

153.794

- c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- d) verso altri
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

153.794

- 3) Altri titoli
 4) Azioni proprie
 (valore nominale complessivo)

563.623 717.417

Totale immobilizzazioni

154.892.895 155.835.334

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
 3) Lavori in corso su ordinazione
 4) Prodotti finiti e merci
 5) Acconti

156.529 137.990

156.529 137.990

II. Crediti

- 1) Verso clienti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
 2) Verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi
 3) Verso imprese collegate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

78.390.164 31.026.893

13.413.071 48.972.078

91.803.235 79.998.971

363.004 363.004

363.004 363.004

72.679

72.679

- 4) Verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

4-bis) Per crediti tributari

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

1.684.467 137.573

650.000 1.210.662

2.334.467 1.348.235

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

40.801 23.199

40.801 23.199

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.368.623		1.024.785
- oltre 12 mesi	653.922		2.801.243
		4.022.545	3.826.028
		98.636.731	85.559.437
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		30.950.728	22.396.028
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		404	631
		30.951.132	22.396.659
Totale attivo circolante		129.744.392	108.094.086

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	51.297		139.924
		51.297	139.924

Totale attivo 284.688.584 264.069.344

Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

I. Capitale		753.642	753.642
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		673.858	673.858
V. Riserve statutarie		92.481.101	92.481.101
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.099.918		
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			

Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2
Altre...		
		2.099.919
		2
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(17.356.728)
		(17.356.728)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		5.701.212
		2.099.918
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		0
		0
<i>Acconti su dividendi</i>		0
		0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		84.353.004
		78.651.793
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		481.265
		465.668
3) Altri		21.404.678
		17.701.840
Totale fondi per rischi e oneri		21.885.943
		18.167.508
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		2.562.464
		2.460.568
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	16.160.935		16.160.935
		16.160.935	16.160.935
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	305.185		305.185
- oltre 12 mesi	58.472		58.472
		363.657	363.657
6) Acconti			
- entro 12 mesi	600.459		
- oltre 12 mesi	8.801.464		8.801.464
		9.401.923	8.801.464
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	17.415.623		16.084.216
- oltre 12 mesi	64.631.602		64.590.017
		82.047.225	80.674.233
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	496.915		496.915
- oltre 12 mesi			
		496.915	496.915
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	5.194.607		1.730.028
- oltre 12 mesi	5.797.210		4.770.955
		10.991.817	6.500.983
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	997.410		545.916
- oltre 12 mesi	166.554		1.888.423
		1.163.964	2.434.339
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.773.520		935.020
- oltre 12 mesi	19.846.059		23.470.761
		26.619.579	24.405.781

beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine 158.513.405 159.313.203

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		54.185.056	49.805.002
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		796.167	876.358
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	1.629.394		1.706.800
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	317.764		235.581
		1.947.158	1.942.381
Totale valore della produzione		56.928.381	52.623.741

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.089.183	2.438.316
7) Per servizi		26.242.894	27.179.763
8) Per godimento di beni di terzi		500.969	574.626
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	7.189.235		6.974.744
b) Oneri sociali	2.141.364		1.929.308
c) Trattamento di fine rapporto	437.093		460.234
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		9.767.692	9.364.286
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.471.053		1.227.489
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.247.847		3.202.587
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.206.144		2.811.849
		8.925.044	7.241.925
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(18.539)	

12) Accantonamento per rischi	1.750.348	2.371.271
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	483.254	364.114
Totale costi della produzione	49.740.845	49.534.301
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	7.187.536	3.089.440
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		153.794
- altri		
		<u>153.794</u>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	1.676.292	1.881.353
	<u>1.676.292</u>	<u>1.881.353</u>
	1.676.292	2.035.147
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	108.826	8.923
	<u>108.826</u>	<u>8.923</u>
	108.826	8.923
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	1.567.466	2.026.224

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		12.600
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		12.600

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (12.600)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	5.376.017	1.328.160
	5.376.017	1.328.160

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	4.552.753	2.562.629
	4.552.753	2.562.629

Totale delle partite straordinarie 823.264 (1.234.469)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 9.578.266 3.868.595

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	3.879.059	1.328.982
b) Imposte differite	17.712	462.894
c) Imposte anticipate	(19.717)	(23.199)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	3.877.054	1.768.677

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 5.701.212 2.099.918

Amministratore Unico
Vincenzo Di Baldassarre

