u>
		185.728	167.454
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
<b><i>Totale proventi e oneri finanziari</i></b>		<b>(185.577)</b>	<b>(167.124)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
<b><i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>			

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<i>20) Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		72.376
- varie	10.765	72.376
	<u>10.765</u>	<u>72.376</u>
<i>21) Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		12.476
- imposte esercizi precedenti		12.476
- varie	32.136	12.476
	<u>32.136</u>	<u>12.476</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(21.371)</b>	<b>59.900</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>(168.277)</b>	<b>76.606</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	30.893	90.659
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>30.893</u>	<u>90.659</u>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>(199.170)</b>	<b>(14.053)</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Monica Bidoggia