

CACIP
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE

CAGLIARI

Sede legale in Cagliari - Viale Diaz. 86
Codice fiscale e Partita Iva 00144980927
Registro delle Imprese di Cagliari n. 00144980927
N. R.E.A. 0173552

BILANCIO DI ESERCIZIO
AL
31/12/2015

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 30/06/2016

CACIP
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI
 Ente Pubblico Economico
 Sede legale in Cagliari - Viale Diaz. 86
 Codice fiscale e Partita Iva 00144980927
 Registro delle Imprese di Cagliari n. 00144980927 n. R.E.A. 0173552
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31.12.2015	31.12.2014
A) CREDITI VI SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
parte richiamata	1.583	1.583
parte non richiamata	-	-
Totale crediti verso soci	1.583	1.583
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
4) concess., licenze, marchi e diritti simili	8.403	1.139
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	292.840	308.466
Totale	301.243	309.605
II Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	15.748.455	16.011.565
2) impianti e macchinari	37.087.466	41.163.642
3) attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) altri beni	79.858	99.580
5) immobilizzazioni in corso e acconti	14.216.799	14.450.722
6) immobilizzazioni su aree demaniali	112.589.091	112.589.091
Totale	179.721.669	184.314.599
	<i>Parziali anno</i>	<i>Parziali anno</i>
	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.494.254	1.830.156
b) imprese collegate	843.136	740.970
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2) Crediti:		
d) verso altri:	2.460.080	2.381.210
- esigibile entro 12 mesi	-	-
- esigibile oltre 12 mesi	2.460.080	2.381.210
3) altri titoli	-	-
Totale	2.460.080	2.381.210
Totale immobilizzazioni	185.820.382	189.576.540

		31.12.2015	31.12.2014
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze:			
4) prodotti finiti e merci		13.872.657	13.933.780
6) Lavori eseguiti per conto terzi		2.904.284	2.904.284
Totale		16.776.940	16.838.064
II Crediti:			
	Parziali anno 31.12.2015	Parziali anno 31.12.2014	
1) verso clienti:			
- esigibile entro 12 mesi	2.023.107	1.679.025	
- esigibile oltre 12 mesi	15.446.461	14.190.948	
2) verso imprese controllate:			
- esigibile entro 12 mesi	11.295.015	9.909.062	
- esigibile oltre 12 mesi	31.659.579	30.337.615	
3) verso imprese collegate:			
- esigibile entro 12 mesi	-	-	
- esigibile oltre 12 mesi	-	-	
4 -bis) Crediti Tributari:			
- esigibile entro 12 mesi	407.085	936.752	
- esigibile oltre 12 mesi	700.048	2.233.536	
5) verso altri:			
- esigibile entro 12 mesi	19.223	20.416	
- esigibile oltre 12 mesi	67.134	102.036	
Totale		61.637.656	59.409.390
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
6) altri titoli		-	-
Totale		-	-
IV Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali		73.776.273	73.125.574
2) assegni		-	-
3) danaro e valori in cassa		2.077	3.427
Totale		73.778.350	73.129.001
Totale attivo circolante		152.192.946	149.376.455
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei e risconti attivi		51.788	56.265
Totale ratei e risconti		51.788	56.265
TOTALE ATTIVO		338.066.699	339.010.842

PASSIVO

	31.12.2015	31.12.2014
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale	20.736	20.736
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III Riserve di rivalutazione	1.977.201	1.977.201
IV Riserva legale	-	-
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VI Riserve statutarie	-	-
VII Altre riserve:	-	-
a) Riserva per contributi in conto capitale	37.926.078	37.247.716
b) Riserva per valutazione partecipazioni a patrimonio netto	1.158.497	1.158.497
c) Fondo ricostituzione patrimoniale	7.081.101	7.081.101
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	695.572	678.361
Totale Patrimonio Netto	48.859.184	48.163.612
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) altri	32.944.596	32.224.026
Totale fondi per rischi ed oneri	32.944.596	32.224.026
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO	1.787.225	1.724.304
	Parziali anno 31.12.2015	Parziali anno 31.12.2014
D) DEBITI		
4) debiti verso banche:		
- esigibile entro 12 mesi	909.692	890.887
- esigibile oltre 12 mesi	2.727.545	3.637.237
5) debiti verso altri finanziatori:		
- esigibile entro 12 mesi	1.245.474	1.048.269
- esigibile oltre 12 mesi	211.495.509	211.848.927
7) debiti verso fornitori:		
- esigibile entro 12 mesi	4.013.236	4.427.281
- esigibile oltre 12 mesi	-	-
9) debiti verso imprese controllate:		
- esigibile entro 12 mesi	12.359.435	9.337.102
- esigibile oltre 12 mesi	3.665.886	4.399.782
10) debiti verso imprese collegate:		
- esigibile entro 12 mesi	-	-
- esigibile oltre 12 mesi	-	-
12) debiti tributari:		
- esigibile entro 12 mesi	247.941	223.832
- esigibile oltre 12 mesi	-	-
13) debiti v/ istituti previd. e secur. Sociale:		
- esigibile entro 12 mesi	87.838	81.962
- esigibile oltre 12 mesi	-	-
14) altri debiti:		
- esigibile entro 12 mesi	2.333.784	2.073.447
- esigibile oltre 12 mesi	1.118.476	1.093.519
Totale debiti	240.204.816	239.062.245
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	14.270.877	17.836.654
Totale ratei e risconti	14.270.877	17.836.654
TOTALE PASSIVO	338.066.699	339.010.842

A) Garanzie prestate:

1) a terzi:

a) - Fidejussioni concesse a terzi

b) - Fidejussioni su rimborsi IVA

c) - Fidejussioni in favore di controllate

Totale

31.12.2015

31.12.2014

3.968.613

3.968.613

3.968.613

3.968.613

B) Garanzie ricevute

a) - Fidejussioni ricevute da terzi

b) - Fidejussioni ricevute da controllate

Totale

308.774

792.309

Totale conti d'ordine

4.277.387

4.760.922

CONTO ECONOMICO

	31.12.2015	31.12.2014
A) (+) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.455.367	10.475.319
5) altri ricavi e proventi:		
a) altri ricavi	6.695.209	6.076.801
b) contributi in conto esercizio	4.508.392	5.594.061
Totale	21.658.969	22.146.182
B) (-) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussid., di consumo e merci	84.651	300.646
7) per servizi	2.124.025,10	1.348.332
8) per godimento di beni di terzi	7.964	21.988
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.056.391	2.273.975
b) oneri sociali	491.788	527.630
c) trattamento di fine rapporto	155.651	160.888
e) altri costi	1.983	2.404
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento immobilizz. immateriali	16.904	16.222
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	9.983.128	11.457.265
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	110.590	-
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	21.086	151.691
11) variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	61.123	(277.572)
12) accantonamenti per rischi	2.340.841	1.629.017
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	5.072.592	5.501.546
Totale	22.528.718	23.114.032
(A - B) Diff. valore-costi della produzione	(869.749)	(967.850)
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) (+) proventi da partecipazioni:		
b) in imprese collegate	256.000	336.000
16) (+) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
l) verso terzi	750.250	1.469.364
17) (-) interessi e altri oneri finanziari:		
a) verso terzi	(259.931)	(506.738)
Totale	746.319	1.298.626
D) Rettifiche valore attivita' finanziarie		
18) (+) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.022.693	738.009
19) (-) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	(256.429)	(336.426)
Totale delle rettifiche	766.264	401.583
E) Proventi e oneri straordinari		
20) (+) proventi straordinari:		
a) proventi	387.734	71.829
21) (-) oneri straordinari:		
a) oneri	(185.721)	(61.430)
Totale delle partite straordinarie	202.013	10.399
Risultato prima delle imposte	844.846,99	742.758
22) (-) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) correnti	(149.275)	(64.396)
b) differite/anticipate		-
26) Risultato netto dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	695.572	678.361

IL PRESIDENTE
 Avv. Salvatore Mattana
 (Documento firmato digitalmente)