

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
B. IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria				
I <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>				
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti	72.264	70.677	58.083	
5. Avviamento	205.949	205.949	205.949	
<u>Totale immobilizzazioni immateriali</u>	278.213	276.626	264.032	
II <u>Immobilizzazioni materiali:</u>				
1. Terreni e fabbricati	2.897.835	2.923.840	2.975.851	
2. Impianti e macchinario	19.122.386	19.319.557	19.756.304	
3. Attrezzature industriali e commerciali	48.023	49.912	49.242	
4. Altri beni	150.538	158.963	176.430	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	1.491.829	1.105.820	745.873	
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	23.710.611	23.558.092	23.703.700	
III <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
1. Partecipazioni in:				
a) imprese controllate	1.628.096	1.628.096	1.628.096	
d) altre imprese	644.453	644.453	645.637	
2. Crediti:				
d) verso altri	-	-	-	
<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	2.272.549	2.272.549	2.273.733	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.261.373	26.107.267	26.241.465	
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze:</u>				
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	672.307	658.167	645.327	
3. Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	
4. Prodotti finiti e merci	540	2.789	2.327	
<u>Totale rimanenze</u>	672.847	660.956	647.654	
II <u>Crediti:</u>				
1. Verso clienti	1.566.999	1.450.170	1.810.857	
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-	-	
2. Verso imprese controllate	1.436.851	1.454.845	1.463.450	
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-	-	
4. Verso controllanti	58.795	29.475	99.292	
4 bis. Crediti tributari	13.588	35.189	13.588	
- di cui oltre l'esercizio successivo	13.588	13.588	13.588	
4 ter. Imposte anticipate	305.244	305.363	369.212	
5. Verso altri:	164.867	125.839	166.684	
- di cui oltre l'esercizio successivo	31.865	31.865	31.865	
<u>Totale crediti</u>	3.546.344	3.400.881	3.923.083	
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immob.:</u>				
4. Altre partecipazioni	-	-	-	
<u>Totale attività finanziarie che non costituiscono immob.</u>	-	-	-	
IV <u>Disponibilità liquide:</u>				
1. Depositi bancari e postali	3.085.548	2.906.626	1.906.928	
3. Denaro e valori in cassa	7.508	3.586	4.787	
<u>Totale disponibilità liquide</u>	3.093.056	2.910.212	1.911.715	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.312.247	6.972.049	6.482.452	
D. <u>RATEI E RISCONTI</u>	133.486	206.737	18.904	
TOTALE ATTIVO	33.707.106	33.286.053	32.742.821	

PASSIVO	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
I Capitale	1.803.562	1.803.562	1.803.562
IV Riserva legale	564.392	564.392	475.988
VII Altre riserve:			
b) Fondo Riserva DA TRASFORMAZIONE	12.191.867	12.191.867	12.191.867
c) Fondo Riserva RIVALUTAZIONE	136.056	136.056	136.056
fondo rinnovo sviluppo	599.230	599.230	599.230
- Riserva conversione IAS	- 336.301	- 336.301	- 336.301
- Riserva straordinaria	3.455.627	3.455.627	2.675.963
- Riserva da conferimento I.127	1.625.176	1.625.176	1.625.176
- Fondo riserva di valutazione	- 232.664	- 232.664	- 306.795
	17.438.992	17.438.992	16.585.197
VIII Utile (Perdita) portati a nuovo	83.592	83.592	83.592
VIII Utile (Perdita) portati a nuovo	-	-	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	1.774.880	1.212.481	1.768.068
TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.665.418	21.103.019	20.716.407
FONDI PER RISCHI E ONERI			
2. Per imposte anche differite	-	-	-
3. Altri	978.445	978.445	1.263.973
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	978.445	978.445	1.263.973
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	910.856	952.500	1.071.182
D. DEBITI , con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
4. <u>Debiti verso banche:</u>	961.700	961.701	1.120.993
- di cui oltre l'esercizio successivo	654.700	654.701	821.993
- di cui entro l'esercizio successivo	307.000	307.000	299.000
5. <u>Debiti verso altri finanziatori:</u>	-	-	-
- di cui oltre l'esercizio successivo	-	-	-
- di cui entro l'esercizio successivo	-	-	-
6. Acconti	-	-	-
7. Debiti verso fornitori	2.080.811	2.169.383	2.213.019
9. Debiti verso imprese controllate	17.012	15.174	28.647
11. Debiti verso controllanti	8.427	8.427	-
12. Debiti tributari	583.050	309.840	185.553
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	47.234	91.765	101.517
14. <u>Altri debiti: compresi risconti passivi</u>	6.454.153	6.695.799	6.041.530
- di cui oltre l'esercizio successivo	2.315.251	2.315.251	2.175.274
- di cui entro l'esercizio successivo	4.138.902	4.380.548	3.866.256
TOTALE DEBITI	10.152.387	10.252.089	9.691.259
TOTALE PASSIVO	33.707.106	33.286.053	32.742.821

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. <u>Ricavi:</u>			
a) delle vendite	-	-	-
b) delle prestazioni	5.125.034	3.251.994	6.842.046
<u>Totale</u>	5.125.034	3.251.994	6.842.046
3. <u>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</u>	-	-	-
4. <u>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</u>	548.868	245.278	789.791
5. <u>Altri ricavi e proventi:</u>			
a) ricavi e proventi	1.210.904	932.264	1.705.470
b) contributi in conto esercizio	21.036	14.024	28.048
<u>Totale</u>	1.231.940	946.288	1.733.518
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.905.842	4.443.560	9.365.355
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	193.049	94.738	436.741
7. Per servizi	1.852.819	1.294.240	2.503.419
8. Per godimento di beni di terzi	95.937	68.399	120.949
9. <u>Per il personale:</u>			
a) salari e stipendi	1.305.890	883.337	1.768.324
b) oneri sociali	465.707	314.951	615.970
c) trattamento di fine rapporto	90.806	65.235	142.130
e) altri costi	34.352	21.650	45.922
<u>Totale personale</u>	1.896.755	1.285.173	2.572.346
10. <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.247	10.034	25.066
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	979.017	652.727	1.277.286
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	72.110
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide	70.000	70.000	821
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	1.065.264	732.761	1.375.283
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 25.192	- 13.301	69.661
12. Accantonamenti per rischi	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	140.732	97.535	195.359
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	5.219.364	3.559.545	7.273.758
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.686.478	884.015	2.091.597
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15. <u>Proventi da partecipazioni:</u>			
a) in imprese controllate	495.175	495.175	308.500
16. <u>Altri proventi finanziari:</u>			
a2) imprese collegate	117.748	117.748	113.599
a4) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
d4) proventi diversi dai precedenti	8.820	8.240	6.448
<u>Totale</u>	126.568	125.988	120.047
17. <u>Interessi ed altri oneri finanziari:</u>			
a) imprese controllate	-	-	-
d) altri oneri finanziari	- 661	- 440	- 4.797
<u>Totale</u>	- 661	- 440	- 4.797
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) (C)	621.082	620.723	423.750
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±E)	2.307.560	1.504.738	2.515.347
20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
DIFFERITE E ANTICIPATE			
<u>a) imposte correnti:</u>			
- Irap	- 74.392	- 41.110	- 89.652
- Ires	- 394.320	- 187.298	- 523.585
<u>Totale imposte correnti</u>	- 468.712	- 228.408	- 613.237
<u>b) imposte anticipate:</u>			
- Irap	- 8.406	- 8.406	- 12.356
- Ires	- 55.562	- 55.443	- 121.686
<u>Totale imposte anticipate</u>	- 63.968	- 63.849	- 134.042
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	- 532.680	- 292.257	- 747.279
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.774.880	1.212.481	1.768.068