

2014

## Bilancio di esercizio

Stato Patrimoniale Esercizio 2014

Conto Economico Esercizio 2014

p61

2014

p62

2014

**Stato Patrimoniale**  
Esercizio 2014

p63

2014

RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	Valori dell'esercizio 31/12/2014	Valori dell'esercizio precedente 31/12/2013
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	439.338	303.131
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	<u>439.338</u>	<u>303.131</u>
II - Materiali		
1) Terreni e fabbricati	10.599.926	78.189.117
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	36.438	45.183
4) Altri beni	473.140	448.762
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>11.109.504</u>	<u>78.683.062</u>
III - Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2014

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	1.493.270	1.338.626
	1.493.270	1.338.626
3) Altri titoli	156.507.929	138.848.480
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	158.001.199	140.187.106
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>169.550.041</b>	<b>219.173.299</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
II. Crediti		
1) verso clienti		
- entro 12 mesi	1.652.952	1.511.509
- oltre 12 mesi	1.652.952	1.511.509
2) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) per crediti tributari		
- entro 12 mesi	2.409.308	2.058.283
- oltre 12 mesi	10.083	31.754
	2.419.391	2.090.037
4-ter) per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2014

## RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

**STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
5) verso altri		
- entro 12 mesi	5.192.705	2.153.296
- oltre 12 mesi	<u>511.243</u>	<u>619.312</u>
	5.703.948	2.772.608
	9.776.291	6.374.154
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo )	4.977.230	
6) Altri titoli	<u>4.977.230</u>	
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	49.163.175	32.740.295
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	<u>6.853</u>	<u>3.809</u>
	49.170.028	32.744.104
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>63.923.549</b>	<b>39.118.258</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	<u>858.605</u>	<u>1.042.523</u>
	858.605	1.042.523
<b>Totale attivo</b>	<b>234.332.195</b>	<b>259.334.081</b>

2014

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale	5.200.000	5.200.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	17.162.634	16.957.174
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	74.599.834	73.206.470
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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	24.879	24.879
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Altre...	<u>33.286.396</u>	<u>33.286.396</u>
	107.911.109	106.517.745
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	3.955.381	4.109.187
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>134.229.124</b>	<b>132.784.106</b>

2014

## RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	197.805	400.295
3) Altri	79.730.328	102.650.645
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>79.928.133</b>	<b>103.050.940</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.254.323</b>	<b>1.397.805</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	21.970	16
- oltre 12 mesi		
	<u>21.970</u>	<u>16</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		419
- oltre 12 mesi		
		<u>419</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	339.263	431.733
- oltre 12 mesi		
	<u>339.263</u>	<u>431.733</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.856.271	1.596.919
- oltre 12 mesi		
	<u>1.856.271</u>	<u>1.596.919</u>

2014

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

	Valori dell'esercizio		Valori dell'esercizio precedente
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	620.380		458.638
- oltre 12 mesi			
	<u>620.380</u>		<u>458.638</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	490.094		498.503
- oltre 12 mesi			
	<u>490.094</u>		<u>498.503</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	13.634.678	17.347.970	
- oltre 12 mesi	1.949.453	1.746.202	
	<u>15.584.131</u>	<u>19.094.172</u>	
<b>Totale debiti</b>		<b>18.912.109</b>	<b>22.080.400</b>

2014

## RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	<u>8.506</u>		<u>20.830</u>
		8.506	20.830
<b>Totale passivo</b>		<b>234.332.195</b>	<b>259.334.081</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
1) Fidejussioni per garanzie ricevute		381.192.778	391.160.604
2) Fidejussioni per garanzie prestate		1.549	1.549

2014

**Conto Economico**  
Esercizio 2014

p71

2014

## RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

**CONTO ECONOMICO**

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
		31/12/2014	31/12/2013
<b>A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.752.279	23.856.586
	2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
	4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
	5) Altri ricavi e proventi:		
	- vari	9.210.073	3.291.326
	- contributi in conto esercizio	11.700	67.153
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		9.221.773	3.358.479
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>33.974.052</b>	<b>27.215.065</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	523.199	792.349
	7) Per servizi	6.810.859	7.436.277
	8) Per godimento di beni di terzi	118.254	131.804
	9) Per il personale		
	a) Salari e stipendi	11.325.963	10.544.868
	b) Oneri sociali	3.196.572	3.015.236
	c) Trattamento di fine rapporto	717.610	691.033
	d) Trattamento di quiescenza e simili	509.634	488.577
	e) Altri costi	59.347	29.853
		15.809.126	14.769.567
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	170.511	122.699
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	609.376	602.163
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	82.097	
		861.984	724.862
	11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	12) Accantonamento per rischi	8.855.090	1.069.240
	13) Altri accantonamenti		1.200.000
	14) Oneri diversi di gestione	1.396.616	1.692.239
	<b>Totale costi della produzione</b>	<b>34.375.128</b>	<b>27.816.338</b>
	Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(401.076)	(601.273)

2014

**CONTO ECONOMICO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	3.860.420	3.790.880
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	19.420	
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	<u>620.907</u>	<u>1.654.159</u>
	<u>4.500.747</u>	<u>5.445.039</u>
	4.500.747	5.445.039
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	<u>345.917</u>	<u>37.306</u>
	345.917	37.306
17-bis) Utili e Perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>4.154.830</b>	<b>5.407.733</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

2014

## RELAZIONI E BILANCIO

BILANCIO AL 31/12/2014

**CONTO ECONOMICO**

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	5.359	
		5.359
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>(5.359)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	14.444	11.396
- varie	<u>158.777</u>	<u>926.628</u>
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	173.221	938.024
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	<u>168.725</u>	<u>465.253</u>
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	168.725	465.253
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>4.496</b>	<b>472.771</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>3.752.891</b>	<b>5.279.231</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		1.427.245
b) Imposte differite	(202.490)	(257.201)
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	(202.490)	1.170.044
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.955.381</b>	<b>4.109.187</b>

2014

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società

*Il Presidente e Amministratore Delegato (Prof. Mauro Masi)*

*I Sindaci effettivi*

*Il Presidente (Dr.ssa Maria Laura Prislei)*

*Il Sindaco effettivo (Dr. Filippo Vannoni)*

*Il Sindaco effettivo (Dr. Franco Massi)*

2014



p76