

	31 dicembre 2018	31 dicembre 2017
STATO PATRIMONIALE		
	ATTIVO	ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	141.488	107.560
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	725.757	491.402
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.524.491	2.922.620
5) Avviamento	1.055.296	1.193.728
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	726.814	609.190
7) Altre	2.139.956	2.986.083
	7.313.802	8.310.583
II MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	33.877.340	33.826.680
2) Impianti e macchinario	158.892.480	153.675.780
3) Attrezzature Industriali e commerciali	2.010.598	2.782.060
4) Altri beni	862.566	823.777
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.124.760	15.165.585
	221.767.744	206.273.882
III FINANZIARIE		
1) Partecipazioni :	44.274.778	44.233.693
a) imprese controllate	0	0
a1) imprese controllate a patrimonio netto	0	0
b) imprese collegate		
b1 valutata a patrimonio netto	57.173	56.544
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	44.217.605	44.177.149
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi		
d) verso consociate	0	0
- entro 12 mesi		0
- oltre 12 mesi		
e) verso altri	676.809	602.170
- entro 12 mesi	74.545	0
- oltre 12 mesi	602.264	602.170
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
	44.951.587	44.835.863
TOTALE	274.033.133	259.420.328

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I RIMANENZE**

1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo	1.090.561		1.198.294
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0		0
3) Lavori in corso su ordinazione	590.103		1.580.967
4) Prodotti finiti e merci	3.424.534		3.632.682
		5.105.198	6.411.943

II CREDITI

1) Verso clienti		60.967.407		59.328.824
- clienti entro 12 mesi	59.978.976		46.934.410	
- clienti oltre 12 mesi	988.431		12.394.414	
2) Verso Imprese Controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
3) Verso Imprese Collegate		244.536		38.039
- entro 12 mesi	244.536		38.039	
4) Verso controllanti		0		0
5) Verso consociate		0		0
* 5bis) credi i tributari		4.798.457		2.728.380
* 5ter) IMPOSTE ANTICIPATE		4.724.518		4.877.729
5 q Verso altri		8.748.895		9.617.423
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.533.418		2.785.856	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	6.215.477		6.831.567	
- Fiscali				
7) Verso soci				
		79.483.813		76.590.395

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		0		0
		0		0

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo	5.896.568		9.132.559
2) Cassa assegni	0		0
3) Danaro e valori in cassa	7.885		5.691
		5.904.453	9.138.250

TOTALE**90.493.464****92.140.588****D) RATEI E RISCONTI**

- Ratei attivi				
- Risconti attivi		978.629		1.226.148
		978.629		1.226.148
TOTALE ATTIVO		365.505.226		352.787.064

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale		4.216.000		4.216.000
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		1.295.743		1.295.743
III	Riserve di rivalutazione		0		0
-	Riserva di rivalutazione ex L. 72/83				
-	Riserva di rivalutazione ex L. 413/91				
-	Riserva di rivalutazione volontaria				
IV	Riserva legale		843.200		843.200
V	Riserve statutarie		2.640.849		2.640.849
-	Statutaria	2.640.849		2.640.849	
VI	Altre riserve		74.121.157		70.670.601
-	Riserva per copert.perdite inform.				
-	Riserva rivalutazione partecipazione	0		0	
-	Altre riserva da consolidamento	0		0	
-	Riserva da consolidamento	1.971.746		1.199.175	
-	Riserva straordinaria	72.149.411		69.471.426	
-	Riserva disponibile per acquisto azioni pr	0		0	
VIII	Riserva per operazioni di copertura di strumenti finanz. Derivati		-737.136		-833.633
VIII	Utili/Perdita portati a nuovo		-279.300		-279.300
IX	Utile d'esercizio		4.763.126		3.618.320
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-467.512		-467.512
			86.396.127		81.704.268
	<i>Capitale e riserve di pertinenza di terzi</i>		19.943.181		18.891.443
	<i>utile e perdita di esercizio di terzi</i>		1.071.155		1.033.975
			107.410.463		101.629.686

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2)	Fondi per imposte		0		6.250
3)	Strumenti finanziari derivati passivi		113.394		158.380
4)	Altri		20.503.544		21.307.803
			20.616.938		21.472.433

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

			2.230.772		2.254.594
			2.230.772		2.254.594

D) DEBITI

1) Obbligazioni		0		0
2) Obbligazioni convertibili		0		0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		5.608.321		5.926.902
- entro 12 mesi	367.496		336.580	
- oltre 12 mesi	5.240.825		5.590.322	
4) Debiti verso banche		95.520.053		91.612.759
- conti correnti	9.351.653		3.804.647	
- mutui entro	15.970.906		13.066.562	
- mutui oltre	70.197.494		74.741.550	
5) Debiti verso altri finanziatori		981.743		1.062.908
- entro 12 mesi	82.966		80.610	
- oltre 12 mesi	898.777		982.298	
6) Acconti		6.597.903		5.458.653
- entro 12 mesi	62.738		719.913	
- oltre 12 mesi	6.535.165		4.738.740	
7) Debiti verso fornitori		34.969.826		34.711.108
- Fornitori	33.957.258		32.429.124	
- Fornitori oltre 12 mesi	1.012.568		2.281.984	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
9) Debiti verso imprese controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
10) Debiti verso imprese collegate		717.731		1.002.565
11) Debiti verso controllanti		0		0
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi		4.189.634		2.196.361
- oltre 12 mesi		741.754		1.894.092
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		910.429		645.437
- entro 12 mesi	910.429		645.437	
14) Altri debiti		22.145.801		23.747.927
- entro 12 mesi	6.099.049		13.039.038	
- oltre 12 mesi	16.046.752		10.708.889	
		172.383.195		168.258.712

E) RATEI E RISCONTI

		62.863.858		59.171.639
- Ratei passivi	160.968		160.968	
- Risc.passivi a breve	8.110.653		4.418.434	
- Risc.passivi a medio/lungo	54.592.237		54.592.237	
		62.863.858		59.171.639

TOTALE PASSIVO**365.505.226****352.787.064**

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.647.446	46.631.666
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavora i e finiti	-265.889	-640.521
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-990.864	-956.360
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.760.184	1.692.393
5) Altri ricavi e proventi	9.979.953	6.964.999
- utilizzo fondo copertura finale scarica	0	0
- contributi in conto esercizio	1.513.137	1.605.911
- altri ricavi e proventi	8.466.816	5.359.088

TOTALE

85.130.830

53.692.177

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.640.232	3.176.853
7) Per servizi	35.499.215	19.536.685
8) Per godimento di beni di terzi	6.287.718	4.382.899
9) Per il personale:	13.865.323	8.731.059
a) Salari e stipendi	10.098.545	6.447.505
b) Oneri sociali	2.806.249	1.712.181
c) Trattamento di fine rapporto	686.393	447.261
e) Altri costi	274.136	124.112
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.621.636	8.791.086
a) Ammortamento delle immobiliz. immaterie	1.838.042	1.077.230
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	12.718.281	7.695.499
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	65.313	18.357
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.994	-97.901
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	960.624	375.900
14) Oneri diversi di gestione	686.475	1.417.839

TOTALE

76.611.217

46.314.420

**DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE****8.519.613****7.377.757****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15) Proventi da partecipazioni		2.228.251		609.171
a) imprese controllate	0		0	
b) altre imprese	2.228.251		609.171	
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0		265
- da imprese controllate	0		0	
- da altri crediti	0		265	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante				
d) proventi diversi dai precedenti		401.471		264.151
- Interessi attivi bancari e postali	401.471		264.151	
- interessi di mora				
- interessi verso controllate				
- Altri				
17) Interessi e altri oneri finanziari		2.916.499		2.622.000
- Interessi attivi verso controllate	0		0	
- Interessi attivi verso collegate	0		0	
- Interessi passivi verso banche	2.844.859		2.550.360	
- Altri oneri finanziari	71.640		71.640	

TOTALE**-286.777****-1.748.413****D) RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni		630		600
a) di partecipazioni				
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) quota risultato della partec al patr.netto	630	0	600	0
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) quota risultato della partec al patr.netto				

TOTALE**630****600**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.233.466	5.629.944
--------------------------------------	------------------	------------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti	-2.584.999	-1.165.040
b) imposte differite attive/passive	189.452	187.391
b) imposte anticipate	-3.638	0

TOTALE	-2.399.185	-977.649
---------------	-------------------	-----------------

23) Risultato dell'esercizio	5.834.281	4.652.295
------------------------------	-----------	-----------

<i>Utile di terzi</i>	-1.071.155	-1.033.975
-----------------------	------------	------------

26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	4.763.126	3.618.320
--	------------------	------------------

Il Consiglio di Amministrazione, Rovato 29 Marzo 2019

Presidente Dario Lazzaroni

Consiglieri Bertarelli Eva

Manenti Silvia

Giannotti Maurizio

Dossi Filippo Sebastiano