

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2012

31 Dicembre 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

**A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	4.608		84.160
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	359.163		48.726
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	320.520		21.945
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.615.144		2.896.269
5) Avviamento	53.313		
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.295.875		17.194.804
7) Altre	51.973.846		41.582.205

78.622.469

61.828.109

II MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	59.279		61.347
2) Impianti e macchinario	2.065.555		2.261.323
3) Attrezzature Industriali e commerciali	1.155.124		1.013.457
4) Altri beni	269.934		250.660
Automezzi e macchine operatrici	195.238	174.970	
Macchine e mobili ufficio	74.696	75.690	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.156		501.486

3.571.048

4.088.273

III FINANZIARIE

1) Partecipazioni :		0		0
a) imprese controllate	0		0	
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) altre imprese iniziative non imprenditoriali				
2) Crediti:		0		0
a) verso imprese controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi				
b) verso imprese collegate				
c) verso controllanti				
d) verso altri		506.321		502.231
- entro 12 mesi	506.321		502.231	
- oltre 12 mesi				

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

Valore nominale complessivo di € 66,805

506.321

502.231

TOTALE

82.699.838

66.418.613

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2012

31 Dicembre 2011

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1)	Materie Prime, sussidiarie e di consumo	551.902		551.187
3)	Lavori in corso su ordinazione	2.485.713		2.215.027
			3.037.615	2.766.214

II CREDITI

1)	Verso clienti	24.453.212	24.453.212	23.441.432
	- clienti entro 12 mesi	24.453.212		23.441.432
	- clienti oltre 12 mesi			
2)	Verso Imprese Controllate		0	0
	- entro 12 mesi	0		0
	- oltre 12 mesi			
3)	Verso Imprese Collegate		0	0
	- entro 12 mesi	0		0
4)	Verso controllanti (cash pooling)		4.616.785	2.650.721
	Verso controllanti (altri)		845.741	420.664
* 4bis)	crediti tributari		5.749.395	3.228.128
* 4ter)	IMPOSTE ANTICIPATE		411.063	145.425
5)	Verso altri		14.192.510	4.757.981
	- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	3.627.227		3.567.141
	- importi esigibili entro l'esercizio successivo	10.565.283		1.190.840
	- Fiscali	0		0
			50.268.706	34.644.351

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

5)	Azioni proprie a breve termine		0	0
----	--------------------------------	--	---	---

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1)	Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo	264.127		59.318
2)	Cassa assegni		0	0
3)	Danaro e valori in cassa	2.294		4.239
			266.421	63.557

TOTALE

53.572.742

37.474.122

D) RATEI E RISCONTI

-	Risconti e ratei attivi	110.331		109.161
			110.331	109.161
TOTALE ATTIVO			136.382.911	104.001.896

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2012

31 Dicembre 2011

STATO PATRIMONIALE		PASSIVO		PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Capitale		15.682.527		14.819.247
II	Riserva da soprapprezzo delle azioni				
III	Riserve di rivalutazione				
	- Riserva di rivalutazione ex L. 72/83				
	- Riserva di rivalutazione ex L. 413/91				
	- Riserva di rivalutazione volontaria		0		0
IV	Riserva legale		167.324		38.714
V	Riserve statutarie		0		0
	- Statutaria	0		0	
VI	RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0		0
VII	Altre riserve		3.178.721		735.137
	- Riserva Disp. per azioni proprie in port.	0	0	0	
	- Versamento soci c/futuro aumento capitale	0		0	
	- Riserva straordinaria	3.178.721		735.137	
VIII	Utili portati a nuovo		0		0
IX	Utile d'esercizio		2.293.137		2.572.194
			21.321.709	18.165.292	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	2) per imposte		0		0
	3) Altri		10.000		10.000
			10.000	10.000	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
			1.559.307	1.314.684	1.314.684
			1.559.307	1.314.684	
D) DEBITI					
1)	Obbligazioni				
2)	Obbligazioni convertibili				
3)	Debiti verso soci per finanziamenti		9.751.216		10.620.760
	- entro 12 mesi	855.873		893.647	
	- oltre 12 mesi	8.895.343		9.727.113	
4)	Debiti verso banche		27.690.325		15.617.790
	- conti correnti	2.007.096		2.515.482	
	- mutui entro 12 mesi	1.696.098		1.086.908	
	- mutui oltre 12 mesi	23.987.131		12.015.400	
	Debiti verso altri finanziatori				
6)	Acconti		15.942.188		8.002.590
7)	Debiti verso fornitori		29.159.957		22.580.531
	- Fornitori	29.159.957		22.580.531	
	- Fornitori oltre 12 mesi				
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				
11)	Debiti verso controllanti		8.177.958		8.050.888
	- entro 12 mesi	8.177.958		8.050.888	
	- oltre 12 mesi				
12)	Debiti tributari		288.516		397.523
	- entro 12 mesi	288.516		397.523	
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		356.160		328.806
	- entro 12 mesi	356.160		328.806	
14)	Altri debiti		2.394.431		2.074.433
	- entro 12 mesi	652.131		461.852	
	- oltre 12 mesi	1.742.300		1.612.581	
			93.760.751	67.673.321	

(valori in Euro)*

	31 Dicembre 2012	31 Dicembre 2011
E) RATEI E RISCONTI	0	0
- Ratei passivi	49.432	60.016
- Risconti passivi		
- entro 12 mesi	624.022	456.854
- oltre 12 mesi	19.057.690	16.321.729
	19.731.144	16.838.599
TOTALE PASSIVO	136.382.911	104.001.896
CONTI D'ORDINE		
- Garanzie prestate:	934.480	1.193.780
- A favore soc. controllate	0	0
- A favore soc. collegate	0	0
- A favore altre imprese	934.480	1.193.780
- A favore di terzi	0	0
- Nostri impegni	0	0
- Beni di terzi	0	0
- Rischi	0	0

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2012

31 Dicembre 2011

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.271.198		29.123.269
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	270.686		110.761
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	845.055		914.701
5) Altri ricavi e proventi	1.498.659		1.108.169
- altri ricavi e proventi	1.498.659	1.108.169	
TOTALE	34.885.598		31.256.900

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.062.988		901.956
7) Per servizi	14.830.963		12.914.622
- Prestazioni di terzi	14.830.963	12.914.622	
8) Per godimento di beni di terzi	4.640.481		4.154.857
9) Per il personale:	5.331.750		4.681.067
a) Salari e stipendi	3.820.745	3.281.484	
b) Oneri sociali	1.048.473	980.153	
c) Trattamento di fine rapporto	301.136	258.975	
e) Altri costi	161.396	160.455	
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.776.856		3.045.684
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	2.732.630	2.120.827	
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	489.319	467.077	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	554.907	457.780	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-715		10.798
12) Accantonamenti per rischi	0		10.000
13) Altri accantonamenti	0		0
14) Oneri diversi di gestione	1.180.583		862.252
TOTALE	30.822.906		26.581.236

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

4.062.692 **4.675.664**

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:			
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			
d) proventi diversi dai precedenti	133.580		33.873
- Interessi attivi bancari e postali	5.572	4.134	
- interessi di mora	57	5.007	
- interessi verso controllate	4.772	24.732	
- Altri	123.179		
17) Interessi e altri oneri finanziari	710.243		522.427
- Interessi passivi verso controllante	344.726	312.740	
- Interessi passivi verso banche	337.860	209.369	
- Altri oneri finanziari	27.657	318	
TOTALE	-576.663		-488.554

(valori in Euro)*

	31 Dicembre 2012	31 Dicembre 2011
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
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	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:	235.465	151.329
- plusvalenze da alienazioni beni strumentali		
- plusvalenze da alienazioni partecipazioni	0	0
- altri proventi	235.465	151.329
21) Oneri:	-227.721	-198.600
- minusvalenze da alienazione titoli		
- minusvalenze da alienazioni beni strumentali		
- altri oneri	227.721	198.600
TOTALE	7.744	-47.271
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.493.773	4.139.839
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	1.385.782	1.636.501
b) imposte differite attive/passive	-185.146	-68.856
TOTALE	1.200.636	1.567.645
23) Risultato dell'esercizio	2.293.137	2.572.194
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.293.137	2.572.194

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Angelo Zinelli _____

Consiglieri

Giuseppe Vignoni _____

Pietro Vavassori _____

Claudio Ruggeri _____

Alberto Facchetti _____