

Sede in via Lucio Fiorentini, 19/B - 25134 Brescia (BS) Fondo di dotazione € 1.000.000

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

(di cui già richiamati)

1. Immateriali

- 10.671

2.201

6.603

7.682

17.274

II. Materiali

- 62.728

97.521

86.822

83.393

63.210

40.611

212.760

221.525

III. Finanziarie

- ## 2) Crediti

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
 - entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni	220.442	238.799

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	58.931	63.324
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	58.931	63.324

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	1.334.565	1.398.579
- oltre l'esercizio		
	1.334.565	1.398.579
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	972	
- oltre l'esercizio		
	972	
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	52.976	53.676
- oltre l'esercizio		
	52.976	53.676
		1.452.255

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

1.388.513

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

3.329.670 3.047.786

1.503

6.003

6.404

3.337.176 3.054.190

Totale attivo circolante

4.784.620 4.569.769

D) Ratei e risconti

42.996 34.241

Totale attivo**5.048.058 4.842.809****Stato patrimoniale passivo****31/12/2017 31/12/2016****A) Patrimonio netto**

I. Capitale

1.000.000 1.000.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui

all'art. 2 legge n.168/1992
 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
 124/1993
 Riserva non distribuibile ex art. 2426
 Riserva per conversione EURO
 Riserva da condono
 Conto personalizzabile
 Conto personalizzabile
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
 Altre ...

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	424.857	238.665
IX. Utile d'esercizio	98.495	186.192
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.523.352	1.424.857
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	332.642	246.370
Totale fondi per rischi e oneri	332.642	246.370
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.276.853	1.157.087

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	590.634		711.817
- oltre l'esercizio			
		590.634	711.817
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	66.559		28.719
- oltre l'esercizio			
		66.559	28.719
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	201.589		209.632
- oltre l'esercizio			
		201.589	209.632
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	1.054.151		1.059.644
- oltre l'esercizio			
		1.054.151	1.059.644
Totale debiti		1.912.933	2.009.812
E) Ratei e risconti		2.278	4.683
Totale passivo		5.048.058	4.842.809

Conto economico**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.764.746	8.800.901
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	42.671	12.980
b) Contributi in conto esercizio	7.125	14.000
	<u>49.796</u>	<u>26.980</u>

Totale valore della produzione**8.814.542****8.827.881****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	409.118	417.160
7) Per servizi	2.751.138	2.872.778
8) Per godimento di beni di terzi	142.998	65.589
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	3.816.342	3.698.396
b) Oneri sociali	1.066.662	1.030.806
c) Trattamento di fine rapporto	256.030	243.067
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>109.636</u>	<u>125.903</u>
	5.248.670	5.098.172
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.592	9.561
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	82.494	92.817
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>92.086</u>	<u>102.378</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.179	(868)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		26.786
14) Oneri diversi di gestione	53.937	63.062

Totale costi della produzione**8.701.126****8.645.057****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****113.416****182.824****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	2.796		2.659
		2.796	2.659
		2.796	2.659

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	1.220		733
		1.220	733

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	1.576	1.926
-------------------------------------------	--------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni
- varie

21.386	8.100
--------	-------

Totale proventi

21.386	8.100
--------	-------

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

37.883	6.658
--------	-------

Totale oneri

37.883	6.658
--------	-------

Totale delle partite straordinarie

(16.497)	1.442
----------	-------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**98.495****186.191****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

- a) Imposte correnti
- b) Imposte di esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
 - imposte differite
 - imposte anticipate

- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio**98.495****186.191**