

	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						
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						
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:		0	0	0	0	0	0
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						
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						
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						
<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