

**CMV SERVIZI SRL**

**Codice fiscale 01467410385 – Partita iva 01467410385**  
**VIA BALDASSARRE MALAMINI N.1 - 44042 CENTO FE**  
**Numero R.E.A 170635**  
**Registro Imprese di FERRARA n. 01467410385**  
**Capitale Sociale € 1.551.440,44 i.v.**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	12.380	33.544
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	59.202
7) Altre immobilizzazioni immateriali	429.362	3.477.282
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>441.742</b>	<b>3.570.028</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	20.250	1.297.523
2) Impianti e macchinario	98.162	108.150
3) Attrezzature industriali e commerciali	52.136	972.313
4) Altri beni	516.027	781.837
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	13.800	0
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>700.375</b>	<b>3.159.823</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	2.216.873	2.639.873

<i>b) imprese collegate</i>	20.203	39.100
<b>1 TOTALE Partecipazioni in:</b>	2.237.076	2.678.973
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	28.036	27.525
<b>d TOTALE Crediti verso altri</b>	28.036	27.525
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	28.036	27.525
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	2.265.112	2.706.498
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	3.407.229	9.436.349
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) materie prime, suss. e di cons.	4.404	120.475
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	4.404	120.475
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.881.140	7.366.234
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	4.881.140	7.366.234
2) Imprese controllate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.236.898	1.650.742
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	125.000	240.000
<b>2 TOTALE Imprese controllate:</b>	1.361.898	1.890.742
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	204.452	372.043
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	247.429	247.429
<b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>	451.881	619.472
4-ter) Imposte anticipate		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	276.650	887.634
<b>4-ter TOTALE Imposte anticipate</b>	276.650	887.634
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.185.787	40.695
<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	3.185.787	40.695
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	10.157.356	10.804.777

<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	507.518	818.170
3) Danaro e valori in cassa	2.392	1.843
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	509.910	820.013
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	10.671.670	11.745.265
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti		
a) Ratei attivi	9	100
b) Altri risconti attivi	477.952	541.981
<b>2 TOTALE Ratei e risconti</b>	477.961	542.081
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	477.961	542.081
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	14.556.860	21.723.695

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Capitale</b>	1.401.440	1.551.440
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	200.875	280.886
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	678.846	949.238
<b>IV) Riserva legale</b>	49.654	57.320
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
a) Riserva straordinaria	189.417	511.967
v) Altre riserve di capitale	2	0
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	189.419	511.967
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	477.392	173.217
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	477.392	173.217
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	2.997.626	3.524.068

**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

2) per imposte, anche differite	27.500	0
3) Altri fondi	224.455	1.666.395
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>251.955</b>	<b>1.666.395</b>

**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

25.384 275.064

**D) DEBITI**

4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.993.024	6.029.319
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	25.292	1.627.294
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>5.018.316</b>	<b>7.656.613</b>
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.380.267	5.567.273
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>4.380.267</b>	<b>5.567.273</b>
9) Debiti verso imprese controllate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	153.177	419.961
<b>9 TOTALE Debiti verso imprese controllate</b>	<b>153.177</b>	<b>419.961</b>
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	88.981	534.818
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	193.759	245.428
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	<b>282.740</b>	<b>780.246</b>
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	163.770	190.378
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>163.770</b>	<b>190.378</b>
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	931.683	573.827
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	2.973
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	<b>931.683</b>	<b>576.800</b>
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>10.929.953</b>	<b>15.191.271</b>

**E) RATEI E RISCONTI**

2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	61.366	72.768

<i>b) Altri risconti passivi</i>	290.576	994.129
<b>2 TOTALE Ratei e risconti</b>	351.942	1.066.897
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	351.942	1.066.897
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	14.556.860	21.723.695

<b>CONTI D' ORDINE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
1) Fidejussioni:		
<i>a) favore di imprese controllate</i>	4.800.000	4.650.000
<i>e) favore di impr. controllate da controllanti</i>	1.050.000	0
<b>1 TOTALE Fidejussioni:</b>	5.850.000	4.650.000
<b>1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>	5.850.000	4.650.000
<b>2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER</b>		
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	4.359.109	4.859.109
<b>2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :</b>	4.359.109	4.859.109
<b>2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE</b>	4.359.109	4.859.109
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	10.209.109	9.509.109

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	17.020.036	16.949.616
<b>3) Variazi. dei lavori in corso su ordinazione</b>	0	(120.117)
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	55.268	202.024
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	764.672	777.196
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	819.940	979.220
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	17.839.976	17.808.719
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	1.656.544	956.473

<b>7) per servizi</b>	9.498.717	9.482.500
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	659.464	668.984
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	3.670.595	3.103.868
<i>b) oneri sociali</i>	1.161.558	1.018.804
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	171.240	148.499
<i>e) altri costi</i>	27.583	19.665
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	5.030.976	4.290.836
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	293.285	277.592
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	538.125	511.759
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	148.317	0
<b>d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</b>	148.317	0
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	979.727	789.351
<b>11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	116.071	(110.830)
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	25.000	70.154
<b>13) altri accantonamenti</b>	582.746	0
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	399.333	714.287
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	18.948.578	16.861.755
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	(1.108.602)	946.964
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>15) Proventi da partecipazioni in:</b>		
<i>a) imprese controllate</i>	2.000.000	0
<b>15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:</b>	2.000.000	0
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a1) da imprese controllate</i>	47.205	0
<b>a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</b>	47.205	0
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d1) da imprese controllate</i>	0	16.668
<i>d4) da altri</i>	24.222	18.083

<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	24.222	34.751
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	71.427	34.751
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	443.852	429.078
<i>f) altri debiti</i>	7.591	27.342
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	126.629	129.904
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	578.072	586.324
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	1.493.355	(551.573)
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
<i>a) di partecipazioni</i>	18.897	0
<b>19 TOTALE Svalutazioni:</b>	18.897	0
<b>18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	(18.897)	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	1	2.747
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	1	2.747
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	1	2.747
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	365.857	398.138
<b>22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	28.232	198.204
<i>b) imposte differite</i>	27.500	(6.874)
<i>c) imposte anticipate</i>	167.267	(33.591)
<b>22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat</b>	(111.535)	224.921
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	477.392	173.217

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.