

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 15/15

ESER. 14/14

## A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

## B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

201011 SOFTWARE

204002 MARCHI

205002 DIRITTI DI SUPERFICIE

205003 RISTRUTTURAZIONE SEDE

201506 F.DO AMM.TO SOFTWARE

205502 F.DO AMM.TO DIRITTI SUPERFICIE

205503 F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE SEDE

204501 FONDO SVALUTAZIONE LICENZE E MARCHI

II) Immobilizzazioni Materiali

222001 IMPIANTI SPECIFICI

223001 ATTREZZATURE COMMERCIALI

223002 AUTOMEZZI

223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

223007 MOBILI E ARREDI

224003 INSEGNE LUMINOSE

222503 F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI

223500 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE

223502 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI

223504 F.DO AMM.TO MACCH.UFFICIO ELETR.CHE

223506 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

224502 F.DO AMM.TO INSEGNE LUMINOSE

III) Immobilizzazioni Finanziarie

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

301500 RIM. FINALI MATERIE PRIME

301534 RIM.FINALI LAVORI IN CORSO

II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

331004 CLIENT.C/FATT.DA EMETTERE

331099 CREDITO DA CLIENTI ITALIA

331500 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

T O T A L E 1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate

T O T A L E 2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

T O T A L E 3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti

T O T A L E 4) Verso controllanti

4 bis) Crediti tributari

a) Esigibili entro 12 mesi

339000 CREDITI VS/ERARIO PER RIT.SU INT.ATTIVI

339023 ERARIO C. RIT. ACC. SUBITE

339039 IMPOSTA SOSTITUTIVA C/ACCONTO

339040 IMPOSTA IRAP C/ACCONTO

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
339053 CREDITI VS/INAIL	0,00	291,00
670002 IVA CONTO ERARIO	59,00-	5.806,00-
T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	36.805,00	40.982,00
4 ter) Imposte anticipate		
T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	1.295,00	584,00
339008 CREDITI DIVERSI	492,00	584,00
339024 FORNIT.C/N-ACCRED. DA RICEVERE	803,00	0,00
T O T A L E 5) Verso altri	1.295,00	584,00
T O T A L E II) Crediti	272.359,00	512.619,00
III) Attivita' fin.che non cost.immob.	331.176,00	231.176,00
365003 CERTIFICATI DI DEPOSITO	331.176,00	231.176,00
IV) Disponibilita' liquide	615.465,00	524.615,00
381007 CREDITO EMILIANO	514.189,00	356.508,00
381015 FINECOBANK	100.992,00	167.559,00
630035 BANCHE C/COMPET. DA LIQUIDARE	79,00	17,00-
383000 CASSA DENARO	33,00	269,00
383006 CASSA VAL.BOLLATI-FRANCOBOLLI	172,00	296,00
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.240.718,00	1.309.392,00
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.278,00	2.630,00
442000 RISCOINTI ATTIVI	7.278,00	2.630,00
T O T A L E A T T I V O	1.836.660,00	1.935.215,00
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	721.500,00	715.500,00
510002 FONDO DOTAZIONE	721.500,00	715.500,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	4.385,00	4.385,00
540000 RISERVA LEGALE	4.385,00	4.385,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate	293.235,00	256.647,00
570000 RISERVA FACOLTATIVA	293.237,00	256.649,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00-	2,00-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	7.128,00	36.588,00
590000 UTILE D'ESERCIZIO	7.128,00	36.588,00
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.026.248,00	1.013.120,00
B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	99.071,00	85.092,00
610000 FONDO TFR DI LAVORO	99.071,00	85.092,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0,00	0,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
T O T A L E 1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 4) Debiti verso banche	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi	214.833,00	307.590,00
635008 ACCONTI DA CLIENTI	214.833,00	307.590,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 6) Acconti	214.833,00	307.590,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	148.666,00	147.764,00
645003 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	75.975,00	83.733,00
645099 DEBITI VERSO FORNITORI	72.691,00	64.031,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	148.666,00	147.764,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	13.300,00	13.300,00
665001 DEBITI VERSO FONDATORI	13.300,00	13.300,00
b) Oltre 12 mesi	226.100,00	239.400,00
666001 DEBITI VERSO FONDATORI	226.100,00	239.400,00
	-----	-----
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	239.400,00	252.700,00
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	44.123,00	46.660,00
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND	14.258,00	15.358,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
670005 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUTON	9.161,00	4.680,00
670009 DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRES	4.644,00	9.847,00
670020 DEBITI TRIBUTARI SALDO IRAP	16.060,00	16.775,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 12) Debiti tributari	44.123,00	46.660,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	14.835,00	13.732,00
675002 CONTRIB. PREVIDENZ. DA VERSARE	12.540,00	11.313,00
675004 DEBITI VS/INPS 10%-13%-14% COLLAB.	2.285,00	2.419,00
675007 INAIL C/VERSAMENTI	10,00	0,00
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	14.835,00	13.732,00
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	24.479,00	30.590,00
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE	13.004,00	19.360,00
680006 ALTRI DEBITI	11.475,00	11.230,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0,00	0,00
T O T A L E 14) Altri debiti	24.479,00	30.590,00
T O T A L E D) DEBITI	686.336,00	799.036,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25.005,00	37.967,00
690000 RATEI PASSIVI	23.505,00	37.722,00
691000 RISCOINTI PASSIVI	1.500,00	245,00
T O T A L E P A S S I V O	1.836.660,00	1.935.215,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00

## C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	210.004,00	318.335,00
901100 RICAVI VENDITE ITALIA	210.004,00	318.335,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	18.852,00-	23.911,00-
830014 RIM.INIZ. LAVORI IN CORSO	27.270,00-	51.181,00-
902092 RIM.FINALI LAVORI IN CORSO	8.418,00	27.270,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	745.396,00	722.500,00
905300 ARROTONDAMENTI	26,00	4,00
905301 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	741.867,00	720.100,00
905312 RICAVI DIVERSI	3.503,00	2.396,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	936.548,00	1.016.924,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	22.358,00-	34.341,00-
801300 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	21.689,00-	33.539,00-
801401 ACQUISTO DI COMBUSTIBILI	669,00-	802,00-
7) Per servizi	463.682,00-	489.756,00-
804101 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	3.095,00-
804200 SERVIZI DI FORMAZIONE	395.751,00-	407.313,00-
804302 SPESE CONSULENZA	22.252,00-	21.783,00-
804304 CONSULENZE LEGALI	0,00	3.806,00-
804400 UTENZE ENERGETICHE	4.388,00-	5.370,00-
804500 ALTRE UTENZE	5.297,00-	4.439,00-
804502 SPESE TELEFONICHE	3.901,00-	8.176,00-
804504 VISITE MEDICHE	364,00-	578,00-
804600 ALTRI COSTI PER SERVIZI	0,00	159,00-
804601 SPESE ASSICURATIVE	8.862,00-	8.060,00-
804604 SPESE AUTOSTRADA DEDUCIBILI	360,00-	305,00-
804605 MANUTENZIONE ORDINARIE	5.154,00-	5.701,00-
804610 PULIZIE LOCALI	9.424,00-	9.817,00-
804611 ASSISTENZA TECNICA	2.993,00-	3.944,00-
804620 VIGILANZA NOTTURNA	439,00-	439,00-
804652 PUBBLICITA' PROPAGANDA	0,00	3.647,00-
804672 CANONI DI ASSISTENZA	4.497,00-	3.124,00-
8) Per godimento di beni di terzi	22.444,00-	10.065,00-
805210 NOLEGGIO ATTREZZATURE	22.444,00-	10.065,00-
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	237.891,00-	252.726,00-
810000 COSTO SALARI E STIPENDI	237.891,00-	229.664,00-
810008 COMPENSI OCCASIONALI	0,00	23.062,00-
b) Oneri sociali	84.177,00-	86.466,00-
811000 COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	83.353,00-	85.602,00-
811001 INAIL	824,00-	864,00-

## C O N T O   E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
c) Trattamento di fine rapporto	20.900,00-	20.431,00-
812000 ACCANTONAMENTI PER TFR	20.900,00-	20.431,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 9) Per il personale	342.968,00-	359.623,00-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	12.321,00-	12.126,00-
820609 AMM.TO SOFTWARE	2.246,00-	2.051,00-
820613 AMM.TO MANUTENZ. BENI PROPRI	10.075,00-	10.075,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	24.540,00-	24.272,00-
821003 AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	340,00-	133,00-
821300 AMMOR.TO FABB.TI INDUST.LI E INFRASTRUTTURE	20.592,00-	20.592,00-
821500 AMM.TO ATTREZZATURE	540,00-	479,00-
821603 AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRONICHE	1.960,00-	1.923,00-
821604 AMM.TO MOBILI ED ARREDI	1.108,00-	1.011,00-
821607 AMM.TO INS. LUMINOSE	0,00	134,00-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	1.213,00-	2.391,00-
851201 SVALUT. CREDITI ATTIVO CIRC.	1.213,00-	2.391,00-
	-----	-----
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni	38.074,00-	38.789,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	412,00-	359,00-
830006 RIM. INIZ. MATERIE PRIME	13.712,00-	14.071,00-
902000 RIM.FIN. MATERIE PRIME	13.300,00	13.712,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	20.474,00-	22.561,00-
835112 POSTALI TELEGRAFICHE	876,00-	3.114,00-
835116 QUOTE ASSOCIATIVE	160,00-	189,00-
835120 VARIE DOCUMENTATE DETRAIBILI	2.615,00-	2.042,00-
835122 CANCELLERIA STAMPATI	3.206,00-	5.232,00-
835137 SPESE DI FIDEJUSSIONE	91,00-	204,00-
835141 VIAGGI E TRASFERTE	8.189,00-	4.046,00-
835143 GIORNALI RIVISTE SETTORE	1.216,00-	1.135,00-
835171 BOLLI AUTOM. INDEDEDUC.	168,00-	168,00-
835177 BENEFICENZE	1.000,00-	0,00
835180 IMPOSTE TASSE DEDUCIBILI	0,00	200,00-
835401 ARROTONDAMENTI	5,00-	10,00-
835703 COSTI NON DEDUCIBILI	0,00	325,00-
860205 IMPOSTE INDEDEDUCIBILI	2.948,00-	5.896,00-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	910.412,00-	955.494,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.136,00	61.430,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
	-----	-----
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	1.495,00	3.895,00
946004 INTER. ATTIVI SU C/C	246,00	339,00
946006 INTERESSI ATTIVI SU P.C.TERMINI	1.249,00	3.556,00
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0,00	0,00

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
2) Da imprese collegate	0,00	0,00
3) Da controllanti	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari	1.495,00	3.895,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0,00	0,00
b) Da imprese collegate	0,00	0,00
c) Da controllanti	0,00	0,00
d) Altri	3.518,00-	2.558,00-
843112 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.244,00-	1.141,00-
844100 ONERI BANCARI	2.274,00-	1.417,00-
	-----	-----
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari	3.518,00-	2.558,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0,00	0,00
b) Perdite sui cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.023,00-	1.337,00
	=====	=====
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 19) Svalutazioni	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
	=====	=====
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
a) Plusvalenze da alienazioni	3.724,00	832,00
971001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.724,00	832,00
c) Altri proventi straordinari	0,00	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	1,00
	-----	-----
T O T A L E 20) Proventi straordinari	3.724,00	833,00
21) Oneri straordinari		
1) Minusvalenze da alienazioni	4,00-	390,00-
860101 SOPRAVV. PASSIVE DEDUCIBILI	4,00-	390,00-
4) Varie	1,00-	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	0,00
	-----	-----
T O T A L E 21) Oneri straordinari	5,00-	390,00-
	-----	-----
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.719,00	443,00
	=====	=====
	-----	-----

## C O N T O   E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 15/15	ESER. 14/14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	27.832,00	63.210,00
	=====	=====
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	20.704,00-	26.622,00-
870001 IMPOSTA IRES COMPETENZA	4.644,00-	9.847,00-
870002 IMPOSTA IRAP COMPETENZA	16.060,00-	16.775,00-
b) Imposte differite	0,00	0,00
c) Imposte anticipate	0,00	0,00
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio	20.704,00-	26.622,00-
	-----	-----
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.128,00	36.588,00
590000 UTILE D'ESERCIZIO	7.128,00	36.588,00
	-----	-----