

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento	186.403
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	10.192
3) Diritti di brevetto industriale	1.198
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	14.250
7) Altre	1.404.535

Totale immobilizzazioni immateriali **1.616.578**

II) Immobilizzazioni Materiali

2) Impianti e macchinari	2.084.738
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.875.443
4) Altri beni	
a) Altri beni devolvibili a pagamento	2.617.949
b) Altri beni devolvibili gratuitamente	3.766.365
5) Immobilizzazioni ed acconti	6.921.808

Totale immobilizzazioni materiali **18.266.303**

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	150.000
b) imprese collegate	13.260
d) altre imprese	5.000
Totale partecipazioni	168.260

2) Crediti verso:	
d) altre imprese	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	494.949
Totale crediti	494.949

Totale immobilizzazioni finanziarie **663.209**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI **20.546.090**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 1.446.441

Totale rimanenze 1.446.441

II) Crediti

1) Verso utenti e clienti

a) crediti verso utenti 36.205.663

b) crediti verso clienti 2.752.352

c) verso enti 102.268

2) Verso imprese controllate 405.242

5) Verso altri

a) verso altre consociate 2.082.089

b) verso altri debitori 5.988.982

Totale crediti 47.536.596

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 3.959.139

2) Assegni 103.813

3) Denaro e valori in cassa 13.091

Totale disponibilità liquide 4.076.043

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 53.059.080

D) RATEI E RISCONTI

b) altri ratei e risconti 60.332

TOTALE RATEI E RISCONTI 60.332

TOTALE ATTIVO 73.665.502

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	500.000
VII) Altre riserve	0
a) Versamento in conto futuro aumento di capitale	145.000
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.001.991

TOTALE PATRIMONIO NETTO **1.646.991**

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) Altri fondi rischi	2.474.904
-----------------------	-----------

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI **2.474.904**

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO **4.984.977**

D) DEBITI

3) Debiti verso Banche

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	16.185.326
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	4.750.090

4) Altri finanziatori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	6.117.553
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

5) Acconti

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	180.901
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

6) Debiti verso Fornitori

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	18.585.107
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

8) Debiti verso Controllate

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	1.297.089
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

11) Debiti Tributari

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.615.715
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

12) Istituti di previdenza sociale

- importi esigibili entro l'esercizio successivo	608.414
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	

13) Altri debiti

a) verso altre consociate	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	4.303.064
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
b) verso altri creditori	
- importi esigibili entro l'esercizio successivo	2.708.858
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.518.094

TOTALE DEBITI **61.870.211**

E) RATEI E RISCONTI

b) Altri ratei e risconti passivi	
-Ratei passivi	17.504
-Risconti passivi su allacciamenti	2.670.915

TOTALE RATEI E RISCONTI **2.688.419**

TOTALE PASSIVO **73.665.502**

CONTI D'ORDINE

Fidejussione a avore Ato n. 2 Basso V.no 1.200.000

TOTALE CONTI D'ORDINE **1.200.000**

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni	57.234.732
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.168.829
5) Altri ricavi e proventi	
- Altri ricavi e proventi	3.848.486

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE **66.252.047**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidierie, di consumo e di merci	5.471.543
7) Per servizi	25.352.348
8) Per godimento beni di terzi	13.259.538
9) Per il personale	
a) salari e stipendi	11.121.688
b) oneri sociali	3.937.564
c) trattamento di fine rapporto	878.330
d) altri costi	0
Totale personale	15.937.582
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	195.344
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	537.733
c) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponib. liquide	300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.033.077
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, suss, di consumo e merci	-1.446.441
12) Accantonamenti per rischi	2.474.904
13) Oneri diversi di gestione	416.347

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE **62.498.898**

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) **3.753.149**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
- da altri	20.380
Totale altri proventi finanziari	20.380
17) Interessi ed altri oneri finanziari	
d) Verso altri	-347.184
Totale Interessi ed altri oneri finanziari	-347.184

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI **-326.804**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari
b) Altri proventi 62.150

Totale proventi straordinari **62.150**

21) Oneri straordinari
c) altri oneri -61.410

Totale oneri straordinari **-61.410**

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI **740**

(A - B +/- C +/- D +/- E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **3.427.085**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 4.338.085
b) Imposte anticipate -1.912.991

22) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO **1.001.991**
