

(valori in Euro)*

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
**A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**
B) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	71.405	107.108
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.821	3.702
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	909.778	964.557
5) Avviamento	138.000	184.000
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.752.765	1.183.734
7) Altre	5.105.877	4.852.050

7.981.646
7.295.151
II MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	5.847.515	5.506.999
2) Impianti e macchinario	2.473.497	2.773.743
3) Attrezzature Industriali e commerciali	50.799	50.848
4) Altri beni	213.357	261.092
Automezzi e macchine operatrici	28.611	48.390
Macchine e mobili ufficio	184.746	212.702
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	304.353	593.322

8.889.521
9.186.004
III FINANZIARIE

1) Partecipazioni :	80.568.832	78.226.267
a) imprese controllate	21.716.931	19.337.566
b) imprese collegate	58.851.901	58.888.701
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	0	0
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	13.674.686	11.431.036
- entro 12 mesi	894.881	855.873
- oltre 12 mesi	12.779.805	10.575.163
b) verso imprese collegate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti	0	0
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri	971	971
- entro 12 mesi	971	971
- oltre 12 mesi	0	0
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie	21.145	21.145
Valore nominale complessivo di € 66.030		

94.265.634
89.679.419
TOTALE
111.136.801
106.160.574

(valori in Euro)*

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo		
3) Lavori in corso su ordinazione	5.591.319	3.973.469
4) Beni destinati alla vendita	1.650.843	1.704.475
	7.242.162	5.677.944
II CREDITI		
1) Verso clienti	3.940.033	4.975.520
- clienti entro 12 mesi	2.891.990	3.297.405
- clienti oltre 12 mesi	79.999	0
- Comuni soci clienti entro 12 mesi	783.526	1.442.510
- Comuni soci clienti oltre 12 mesi	184.518	235.605
2) Verso Imprese Controllate	11.123.240	16.694.286
- entro 12 mesi	5.029.186	9.194.286
- oltre 12 mesi	6.094.054	7.500.000
3) Verso Imprese Collegate	2.928.832	2.346.879
- entro 12 mesi	2.928.832	2.346.879
4) Verso controllanti	0	0
* 4bis) crediti tributari	1.043.583	6.030.973
* 4ter) Imposte anticipate	1.362.509	1.306.883
5) Verso altri	187.267	24.617
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	187.267	24.617
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
- Fiscali		
	20.585.464	31.379.158
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
5) Azioni proprie a breve termine	446.367	446.367
	446.367	446.367
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo	75.764	4.217.047
2) Cassa assegni	0	0
3) Danaro e valori in cassa	830	2.527
	76.594	4.219.574
TOTALE	28.350.587	41.723.043
D) RATEI E RISCONTI		
- Ratei attivi	0	0
- Risconti attivi	371.052	266.642
	371.052	266.642
TOTALE ATTIVO	139.858.440	148.150.259

(valori in Euro)*

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE
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			
- Riserva di rivalutazione volontaria	0		121.684
IV Riserva legale	843.200		843.200
v Riserve statutarie	2.640.849		2.640.849
- Statutaria	2.640.849	2.640.849	
VI Riserva azioni proprie in portafoglio			
- Indisponibile	467.512		467.512
VII Altre riserve	68.263.286		66.591.934
- Riserva acquisto azioni proprie	4.256.333	4.256.333	
- Riserva riv. partecip. a patrimonio netto	4.151.083	2.601.415	
- Riserva per contributi	0	80.653	
- Riserva straordinaria	59.855.870	59.653.533	
VIII Utili/Perdita portati a nuovo			
IX Utile d'esercizio	3.556.581		2.640.715
		81.283.171	78.817.637

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) per imposte	34.006		12.752
3) Altri	24.362.063		26.927.698
		24.396.069	26.940.450

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	42.868		42.163
		42.868	42.163

(valori in Euro)*

	31 dicembre 2013		31 dicembre 2012	
D) DEBITI				
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti verso soci per finanziamenti		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
4) Debiti verso banche		16.579.736		18.944.679
- conti correnti	744.301		2.929.354	
- mutui entro 12 mesi	1.517.064		1.157.343	
- mutui oltre 12 mesi	14.318.371		14.857.982	
5) Debiti verso altri finanziatori				3.100.000
6) Acconti		1.302.530		946.776
7) Debiti verso fornitori		6.764.344		7.795.273
- Fornitori	5.777.572		6.068.392	
- Fornitori oltre 12 mesi	0		0	
- Fornitori Comuni soci entro 12 mesi	986.772		1.726.881	
- Fornitori Comuni soci oltre 12 mesi	0		0	
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
9) Debiti verso imprese controllate		5.440.372		6.711.962
- verso controllate (cash pooling)	4.138.454		5.784.680	
- entro 12 mesi	1.301.918		927.282	
- oltre 12 mesi				
10) Debiti verso imprese collegate		891.608		724.624
11) Debiti verso controllanti				
12) Debiti tributari		686.412		296.393
- entro 12 mesi	686.412		296.393	
- oltre 12 mesi				
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		47.351		58.405
- entro 12 mesi	47.351		58.405	
14) Altri debiti		1.879.459		3.167.990
- entro 12 mesi	1.879.459		3.167.990	
- oltre 12 mesi	0		0	
		33.591.812		41.746.102
E) RATEI E RISCONTI				
		544.520		603.907
- Ratei passivi	18.590		5.925	
- Risc.passivi a breve	525.930		597.982	
- Risc.passivi oltre l'esercizio	0		0	
		544.520		603.907
TOTALE PASSIVO				
		139.858.440		148.150.259
- Garanzie prestate:				
- A favore soc. controllate		47.733.800		42.637.300
- A favore soc. collegate				
- A favore altre imprese				
- A favore di terzi		15.273.004		9.750.182
- Nostrì impegni		1.409.720	1.409.720	1.387.893
- Beni di terzi		4.167.801	4.167.801	4.167.801
- Rischi		0	0	0
				52.387.482
				1.387.893
				4.167.801
				0

(valori in Euro)*

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.095.328		11.338.610
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.617.850		(1.578.285)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.870		103.330
5) Altri ricavi e proventi	3.114.881		3.329.401
- utilizzo fondo copertura finale scarica	2.393.299	2.609.070	
- altri ricavi e proventi	721.582	720.331	
TOTALE	10.855.929		13.193.056

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	846.779		1.798.136
7) Per servizi	8.184.090		8.133.583
- Prestazioni di terzi	8.184.090	8.133.583	
8) Per godimento di beni di terzi	233.229		200.022
9) Per il personale:	795.080		1.671.475
a) Salari e stipendi	521.778	1.181.108	
b) Oneri sociali	145.404	327.383	
c) Trattamento di fine rapporto	33.024	81.794	
e) Altri costi	94.874	81.190	
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.201.368		1.454.987
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	571.026	844.756	
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	630.342	610.231	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamenti per rischi	0		0
13) Altri accantonamenti	0		0
14) Oneri diversi di gestione	579.211		441.956
TOTALE	11.839.757		13.700.159

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

-983.828

-507.103

(valori in Euro)*

	31 dicembre 2013		31 dicembre 2012
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		2.473.200	1.545.750
a) imprese controllate	0		0
b) Imprese collegate	2.473.200		1.545.750
c) altre imprese	0		0
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		419.514	348.799
- da imprese controllate	416.209		343.999
- da imprese collegate	0		0
- da altri crediti	3.305		4.800
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti		152.139	214.376
- Interessi attivi bancari e postali	128.529		25.145
- interessi di mora			
- interessi verso controllate	23.610		189.231
- Altri	0		0
17) Interessi e altri oneri finanziari		554.996	665.773
- Interessi passivi verso controllate	958		4.806
- Interessi passivi verso banche	490.867		610.721
- Altri oneri finanziari	63.171		50.246
TOTALE		2.489.857	1.443.152

**D) RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni		1.297.815	1.544.687
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
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			
TOTALE		1.297.815	1.544.687

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:		710.765	218.097
- plusvalenze	0		0
- sopravvenienze attive	704.134		212.417
- altri proventi	6.631		5.680
21) Oneri:		-276.225	-389.928
- minusvalenze da alienazione titoli	0		0
- sopravvenienze passive	276.225		389.928
- altri oneri			
TOTALE		434.540	-171.831

(valori in Euro)*

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2012
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.238.384	2.308.905
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	-283.824	-271.487
b) imposte differite attive/passive	-34.373	-60.323
TOTALE	-318.197	-331.810
23) Risultato dell'esercizio	3.556.581	2.640.715
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.556.581	2.640.715

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Fogazzi Dario Remo _____

Consiglieri

Taglietti Eugenio _____

Giuliano Terenghi _____

Bonandrini Marco _____

Guidetti Mirco _____