

(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	2.304		4.608
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	342.960		359.163
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	236.019		320.520
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.335.749		2.615.144
5) Avviamento	41.466		53.313
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.472.063		23.295.875
7) Altre	56.157.990		51.973.846

84.588.551

78.622.469

II MATERIALI

1) Terreni e fabbricati	255.315		59.279
2) Impianti e macchinario	1.888.923		2.065.555
3) Attrezzature Industriali e commerciali	1.034.185		1.155.124
4) Altri beni	239.934		269.934
Automezzi e macchine operatrici	125.953	195.238	
Macchine e mobili ufficio	113.981	74.696	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.078		21.156

3.452.435

3.571.048

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:				
a) verso imprese controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi				
b) verso imprese collegate				
c) verso controllanti				
d) verso altri		1.247.639		506.321
- entro 12 mesi	747.639		6.321	
- oltre 12 mesi	500.000		500.000	
3) Altri titoli				
4) Azioni proprie				
Valore nominale complessivo di € 66,805				

1.247.639

506.321

TOTALE

89.288.625

82.699.838

(valori in Euro)*

	31 Dicembre 2013	31 Dicembre 2012
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo	630.371	551.902
3) Lavori in corso su ordinazione	2.532.394	2.485.713
	3.162.765	3.037.615
II CREDITI		
1) Verso clienti	24.941.380	23.815.275
- clienti entro 12 mesi		
- clienti oltre 12 mesi		
2) Verso Imprese Controllate	0	0
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso Imprese Collegate	0	0
- entro 12 mesi		
4) Verso controllanti (cash pooling)	1.625.362	4.616.785
Verso controllanti (altri)	141.925	845.741
* 4bis) crediti tributari	4.488.143	5.749.395
* 4ter) IMPOSTE ANTICIPATE	1.540.349	411.063
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	991.551	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	548.798	
5) Verso altri	13.344.990	14.830.447
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	3.458.303	3.722.925
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	9.886.687	11.107.523
- Fiscali		0
	46.082.149	50.268.706
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	130.681	264.127
2) Cassa assegni		0
3) Danaro e valori in cassa	1.931	2.294
	132.612	266.421
TOTALE	49.377.526	53.572.742
D) RATEI E RISCONTI		
- Risconti e ratei attivi	157.525	110.331
	157.525	110.331
TOTALE ATTIVO	138.823.676	136.382.911

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2013

31 Dicembre 2012

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I	Capitale	15.682.527		15.682.527
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
IV	Riserva legale	281.981		167.324
v	Riserve statutarie	0		0
	- Statutaria		0	
VI	RISERVA AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			0
VII	Altre riserve	5.357.201		3.178.721
	- Riserva Disp. per azioni proprie in port.		0	
	- Versamento soci c/futuro aumento capitale		0	
	- Riserva straordinaria	5.357.201	3.178.721	
VIII	Utili portati a nuovo	0		0
IX	Utile d'esercizio	1.756.177		2.293.137
		23.077.886		21.321.709

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2)	per imposte	0		0
3)	Altri	1.531.146		10.000
		1.531.146		10.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.523.237		1.559.307
1.523.237		1.559.307

(valori in Euro)*

	31 Dicembre 2013	31 Dicembre 2012
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
2) Obbligazioni convertibili		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	8.893.187	9.751.216
- entro 12 mesi	894.881	855.873
- oltre 12 mesi	7.998.306	8.895.343
4) Debiti verso banche	31.194.932	27.690.325
- conti correnti	10.388	2.007.096
- mutui entro 12 mesi	2.534.995	1.696.098
- mutui oltre 12 mesi	28.649.549	23.987.131
5) Debiti verso altri finanziatori		
6) Acconti	16.568.113	15.942.188
- entro 12 mesi	1.311	866
- oltre 12 mesi	16.566.802	15.941.322
7) Debiti verso fornitori	17.247.466	29.159.957
- Fornitori	17.247.466	29.159.957
- Fornitori oltre 12 mesi		
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
9) Debiti verso imprese controllate	21.947	0
- entro 12 mesi	21.947	0
- oltre 12 mesi		0
10) Debiti verso imprese collegate		
11) Debiti verso controllanti	4.861.102	8.177.958
- entro 12 mesi	3.217.048	6.443.580
- oltre 12 mesi	1.644.054	1.734.378
12) Debiti tributari	360.527	288.516
- entro 12 mesi	360.527	288.516
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	361.594	356.160
- entro 12 mesi	361.594	356.160
14) Altri debiti	11.563.534	2.394.431
- entro 12 mesi	2.334.746	492.782
- oltre 12 mesi	9.228.788	1.901.649
	91.072.402	93.760.751
E) RATEI E RISCONTI	0	0
- Ratei passivi	25.515	49.432
- Risconti passivi		
- entro 12 mesi	658.410	624.022
- oltre 12 mesi	20.935.080	19.057.690
	21.619.005	19.731.144
TOTALE PASSIVO	138.823.676	136.382.911

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2013

31 Dicembre 2012

CONTI D'ORDINE

- Garanzie prestate:	2.747.350	934.480
- A favore soc. controllate	0	0
- A favore soc. collegate	0	0
- A favore altre imprese	2.747.350	934.480
- A favore di terzi	0	0
- Nostri impegni	0	0
- Beni di terzi	0	0
- Rischi	0	0

(valori in Euro)*

31 Dicembre 2013

31 Dicembre 2012

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.940.387		32.271.198
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	44.681		270.686
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	801.954		845.055
5) Altri ricavi e proventi	1.361.604		1.498.659
- altri ricavi e proventi	1.361.604	1.498.659	

TOTALE
38.148.626
34.885.598
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	975.233		1.062.988
7) Per servizi	15.324.280		14.830.963
- Prestazioni di terzi	15.324.280	14.830.963	
8) Per godimento di beni di terzi	5.095.298		4.640.481
9) Per il personale:	5.803.145		5.331.750
a) Salari e stipendi	4.128.844	3.820.745	
b) Oneri sociali	1.148.632	1.048.473	
c) Trattamento di fine rapporto	293.241	301.136	
e) Altri costi	232.428	161.396	
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.964.271		3.776.856
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	2.993.687	2.732.630	
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	459.225	489.319	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	511.359	554.907	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	115.127		-715
12) Accantonamenti per rischi	1.521.146		0
13) Altri accantonamenti			0
14) Oneri diversi di gestione	2.175.417		1.180.583

TOTALE
34.973.917
30.822.906
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
3.174.709
4.062.692
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	250.958		133.580
- Interessi attivi bancari e postali	3.507	5.572	
- interessi di mora	112.608	57	
- interessi verso controllate	310	4.772	
- Altri	134.533	123.179	
17) Interessi e altri oneri finanziari	763.086		710.243
- Interessi passivi verso controllante	424.202	344.726	
- Interessi passivi verso banche	234.583	337.860	
- Altri oneri finanziari	104.301	27.657	

TOTALE
-512.128
-576.663

(valori in Euro)*

	31 Dicembre 2013	31 Dicembre 2012
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:	316.701	235.465
- plusvalenze da alienazioni beni strumentali		
- plusvalenze da alienazioni partecipazioni	0	0
- altri proventi	316.701	235.465
21) Oneri:	-125.031	-227.721
- minusvalenze da alienazione titoli		
- minusvalenze da alienazioni beni strumentali		
- altri oneri	125.031	227.721
TOTALE	191.670	7.744
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.854.251	3.493.773
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	2.229.659	1.385.782
b) imposte differite attive/passive	-1.131.585	-185.146
TOTALE	1.098.074	1.200.636
23) Risultato dell'esercizio	1.756.177	2.293.137
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.756.177	2.293.137
Presidente		
Angelo Zinelli	_____	
Consiglieri		
Giuseppe Vignoni	_____	
Pietro Vavassori	_____	
Claudio Ruggeri	_____	
Alberto Facchetti	_____	