

| | | | | | | |
|-------|---|------------------------|------|----------------|------------------|--------------------|
| Ditta | 1 | Consorzio ICoN | | | Codice fiscale | 01478280504 |
| | | LUNGARNO PACINOTTI, 43 | | | Partita IVA | 01478280504 |
| | | 56100 | PISA | PI | Numero R.E.A | PI - 130559 |
| | | Registro Imprese di | PISA | n. 01478280504 | Capitale Sociale | Eur 593.925,44 i.v |

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| | ESERCIZIO 2015 | ESERCIZIO 2014 | DIFFERENZA | SCOST. |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | | | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00- | 60,000- |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| 1) Immobilizzazioni immateriali | 165.258,31 | 208.254,22 | 42.995,91- | 20,645- |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 165.258,31 | 208.254,22 | 42.995,91- | 20,645- |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali | 50.756,13 | 53.902,63 | 3.146,50- | 5,837- |
| 2) -Fondo ammort. immob. materiali | 44.949,16- | 50.685,98- | 5.736,82 | 11,318- |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.806,97 | 3.216,65 | 2.590,32 | 80,528 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 171.065,28 | 211.470,87 | 40.405,59- | 19,106- |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I) RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) CREDITI (Attivo circolante): | | | | |
| 1) Esigibili entro esercizio | 209.383,47 | 217.836,08 | 8.452,61- | 3,880- |
| II TOTALE CREDITI (Attivo circolante): | 209.383,47 | 217.836,08 | 8.452,61- | 3,880- |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 947.190,23 | 1.037.480,99 | 90.290,76- | 8,702- |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 1.156.573,70 | 1.255.317,07 | 98.743,37- | 7,866- |
| D) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 1.337.638,98 | 1.491.787,94 | 154.148,96- | 10,333- |
| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I) Capitale | 477.811,31 | 477.811,31 | 0,00 | |
| II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III) Riserve di rivalutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV) Riserva legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V) Riserva azioni proprie in portafoglio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI) Riserve statuarie | 513.996,57 | 487.571,94 | 26.424,63 | 5,419 |
| VII) Altre riserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IX) Utile (perdita -) dell' esercizio | 147.102,85- | 26.424,63 | 173.527,48- | 656,688- |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 844.705,03 | 991.807,88 | 147.102,85- | 14,831- |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 134.216,05 | 117.052,32 | 17.163,73 | 14,663 |
| D) DEBITI | | | | |
| 1) Esigibili entro l'esercizio | 279.233,10 | 300.807,74 | 21.574,64- | 7,172- |
| D TOTALE DEBITI | 279.233,10 | 300.807,74 | 21.574,64- | 7,172- |
| E) RATEI E RISCONTI | 79.484,80 | 82.120,00 | 2.635,20- | 3,208- |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 1.337.638,98 | 1.491.787,94 | 154.148,96- | 10,333- |
| CONTO ECONOMICO | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) | | | | |
| 1) Ricavi vendite e prestazioni | 394.771,07 | 446.330,50 | 51.559,43- | 11,551- |
| 5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) | 585.347,24 | 712.753,40 | 127.406,16- | 17,875- |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordin | 980.118,31 | 1.159.083,90 | 178.965,59- | 15,440- |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) | | | | |
| 7) servizi | 673.537,92 | 705.757,72 | 32.219,80- | 4,565- |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------------|------|----------------|------------------|--------------------|
| Ditta | 1 | Consorzio ICoN | | | Codice fiscale | 01478280504 |
| | | LUNGARNO PACINOTTI, 43 | | | Partita IVA | 01478280504 |
| | | 56100 | PISA | PI | Numero R.E.A | PI - 130559 |
| | | Registro Imprese di | PISA | n. 01478280504 | Capitale Sociale | Eur 593.925,44 i.v |

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

| | ESERCIZIO 2015 | ESERCIZIO 2014 | DIFFERENZA | SCOST. |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| 8) per godimento di beni di terzi | 54.669,11 | 52.966,28 | 1.702,83 | 3,214 |
| 9) per il personale: | | | | |
| a) salari e stipendi | 230.292,75 | 212.499,81 | 17.792,94 | 8,373 |
| b) oneri sociali | 62.390,12 | 57.674,64 | 4.715,48 | 8,176 |
| c) trattamento di fine rapporto | 18.505,26 | 17.698,67 | 806,59 | 4,557 |
| 9 TOTALE per il personale: | 311.188,13 | 287.873,12 | 23.315,01 | 8,099 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a) ammort. immobilizz. immateriali | 84.181,97 | 78.944,76 | 5.237,21 | 6,634 |
| b) ammort. immobilizz. materiali | 2.169,44 | 4.829,44 | 2.660,00- | 55,078- |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni | 86.351,41 | 83.774,20 | 2.577,21 | 3,076 |
| 14) oneri diversi di gestione | 787,75 | 799,25 | 11,50- | 1,438- |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivit  ordinata | 1.126.534,32 | 1.131.170,57 | 4.636,25- | 0,409- |
| A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 146.416,01- | 27.913,33 | 174.329,34- | 624,537- |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | | | | |
| d) proventi finanz. diversi dai precedenti | | | | |
| d4) da altri | 8.012,63 | 13.383,41 | 5.370,78- | 40,130- |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 8.012,63 | 13.383,41 | 5.370,78- | 40,130- |
| 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa | 8.012,63 | 13.383,41 | 5.370,78- | 40,130- |
| 17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: | | | | |
| d) debiti verso banche | 1.022,00 | 990,00 | 32,00 | 3,232 |
| 17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da: | 1.022,00 | 990,00 | 32,00 | 3,232 |
| 15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 6.990,63 | 12.393,41 | 5.402,78- | 43,593- |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.) | 1.114,25 | 18.628,08 | 17.513,83- | 94,018- |
| 20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o | 1.114,25 | 18.628,08 | 17.513,83- | 94,018- |
| 21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.) | | | | |
| c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14) | 174,97 | 1.339,59 | 1.164,62- | 86,938- |
| 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord. | 174,97 | 1.339,59 | 1.164,62- | 86,938- |
| 20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 939,28 | 17.288,49 | 16.349,21- | 94,567- |
| A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | 138.486,10- | 57.595,23 | 196.081,33- | 340,447- |
| 22) Imposte su reddito es., correnti, diff. e antic | 8.616,75 | 31.170,60 | 22.553,85- | 72,356- |
| 23) Risultato dell' esercizio | 147.102,85- | 26.424,63 | 173.527,48- | 656,688- |