

Stato patrimoniale

2017

2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

€ 8.826

€ 8.826

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

€ 8.314

€ 15.791

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre.

€ 8.950

€ 8.950

Totale immobilizzazioni immateriali

€ 26.090

€ 33.567

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

€ 168.644.950

€ 172.732.260

2) impianti e macchinari

€ 98.290

€ 560.315

3) attrezzature industriali e commerciali

€ 5.780

€ 3.740

4) altri beni

€ 36.720

€ 114.295

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

€ 3.898.331

€ 1.192.873

Totale immobilizzazioni materiali

€ 172.684.071

€ 174.603.483

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

Totale partecipazioni

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 1.112.345

€ 1.269.560

Totale crediti verso altri

€ 1.112.345

€ 1.269.560

	<i>Totale crediti</i>	1.112.345	1.269.560
3) altri titoli			
4) strumenti finanziari derivati attivi.			
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ 1.112.345	€ 1.269.560
Totale immobilizzazioni (B)		€ 173.822.506	€ 175.906.610
C) Attivo circolante			
<i>I - Rimanenze</i>			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		€ 1.015.251	€ 1.015.251
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti		€ 829.065	€ 1.237.033
	<i>Totale rimanenze</i>	€ 1.844.316	€ 2.252.284
<i>II - Crediti</i>			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 5.915.465	€ 5.686.512
esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<i>Totale crediti verso clienti</i>	€ 5.915.465	€ 5.686.512
2) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>		
3) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>		
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<i>Totale crediti verso controllanti</i>		
5) verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<i>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
5-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 284.677	€ 249.424
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 43.102	€ 43.243
	<i>Totale crediti tributari</i>	€ 327.779	€ 292.667
5-ter) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 0	€ 0
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 1.796.702	€ 1.796.811
	<i>Totale imposte anticipate</i>	€ 1.796.702	€ 1.796.811
5 quater) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo		€ 1.565.184	€ 2.016.252
esigibili oltre l'esercizio successivo		€ 0	€ 0
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€ 1.565.184	€ 2.016.252
	<i>Totale crediti</i>	€ 9.605.130	€ 9.792.242
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) partecipazioni in imprese controllanti			
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti			

4) altre partecipazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli.	€ 112.249	€ 112.249
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 112.249	€ 112.249
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€ 1.439.155	€ 1.159.384
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	€ 3.388	€ 2.742
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€ 1.442.543	€ 1.162.126
Totale attivo circolante (C)	13.004.238	13.318.901
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	€ 363.056	€ 432.841
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	363.056	432.841
Totale attivo	€ 187.189.800	€ 189.658.352

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale.	€ 390.072	€ 390.072
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.	€ 5.134	€ 5.134
IV - Riserva legale.	€ 157.688	€ 263.781
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve, distintamente indicate.	€ 73.638.874	€ 75.863.181
Riserva straordinaria o facoltativa	€ 668.295	€ 1.581.164
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva acquisto alloggi dello stato a titolo gratuito	€ 8.992.914	€ 8.992.914
Riserva per contributi frazionati	€ 2.838.106	€ 2.838.106
Riserva contributi accantonati art. 55 tuir	€ 61.139.553	€ 62.450.991
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€ 6	€ 6
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

<i>Totale altre riserve</i>	€ 73.638.874	€ 75.863.181
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-€ 1.102.889	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	€ 2.121.850	€ 377.711
Acconti su dividendi		

Copertura parziale perdita d'esercizio

Utile (perdita) residua

€ 2.121.850

€ 377.711

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto	75.210.730	76.899.880
--------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) per imposte, anche differite

€ 163.940

€ 221.830

3) strumenti finanziari derivati passivi

4) altri

€ 4.225.109

€ 4.764.361

Totale fondi per rischi ed oneri

€ 4.389.049

€ 4.986.191

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€ 1.954.276

€ 1.865.636

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 1.599.953

€ 1.442.426

€ 22.424.065

€ 20.882.823

Totale debiti verso banche

€ 24.024.018

€ 22.325.249

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 10.453

€ 10.453

€ 70.600

€ 87.600

Totale acconti

€ 81.053

€ 98.053

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 5.106.572

€ 5.332.134

Totale debiti verso fornitori

€ 5.106.572

€ 5.332.134

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso controllanti

11bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 135.301

€ 177.986

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari

€ 135.301

€ 177.986

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 172.269

€ 190.866

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

€ 172.269

€ 190.866

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

€ 2.672.795

€ 5.149.271

esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 2.138.785

€ 2.138.125

Totale altri debiti

€ 4.811.580

€ 7.287.396

Totale debiti

34.330.793

35.411.684

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi

€ 71.304.952

€ 70.494.961

Aggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti

71.304.952

70.494.961

Totale passivo

187.189.800

189.658.352

€ 0

€ 0

JACOPO
VIGNATIFirmato
digitalmente da
JACOPO VIGNATI
Data: 2019.05.31
10:49:29 +02'00'

	2017	2018
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 16.445.618	€ 15.675.309
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 10.421	
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	€ 3.630.720	€ 1.096.167
altri	€ 1.627.873	€ 1.458.250
Totale altri ricavi e proventi	€ 5.258.593	€ 2.554.417
Totale valore della produzione	€ 21.714.632	€ 18.229.726
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi	€ 8.801.091	€ 9.421.011
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	€ 2.591.035	€ 2.578.335
b) oneri sociali	€ 741.376	€ 769.688
c) trattamento di fine rapporto	€ 204.166	€ 197.579
d) trattamento di quiescenza e simili		€ 0
e) altri costi	€ 40.809	€ 7.346
Totale costi per il personale	€ 3.577.386	€ 3.552.948
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 4.736	€ 3.093
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 1.154.541	€ 1.248.780
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	€ 1.159.277	€ 1.251.873
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi	€ 3.172.749	€ 926.503
13) altri accantonamenti	€ 9.072	€ 8.232
14) oneri diversi di gestione	€ 1.829.375	€ 1.483.859
Totale costi della produzione	€ 18.548.950	€ 16.644.426
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 3.165.682	€ 1.585.300

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

da imprese controllate
da imprese collegate
altri

Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

€ 27.677 € 19.026
€ 27.677 € 19.026

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

€ 27.677

€ 19.026

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate

€ 0

€ 0

a imprese collegate

€ 0

€ 0

a imprese controllanti

€ 0

€ 0

altri

€ 521.814

€ 554.977

Totale interessi e altri oneri finanziari

€ 521.814

€ 554.977

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

-€ 494.137

-€ 535.951

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale rivalutazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) di strumenti finanziari derivati

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

€ 2.671.545

€ 1.049.349

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti

€ 855.328

€ 613.857

Imposte differite

€ 0

€ 0

Imposte anticipate

-€ 305.633

€ 57.781

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fis

€ 0

€ 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

€ 549.695

€ 671.638

23) Utile (perdita) dell'esercizio

€ 2.121.850

€ 377.711

JACOPO VIGNATI

Firmato digitalmente da JACOPO VIGNATI
Data: 2019.05.31 10:50:03 +02'00'