

VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl in concordato preventivo

(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)

cap.soc. € 2.966.579,00 i.v. - sede legale in Venezia Marghera v. della Libertà 12

c.f. e n.ro iscrizione Registro Imprese di Venezia: 02718360270

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL		31.12.2018	31.12.2017
STATO PATRIMONIALE			
Attivo			
		Euro	Euro
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B	Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
BI	Immobilizzazioni immateriali		
	1. Costi d'impianto e di ampliamento (fondo ammortamento)	0	0
		0	0
	Totale	0	0
	2. Costi di sviluppo (fondo ammortamento)	0	0
		0	0
	Totale	0	0
	3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
	4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (fondo svalutazione)	0	0
	(fondo ammortamento)	0	0
		0	0
	Totale	0	0
	5. Avviamento	0	0
	6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	7. Altre (fondo svalutazione)	4.480.880	4.273.001
	(fondo ammortamento)	-3.364.476	-3.207.196
		0	0
	Totale	1.116.404	1.065.805
	Totale immobilizzazioni immateriali (BI)	1.116.404	1.065.805
BII	Immobilizzazioni materiali		
	1. Terreni e fabbricati (fondi di ammortamento)	0	0
		0	0
	Totale	0	0
	2. Impianti e macchinario (fondi di ammortamento)	2.957.785	2.957.785
		-2.483.796	-2.374.485
		473.989	583.300
	Totale	473.989	583.300
	3. Attrezzature industriali e commerciali (fondi di ammortamento)	4.043.663	4.043.663
		-4.037.861	-4.034.978
		5.802	8.685
	Totale	5.802	8.685
	4. Altri beni (fondi di ammortamento)	1.590.055	1.589.645
		-1.584.511	-1.580.074
		5.544	9.571
	Totale	5.544	9.571
	Totale immobilizzazioni materiali (BII)	485.335	601.556
BIII	Immobilizzazioni finanziarie		
	1. Partecipazioni in:		
	a. imprese controllate	0	0
	b. imprese collegate	0	0
	c. imprese controllanti		
	d. imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	d-bis. altre imprese (fondo svalutazione)	14.010	14.010
		-14.010	-14.010
	totale partecipazioni (I)	0	0
	2. Crediti:		

a. verso imprese controllate		
b. verso imprese collegate		
c. verso controllanti		
d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis. verso altri (oltre 12 mesi)	2.811	2.811
	<i>totale crediti (2)</i>	2.811
3. Altri titoli		
4. Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie (BIII)	2.811	2.811
Totale immobilizzazioni B	1.604.550	1.670.172
C Attivo Circolante		
CI Rimanenze		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3. Lavori in corso su ordinazione		
4. Prodotti finiti e merci	16.836.194	16.908.049
5. Acconti		
	Totale rimanenze CI	16.836.194
		16.908.049
CII Crediti		
1. Verso clienti	0	0
1.1. Verso clienti (entro 12 mesi)	2.128.183	2.159.218
1.2 Verso clienti (oltre 12 mesi) (fondo svalutazione crediti)	-1.230.690	-1.169.296
	<i>Totale</i>	897.493
		989.922
2. Verso imprese controllate		
3. Verso imprese collegate		
4. Verso controllanti (entro 12 mesi)	0	0
Verso controllanti (oltre 12 mesi)	0	0
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
5bis. Crediti tributari (entro 12 mesi)	1.322	773
Crediti tributari (oltre 12 mesi)	30.878	30.878
5ter. Imposte anticipate	0	0
5quater. Verso altri (entro 12 mesi)	53.366	32.839
	Totale crediti CII	983.059
		1.054.412
CIII Attività finanziarie		
1. Partecipazioni in imprese controllate		
2. Partecipazioni in imprese collegate		
3. Partecipazioni in imprese controllanti		
3.bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4. Altre partecipazioni		
5. Strumenti finanziari derivati attivi		
6. Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie CIII	0
		0
CIV Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali	306.896	407.258
2. Assegni	0	6.000
3. Denaro e valori in cassa	1.708	301
	Totale disponibilità liquide CIV	308.604
		413.559
Totale Attivo Circolante C	18.127.857	18.376.020
D Ratei e Risconti	9.865	53.735
Totale Attivo	19.742.272	20.099.927
Passivo		
A Patrimonio Netto		
I. Capitale	2.966.579	2.966.579
II. Riserva da sovrapprezzo quote	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserve statutarie		

VI. Altre Riserve, distintamente indicate	-1	-1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-817.215	0
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-732.433	-817.215
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto A	1.416.930	2.149.363
B Fondi per rischi e oneri		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2. Per imposte, anche differite		
3. Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4. Altri		
4.1 Per tutela ambientale	300.000	300.000
4.2 Per oneri futuri per opere di urbanizzazione		
4.3 Per cause legali	90.000	90.000
4.4 Per sopravvenienze	712.133	540.682
Totale fondi per rischi e oneri B	1.102.133	930.682
C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	104.297	162.817
D Debiti		
1. Obbligazioni		
2. Obbligazioni convertibili	0	0
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
4. Debiti verso banche:		
4.1 Debiti verso banche (entro 12 mesi)	0	0
4.2 Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	7.993.374	7.991.829
5. Debiti verso altri finanziatori		
6. Acconti	1.320	2.374
7. Debiti verso fornitori		
7.1 Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	2.603.671	2.436.349
7.2 Debiti verso fornitori (oltre 12 mesi)	3.998.102	3.998.102
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
9. Debiti verso imprese controllate		
10. Debiti verso imprese collegate	0	0
11. Debiti verso controllanti	0	0
11bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12. Debiti tributari	167.937	97.962
12.1 debiti tributari oltre 12 mesi	0	0
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.604	27.971
14. Altri Debiti	0	0
14.1 Altri debiti (entro 12 mesi)	191.278	178.079
14.2 Altri debiti (oltre 12 mesi)	2.059.093	2.038.380
Totale debiti D	17.032.379	16.771.046
E Ratei e risconti	86.533	86.019
Totale Passivo (A+B+C+D+E)	19.742.272	20.099.927

	Esercizio 2018	Esercizio 2017
Conto Economico		
A Valore della produzione		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.917.539	2.036.104
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5. Altri ricavi e proventi	77.089	120.293
5.1 Contributi in conto esercizio		
Totale Valore della produzione A	1.994.628	2.156.397
B Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7. Per servizi	1.516.341	1.687.462

8. Per godimento di beni di terzi	92.013	84.474
9. Per il personale:		
a. Salari e stipendi	196.057	271.291
b. Oneri sociali	56.843	79.744
c. Trattamento di fine rapporto	16.097	21.164
d. Trattamento di quiescenza e simili		
e. Altri costi		
<i>Totale per il personale</i>	268.997	372.199
10. Ammortamenti e svalutazioni:		
a. Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	157.281	146.940
b. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	116.631	179.127
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d. Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	66.155	53.120
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	340.067	379.187
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	71.855	0
12. Accantonamenti per rischi	171.451	159.996
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione	259.009	287.072
Totale Costi della produzione B	2.719.733	2.970.390
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-725.105	-813.993
C Proventi e oneri finanziari		
15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime		
16. Altri proventi finanziari:		
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime		
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non costituenti partecipazioni		
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante non costituenti partecipazioni	0	0
d. proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	2.280	2.003
<i>totale proventi finanziari</i>	2.280	2.003
17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-9.608	-5.216
minusvalenze su cessione titoli	0	0
17bis. Utili e perdite su cambi	0	-9
Totale proventi ed oneri finanziari C	-7.328	-3.222
D Rettifiche di valori di attività e passività finanziarie		
18. Rivalutazioni di:		
a. partecipazioni		
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partec.		
d. di strumenti finanziari derivati		
19. Svalutazioni di:		
a. partecipazioni	0	0
b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c. di titoli iscritti nell'attivo circolante non costituenti partecipazioni		
d. di strumenti finanziari derivati		
Totale rettifiche D	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-732.433	-817.215
20. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0
21. Utile (perdita) d'esercizio	-732.433	-817.215

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili
L'Amministratore Unico
(dott. Roberto Ferrara)

copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.