

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2018

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni	%
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di sviluppo	0	68.721	(68.721)	-100,00%
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24.157	123.921	(99.764)	-80,51%
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.589	1.845	(256)	-13,87%
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0	0	
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.536	0	4.536	100,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.282	194.487	(164.205)	-84,43%
II. Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e macchinario	1.005	2.211	(1.206)	-54,55%
3) Attrezzature industriali e commerciali	55.224	50.568	4.656	9,21%
4) Altri beni	104.625	58.196	46.429	79,78%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.825	0	9.825	100,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.679	110.975	59.704	53,80%
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	1.153.084	1.150.682	2.402	0,21%
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d bis) altre imprese	5.350	5.350	0	0,00%
2) Crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d bis) verso altri				
3) Altri titoli				
4) Strumenti finanziari derivati attivi				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.158.434	1.156.032	2.402	0,21%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.359.395	1.461.494	(102.099)	-6,99%
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Servizi in corso su ordinazione	2.422.170	2.192.150	230.020	10,49%
4) Prodotti finiti e merci	1.129	1.296	(167)	-12,90%
5) Acconti				
TOTALE RIMANENZE	2.423.299	2.193.446	229.853	10,48%
II. Crediti				
1) Verso clienti	1.832.730	1.015.894	816.836	80,41%
2) Verso imprese controllate	295.800	290.000	5.800	2,00%
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti				
5 bis) Crediti tributari	55.624	65.893	(10.269)	-15,58%
5 ter) Imposte Anticipate				
5 quater) verso altri	12.465	149.136	(136.671)	-91,64%
TOTALE CREDITI	2.196.619	1.520.923	675.696	44,43%
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti				
4) Altre Partecipazioni				
5) Strumenti finanziari derivanti attivi				
6) Altri titoli				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE				
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	2.588.338	1.620.731	967.607	59,70%
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	359	550	(191)	-34,68%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.588.697	1.621.281	967.416	59,67%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.208.615	5.335.650	1.872.965	35,10%
D) RATEI E RISCONTI	31.866	48.356	(16.490)	-34,10%
TOTALE ATTIVO	8.599.876	6.845.500	1.754.376	25,63%

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I. Capitale - Fondo di dotazione	862.977	862.977	0	0,00%
II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni				
III. Riserve di rivalutazione				
IV. Riserve legali				
V. Riserve statutarie				
VI. Altre riserve distintamente indicate	3.759	3.759	0	0,00%
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanz. attesi				
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(219.311)	(649.223)	429.912	66,22%
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	501.184	429.912	71.272	16,58%
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.148.609	647.425	501.184	77,41%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Imposte, anche differite				
3) Strumenti finanziari derivati passivi				
4) Altri accantonamenti	52.812	45.755	7.057	15,42%
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	52.812	45.755	7.057	15,42%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.149.191	1.025.003	124.188	12,12%
D) DEBITI				
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti verso soci per finanziamenti				
4) Debiti verso banche				
5) Debiti verso altri finanziatori				
6) Acconti	4.361.244	3.839.001	522.243	13,60%
7) Debiti verso fornitori	1.102.477	840.106	262.371	31,23%
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
9) Debiti verso imprese controllate				
10) Debiti verso imprese collegate				
11) Debiti verso controllanti				
11 - bis) debiti vs. imprese sottoposte al controllo di controllanti				
12) Debiti tributari	149.671	95.790	53.881	56,25%
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	82.646	75.424	7.222	9,58%
14) Altri debiti	519.487	268.820	250.667	93,25%
TOTALE DEBITI (D)	6.215.525	5.119.141	1.096.384	21,42%
E) RATEI E RISCONTI	33.739	8.176	25.563	312,66%
TOTALE PASSIVO E NETTO	8.599.876	6.845.500	1.754.376	25,63%

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.190.701	5.362.135	828.566	15,45%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(167)	(1.293)	1.126	87,07%
3) Variazioni dei servizi in corso su ordinazione	230.020	167.259	62.761	37,52%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi conto esercizio				
a) Proventi diversi	148.684	178.721	(30.037)	-16,81%
b) Contributi in c/to esercizio	612.500	572.500	40.000	6,99%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.181.738	6.279.322	902.416	14,37%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	42.265	27.783	14.482	52,12%
7) Per servizi	3.399.113	2.820.419	578.694	20,52%
8) Per godimento di beni di terzi	267.812	282.987	(15.175)	-5,36%
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	1.774.225	1.564.194	210.031	13,43%
b) Oneri sociali	423.372	412.471	10.901	2,64%
c) Trattamento di fine rapporto	137.764	129.528	8.236	6,36%
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	26.818	27.026	(208)	-0,77%
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	184.013	260.915	(76.902)	-29,47%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	84.708	33.647	51.061	151,76%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		55.000	(55.000)	-100,00%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi	20.000	0	20.000	100,00%
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	204.256	191.413	12.843	6,71%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.564.346	5.805.383	758.963	13,07%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	617.392	473.939	143.453	30,27%
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalla partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	5.898	10.024	(4.126)	-41,16%
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
b) altri oneri finanziari				
17bis) Utili e Perdite su cambi	106	(18)	124	686,93%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	6.004	10.006	(4.002)	-40,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/- C+ / - D)	623.396	483.945	139.451	28,82%
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	122.212	54.033	68.179	126,18%
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	501.184	429.912	71.272	16,58%