

Bilancio consolidato al 30/06/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	30/06/2019	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	492.358	656.714
2) Costi di sviluppo	2.837.372	3.660.960
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	398.025	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.764	74.096
5) Avviamento	8.013.314	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.372.799	600.765
7) Altre	20.610	0
Totale immobilizzazioni immateriali	14.140.242	4.992.535
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.198.758	6.213.711
2) Impianti e macchinario	12.035	15.763
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.134	1.348
4) Altri beni	889.016	890.338
Totale immobilizzazioni materiali	7.100.943	7.121.160
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d bis) Altre imprese	3.445.326	653.600
Totale partecipazioni	3.445.326	653.600
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	44.688	6.372
Esigibili oltre l'esercizio successivo	290.000	300.000
Totale crediti verso altri	334.688	306.372
Totale Crediti	334.688	306.372
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.780.014	959.972
Totale immobilizzazioni (B)	25.021.199	13.073.667
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
4) Prodotti finiti e merci	26.268	13.321
Totale rimanenze	26.268	13.321
<i>II - Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	31.275.842	28.047.001
Totale crediti verso clienti	31.275.842	28.047.001
2) Verso imprese controllate		

	30/06/2019	31/12/2018
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.552	21.320
Totale crediti verso imprese controllate	32.552	21.320
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	202.940	202.220
Totale crediti verso controllanti	202.940	202.220
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.458	9.720
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.458	9.720
5 bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.843.170	1.715.198
Totale crediti tributari	1.843.170	1.715.198
5 ter) Imposte anticipate	925.004	71.165
5 quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	128.881	126.896
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.213.311	1.238.323
Totale crediti verso altri	1.342.192	1.365.219
Totale crediti	35.628.158	31.431.843
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
4) Altre partecipazioni	1.500	1.500
6) Altri titoli	32.115	33.037
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	33.615	34.537
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	6.601.959	9.131.888
3) Danaro e valori in cassa	1.186	1.973
Totale disponibilità liquide	6.603.145	9.133.861
Totale attivo circolante (C)	42.291.186	40.613.562
D) RATEI E RISCONTI	2.953.506	3.212.573
TOTALE ATTIVO	70.265.891	56.899.802

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO**

	30/06/2019	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		
<i>I - Capitale</i>	658.322	658.322
<i>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</i>	9.176.775	9.176.775
<i>IV - Riserva legale</i>	405.225	405.225
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	6.871	6.871
Riserva di consolidamento	0	0
Riserva da differenze di traduzione	(197)	51
Varie altre riserve	(1)	0
Totale altre riserve	6.673	6.922
<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>	10.159.249	6.733.628
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	(651.206)	3.036.446
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
<i>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
Totale patrimonio netto di gruppo	19.755.038	20.017.318
<i>Patrimonio netto di terzi</i>		
Capitale e riserve di terzi	15	15
Utile (perdita) di terzi	0	0
Totale patrimonio di terzi	15	15
Totale patrimonio netto consolidato	19.755.053	20.017.333
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	962.558	772.663
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.513.109	2.284.389
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.624.490	2.657.858
Totale debiti verso banche	13.137.599	4.942.247
5) Debiti verso altri finanziatori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	217.596	112.415
Esigibili oltre l'esercizio successivo	664.290	755.627
Totale debiti verso altri finanziatori	881.886	868.042
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	28.053.298	28.063.157
Totale debiti verso fornitori	28.053.298	28.063.157
9) Debiti verso imprese controllate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.105	1.197
Totale debiti verso imprese controllate	20.105	1.197
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.408.687	988.470
Totale debiti tributari	2.408.687	988.470
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

	30/06/2019	31/12/2018
Esigibili entro l'esercizio successivo	482.601	492.799
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	482.601	492.799
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.542.458	732.417
Totale altri debiti	4.542.458	732.417
Totale debiti	49.526.634	36.088.329
E) RATEI E RISCONTI	21.646	21.477
TOTALE PASSIVO	70.265.891	56.899.802

CONTO ECONOMICO

	30/06/2019	30/06/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.189.491	26.733.270
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	12.947	244
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.710.720	1.415.395
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	16.982	12.214
Totale altri ricavi e proventi (5)	16.982	12.214
Totale valore della produzione (A)	24.930.140	28.161.123
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	65.608	49.754
7) Per servizi	22.161.288	22.037.218
8) Per godimento di beni di terzi	198.412	78.469
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.374.233	1.692.875
b) Oneri sociali	636.003	431.731
c) Trattamento di fine rapporto	174.266	130.223
d) Altri costi	598.339	493.129
Totale costi per il personale (9)	3.782.841	2.747.958
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.564.408	1.153.404
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	202.934	161.219
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.767.342	1.314.623
14) Oneri diversi di gestione	153.829	86.562
Totale costi della produzione (B)	28.129.320	26.314.584
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(3.199.180)	1.846.539
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
Altri	254.997	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	254.997	0
16) Altri proventi finanziari:		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	365	272
d) Proventi diversi dai precedenti		
Da imprese controllate	1.993.156	0
Altri	14.758	1.245
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	2.007.914	1.245
Totale altri proventi finanziari (16)	2.008.279	1.517
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	62.445	41.900
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	62.445	41.900
17 bis) Utili e perdite su cambi	30.445	(5.090)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+- 17-bis)	2.231.276	(45.473)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		

	30/06/2019	30/06/2018
19) Svalutazioni:		
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	50.000	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	922	0
Totale svalutazioni (19)	50.922	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D) (18-19)	(50.922)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	(1.018.826)	1.801.066
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	492.202	571.916
Imposte differite e anticipate	(859.822)	(34.909)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(367.620)	537.007
2.1) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	(651.206)	1.264.059
Risultato di pertinenza di terzi	0	0
Risultato di pertinenza del gruppo	(651.206)	1.264.059