

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
STATO PATRIMONIALE		
	ATTIVO	ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	44.776	1.702
2) Costi di sviluppo	0	180
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	212.842	354.586
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.306.623	3.703.192
5) Avviamento	1.326.397	1.648.340
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	350.512	116.824
7) Altre	550.185	712.999
	5.791.335	6.537.823
II MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	22.337.799	22.121.622
2) Impianti e macchinario	114.949.221	114.405.721
3) Attrezzature Industriali e commerciali	945.509	1.029.210
4) Altri beni	505.858	532.880
Automezzi e macchine operatrici	302.025	186.744
Macchine e mobili ufficio	203.833	346.136
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	9.773.536	7.295.186
	148.511.923	145.384.619
III FINANZIARIE		
1) Partecipazioni :	44.331.076	42.626.529
a) imprese controllate		
a1) imprese controllate a patrimonio netto		
b) imprese collegate	0	0
b1) valutate a patrimonio netto	153.927	42.626.529
c) imprese controllanti	0	0
d bis) altre imprese	44.177.149	0
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
c) verso controllanti	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
d bis) verso altri	602.132	601.690
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	602.132	601.690
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
	44.933.208	43.228.219
TOTALE	199.236.466	195.150.661

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I RIMANENZE**

1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo	638.936		701.357
3) Lavori in corso su ordinazione	2.537.326		2.179.482
4) Prodotti finiti e merci	4.217.134		5.809.935
		7.393.396	8.690.774

Ibis ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA

1) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0		0
		0	0

II CREDITI

1) Verso clienti		36.177.721		34.674.389
- clienti entro 12 mesi	28.551.673		29.779.351	
- clienti oltre 12 mesi	7.626.048		4.895.038	
2) Verso Imprese Controllate		0		0
- entro 12 mesi	0		0	
- oltre 12 mesi	0		0	
3) Verso Imprese Collegate		0		94.181
- entro 12 mesi	0		94.181	
4) Verso controllanti		0		0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0		0
* 5bis) crediti tributari		3.231.798		5.595.935
* 5ter) IMPOSTE ANTICIPATE		2.019.518		3.262.321
5 quater) Verso altri		8.805.846		12.051.766
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.379.658		1.734.587	
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	7.426.188		10.317.179	
		50.234.883		55.678.592

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0		0
		0	0

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali e presso imprese finanziarie di Gruppo	11.195.127		1.258.877
2) Cassa assegni	0		0
3) Danaro e valori in cassa	2.251		3.644
		11.197.378	1.262.521
TOTALE		68.825.657	65.631.887

D) RATEI E RISCOINTI

- Ratei attivi			
- Risconti attivi	499.250		523.954
		499.250	523.954
TOTALE ATTIVO		268.561.373	261.306.502

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale		4.216.000		4.216.000
II Riserva da soprapprezzo delle azioni		1.295.743		1.295.743
III Riserve di rivalutazione		0		0
- Riserva di rivalutazione ex L. 72/83				
- Riserva di rivalutazione ex L. 413/91				
- Riserva di rivalutazione volontaria				
IV Riserva legale		843.200		843.200
V Riserve statutarie		2.640.849		2.640.849
- Statutaria	2.640.849		2.640.849	
VI Altre riserve		59.727.176		46.215.468
- Riserva per copert.perdite inform.				
- Riserva rivalutazione partecipazione	0			
- Altre riserva da consolidamento	0		0	
- Riserva da consolidamento	-7.843.453		-17.555.997	
- Riserva straordinaria	67.570.629		63.771.465	
- Riserva disponibile per acquisto azioni proprie	0		0	
VIII Riserva per operazioni di copertura di strumenti finanz. Derivati		-1.012.729		-898.635
VIII Utilii/Perdita portati a nuovo		-279.300		7.549.910
IX Utile d'esercizio		14.015.613		4.082.663
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-467.512		-467.512
			80.979.040	65.477.686
<i>Capitale e riserve di pertinenza di terzi</i>		6.021.879		5.286.897
<i>utile e perdita di esercizio di terzi</i>		1.303.567		734.982
			88.304.486	71.499.565

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) Fondi per imposte		0		1.984
3) Strumenti finanziari derivati passivi		1.332.538		1.239.467
4) Altri		22.041.096		22.166.376
			23.373.634	23.407.827

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

		1.683.771		1.646.573
			1.683.771	1.646.573

D) DEBITI

1) Obbligazioni		0		0
2) Obbligazioni convertibili		0		0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		7.972.662		2.047.617
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi	7.972.662		2.047.617	
4) Debiti verso banche		66.925.666		75.446.411
- conti correnti	6.051.513		8.730.946	
- mutui entro	9.401.780		6.884.648	
- mutui oltre	51.472.373		59.830.817	
5) Debiti verso altri finanziatori		1.141.814		1.218.523
- entro 12 mesi	78.323		76.101	
- oltre 12 mesi	1.063.491		1.142.422	
6) Acconti		5.451.159		4.954.207
- entro 12 mesi	740.912		729.614	
- oltre 12 mesi	4.710.247		4.224.593	
7) Debiti verso fornitori		22.570.303		22.256.790
- Fornitori	19.371.789		22.254.695	
- Fornitori oltre 12 mesi	3.198.514		2.095	
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		0		6.033.669
11) Debiti verso controllanti		0		0
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi		939.225		325.497
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		523.337		505.492
- entro 12 mesi	523.337		505.492	
14) Altri debiti		14.679.382		14.272.805
- entro 12 mesi	7.628.496		6.650.671	
- oltre 12 mesi	7.050.886		7.622.134	
		120.203.548		127.061.011

E) RATEI E RISCONTI

		34.995.934		37.691.526
- Ratei passivi	233.089		233.089	
- Risc.passivi a breve	11.194.416		13.890.008	
- Risc.passivi a medio/lungo	23.568.429		23.568.429	
		34.995.934		37.691.526
TOTALE PASSIVO		268.561.373		261.306.502

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.858.354		45.407.300
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	415.246		(1.126.814)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.826.744		1.870.171
5) Altri ricavi e proventi	5.523.709		7.699.819
- utilizzo fondo copertura finale discarica			1.582.191
- altri ricavi e proventi	5.523.709		6.117.628
TOTALE		56.624.053	53.850.476

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.121.264		3.421.886
7) Per servizi	18.262.579		18.702.396
8) Per godimento di beni di terzi	4.037.075		4.627.603
9) Per il personale:	8.087.717		7.764.151
a) Salari e stipendi	5.899.282		5.538.151
b) Oneri sociali	1.585.330		1.584.912
c) Trattamento di fine rapporto	406.299		385.855
e) Altri costi	196.806		255.233
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.623.980		8.650.946
a) Ammortamento delle immobiliz. immateriali	1.114.275		1.240.519
b) Ammortamento delle immobiliz. materiali	7.101.796		6.892.937
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	407.909		517.490
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.182		1.693
12) Accantonamenti per rischi	36.676		291.732
13) Altri accantonamenti	1.326.541		0
14) Oneri diversi di gestione	1.814.758		2.285.372
TOTALE		45.320.772	45.745.779

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

11.303.281 **8.104.697**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	10.137.921		0
a) imprese controllate			
b) altre imprese	10.137.921		
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	707		1.443
- da imprese controllate	0		0
- da altri crediti	707		1.443
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti	183.437		258.359
- Interessi attivi bancari e postali			
- interessi di mora			
- interessi verso controllate			
- Altri			
17) Interessi e altri oneri finanziari	3.006.287		3.423.906
- Interessi attivi verso controllate	0		0
- Interessi attivi verso collegate	0		249.813
- Interessi passivi verso banche	2.934.647		3.102.453
- Altri oneri finanziari	71.640		71.640
TOTALE		7.315.778	-3.164.104

D) RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni		0		1.407.990
a) di partecipazioni				
b) di immob. Finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) quota risultato della partec al patr.netto	0	0	1.407.990	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				
d) quota risultato della partec al patr.netto				
TOTALE		0		1.407.990
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			18.619.059	6.348.583
22) Imposte sul reddito dell'esercizio				
a) imposte correnti	-2.114.183			-769.735
b) imposte differite attive/passive	-1.185.696			-761.203
b) imposte anticipate	0			0
TOTALE			-3.299.879	-1.530.938
23) Risultato dell'esercizio	15.319.180			4.817.645
<i>Utile di terzi</i>	-1.303.567			-734.982
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO			14.015.613	4.082.663

Rovato , 09 giugno 2017

Lazzaroni Dario

Giannotti Maurizio

Dossi Filippo Sebastiano

Bertarelli Eva

Manenti Silvia