

# Prospetti di bilancio

## Stato patrimoniale attivo

Stato Patrimoniale attivo	al 31 dic. 2016	al 31 dic. 2015
A Crediti V/soci per versamenti ancora dovuti	-	-
<b>B Immobilizzazioni</b>	<b>385.760.598</b>	<b>294.280.447</b>
I Immobilizzazioni Immateriali	3.754.820	17.850.510
1) Costi impianto e ampliamento	447.764	224.846
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	605.156	713.462
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	159.027	214.324
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	656.047	257.166
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.886.826	16.440.713
II Immobilizzazioni Materiali	375.971.357	270.123.376
1) Terreni e fabbricati	67.719.927	43.803.669
2) Impianti e macchinari	262.686.532	182.506.674
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.243.679	6.072.472
4) Altri beni	4.846.611	5.602.096
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	34.474.608	32.138.466
III Immobilizzazioni Finanziarie	6.034.421	6.306.560
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	657.675	996.969
b) Imprese collegate	500.611	490.611
2) Crediti:		
Verso altri (oltre 12 mesi)	4.876.135	4.818.980
<b>C Attivo circolante</b>	<b>118.065.406</b>	<b>126.485.514</b>
I Rimanenze	5.736.463	3.854.084
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	583.339	504.115
3) Lavori in corso su ordinazione	4.824.643	3.105.796
4) Prodotti finiti e merci	328.482	244.173
II Crediti	100.564.387	111.675.315
1) Verso clienti	72.211.996	76.463.424
- entro 12 mesi	69.339.320	61.273.208
- oltre 12 mesi	2.872.676	15.190.217
2) Verso imprese controllate	372.537	342.795
- entro 12 mesi	372.537	342.795
3) Verso imprese collegate	131.803	60.580
- entro 12 mesi	42.389	43.580
- oltre 12 mesi	89.414	17.000
5bis) Per crediti tributari	8.699.397	9.628.158
- entro 12 mesi	7.263.134	8.123.366
- oltre 12 mesi	1.436.263	1.504.792
5ter) Per imposte anticipate	4.905.297	4.045.729
- oltre 12 mesi	4.905.297	4.045.729
5quater) Verso altri	14.243.356	21.134.628
- entro 12 mesi	13.139.059	20.325.860
- oltre 12 mesi	1.104.298	808.768
III Attività che non costituiscono immobilizzazioni	178.653	215.996
2) Partecipazioni in imprese collegate	178.653	215.996
IV Disponibilità liquide	11.585.903	10.740.120
1) Depositi bancari e postali	11.577.223	10.737.575
2) Assegni	834	275
3) Denaro e valori in cassa	7.846	2.271
<b>D Ratei e risconti attivi</b>	<b>705.632</b>	<b>508.646</b>
<b>Totale dello stato patrimoniale attivo</b>	<b>504.531.636</b>	<b>421.274.606</b>

## Stato patrimoniale passivo

Stato Patrimoniale passivo	al 31 dic. 2016	al 31 dic. 2015
<b>A Patrimonio netto</b>	<b>190.047.638</b>	<b>56.804.780</b>
I. Capitale	64.021.330	33.393.612
IV. Riserva legale	907.615	713.232
VI. Altre riserve	117.267.086	18.810.268
1. Riserva straordinaria	17.244.687	13.551.403
2. Versamenti in c/capitale a fondo perduto	5.126.917	4.916.917
3. Riserva da avanzo di fusione	94.874.012	320.478
4. Riserva da conferimento	21.471	21.471
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	7.853.526	3.887.668
X. Riserva per azioni proprie	(1.920)	-
<b>B Fondo per rischi e oneri</b>	<b>18.701.817</b>	<b>88.789.315</b>
1) Fondi per imposte, anche differite	3.232.979	3.413.872
2) Altri	15.468.838	85.375.442
<b>C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>4.672.652</b>	<b>4.754.769</b>
<b>D Debiti</b>	<b>147.483.501</b>	<b>161.090.473</b>
1) Obbligazioni	29.900.000	29.900.000
- entro 12 mesi	1.495.000	-
- oltre 12 mesi	28.405.000	29.900.000
4) Debiti verso banche	52.600.002	62.901.109
- entro 12 mesi	26.719.007	46.267.250
- oltre 12 mesi	25.880.995	16.633.859
5) Debiti verso altri finanziatori	323.876	401.914
- entro 12 mesi	107.431	93.798
- oltre 12 mesi	216.445	308.116
6) Acconti	11.708.697	11.313.198
- entro 12 mesi	4.454.906	4.123.526
- oltre 12 mesi	7.253.791	7.189.672
7) Debiti v/ fornitori:	36.729.361	35.677.884
- entro 12 mesi	35.906.951	35.064.021
- oltre 12 mesi	822.409	613.863
9) Debiti verso imprese controllate:	62.485	104.203
- entro 12 mesi	62.485	104.203
10) Debiti verso imprese collegate	170.381	183.682
- entro 12 mesi	170.381	183.682
12) Debiti tributari:	1.396.970	1.176.928
- entro 12 mesi	1.396.970	1.176.928
13) Debiti v/ Istituti di previdenza	2.978.093	2.959.496
- entro 12 mesi	2.978.093	2.959.496
14) Altri debiti:	11.613.637	11.894.793
- entro 12 mesi	8.313.563	10.975.362
- oltre 12 mesi	3.300.074	919.430
15) Debiti verso Società Patrimoniali	-	4.577.266
- entro 12 mesi	-	1.422.504
- oltre 12 mesi	-	3.154.762
<b>E Ratei e risconti passivi</b>	<b>143.626.028</b>	<b>109.835.269</b>
<b>Totale dello stato patrimoniale passivo</b>	<b>504.531.636</b>	<b>421.274.606</b>

## Conto economico

Conto economico	al 31 dic. 2016	al 31 dic. 2015
<b>A Valore della produzione</b>	<b>171.536.308</b>	<b>171.814.485</b>
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.460.442	142.623.121
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	306.028	578.903
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.139.168	15.516.749
5 Altri ricavi e proventi	17.630.669	13.095.712
- <i>diversi</i>	5.199.703	5.006.205
- <i>contributi in conto capitale (quote esercizio)</i>	12.430.966	8.089.507
<b>B Costi della produzione</b>	<b>161.526.619</b>	<b>164.906.341</b>
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.965.844	11.300.248
7 Per servizi	66.902.209	70.061.525
8 Per godimento di beni di terzi	2.214.182	2.906.394
9 Per il personale	39.901.744	39.409.915
a) salari e stipendi	28.837.852	28.531.650
b) oneri sociali	9.061.768	8.890.092
c) trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	1.816.167	1.756.556
e) altri costi	185.958	231.616
10 Ammortamenti e svalutazioni	35.609.738	31.130.533
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.085.003	9.190.327
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	32.709.411	20.190.085
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	1.815.325	1.750.121
11 Variazioni delle rimanenze mat. prime, suss., consumo e merci	(163.533)	23.222
12 Accantonamento per rischi	231.768	581.863
13 Altri accantonamenti	737.542	2.258.838
14 Oneri diversi di gestione	5.127.125	7.233.803
<b>Differenza tra valore e costi della Produzione (A-B)</b>	<b>10.009.688</b>	<b>6.908.144</b>
<b>C Proventi e oneri finanziari</b>	<b>(231.845)</b>	<b>(654.611)</b>
16 Altri proventi finanziari:	1.181.185	841.538
d) proventi diversi	1.181.185	841.538
- <i>altri</i>	1.181.185	841.538
17 Interessi e altri oneri finanziari:	(1.413.029)	(1.496.149)
- <i>altri</i>	(1.413.029)	(1.496.149)
<b>D Rettifica di valore di attività finanziarie</b>	<b>(422.439)</b>	<b>(20.000)</b>
19 Svalutazioni:	(422.439)	(20.000)
a) di partecipazioni	(422.439)	(20.000)
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>9.355.405</b>	<b>6.233.533</b>
20 Imposte sul reddito d'esercizio	1.501.879	2.345.866
a) imposte correnti	2.372.322	1.849.598
b) imposte differite (anticipate)	(870.443)	496.268
21 Utile (Perdita) dell'esercizio	7.853.526	3.887.668

## Rendiconto finanziario

Rediconto finanziario	al 31 dic. 2016	al 31 dic. 2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	7.853.526	3.887.668
Imposte sul reddito	1.501.879	2.345.866
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	231.845	654.611
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>9.587.249</b>	<b>6.888.144</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.785.477	4.597.257
Ammortamenti delle immobilizzazioni	33.794.413	29.380.412
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	422.439	20.000
Altre rettifiche per elementi non monetari	(998.075)	-
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>36.004.254</i>	<i>33.997.669</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>45.591.503</b>	<b>40.885.814</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(1.882.380)	(563.938)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	4.251.829	(2.583.589)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.611.670	2.402.458
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(196.987)	(146.051)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	48.943	31.720
Altre variazioni del capitale circolante netto	4.675.513	(7.837.072)
<i>Totale variazioni CCN</i>	<i>8.508.590</i>	<i>(8.696.472)</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>54.100.093</b>	<b>32.189.341</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(231.845)	(654.611)
(Imposte sul reddito pagate)	(793.691)	(2.605.570)
Dividendi incassati	-	-
Utilizzo dei fondi	(4.760.474)	2.357.263
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(5.786.010)</i>	<i>(902.918)</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>48.314.083</b>	<b>31.286.424</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>(34.145.590)</i>	<i>(18.590.627)</i>
(Investimenti)	(33.274.663)	(26.982.641)
risconti contributi c/capitale	(870.927)	8.392.014
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>(1.593.255)</i>	<i>(12.424.787)</i>
(Investimenti)	(1.593.255)	12.424.787
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>272.140</i>	<i>202.742</i>
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	272.140	202.742
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	<i>(1.910.487)</i>	<i>979.416</i>
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(1.952.358)	979.416
Liquidità derivante dall'operazione di fusione con le Società Patrimoniali	41.871	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(37.377.192)</b>	<b>(29.833.255)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(19.615.743)	4.236.601
Accensione finanziamenti	14.444.294	-
Rimborso finanziamenti	(5.129.658)	(5.796.544)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	210.000	82.000
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(10.091.107)</b>	<b>(1.477.944)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>845.782</b>	<b>(24.775)</b>
Disponibilità liquide al 1 gennaio	10.740.120	10.764.896
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>11.585.902</b>	<b>10.740.121</b>