

31/12/2012

31/12/2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci:

per versamenti ancora dovuti
parte già richiamata

Totale crediti verso soci (A)
B) Immobilizzazioni:

I Immobilizzazioni immateriali:

- 1) Costi d'impianto e d'ampliamento
- 2) Costi di ricerca di sviluppo e pubblicità
- 3) Diritti brevetto e opere ingegno
- 4) Concessioni licenze marchi diritti
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre

24.000
70

Totale Immobilizzazioni immateriali

24.070

II Immobilizzazioni materiali:

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

4.505

14.635

21.534

Totale Immobilizzazioni materiali

19.140

21.534

III Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

Totale partecipazioni

2) Crediti:

- a) verso imprese controllate:
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo

totale Crediti verso imprese controllate

- b) verso imprese collegate:
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo

totale Crediti verso imprese collegate

- c) verso controllanti:
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo

totale Crediti verso controllanti

- d) verso altri:
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo

totale Crediti verso altri

Totale crediti

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)

Totale Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

19.140

45.604

C) Attivo circolante:

I Rimanenze:

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

1.907

546

16.176

51.908

Totale Rimanenze

18.083

52.454

	31/12/2012	31/12/2011
II Crediti:		
1) verso clienti:		
esigibili entro esercizio successivo	36.225	63.018
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti verso clienti	<u>36.225</u>	<u>63.018</u>
2) verso imprese controllate:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti verso imprese collegate		
4) verso controllanti:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti verso controllanti		
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro esercizio successivo	140.669	86.540
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti tributari	<u>140.669</u>	<u>86.540</u>
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Imposte anticipate		
5) Verso altri:		
esigibili entro esercizio successivo	233.983	441.074
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Crediti verso altri	<u>233.983</u>	<u>441.074</u>
Totale Crediti	<u>410.877</u>	<u>590.632</u>
III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizz.		
1) partecipazioni impr. controllate		
2) partecipazioni impr. collegate		
3) partecipazioni impr. controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie	14.915	14.915
azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria)	(43.018)	(43.018)
6) altri titoli		
Totale Attivita' finanziarie che non costituiscono immobil.	<u>14.915</u>	<u>14.915</u>
IV Disponibilita' liquide:		
1) depositi bancari e postali	873.164	624.688
2) assegni	736	240
3) denaro e valori in cassa	1.356	1.296
Totale Disponibilita' liquide	<u>875.256</u>	<u>626.224</u>
Totale attivo circolante (C)	1.319.131	1.284.225
D) Ratei e risconti:		
Ratei e Risconti attivi	1.623	575
Disaggio su prestiti		
Totale ratei e risconti (D)	<u>1.623</u>	<u>575</u>
TOTALE ATTIVO	<u>1.339.894</u>	<u>1.330.404</u>
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I Capitale	814.620	814.620
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale		
V Riserve statutarie		
VI Riserva azioni proprie in portafoglio	14.915	
VII Altre riserve distintamente indicate:		
riserva straordinaria facoltativa	288	288

	31/12/2012	31/12/2011
riserva rinnovamento impianti e macchinari		
riserva ammortamento anticipato		
riserva acquisto azioni proprie		
riserva deroghe art. 2423 C.C.		
riserva per azioni (quote) della società controllante		
riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni		
versamenti conto aumento capitale sociale		
versamenti conto futuro aumento capitale		
versamenti conto capitale		
versamenti copertura perdite		
riserva da riduzione capitale sociale		
riserva avanzo di fusione		
riserva per utili su cambi		
riserva da arrotondamento all'unità di Euro	-1	1
Riserve da condono fiscale:		
riserve da condono ex L. 19 dicembre 1973 n. 823		
riserve da condono ex L. 7 agosto 1982 n. 516		
riserve da condono ex L. 30 dicembre 1991 n. 413		
riserve da condono ex L. 27 dicembre 2002 n. 289		
Totale riserve da condono fiscale		
varie altre riserve		
totale Altre riserve	287	289
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo:		
Utili (Perdite) portati a nuovo	50.729	4.298
IX Utile (Perdita) d'esercizio:		
Utile/Perdita dell'esercizio	29.787	61.346
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (Perdita) residua	29.787	61.346
Totale patrimonio netto (A)	910.338	880.553
B) Fondi per rischi ed oneri:		
1) per trattamento quiescenza e simili		
2) per imposte		
3) altri		
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	170.092	141.176
Totale trattamento fine rapp. lavoro subordinato (C)	170.092	141.176
D) Debiti:		
Obbligazioni:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Obbligazioni		
Obbligazioni convertibili:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Obbligazioni convertibili		
Debiti verso soci per finanziamenti:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso soci per finanziamenti		
Debiti verso banche:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso banche		
Debiti verso altri finanziatori:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso altri finanziatori		
Acconti:		
esigibili entro esercizio successivo	11	
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Acconti	11	

	31/12/2012	31/12/2011
Debiti verso fornitori:		
esigibili entro esercizio successivo	112.313	106.671
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso fornitori	<u>112.313</u>	<u>106.671</u>
Debiti da titoli di credito:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti da titoli di credito		
Debiti verso impr. controllate:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso impr. controllate		
10) Debiti verso imprese collegate:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso imprese collegate		
11) Debiti verso controllanti:		
esigibili entro esercizio successivo		
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso controllanti		
12) Debiti tributari:		
esigibili entro esercizio successivo	40.435	27.063
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti tributari	<u>40.435</u>	<u>27.063</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza sociale:		
esigibili entro esercizio successivo	30.897	32.312
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Debiti verso istituti di previdenza sociale	<u>30.897</u>	<u>32.312</u>
14) Altri debiti:		
esigibili entro esercizio successivo	73.863	53.832
esigibili oltre esercizio successivo		
totale Altri debiti	<u>73.863</u>	<u>53.832</u>
Totale debiti (D)	<u>257.519</u>	<u>219.878</u>
E) Ratei e risconti:		
Ratei/Risconti passivi	1.945	88.797
Aggio su prestiti		
Totale ratei e risconti (E)	<u>1.945</u>	<u>88.797</u>
TOTALE PASSIVO E NETTO	<u>1.339.894</u>	<u>1.330.404</u>

CONTI D'ORDINE

Rischi assunti dall'impresa:

Fideiussioni:

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Totale fideiussioni

Avalli:

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Totale avalli

Altre garanzie personali:

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- a altre imprese

Totale altre garanzie personali

Garanzie reali:

- a imprese controllate

	31/12/2012	31/12/2011
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi:		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
Totale altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa		
Impegni assunti dall'impresa:		
impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa		
Beni di terzi presso l'impresa:		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa		
Altri conti d'ordine:		
altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
TOTALE CONTI D'ORDINE		

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi vendite e prestazioni	118.687	157.670
2) Variazioni rimanenze prodotti	-35.732	37.280
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
ricavi e proventi diversi	31.016	52.636
contributi in conto esercizio	1.308.665	1.142.132
totale Altri ricavi e proventi	1.339.681	1.194.768
Totale valore della produzione (A)	1.422.636	1.389.718
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	30.069	78.939
7) per servizi	640.462	527.317
8) per godimento di beni di terzi	31.292	31.292
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	415.994	407.969
b) oneri sociali	142.027	139.211
c) trattamento di fine rapporto	36.136	35.285
d) trattamento quiescenza e simili		
e) altri costi		
totale costi per il personale	594.157	582.465
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	24.070	24.168
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	8.071	10.998
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide		
totale Ammortamenti e svalutazioni	32.141	35.166
11) Variazioni delle rimanenze	-1.361	396
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	30.435	37.650
Totale costi della produzione (B)	1.357.195	1.293.225
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	65.441	96.493
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazione in:		

	31/12/2012	31/12/2011
imprese controllate		
imprese collegate		
altre imprese		
totale Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da controllanti		
da altri crediti		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobil		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da altre imprese	5.293	8.091
Totale proventi diversi dai precedenti	5.293	8.091
totale Altri proventi finanziari	5.293	8.091
17) Interessi e oneri finanziari:		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
altri interessi e oneri finanziari		44
totale Interessi e oneri finanziari		44
17-bis Utili e perdite su cambi:		
Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanz. (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	5.293	8.047
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni		
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni		
totale Rivalutazioni		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni		
c) di titoli attivo circolante non partecipazioni		
totale Svalutazioni		
Totale rettifiche valore attivita' finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:		
plusvalenze da alienazioni		
differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	
altri proventi		26
totale Proventi	2	26
21) Oneri:		
minusvalenze da alienazioni		
imposte relative esercizi precedenti		
differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri oneri		
totale Oneri		
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2	26
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	70.736	104.566
22) Imposte sul reddito d'esercizio:		
imposte correnti	40.949	43.220
imposte differite		
imposte anticipate		
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		

	31/12/2012	31/12/2011
totale Imposte sul reddito d'esercizio	40.949	43.220
23) Utile (perdita) dell'esercizio	29.787	61.346

Il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Tuir, corrisponde al valore risultante dall'ultimo acquisto.

Il bilancio è veritiero, conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo i criteri previsti dalla normativa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(Valter Giammaria)