

## BONAWENTURA SOC.COOPERATIVA

Sede in PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 3 - 34100 TRIESTE (TS)

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2015

*Gli importi sono espressi in Euro*

Stato Patrimoniale attivo	31/12/2015		31/12/2014	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
(di cui già richiamati)				
	<u>5.456</u>		<u>681</u>	
		5.456		681
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali	37.804		37.804	
- (Ammortamenti)	(18.451)		(13.639)	
- (Svalutazioni)				
	<u></u>	19.353	<u></u>	24.165
II. Materiali	1.073.618		1.066.817	
- (Ammortamenti)	(604.216)		(564.507)	
- (Svalutazioni)				
	<u></u>	469.402	<u></u>	502.310
III. Finanziarie	5.768		15.768	
- (F.do Svalutazioni)	(516)		(10.000)	
	<u></u>	5.252	<u></u>	5.768
Totale immobilizzazioni		494.007		532.243
C) Attivo Circolante				
I. Rimanenze		2.088		3.139
II. Crediti				
- entro 12 mesi	157.690		305.668	
- oltre 12 mesi	<u></u>		<u></u>	
		157.690		305.668
IV. Disponibilità liquide		31.084		21.537
Totale attivo circolante		190.862		330.344
D) Ratei e Risconti				
		4.922		9.450
Totale Attivo		695.247		872.718

Stato Patrimoniale passivo		31/12/2015	31/12/2014
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		56.358	19.833
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		270.182	270.182
IV. Riserva legale		37.120	36.511
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre Riserve		1	-
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo		(353.922)	(274.660)
IX. Utile (perdita) d'esercizio		6.644	(79.262)
<b>Totale Patrimonio netto</b>		<b>16.383</b>	<b>(27.396)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
		<b>65.769</b>	<b>65.769</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro</b>			
		<b>63.530</b>	<b>89.777</b>
<b>D) Debiti</b>			
- entro 12 mesi	396.738	475.137	
- oltre 12 mesi	<u>132.274</u>	<u>268.669</u>	
	529.012		743.806
<b>E) Ratei e Risconti</b>			
		<b>20.553</b>	<b>762</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>695.247</b>	<b>872.718</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi			
2) Sistema improprio degli impegni			
3) Sistema Improprio dei rischi			
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
		-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>-</b>	<b>-</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		323.188	302.026
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	4.390	2.958	
- contributi in conto esercizio	445.500	464.794	
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	<u>                    </u>	<u>                    </u>	
	449.890		467.752
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>773.078</b>	<b>769.778</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(16.858)	(17.670)
7) Per servizi	(343.931)	(388.405)
8) Per godimento beni di terzi	(44.170)	(47.272)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	(126.064)	(139.798)
b) Oneri sociali	(36.692)	(39.642)
c) Trattamento di fine rapporto	(8.868)	(7.851)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	(171.624)	(187.291)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni im	(4.812)	(4.812)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni m:	(39.709)	(24.814)
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'atti	(95.192)	(360)
	(139.713)	(29.986)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.052)	(568)
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	(39.265)	(92.922)
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(756.613)</b>	<b>(764.114)</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>16.465</b>	<b>5.664</b>
---	---------------	--------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	9	20
	9	20
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	(17.228)	(26.663)
	(17.228)	(26.663)
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(17.219)</b>	<b>(26.643)</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

*21) Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

**Totale delle partite straordinarie****Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)***22) Imposte sul reddito dell'esercizio*

a) Imposte correnti

b) Imposte differite (anticipate)

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