

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	44.693,25	53.631,90
404001 SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO	44.693,25	53.631,90
2) Costi di sviluppo	393.331,77	471.549,40
404003 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	393.331,77	471.549,40
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	1.865,00	2.080,00
404010 SOFTWARE	1.865,00	2.080,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	5.855,78	6.776,56
404004 CONCESSIONI, BREVETTI, MARCHI	5.855,78	6.776,56
5) Avviamento	1.529.700,94	1.631.681,00
404006 AVVIAMENTO	1.529.700,94	1.631.681,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	107.408,69	117.962,62
404007 ALTRI COSTI PLURIENNALI	29.101,75	34.922,10
404012 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORD. BENI/TERZI	78.306,94	83.040,52
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	2.082.855,43	2.283.681,48
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	31.441,02	35.378,44
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	78.748,07	78.748,07
607003 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	47.307,05-	43.369,63-
3) Attrezzature industriali e commerciali	231.861,76	235.023,66
401005 ATTREZZATURA	439.229,70	402.851,23
401007 MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	11.300,00	11.300,00
607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	212.907,94-	174.167,57-
607007 FONDO AMMORTAMENTO MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	5.760,00-	4.960,00-
4) Altri beni	32.638,66	34.073,37
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	66.763,15	67.286,46
401010 MOBILI ED ARREDI	37.697,39	37.324,19
401015 BENI STRUMENTALI INFERIORI L/M.1	5.028,49	5.028,49
401016 AUTOVEICOLI (autocarri)	174,66	174,66
607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	47.707,44-	48.420,25-
607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	24.219,23-	22.239,29-
607015 FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI INF. L/M 1	5.028,49-	5.028,49-
607021 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	69,87-	52,40-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	295.941,44	304.475,47
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	1.638,60	1.638,60
406004 PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'	1.638,60	1.638,60
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	1.638,60	1.638,60

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	61.637,24	63.137,24
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	61.637,24	63.137,24
411001 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	61.637,24	63.137,24
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	61.637,24	63.137,24
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	63.275,84	64.775,84
	=====	=====
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	2.442.072,71	2.652.932,79
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.905.773,00	2.112.028,21
301001 MATERIE PRIME C/RIM. FINALI	1.905.773,00	2.112.028,21
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	295.307,00	322.348,87
309001 SEMILAVORATI	295.307,00	322.348,87
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	1.400.611,62	1.888.502,19
315001 PRODOTTI FINITI	1.260.318,00	1.792.865,94
319001 MERCE C/RIMANENZE FINALI	140.293,62	95.636,25
5) Acconti	34.990,52	136.056,58
320007 ACCONTI PER MERCI	34.990,52	136.056,58
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	3.636.682,14	4.458.935,85
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	4.219.814,80	3.822.623,32
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	4.219.814,80	3.822.623,32
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	4.287.082,38	3.889.890,90
512003 NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1.484,70-	1.484,70-
608000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.307,60-	29.307,60-
608015 FONDO SVAL. CREDITI TASSATO	36.475,28-	36.475,28-
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	147.173,10	147.172,49
Esigibili entro l'esercizio successivo	147.173,10	147.172,49
215001 RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	2,75	2,14
215041 ERARIO C/ACCONTI IRES	44.798,80	44.798,80
215020 ACCONTO IRAP	35.926,00	35.926,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
215053 RIMB. IRES PER DEDUZIONE IRAP	9.627,08	9.627,08
215007 ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DIVERSI	56.818,47	56.818,47
5-ter) Imposte anticipate	2.245,00	2.245,00
215042 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE IRES	2.245,00	2.245,00
5-quater) Verso altri	29.684,03	10.360,26
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.156,74	10.360,26
211006 CREDITI V/ AMMINISTRATORI	10.935,00	7.685,00
214005 CREDITI DIVERSI	12.221,74	2.675,26
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.527,29	0,00
206005 INAIL C/ACCONTI	6.527,29	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	4.398.916,93	3.982.401,07
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	39,94	39,94
203004 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	39,94	39,94
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	39,94	39,94
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	409.642,55	11.473,09
102001 MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	409.642,55	11.473,09
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	555,36	1.517,01
101005 CASSA CONTANTI E ASSEGNI	0,00	1.305,56
101009 CARTE PREPAGATE	555,36	211,45
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	410.197,91	12.990,10
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.445.836,92	8.454.366,96
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0,00	5.574,55
217001 RATEI ATTIVI	0,00	5.574,55
Risconti attivi	54.681,82	52.316,86
323001 RISCONTI ATTIVI	54.681,82	52.316,86
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	54.681,82	57.891,41
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	10.942.591,45	11.165.191,16
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	200.000,00	200.000,00
701004 CAPITALE SOCIALE	200.000,00	200.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	16.391,48	13.136,00
703001 RISERVA LEGALE	16.391,48	13.136,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1.538.059,88	1.538.059,88
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1.538.059,88	1.538.059,88
703004 ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	1.538.019,94	1.538.019,94
705005 ALTRE RISERVE A REGIMI SPECIALI	39,94	39,94
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	465.747,63	403.893,53
706001 UTILI RIPORTATI A NUOVO	465.747,63	403.893,53
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.032.939,79-	65.109,58
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	65.109,58
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	1.032.939,79-	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	1.187.259,20	2.220.198,99
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	323.636,38	302.271,84
605000 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	323.636,38	302.271,84
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	6.658.286,32	5.955.306,89
a) Entro 12 mesi	4.820.219,19	4.164.154,36
102002 CARIPRATO S.P.A.	4.820.219,19	4.164.154,36
b) Oltre 12 mesi	1.838.067,13	1.791.152,53
601044 FINANZIAM. CR LUCCA OLTRE ES. SUCCESSIVO	1.838.067,13	1.791.152,53
5) Debiti verso altri finanziatori	3.784,87	8.504,21
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	3.784,87	8.504,21
501008 DEBITI V/CARTE DI CREDITO	3.784,87	8.504,21
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	1.997.850,26	1.930.339,98
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.997.850,26	1.930.339,98
501001 FORNITORI NAZIONALI	1.974.844,11	1.825.345,77
217003 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.484,70-	11.480,01-
512002 FATTURE DA RICEVERE	24.490,85	116.474,22
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 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. 17/17	ESER. 16/16
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	209.019,48	137.719,76
a) Entro 12 mesi	209.019,48	137.719,76
507025 FONDO ACCANTONAMENTO IRES	14.664,00	14.664,00
507017 FONDO ACCANTONAMENTO IRAP	28.977,00	28.977,00
216003 ERARIO C/IVA	140.141,35	47.767,68
507001 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO DIPENDENTE	22.935,56	41.264,99
507019 ERARIO C/RITENUTE RIVALUTAZ.T.F.R	9,41	237,19
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	2.292,16	2.830,90
507051 DEBITI V/ENTI LOCALI	0,00	1.978,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	86.869,34	116.028,48
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	86.869,34	116.028,48
506001 INPS	84.282,51	112.483,60
506002 INAIL	25,38	1.476,63
506017 DEBITI V/ENTI ED IST. PREVIDENZIALI	548,00	548,00
506021 DEBITI V/FONDO EST	2.013,45	1.520,25
14) Altri debiti	534.474,61	493.584,45
a) Altri debiti entro 12 mesi	534.474,61	493.584,45
501005 DEBITI DIVERSI	1.765,94	1.525,33
505000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	277.604,21	236.793,83
505015 DEBITI V/AMMINISTRATORI	5.000,00	5.000,00
507015 DEBITO V/SINDACATI	104,46	265,29
511010 DEBITI PER ACQUISTO RAMO D'AZIENDA	250.000,00	250.000,00
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	9.490.284,88	8.641.483,77
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.236,56	1.236,56
Ratei passivi	1.236,56	1.236,56
512001 RATEI PASSIVI	1.236,56	1.236,56
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	11.002.417,02	11.165.191,16
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Altri conti d'ordine		
	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.767.473,45	7.689.669,70
901000 VENDITE PRODOTTI FINITI	3.052.343,86	7.568.277,80
901027 VENDITE ACCESSORI E RICAMBI	715.129,91	120.229,67
901007 PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	1.165,00
803017 ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0,32-	2,77-
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	559.540,85-	798.303,46
842005 RIMANENZE INIZIALI SEMILAVORATI	322.299,91-	718.315,28-
915005 RIMANENZE FINALI SEMILAVORATI	295.307,00	322.348,87
842008 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	1.792.865,94-	598.596,07-
915008 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	1.260.318,00	1.792.865,94
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	317.854,20
911110 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	317.854,20
5) Altri ricavi e proventi	1.727,37	87.176,43
Contributi in conto esercizio	0,00	62.393,02
912002 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0,00	5.574,55
912006 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0,00	56.818,47
Altri	1.727,37	24.783,41
911007 INDENNIZZI SINISTRI	1.634,00	3.854,63
912018 PLUSVALENZE ORDINARIE	15,00	1,00
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	15.019,01
912009 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBILI	0,00	5.320,63
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	78,37	588,14
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.209.659,97	8.893.003,79
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	2.155.622,36-	4.905.278,51-
801001 ACQUISTO DI MATERIE PRIME	1.915.202,91-	4.670.006,82-
801007 ACQUISTO DI IMBALLAGGI	12.173,33-	44.199,34-
801008 ALTRI ACQUISTI	8.907,25-	13.046,49-
801010 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	20.560,91-	36.612,75-
836011 CARBURANTE	4.310,71-	9.013,73-
836098 CARBURANTE AUTO	1.380,33-	5.941,98-
801006 ACQUISTO DI MERCI	193.092,25-	135.202,05-
905002 SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	5,33	29,34
911006 PREMI DA FORNITORI	0,00	8.715,31
7) Per servizi	584.862,21-	1.391.706,65-
801009 TRASPORTI PER ACQUISTI	18.407,20-	49.447,69-
836008 TRASPORTI E SDOGANAMENTI	27.095,04-	70.958,63-
809001 LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZIONE	42.321,62-	219.576,09-
810000 UTENZE ENERGETICHE	6.780,70-	14.784,57-
810001 ACQUA E GAS	3.542,71-	3.027,95-
811001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PRODUZIONE	4.388,66-	7.111,87-
811003 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI DI TERZI	4.895,80-	11.472,08-
811006 MANUTENZIONI AUTOVETTURA	1.041,14-	9.021,14-
812011 CANONE ANNUALE LICENZE SOFTWARE	8.670,07-	12.407,02-
804010 COMPENSI AMMINISTRATORI	54.747,00-	108.169,00-
816007 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.717,50-	8.215,31-
803012 PROVVISORIE A RAPPRESENTANTI	5.000,00-	7.998,31-
803020 CONSULENZE DI MARKETING	72.230,25-	114.197,00-
820000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	3.324,68-	5.223,91-
814014 SPESE TELEFONICHE DEDUC.80%	3.461,92-	9.680,02-
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	35.360,14-	47.147,97-
818000 ASSICURAZIONI	15.873,14-	0,00
818002 ASSICURAZIONE INCENDI	0,00	7.914,50-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
818007 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	3.763,54-	5.629,99-
818008 ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI/AUTOCARRI	495,86-	965,13-
820007 SPESE DI RAPPRESENTANZA	305,40-	8.882,79-
817000 VIAGGI E TRASFERTE	50.805,17-	70.026,80-
817006 ALBERGHI E RISTORANTI	8.296,21-	25.104,84-
836006 AUTOSTRADE	3.023,70-	9.529,51-
814003 SPESE POSTALI	373,00-	456,44-
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	2.211,32-	106.981,55-
816005 CONSULENZE TECNICHE	202.902,50-	430.139,95-
836007 VIGILANZA	971,25-	2.291,10-
836019 RIMBORSO SPESE A FORNITORI	18,00-	2.468,01-
836025 QUOTE ASSOCIATIVE	146,69-	15.380,98-
836032 SPESE PER PULIZIA	2.692,00-	7.496,50-
8) Per godimento di beni di terzi	64.965,30-	110.635,38-
812000 LOCAZIONI	7.450,00-	8.250,00-
812001 LOCAZIONI PER LA PRODUZIONE	45.000,00-	76.300,00-
812005 CANONI DI NOLEGGIO	22,00-	1.596,88-
813005 LOCAZIONI FINANZIARIE AUTOVETTURE	9.765,30-	19.082,04-
812006 CANONI DI NOLEGGIO AUTO	68,00-	86,46-
813010 NOLEGGIO AUTOVETTURE	2.660,00-	5.320,00-
9) Per il personale	846.435,12-	1.764.526,60-
a) Salari e stipendi	650.636,47-	1.315.349,21-
804001 SALARI OPERAI	650.636,47-	1.315.349,21-
b) Oneri sociali	149.316,44-	329.373,50-
806001 CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	149.316,44-	313.662,43-
837004 INAIL	0,00	15.711,07-
c) Trattamento di fine rapporto	42.976,63-	96.598,35-
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	42.976,63-	96.598,35-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	3.505,58-	23.205,54-
808000 ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE	3.505,58-	23.205,54-
10) Ammortamenti e svalutazioni	255.632,65-	913.635,22-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	206.231,05-	781.168,70-
826001 AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE ED IMPIANTO	8.938,65-	17.877,30-
826003 AMMORTAMENTO SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	78.217,63-	518.780,40-
826004 AMMORTAMENTO CONCESSIONI BREVETTI, MARCHI, ECC.	215,00-	430,00-
826009 AMMORT. SOFTWARE	920,78-	5.104,82-
826006 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO	101.980,06-	203.960,12-
826007 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	5.820,35-	11.640,70-
826015 AMMORTAMENTO MAN.RIP.BENI DI TERZI	10.138,58-	23.375,36-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	49.401,60-	79.514,04-
822003 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	3.937,42-	7.874,81-
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	38.633,01-	49.752,81-
822007 AMMORTAMENTO ORD. MEZZI DI TRASPORTO INTERNO	800,00-	1.345,00-
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.926,40-	8.912,79-
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.979,94-	4.210,36-
822013 AMMORTAMENTO ORDINARIO BENI STRUM. INF. L/M 1	107,36-	7.383,34-
822018 AMM.TO ORDINARIO AUTOVEICOLI	17,47-	34,93-
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0,00	52.952,48-
830004 SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	0,00	16.477,20-
830006 SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIO REALIZZO	0,00	36.475,28-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	202.670,67-	531.595,46
842001 RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	2.153.101,04-	1.676.069,00-
915001 RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	1.905.773,00	2.112.028,21
842010 RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	95.636,25-	0,00
915010 RIMANENZE FINALI DI MERCI	140.293,62	95.636,25
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	53.273,29-	67.957,33-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
838024 TASI	0,00	4.468,50-
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	309,87-	1.985,63-
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	29.915,87-	11.175,41-
835007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI	94,00-	20.237,44-
810007 SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	2.265,00-
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	46,58-	483,01-
836005 COSTI DIVERSI	50,00-	802,51-
836009 COSTI INDEDUCIBILI	54,35-	830,29-
836010 SPESE GENERALI VARIE	21.516,32-	17.057,14-
836015 OMAGGI A CLIENTI	0,00	6.057,48-
836034 BOLLO AUTOVEICOLO/AUTOCARRI	678,20-	482,14-
838004 IMPOSTA DI BOLLO	608,10-	1.802,91-
838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	309,87-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.163.461,60-	8.622.144,23-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	953.801,63-	270.859,56
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	10,71	16,22
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	10,71	16,22
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	10,71	16,22
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	3,06	8,57
909007 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	7,65	7,65
17) Interessi e altri oneri finanziari	79.064,22-	163.531,44-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	79.064,22-	163.531,44-
833004 INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	30.492,08-	95.214,02-
832999 INTERESSI PASSIVI DI MORA	5,64-	358,71-
833000 ONERI FINANZIARI	11.211,64-	7.863,83-
833010 INTERESSI PASSIVI DIVERSI	55,61-	1.069,54-
833012 ALTRI ONERI FINANZIARI	1.006,00-	2.858,73-
833022 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	36.293,25-	56.166,61-
17-bis) Utili e perdite su cambi	84,65-	38,35
a) Utile su cambi	0,00	38,35
911033 UTILI EFFETTIVI SU CAMBI	0,00	38,35
b) Perdite sui cambi	84,65-	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 17/17	ESER. 16/16
836002 PERDITE SU CAMBI	84,65-	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	79.138,16-	163.476,87-
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
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
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	1.032.939,79-	107.382,69
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	0,00	42.273,11-
Imposte correnti	0,00	43.641,00-
837008 IRES - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'	0,00	14.664,00-
837006 IMPOSTA REG. SULLE ATT. PRODUTTIVE	0,00	28.977,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	1.367,89
912016 IMPOSTE ANTICIPATE IRES/IRAP	0,00	1.367,89
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.032.939,79-	65.109,58
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	65.109,58
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	1.032.939,79-	0,00