

| | Definitivo 2016 | Previsione 2017 | Previsione 2018 | Previsione 2019 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bozza di discussione del 13.07.2018 h.16:30 | | | | | | | |
| Periodo di bilancio (in mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Data chiusura (formato GG/MM/AAAA) | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| Conti | | | | | | | |
| STATO PATRIMONIALE | | | | | | | |
| ATTIVO | | | | | | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA | | | | | | | |
| I - PER DECIMI DA RICHIAMARE | | | | | | | |
| II - PER DECIMI RICHIAMATI | | | | | | | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione | | | | | | | |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi impianto e di ampliamento | | | | | | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | | | | | | |
| 3) Diritti di brevetto industr.e diritti di utilizz.delle opere di ingegno | 12.091 | 7.888 | 4.285 | 842 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | | | | |
| 5) Avviamento | 3.400 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | | | |
| 7) altre | 166.847 | 115.088 | 63.329 | 11.570 | 0 | 0 | 0 |
| (meno fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali) | | | | | | | |
| TOTALE (I) | 182.338 | 124.676 | 67.614 | 12.412 | 0 | 0 | 0 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: | | | | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 2) Impianti e macchinario | 23.574 | 18.564 | 13.554 | 8.545 | 3.535 | 716 | 0 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 136.575 | 98.923 | 71.827 | 50.120 | 30.632 | 12.410 | 3.996 |
| 4) Altri beni | 155.909 | 105.831 | 71.807 | 49.365 | 34.496 | 24.461 | 15.548 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | | | | |
| (meno fondo ammortamento immobilizzazioni materiali) | | | | | | | |
| TOTALE (II) | 460.058 | 367.318 | 301.188 | 252.030 | 212.663 | 181.587 | 163.544 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE | | | | | | | |
| 1) Partecipazione in: | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 120.001 | 120.001 | 120.001 | 120.001 | 120.001 | 120.001 | 120.001 |
| b) imprese collegate | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 | 34.761 |
| c) imprese controllanti | | | | | | | |
| d) altre imprese | | | | | | | |
| 2) Crediti: | | | | | | | |
| a) verso imprese controllate | | | | | | | |
| 1) entro esercizio successivo | | | | | | | |
| 2) oltre esercizio successivo | | | | | | | |
| b) verso imprese collegate | | | | | | | |
| 1) entro esercizio successivo | | | | | | | |
| 2) oltre esercizio successivo | | | | | | | |
| c) verso controllanti | | | | | | | |
| 1) entro esercizio successivo | | | | | | | |
| 2) oltre esercizio successivo | | | | | | | |
| d) verso altri | | | | | | | |
| 3) Altri titoli | | | | | | | |
| 4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | | | | | | | |
| TOTALE (III) | 154.762 | 154.762 | 154.762 | 154.762 | 154.762 | 154.762 | 154.762 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 797.158 | 646.756 | 523.564 | 419.204 | 367.425 | 336.349 | 318.306 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE: | | | | | | | |
| I - RIMANENZE: | | | | | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 521.713 | 537.364 | 553.485 | 570.090 | 587.193 | 604.808 | 622.953 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | | | | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | | | | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | | | | | | |
| 5) Acconti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE (I) | 521.713 | 537.364 | 553.485 | 570.090 | 587.193 | 604.808 | 622.953 |
| II - CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI | | | | | | | |
| 1) Verso clienti | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo (nel 2021 recupero cauzioni trentitalia) | 13.994.085 | 16.250.000 | 18.115.000 | 17.335.000 | 16.543.000 | 21.464.000 | 18.884.000 |
| b) oltre esercizio successivo (cauzioni collateral trentitalia) | 1.598.310 | 4.921.000 | 4.921.000 | 4.921.000 | 4.921.000 | 0 | 0 |
| 2) Verso imprese controllate | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| b) oltre esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| 3) Verso imprese collegate | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| b) oltre esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| 4) Verso controllanti | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 25.723 | 35.000 | 48.000 | 48.000 | 52.000 | 52.000 | 60.000 |
| b) oltre esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| 4-bis) Crediti tributari | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 83.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) oltre esercizio successivo | 0 | | | | | | |
| 4-ter) Imposte anticipate | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 24.324 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 219.615 | 241.577 |
| b) oltre esercizio successivo | | 21.380 | 22.769 | 24.250 | 25.826 | 25.826 | 25.826 |
| 5) Verso altri: | | | | | | | |
| a) entro esercizio successivo | 138.198 | 180.648 | 192.390 | 204.895 | 218.214 | 218.214 | 218.214 |
| b) oltre esercizio successivo | 322.883 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| TOTALE (II) | 16.186.860 | 21.888.028 | 23.794.159 | 23.044.645 | 22.289.690 | 22.309.655 | 19.759.617 |
| III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI: | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | | | | | | | |
| 4) Altre partecipazioni | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| 5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | | | | | | | |
| 6) Altri titoli | | | | | | | |
| TOTALE (III) | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE: | | | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 437.359 | 915.000 | 1.050.000 | 1.120.000 | 980.000 | 1.030.000 | 1.234.876 |
| 2) Assegni | 0 | | | | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 4.229 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| TOTALE (IV) | 441.588 | 918.500 | 1.053.500 | 1.123.500 | 983.500 | 1.033.500 | 1.238.376 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 17.154.081 | 23.347.812 | 25.405.064 | 24.742.155 | 23.864.303 | 23.951.883 | 21.624.866 |
| D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI | | | | | | | |
| I - DISAGI SU PRESTITI | | | | | | | |
| II - ALTRI RATEI E RISCONTI | 572.215 | 650.000 | 650.000 | 685.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 572.215 | 650.000 | 650.000 | 685.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE (A) | 29.259.424 | 39.260.295 | 42.778.000 | 44.540.000 | 47.551.000 | 49.113.000 | 51.378.000 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: | 1.344.945 | 1.766.713 | 1.925.010 | 1.959.760 | 2.092.244 | 2.111.859 | 2.209.254 |
| 7) Per servizi | 3.574.504 | 3.337.125 | 3.636.130 | 3.785.900 | 4.041.835 | 4.174.605 | 4.367.130 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 382.996 | 421.296 | 463.425 | 509.768 | 560.744 | 616.819 | 678.501 |
| 9) Per il personale | | | | | | | |
| a) Salari e stipendi | 16.310.008 | 22.181.611 | 23.845.232 | 24.799.041 | 26.534.974 | 27.331.023 | 28.150.954 |
| b) Oneri sociali | 4.989.279 | 6.785.355 | 7.294.256 | 7.586.027 | 8.117.048 | 8.360.560 | 8.611.377 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 1.003.319 | 1.364.169 | 1.466.482 | 1.525.141 | 1.631.901 | 1.680.858 | 1.731.284 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) altri costi | 475.730 | 547.090 | 629.154 | 723.527 | 832.056 | 956.864 | 1.100.393 |
| Totale (9) | 22.778.336 | 30.878.225 | 33.235.124 | 34.633.736 | 37.115.979 | 38.329.305 | 39.594.008 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 57.662 | 57.662 | 57.062 | 55.203 | 12.412 | 0 | 0 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 107.498 | 92.740 | 66.130 | 49.159 | 39.366 | 31.077 | 18.043 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | | | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi all'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | | | | | | | |
| 1) svalutazione crediti | | | | | | | |
| 2) svalutazione disponibilita' liquide | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale (10) | 165.160 | 150.402 | 123.192 | 104.362 | 51.778 | 31.077 | 18.043 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci | (193.461) | | | | | | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | 110.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13) Altri accantonamenti | | | | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 356.448 | 367.141 | 378.156 | 389.500 | 401.185 | 413.221 | 425.618 |
| TOTALE (B) | 28.408.928 | 37.030.902 | 39.781.037 | 41.403.026 | 44.283.765 | 45.696.886 | 47.312.554 |
| <u>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.(A-B)</u> | 850.496 | 2.229.393 | 2.996.963 | 3.136.974 | 3.267.235 | 3.416.114 | 4.065.446 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese | | | | | | | |
| a) imprese controllate | | | | | | | |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese | | | | | | | |
| Totale (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari: | | | | | | | |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese | | | | | | | |
| 1) da imprese controllate | | | | | | | |
| 2) da imprese collegate | | | | | | | |
| 3) da imprese controllanti | | | | | | | |
| 4) da altre imprese | | | | | | | |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | | | | |
| c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | | | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese | | | | | | | |
| 1) da imprese controllate | | | | | | | |
| 2) da imprese collegate | | | | | | | |
| 3) da imprese controllanti | | | | | | | |
| 4) da altre imprese | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 |
| Totale (16) | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 | 36.693 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese | | | | | | | |
| a) debiti verso imprese controllate | | | | | | | |
| b) debiti verso imprese collegate | | | | | | | |
| c) debiti verso imprese controllanti | | | | | | | |
| d) debiti verso banche | | | | | | | |
| e) debiti per obbligazioni | | 148.854 | 296.875 | 237.500 | 118.750 | 47.500 | 0 |
| f) altri debiti | | | | | | | |
| g) oneri finanziari diversi | 290.069 | 259.844 | 281.361 | 261.952 | 262.461 | 274.855 | 210.924 |
| Totale (17) | 290.069 | 408.698 | 578.236 | 499.452 | 381.211 | 322.355 | 210.924 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | | | | | | |
| 1) Utili su cambi | | | | | | | |
| 2) Perdite su cambi | | | | | | | |
| 3) Accantonamento al fondo rischi su cambi | | | | | | | |
| Totale (17-bis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE (C) (15+16-17+17bis) | (253.376) | (372.005) | (541.543) | (462.759) | (344.518) | (285.662) | (174.231) |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | | | | |
| a) Di partecipazioni | | | | | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipazioni | | | | | | | |
| c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costit. partecipaz. | | | | | | | |
| Totale (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni: | | | | | | | |
| a) Di partecipazioni | | | | | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costit. partecipazioni | | | | | | | |
| c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costit. partecipaz. | | | | | | | |
| Totale (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) (18-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono | | | | | | | |
| a) Plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 | | | | | |
| b) altre sopravvenienze attive | | | | | | | |
| Totale (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non | | | | | | | |
| a) minusvalenze da alienazione | | | | | | | |
| b) Imposte relative ad esercizi precedenti | | | | | | | |
| c) Altri oneri straordinari | 0 | 0 | | | | | |
| Totale (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</u> | 597.120 | 1.857.388 | 2.455.420 | 2.674.215 | 2.922.717 | 3.130.452 | 3.891.215 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; | | | | | | | |
| - Imposte correnti | 278.537 | 798.677 | 1.080.385 | 1.176.655 | 1.285.996 | 1.377.399 | 1.712.134 |
| - Imposte differite | 286 | | | | | | |
| - Imposte Anticipate | | (24.324) | (150.000) | (165.000) | (181.500) | (199.650) | (219.615) |
| Totale (22) | 278.823 | 774.353 | 930.385 | 1.011.655 | 1.104.496 | 1.177.749 | 1.492.519 |
| 26) Utile (perdita) di esercizio | 318.297 | 1.083.035 | 1.525.035 | 1.662.560 | 1.818.221 | 1.952.703 | 2.398.696 |