

STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2019

ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni	%
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di sviluppo	-	-	-	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	37.858	24.157	13.701	56,72%
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.112	1.589	7.523	473,33%
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.000	-	9.000	100,00%
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.402	4.536	-1.134	-25,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.372	30.282	29.090	96,06%
II. Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e macchinario	-	1.005	-1.005	-100,00%
3) Attrezzature industriali e commerciali	99.684	55.224	44.460	80,51%
4) Altri beni	159.001	104.625	54.376	51,97%
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	9.825	-9.825	-100,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	258.685	170.679	88.006	51,56%
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	1.153.084	1.153.084	0	0,00%
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d bis) altre imprese	5.350	5.350	-	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	1.158.434	-	0,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.476.491	1.359.395	117.096	8,61%
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	2.796.989	2.422.170	374.819	15,47%
4) Prodotti finiti e merci	1.087	1.129	-42	-3,72%
5) Acconti				
TOTALE RIMANENZE	2.798.076	2.423.299	374.777	15,47%
II. Crediti				
1) Verso clienti	1.076.004	1.832.730	-756.726	-41,29%
2) Verso imprese controllate	295.800	295.800	-	0,00%
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti				
5 bis) Crediti tributari	12.566	55.624	-43.058	-77,41%
5 ter) Imposte Anticipate				
5 quater) verso altri	667	12.465	-11.798	-94,65%
TOTALE CREDITI	1.385.037	2.196.619	-811.582	-36,95%
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	3.512.134	2.588.338	923.796	35,69%
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	647	359	288	80,32%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.512.781	2.588.697	924.084	35,70%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.695.894	7.208.615	487.279	6,76%
D) RATEI E RISCONTI	44.748	31.866	12.882	40,43%
TOTALE ATTIVO	9.217.133	8.599.876	617.257	7,18%

PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018	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	281.873	(219.311)	501.184	-228,53%
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	482.800	501.184	(18.384)	-3,67%
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.631.409	1.148.609	482.800	42,03%
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	51.780	52.812	(1.032)	-1,95%
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	51.780	52.812	(1.032)	-1,95%
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.215.285	1.149.191	66.094	5,75%
D) DEBITI				
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti verso soci per finanziamenti				
4) Debiti verso banche				
5) Debiti verso altri finanziatori				
6) Acconti	4.206.963	4.361.244	(154.281)	-3,54%
7) Debiti verso fornitori	1.283.528	1.102.477	181.051	16,42%
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	204.963	149.671	55.293	36,94%
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	87.953	82.646	5.307	6,42%
14) Altri debiti	482.752	519.487	(36.735)	-7,07%
TOTALE DEBITI (D)	6.266.159	6.215.525	50.635	0,81%
E) RATEI E RISCONTI	52.500	33.739	18.761	55,60%
TOTALE PASSIVO E NETTO	9.217.133	8.599.876	617.258	7,18%

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.147.751	6.190.701	(42.950)	-0,69%
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(42)	(167)	125	74,85%
3) Variazioni dei servizi in corso su ordinazione	374.819	230.020	144.799	62,95%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi conto esercizio				
a) Proventi diversi	198.349	148.684	49.665	33,40%
b) Contributi in c/to esercizio	663.424	612.500	50.924	8,31%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.384.301	7.181.738	202.563	2,82%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	47.235	42.265	4.970	11,76%
7) Per servizi	3.509.276	3.399.113	110.163	3,24%
8) Per godimento di beni di terzi	265.304	267.812	(2.508)	-0,94%
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	1.909.107	1.774.225	134.882	7,60%
b) Oneri sociali	473.109	423.372	49.737	11,75%
c) Trattamento di fine rapporto	137.337	137.764	(427)	-0,31%
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	26.935	26.818	117	0,44%
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.663	184.013	(153.350)	-83,34%
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	93.161	84.708	8.453	9,98%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000		10.000	100,00%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi		20.000	(20.000)	-100,00%
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	207.514	204.256	3.258	1,59%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.709.641	6.564.346	145.295	2,21%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	674.660	617.392	57.268	9,28%
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	6.968	5.898	1.070	18,14%
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
b) altri oneri finanziari				
17bis) Utili e Perdite su cambi	(1.828)	106	(1.934)	1825,78%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	5.140	6.004	(864)	-14,40%
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)	679.800	623.396	56.404	9,05%
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	197.000	122.212	74.788	61,20%
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	482.800	501.184	(18.384)	-3,67%