

- oltre 12 mesi	222.578		222.578
		222.578	222.578
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d-bis) verso altri			
- entro 12 mesi	53.358		53.358
- oltre 12 mesi			
		53.358	53.358
		275.936	275.936
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi (di cui concessi in leasing)		2.486.546	2.486.546
Totale immobilizzazioni		58.988.361	58.127.472

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		396.939	443.391
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		2.655.690	2.854.191
5) Acconti			
		3.052.629	3.297.582

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	257.852		837.323
- oltre 12 mesi			
		257.852	837.323
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	3.458.221		6.327.447
- oltre 12 mesi	2.600.000		2.600.000
		6.058.221	8.927.447
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	159.209		974.541
- oltre 12 mesi			
		159.209	974.541
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5-bis) Per crediti tributari			

- entro 12 mesi	15.213	100.718
- oltre 12 mesi		
	15.213	100.718
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	3.832.727	3.773.855
- oltre 12 mesi		
	3.832.727	3.773.855
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	4.981.801	919.839
- oltre 12 mesi		
	4.981.801	919.839
	15.305.023	15.533.723
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
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		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	10.317.320	12.924.982
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	4.623	24.256
	10.321.943	12.949.238
Totale attivo circolante	28.679.595	31.780.543
D) Ratei e risconti		
	76.556	241.931
Totale attivo	87.744.512	90.149.946
Stato patrimoniale passivo	31/08/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	28.546.672	28.546.672
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.362.814	2.219.137
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria	7.399.232	7.154.086

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	81.816	81.816
Fondi riserve in sospensione d'imposta riserva indisponibile ex art. 2423 u.c. C.C	1.645.356	1.645.356
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	(1)
		<u>9.126.407</u>
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		8.881.257
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>		1.812.669
		2.873.543
Totale patrimonio netto		41.848.562
		42.520.609
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		5.040
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	7.243.492	7.256.572
Totale fondi per rischi e oneri	7.243.492	7.261.612
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.362.111	1.255.512
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
2) Obbligazioni convertibili		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	7.311.584	5.192.176
- oltre 12 mesi	21.829.110	26.749.227
		<u>29.140.694</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		<u>31.941.403</u>
6) Acconti		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	3.006.327	3.180.080
- oltre 12 mesi		
		<u>3.006.327</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		<u>3.180.080</u>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	41.051	86.208
- oltre 12 mesi		
		<u>41.051</u>
10) Debiti verso imprese collegate		<u>86.208</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	2.650.073	1.651.146
- oltre 12 mesi		
		<u>2.650.073</u>
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		<u>1.651.146</u>

12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	135.181	144.997
- oltre 12 mesi		
		<u>135.181</u>
		<u>144.997</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	83.605	151.596
- oltre 12 mesi		
		<u>83.605</u>
		<u>151.596</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	1.533.855	1.133.755
- oltre 12 mesi	47.725	10.742
		<u>1.581.580</u>
		<u>1.144.497</u>

Totale debiti	36.638.511	38.299.927
----------------------	-------------------	-------------------

E) Ratei e risconti

	651.836	812.286
--	---------	---------

Totale passivo	87.744.512	90.149.946
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico

	31/08/2017	31/12/2016
--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.210.739	17.616.093
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(198.501)	12.907
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		424.323	958.985
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	187.491		816.494
- contributi in conto esercizio			
		<u>187.491</u>	<u>816.494</u>

Totale valore della produzione	11.624.052	19.404.479
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		461.655	1.495.380
7) Per servizi		3.454.399	5.696.722
8) Per godimento di beni di terzi		529.063	672.234
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.530.689		2.209.662
b) Oneri sociali	512.922		743.217
c) Trattamento di fine rapporto	123.771		147.002
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	59		3.778
		<u>2.167.441</u>	<u>3.103.659</u>

<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	178.003	286.574
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.815.398	2.605.063
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	33.333	150.000
	<hr/>	<hr/>
	2.026.734	3.041.637
<i>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
	46.451	(5.403)
<i>12) Accantonamento per rischi</i>		
	133.334	413.080
<i>13) Altri accantonamenti</i>		
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		
	147.280	321.461
Totale costi della produzione	8.966.357	14.738.770
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.657.695	4.665.709
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate	300.000	420.000
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- altri		
	<hr/>	<hr/>
	300.000	420.000
<i>16) Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
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		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	79.020	83.466
	<hr/>	<hr/>
	79.020	83.466
	<hr/>	<hr/>
	79.020	83.466
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- verso imprese controllate		
- verso imprese collegate		
- verso controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	441.872	899.116
	<hr/>	<hr/>
	441.872	899.116
<i>17-bis) Utili e Perdite su cambi</i>		

Totale proventi e oneri finanziari	(62.852)	(395.650)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni:	_____	_____
19) Svalutazioni:	_____	_____
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.594.843	4.270.059
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	846.086	1.778.699
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate	(63.912)	(382.183)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	782.174	1.396.516
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.812.669	2.873.543

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ugo Fava