

Situazione semestrale al 30/06/2017

ATTIVO		Bilancio d'esercizio al 30/06/2017	Bilancio d'esercizio al 31/12/2016	Differenza
A) Crediti v/Soci per versamenti ancora dovuti	€	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni				
I) Immobilizzazioni immateriali :				
1) costi di impianto e ampliamento	€	832,00	1.664,00	-832,00
2) costi di sviluppo				
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	0,00	0,00	0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	0,00	0,00	0,00
5) avviamento	€	5.533,51	7.452,92	-1.919,41
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	0,00	0,00	0,00
7) altre	€	819,25	1.092,75	-273,50
Totale I	€	7.184,76	10.209,67	-3.024,91
II) Immobilizzazioni materiali nette				
1) terreni e fabbricati	€	802.338,65	811.830,15	-9.491,50
2) impianti e macchinario	€	171.060,24	184.815,65	-13.755,41
3) attrezzature industriali e commerciali	€	127.461,55	165.124,14	-37.662,59
4) altri beni	€	284.285,39	329.143,28	-44.857,89
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	0,00	0,00	0,00
Totale II	€	1.385.145,83	1.490.913,22	-105.767,39
III) Immobilizzazioni finanziarie :				
1) partecipazioni in :				
a) imprese controllate	€	1.301.823,39	1.101.815,82	200.007,57
b) imprese collegate	€	92.692,56	86.415,46	6.277,10
c) imprese controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d-bis) altre imprese	€	121.320,94	38.649,49	82.671,45
2) crediti :				
a) verso imprese controllate	€	0,00	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	€	0,00	0,00	0,00
c) verso controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d-bis) verso altri	€	226.306,72	223.229,81	3.076,91
3) altri titoli	€	3.273.329,75	3.220.361,50	52.968,25
4) strumenti finanziari derivati attivi	€	0,00	0,00	0,00

Totale III	€	5.015.473,36	4.670.472,08	345.001,28
Tot. immobilizzazioni (B)	€	6.407.803,95	6.171.594,97	236.208,98

C) Attivo circolante

I) Rimanenze :

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	223.265,92	223.265,92	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	0,00	0,00	0,00
3) lavori in corso su ordinazione	€	3.066.628,86	2.344.864,86	721.764,00
4) prodotti finiti e merci	€	0,00	0,00	0,00
5) acconti	€	0,00	0,00	0,00
Totale I	€	3.289.894,78	2.568.130,78	721.764,00

Immobilizzazioni finanziarie destinate alla vendita	€	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------

II) Crediti :

1) verso clienti				
a) esigibili entro es.succ.	€	10.072.173,13	11.258.969,23	-1.186.796,10
b) esigibili oltre es.succ.	€	0,00	0,00	0,00
2) verso imprese controllate				
a) esigibili entro es.succ.	€	1.939.313,17	1.784.280,71	155.032,46
b) esigibili oltre es.succ.	€	1.515.130,93	1.821.138,50	-306.007,57
3) verso imprese collegate e consociate				
a) esigibili entro es.succ.	€	1.013.375,44	974.340,44	39.035,00
b) esigibili oltre es.succ.	€	722.593,19	641.789,38	80.803,81
4) verso controllanti				
a) esigibili entro es.succ.	€	53.082,24	38.048,51	15.033,73
b) esigibili oltre es.succ.	€	1.416.722,95	1.377.658,83	39.064,12
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
a) esigibili entro es.succ.	€	0,00	0,00	0,00
b) esigibili oltre es.succ.	€	0,00	0,00	0,00
5-bis) crediti tributari				
a) esigibili entro es.succ.	€	908,69	49.438,02	-48.529,33
b) esigibili oltre es.succ.	€	80.091,47	82.422,00	-2.330,53
5-ter) imposte anticipate				
a) esigibili entro es.succ.	€	72.139,89	72.139,89	0,00
b) esigibili oltre es.succ.	€	0,00	0,00	0,00
5-quater) verso altri				
a) esigibili entro es.succ.	€	1.810.212,48	1.829.831,52	-19.619,04
b) esigibili oltre es.succ.	€	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale II	€	18.720.743,58	19.955.057,03	-1.234.313,45

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate	€	0,00	0,00	0,00
2) partecipazioni in imprese collegate	€	0,00	0,00	0,00
3) partecipazioni in imprese controllanti	€	0,00	0,00	0,00
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
4) altre partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
5) strumenti finanziari derivati attivi	€	388,07	524,42	-136,35
6) altri titoli	€	0,00	0,00	0,00

attività per la gestione accentrata della tesoreria	€	0,00	0,00	0,00
Totale III	€	388,07	524,42	-136,35
IV) Disponibilità liquide :				
1) depositi bancari e postali	€	49.210,77	849.907,24	-800.696,47
2) assegni	€	0,00	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	€	29.620,04	37.223,50	-7.603,46
Totale IV	€	78.830,81	887.130,74	-808.299,93
Totale attivo circolante (C)	€	22.089.857,24	23.410.842,97	-1.320.985,73
D) Ratei e risconti	€	842.741,88	828.951,64	13.790,24
TOTALE ATTIVO	€	29.340.403,07	30.411.389,58	-1.070.986,51
PASSIVO				
A) Patrimonio netto :				
I) capitale	€	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
II) riserva da sovrapprezzo delle azioni	€	0,00	0,00	0,00
III) riserva di rivalutazione	€	0,00	0,00	0,00
IV) riserva legale	€	227.288,14	227.288,14	0,00
V) riserve statutarie	€	0,00	0,00	0,00
VI) altre riserve:				
riserva art. 2426 c.c.	€	101.328,96	101.328,96	0,00
riserva investimenti futuri	€	500.000,00	500.000,00	0,00
riserva straordinaria	€	1.097.119,86	1.097.119,86	0,00
VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	€	388,07	524,42	-136,35
VIII) utili (perdite) portati a nuovo	€	0,00	0,00	0,00
utile (perdita) anno precedente	€	862.263,13	0,00	862.263,13
utile (perdita) dell'esercizio	€	225.569,37	862.263,14	-636.693,77
X) riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	€	-551.000,00	-551.000,00	0,00
Totale A)	€	4.562.957,53	4.337.524,52	225.433,01
B) Fondi per rischi e oneri :				
1) per trattamento di quiescenza e simili	€	0,00	0,00	0,00
2) per imposte anche differite	€	11.379,23	11.379,23	0,00
3) strumenti finanziari derivati passivi	€	0,00	0,00	0,00
4) altri	€	0,00	0,00	0,00
Totale B)	€	11.379,23	11.379,23	0,00
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	€	1.127.135,68	1.057.645,20	69.490,48
D) Debiti :				
1) obbligazioni	€	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	€	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	€	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche				
a) entro dodici mesi	€	5.537.187,38	5.479.323,42	57.863,96

b)	oltre dodici mesi	€	6.974.852,65	7.586.046,41	-611.193,76
5)	debiti verso altri finanziatori				
a)	entro dodici mesi	€	505.839,61	5.501,26	500.338,35
b)	oltre dodici mesi	€	24.601,28	27.608,20	-3.006,92
6)	acconti	€	0,00	0,00	0,00
7)	debiti verso fornitori				
a)	entro dodici mesi	€	5.486.463,91	7.163.570,70	-1.677.106,79
b)	oltre dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
8)	debiti rappresentati da titoli di credito				
a)	entro dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
b)	oltre dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
9)	debiti verso imprese controllate				
a)	entro dodici mesi	€	1.437.149,46	1.295.846,31	141.303,15
b)	oltre dodici mesi	€	35.348,40	27.440,61	7.907,79
10)	debiti verso imprese collegate e consociate				
a)	entro dodici mesi	€	41.532,62	47.439,32	-5.906,70
b)	oltre dodici mesi	€	3.285,73	3.285,73	0,00
11)	debiti verso controllanti				
a)	entro dodici mesi	€	305.703,47	251.276,54	54.426,93
b)	oltre dodici mesi	€	1.076.464,49	1.076.464,49	0,00
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
a)	entro dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
b)	oltre dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
12)	debiti tributari				
a)	entro dodici mesi	€	506.740,25	366.846,09	139.894,16
b)	oltre dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
13)	debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
a)	entro dodici mesi	€	128.465,69	150.233,83	-21.768,14
b)	oltre dodici mesi	€	0,00	0,00	0,00
14)	altri debiti				
a)	entro dodici mesi	€	310.229,21	392.967,50	-82.738,29
b)	oltre dodici mesi	€	898.392,00	898.392,00	0,00
Totale D)		€	23.272.256,15	24.772.242,41	-1.499.986,26
E) Ratei e risconti		€	366.674,48	232.598,22	134.076,26
TOTALE PASSIVO		€	29.340.403,07	30.411.389,58	-1.070.986,51

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione :

1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	8.093.529,00	24.417.208,00	-16.323.679,00
2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€	0,00	0,00	0,00
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€	721.764,00	209.167,03	512.596,97
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€	0,00	0,00	0,00
5)	altri ricavi e proventi	€	230.602,18	1.444.739,20	-1.214.137,02
Totale A)		€	9.045.895,18	26.071.114,23	-17.025.219,05

B) Costi della produzione :

6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	1.351.490,98	5.828.672,23	-4.477.181,25
7)	per servizi	€	4.851.677,46	13.311.943,53	-8.460.266,07

8)	per godimento di beni di terzi	€	428.612,20	604.920,58	-176.308,38
9)	per il personale :				
a)	salari e stipendi	€	1.300.100,14	2.700.657,93	-1.400.557,79
b)	oneri sociali	€	397.694,35	825.228,21	-427.533,86
c)	trattamento di fine rapporto	€	97.351,11	203.055,06	-105.703,95
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	0,00	0,00	0,00
e)	altri costi	€	11.538,35	4.701,62	6.836,73
10)	ammortamenti e svalutazioni :				
a)	ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	3.024,91	6.165,88	-3.140,97
b)	ammortamento immobilizzazioni materiali	€	93.502,73	213.946,56	-120.443,83
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	0,00	0,00	0,00
d)	svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	€	33.406,67	171.133,86	-137.727,20
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€	0,00	-77.296,12	77.296,12
12)	accantonamenti per rischi	€	0,00	0,00	0,00
13)	altri accantonamenti	€	0,00	0,00	0,00
14)	oneri diversi di gestione	€	73.919,79	496.885,51	-422.965,73
		€			
	Totale B)	€	8.642.318,68	24.290.014,85	-15.647.696,17
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	403.576,50	1.781.099,38	-1.377.522,88

C) Proventi e oneri finanziari :

15)	Proventi da partecipazioni:				
a)	da imprese controllate	€	0,00	0,00	0,00
b)	da imprese collegate	€	0,00	0,00	0,00
c)	da imprese controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d)	da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
e)	altri	€	0,00	0,00	0,00
16)	altri proventi finanziari :				
a)	da crediti immobilizzati:				
a1)	di imprese controllate	€	0,00	0,00	0,00
a2)	di imprese collegate	€	0,00	0,00	0,00
a3)	di imprese controllanti	€	0,00	0,00	0,00
a4)	di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
a5)	altri	€	0,00	0,00	0,00

b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
d)	proventi diversi dai precedenti :				
d1)	di imprese controllate	€	19.858,92	9.717,83	10.141,09
d2)	di imprese collegate	€	0,00	0,00	0,00
d3)	di imprese controllanti	€	0,00	30.067,45	-30.067,45
d4)	di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	0,00	0,00	0,00
d3)	altri	€	32.809,46	93.472,13	-60.662,67
17)	interessi e altri oneri finanziari :				
a)	di imprese controllate e collegate	€	0,00	0,00	0,00
b)	di imprese controllanti	€	56.072,58	148.893,87	-92.821,29
c)	di imprese controllanti				
d)	di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	€	188.602,93	345.465,76	-156.862,83
e)	altri	€	16.000,00	0,00	16.000,00
17-bis)	utili e perdite su cambi	€	0,00	14,74	-14,74
Totale (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		€	-208.007,13	-361.087,48	153.080,35

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18)	rivalutazioni:				
a)	di partecipazioni	€	30.000,00	95.373,87	-65.373,87
b)	di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
d)	di strumenti finanziari derivati	€	0,00	0,00	0,00
	di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	€	0,00	0,00	0,00
19)	svalutazioni:				
a)	di partecipazioni	€	0,00	320.165,70	-320.165,70
b)	di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante non partecipazioni	€	0,00	0,00	0,00
d)	di strumenti finanziari derivati	€	0,00	0,00	0,00
	di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	€	0,00	0,00	0,00
Totale delle rettifiche (18-19)		€	30.000,00	-224.791,83	254.791,83

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		€	225.569,37	1.195.220,07	-969.650,70
20)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
a)	Imposte correnti	€	0,00	178.184,52	-178.184,52
b)	Imposte relative a esercizi precedenti				
c)	Imposte differite	€	0,00	11.379,23	-11.379,23
d)	Imposte anticipate	€	0,00	143.393,18	-143.393,18
e)	Proventi (oneri) da adesione al consolidato fiscale	€	0,00	0,00	0,00
21)	utile (perdita) dell'esercizio	€	225.569,37	862.263,14	-636.693,77