



c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	314	244	
		314	244
		314	244
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		314	244
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>6.586.683</b>	<b>6.528.948</b>

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		13.484	7.624
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		13.484	7.624

### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	455.404	214.191	
- oltre 12 mesi			
		455.404	214.191
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	51.633	55.086	
- oltre 12 mesi	13.496		
		65.129	55.086
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.689	4.929
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	2.689	4.929
	<hr/>	<hr/>
	523.222	274.206

**III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni**

1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		699.120
		<hr/>
		699.120

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	1.314.752	958.796
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.230	1.405
	<hr/>	<hr/>
	1.316.982	960.201

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.853.688</b>	<b>1.941.151</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	11.552	16.492
	<hr/>	<hr/>
	11.552	16.492

<b>Totale attivo</b>	<b>8.451.923</b>	<b>8.486.591</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	3.000.000	3.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	3.343.200	3.343.200
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Fondo di Riserva	86.572	78.743
Fondo rinnovo impianti	352.088	341.650
Conto personalizzabile		
Altre...		
		438.661
		420.393
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		138.481
		104.558
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		113.760
		52.190
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>7.034.102</b>	<b>6.920.341</b>
--------------------------------	------------------	------------------

#### B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

**Totale fondi per rischi e oneri**

<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>70.760</b>	<b>82.100</b>
---	---------------	---------------

#### D) Debiti

- 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			
- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			104.122
			104.122
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.063.594		1.153.424
- oltre 12 mesi			
		1.063.594	1.153.424
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	83.023		94.106
- oltre 12 mesi			
		83.023	94.106
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	17.861		34.089
- oltre 12 mesi			
		17.861	34.089
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	135.482	48.012
- oltre 12 mesi		
	135.482	48.012

<b>Totale debiti</b>	<b>1.299.960</b>	<b>1.433.753</b>
----------------------	------------------	------------------

#### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	47.101	50.397
	47.101	50.397

<b>Totale passivo</b>	<b>8.451.923</b>	<b>8.486.591</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

#### 1) Rischi assunti dall'impresa

##### Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

##### Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

##### Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

##### Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

##### Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- altri

--	--	--

#### 2) Impegni assunti dall'impresa

**3) Beni di terzi presso l'impresa**

merci in conto lavorazione  
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato  
beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
altro

**4) Altri conti d'ordine**

**Totale conti d'ordine**

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.563.937	4.358.783
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	34.641	53.902
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	34.641	53.902
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>4.598.578</b>	<b>4.412.685</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	296.358	312.422
7) Per servizi	3.567.439	3.361.006
8) Per godimento di beni di terzi	12.356	8.358
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	302.626	358.857
b) Oneri sociali	100.224	117.206
c) Trattamento di fine rapporto	23.364	26.017
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	7.548	6.400
	433.762	508.480
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	96.968	91.611
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.949	22.040
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		

circolante e delle disponibilità liquide		121.917	113.651
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(5.860)	12.476
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		27.172	17.951
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>4.453.144</b>	<b>4.334.344</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>145.434</b>	<b>78.341</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 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
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

15.297

3.781

1.936

11.487

17.233

15.268

17.233

15.268

#### 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

1.920

1.703

1.920

1.703

#### 17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>15.313</b>	<b>13.565</b>
---	--	---------------	---------------

### D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

#### 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

13.496

1

11.796

13.497

11.796

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni

- imposte esercizi precedenti

- varie

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

525

2.074

2

525

2.076

**Totale delle partite straordinarie**

12.972

9.720

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

173.719

101.626

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

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

59.959

49.436

59.959

49.436

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

113.760

52.190

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dr. PACIFICO LUIGI PORTALUPPI