

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento	163.713		231.745
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	65.760		110.321
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.678		36.175
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.177.394		3.002.273
5) Avviamento	0		0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.741.203		6.063.433
7) Altre	37.526.808		11.665.785
	46.679.556		21.109.732
II MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	63.416		8.614
2) Impianti e macchinario	2.473.463		916.758
3) Attrezzature Industriali e commerciali	826.797		510.697
4) Altri beni	262.676		296.997
Automezzi e macchine operatrici	194.851	234.380	
Macchine e mobili ufficio	67.824	62.617	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	411.722		48.698
	4.038.074		1.781.764
III FINANZIARIE			
1) Partecipazioni :	0		0
a) imprese controllate	0		0
b) imprese collegate	0		0
c) imprese controllanti	0		0
d) altre imprese	0		0
iniziative non imprenditoriali			
2) Crediti:	0		0
a) verso imprese controllate	0		0
- entro 12 mesi	0		0
- oltre 12 mesi	0		0
b) verso imprese collegate	0		0
c) verso controllanti	0		0
d) verso altri	0		0
- entro 12 mesi	0		0
- oltre 12 mesi	0		0
3) Altri titoli	0		0
4) Quote proprie	0		0
	-		0
TOTALE	50.717.630		22.891.496

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE

1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo	561.983		554.686
3) Lavori in corso su ordinazione	2.104.266		2.006.808
	2.666.249		2.561.494

II CREDITI

1) Verso clienti		21.715.291		15.872.466
- clienti entro 12 mesi	21.077.354		15.872.466	
- clienti oltre 12 mesi	637.937		0	
2) Verso Imprese Controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
3) Verso Imprese Collegate		19.162		0
- entro 12 mesi	19.162		0	
4) Verso controllanti (cash pooling)		2.967.196		629.134
Verso controllanti (altri)		495.555		2.607.237
* 4bis) crediti tributari		1.458.291		1.009
* 4ter) Imposte anticipate		76.569		21.585
5) Verso altri		71.808		605.509
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	71.808		605.509	
- Fiscali	0		0	
		26.803.872		19.736.940

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

5) Quote proprie a breve termine		-		0
		-		0

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo		124.145		22.060
2) Cassa assegni		0		0
3) Danaro e valori in cassa		1.714		1.782
		125.859		23.842
TOTALE		29.595.980		22.322.276

D) RATEI E RISCONTI

- Risconti e ratei attivi		15.897		23.596
		15.897		23.596
TOTALE ATTIVO		80.329.507		45.237.368

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale		14.819.247		4.999.996
II Riserva da soprapprezzo delle quote		0		0
III Riserve di rivalutazione		0		0
- Riserva di rivalutazione ex L. 72/83	0		0	
- Riserva di rivalutazione ex L. 413/91	0		0	
- Riserva di rivalutazione volontaria	0		0	
IV Riserva legale		21.810		6.968
v Riserve statutarie		0		0
- Statutaria	0		0	
VI Riserva quote proprie in portafoglio		0		0
VII Altre riserve		414.389		13.239
- Riserva Disp. per quote proprie in port.	0		0	
- Versamento soci c/futuro aumento capitale	0		0	
- Riserva straordinaria	414.389		132.399	
VIII Utili portati a nuovo		-442		-442
IX Utile d'esercizio		338.094		296.832
		15.593.098		5.435.753

-1

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) Per imposte		-		0
3) Altri		-		0
		-		0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO	1.273.865	1.281.101
	1.273.865	1.281.101

D) DEBITI

1) Obbligazioni		0	0
2) Obbligazioni convertibili		0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	11.744.219		7.000.000
- entro 12 mesi	1.142.923		514.900
- oltre 12 mesi	10.601.296		6.485.100
4) Debiti verso banche	5.301.661		278
- conti correnti	1.455		278
- mutui entro 12 mesi	234.380		0
- mutui oltre 12 mesi	5.065.826		0
5) Debiti verso altri finanziatori		0	0
6) Acconti	5.431.304		4.418.151
7) Debiti verso fornitori	16.433.284		19.864.748
- Fornitori	16.433.284		19.864.748
- Fornitori oltre 12 mesi	0		0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		0	0
9) Debiti verso imprese controllate		0	0
- entro 12 mesi	0		0
- oltre 12 mesi	0		0
10) Debiti verso imprese collegate		0	0
11) Debiti verso controllanti	5.879.563		2.449.340
- entro 12 mesi	3.978.283		0
- oltre 12 mesi	1.901.280		0
12) Debiti tributari	205.096		275.943
- entro 12 mesi	205.096		275.943
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	274.257		247.816
- entro 12 mesi	274.257		247.816
14) Altri debiti	2.116.874		1.982.470
- entro 12 mesi	425.304		378.895
- oltre 12 mesi	1.691.570		1.603.575
		47.386.258	36.238.746

E) RATEI E RISCONTI

- Ratei passivi		29.251	40.550
- Risconti passivi		16.047.035	2.241.218
- entro 12 mesi	348.400		0
- oltre 12 mesi	15.698.635		2.241.218
		16.076.286	2.281.768
TOTALE PASSIVO		80.329.507	45.237.368

CONTI D'ORDINE

- Garanzie prestate:		939.048	1.051.945
- A favore soc. controllate	0		0
- A favore soc. collegate	0		0
- A favore altre imprese	939.048		1.051.945
- A favore di terzi	0		0
- Nostri impegni		-	0
- Beni di terzi		-	0
- Rischi		-	0

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.408.155		21.780.803
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	97.458		268.067
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	689.124		754.310

5) Altri ricavi e proventi		953.396		480.746
- utilizzo fondo copertura finale scarica		0		0
- altri ricavi e proventi		953.396		480.746
TOTALE			26.148.133	23.283.926

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		827.244		752.145
7) Per servizi		13.913.706		12.379.467
- Prestazioni di terzi	13.913.706		12.379.467	
- Comuni e Provincia	0		0	
8) Per godimento di beni di terzi		2.826.331		2.506.555
9) Per il personale:		4.228.610		3.931.754
a) Salari e stipendi	3.060.763		2.806.802	
b) Oneri sociali	863.729		789.267	
c) Trattamento di fine rapporto	224.837		205.604	
e) Altri costi	79.281		130.081	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.235.660		1.370.275
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	1.549.988		945.077	
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	374.868		314.854	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	310.084		110.344	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-7.296		7.058
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		915.837		1.714.772
TOTALE			24.940.092	22.662.026

338.094

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			1.208.041	621.900
---	--	--	------------------	----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni		0		0
a) imprese controllate	0		0	
b) altre imprese	0		0	
16) Altri proventi finanziari:		0		0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
- da imprese controllanti	0		0	
- da altri crediti	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		0		0
d) proventi diversi dai precedenti		13.554		9.564
- Interessi attivi bancari e postali	263		3.237	
- interessi di mora	6.502		5.868	
- interessi verso controllanti	6.759		439	
- Altri	30		20	
17) Interessi e altri oneri finanziari		416.613		272.914
- Interessi passivi verso controllanti	171.519		87.635	
- Interessi passivi verso banche	68.610		154.734	
- Altri oneri finanziari	176.484		30.545	
TOTALE			- 403.058	-263.350

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni		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	0		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	0		0	
TOTALE			-	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:		164.645		410.883
-	plusvalenze da alienazioni beni strumentali	0		0
-	plusvalenze da alienazioni partecipazioni	0		0
-	altri proventi	164.645		410.883
21) Oneri:		-169.860		-61.673
-	minusvalenze da alienazione titoli	0		0
-	minusvalenze da alienazioni beni strumentali	0		0
-	altri oneri	169.860		61.673
TOTALE		-	5.215	349.210
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			799.768	707.760
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		461.674		410.928
a)	imposte correnti	516.658		418.562
b)	imposte differite attive/passive	-54.984		-7.634
TOTALE			461.674	410.928
23) Risultato dell'esercizio		338.094		296.832
26)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		338.094	296.832