

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.586	5.380
2) Costi di sviluppo	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.514.674	1.053.260
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Avviamento	8.819.834	9.574.236
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	898.966	648.483
	<u>11.237.060</u>	<u>11.281.359</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	7.951	9.397
4) Altri beni	63.016	32.836
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>70.967</u>	<u>42.233</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	50.000	50.000
b) imprese collegate	1.071.287	-
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d bis) altre imprese	-	-
	<u>1.121.287</u>	<u>50.000</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u>-</u>	<u>-</u>
d bis) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	28.571	23.300
	<u>28.571</u>	<u>23.300</u>
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	<u>1.149.858</u>	<u>73.300</u>

Totale immobilizzazioni	12.457.885	11.396.891
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	63.139.545	67.530.772
- oltre 12 mesi		
	63.139.545	67.530.772
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	2.916	
- oltre 12 mesi		
	2.916	-
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	3.041	6.785
- oltre 12 mesi		
	3.041	6.785
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	3.958.415	2.582.841
- oltre 12 mesi		
	3.958.415	2.582.841
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	2.345.880	1.929.363
- oltre 12 mesi		
	2.345.880	1.929.363
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	770.027	1.898.141
- oltre 12 mesi		
	770.027	1.898.141
	70.219.824	73.947.902
<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 delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	6.164.235	7.069.687
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.396	3.183
	6.167.631	7.072.869
Totale attivo circolante	76.387.455	81.020.771
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	38.066	4.761
	38.066	4.761
TOTALE ATTIVO	88.883.406	92.422.423
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015

A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	2.826.285	2.826.285
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	9.316.202	9.316.202
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	775.859	775.859
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	389.654	389.654
Riserva per conversione EURO		
	<hr/>	<hr/>
	389.654	389.654
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>	-	-
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.747.000	1.747.000
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	784.587	1.227.803
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
Totale patrimonio netto	15.839.587	16.282.803
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	22.362	22.362
2) Fondi per imposte, anche differite	-	382.020
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	128.488	30.879
Totale fondi per rischi e oneri	150.850	435.261
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	309.721	281.359
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	57.094	
- oltre 12 mesi		
		57.094
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	20.633.978	26.626.661
- oltre 12 mesi	-	
	<hr/>	<hr/>
	20.633.978	26.626.661
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi	3.944.639	4.171.056
	<hr/>	<hr/>
	3.944.639	4.171.056
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	10.438.873	6.759.712
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	10.438.873	6.759.712
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	152.673	152.673
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	152.673	152.673
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	-	-
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	16.660.336	5.748.550
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

		16.660.336	5.748.550
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi	8.585.267		5.592.332
- oltre 12 mesi	-		
		8.585.267	5.592.332
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.206.553		3.033.627
- oltre 12 mesi			
		1.206.553	3.033.627
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	68.784		80.075
- oltre 12 mesi			
		68.784	80.075
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	10.835.051		23.258.314
- oltre 12 mesi			
		10.835.051	23.258.314
Totale debiti		72.583.248	75.423.000
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari			
TOTALE PASSIVO		88.883.406	92.422.423
		0	(0)
Conti d'ordine		31/12/2016	31/12/2015
Garanzie prestate			

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.733.515	152.148.090
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.250.096	1.134.757
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>2.250.096</u>	<u>1.134.757</u>
Totale valore della produzione	141.983.611	153.282.847
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	91.422.882	103.599.618
7) Per servizi	39.279.597	37.181.058
8) Per godimento di beni di terzi	187.358	173.898
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	993.127	1.321.014
b) Oneri sociali	289.962	259.510
c) Trattamento di fine rapporto	64.716	55.905
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>2.905</u>	<u>2.723</u>
	1.350.710	1.639.153
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.651.415	1.184.195
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.488	5.879
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	<u>5.000.000</u>	<u>5.500.000</u>
	6.661.903	6.690.074
11) Variazioni delle rimanenze di m. prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamento per rischi	74.581	61.440
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	901.473	1.715.164
Totale costi della produzione	139.878.504	151.060.406
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.105.107	2.222.441
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	-	
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	<u>-</u>	<u>-</u>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri		
	<u>-</u>	<u>-</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		

d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate	-		
- da imprese collegate			
- da controllanti	-		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	327.574		362.512
		327.574	362.512
		327.574	362.512

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti	-		
- altri	399.208		999.456
		399.208	999.456

17-bis) *Utili e Perdite su cambi* 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (71.634) (636.944)

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 nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati		-	

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 rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.033.472 1.585.497

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	1.248.886		1.062.892
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	-		(705.198)
d) oneri (proventi) da adesione al regime di consolidato fiscale		1.248.886	357.694

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 784.587 1.227.803