

PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2017	31.12.2018
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.452.992,00	4.115.730,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
Totale I	4.452.992,00	4.115.730,00
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	8.187.704,00	7.599.357,00
2) Impianti e macchinario	486.160,00	447.842,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.200.418,00	1.377.033,00
4) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	83.476.155,00	85.246.180,00
Totale II	93.350.437,00	94.670.412,00
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.414.187,00	1.424.265,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
c) verso controllanti	0,00	0,00
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) verso altri	30.502,00	30.713,00

3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
Totale III	1.444.689,00	1.454.978,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	99.248.118,00	100.241.120,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze:		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	880.450,00	528.719,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	48.872,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	18.457,00	43.832,00
Totale I	898.907,00	621.423,00
II - Crediti:		
1) Verso clienti	292.768,00	498.486,00
2) Verso imprese controllate	8.095,00	6.929,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
5 bis) crediti tributari	724.459,00	168.378,00
5 ter) imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) verso altri	14.548.354,00	9.935.109,00
Totale II	15.573.676,00	10.608.902,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Totale III	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	25.255.885,00	26.653.056,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
Totale IV	25.255.885,00	26.653.056,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	41.728.468,00	37.883.381,00
D) RATEI E RISCONTI	135.555,00	186.318,00

TOTALE ATTIVO	141.112.141,00	138.310.819,00
PASSIVO	31.12.2017	31.12.2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	47.632.663,00	47.632.663,00
II - Riserve da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III - Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV - Riserva legale	126.940,00	126.940,00
V - Riserve statutarie	2.468.506,00	2.468.506,00
VI - Altre riserve distintamente indicate	3.428.780,00	4.773.513,00
VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.400,00	287.922,00
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	53.668.289,00	55.289.544,00
B) FONDI PER RISCHI ED 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	7.574.906,00	2.372.569,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	7.574.906,00	2.372.569,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV SUBORDINATO		
	3.091.256,00	3.080.169,00
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:		
a) scadenti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) scadenti oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori:		
a) scadenti entro 12 mesi	5.258.943,00	5.417.547,00
b) scadenti oltre 12 mesi	45.684.358,00	40.266.811,00
6) Acconti	1.497.417,00	2.379.664,00
7) Debiti verso fornitori	3.761.832,00	7.750.520,00
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti		
a) scadenti entro 12 mesi	138.360,00	47.962,00
b) scadenti oltre 12 mesi	0,00	0,00

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari	953.615,00	1.195.175,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	884.694,00	881.702,00
14) Altri debiti:		
a) scadenti entro 12 mesi	4.091.713,00	4.887.592,00
b) scadenti oltre 12 mesi	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	62.270.932,30	62.826.973,00
E) RATEI E RISCONTI	14.506.758,00	14.741.564,00
TOTALE PASSIVO	141.112.141,30	138.310.819,00

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.199.923,00	727.755,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(481.829,00)	48.871,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.452.490,00	1.299.815,00
5) Altri ricavi e proventi:		
a) altri ricavi e proventi	1.584.429,00	1.040.235,00
b) contributi in conto esercizio	43.307.975,00	44.079.024,00
Totale	48.062.988,00	47.195.700,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.599.096,00)	(2.747.265,00)
7) Per servizi	(16.573.726,00)	(16.752.515,00)
8) Per godimento beni di terzi	(1.881.243,00)	(1.925.370,00)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(14.075.282,00)	(14.182.852,00)
b) oneri sociali	(4.230.262,00)	(4.287.063,00)
c) trattamento di fine rapporto	(958.945,00)	(980.494,00)
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	(1.876.459,00)	(1.788.567,00)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(346.718,00)	(341.149,00)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.307.857,00)	(1.080.397,00)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(166.707,00)	(351.731,00)
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	(440.000,00)	0,00
14) Oneri diversi di gestione	(137.154,00)	(120.547,00)
Totale	(45.593.449,00)	(44.557.950,00)

Differenza tra valore e costi produzione	2.469.539,00	2.637.750,00
---	---------------------	---------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0,00	0,00
e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	0,00	0,00
e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	6.943,00	6.222,00
e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime		
17) Interessi ed altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e controllar	(1.587.881,00)	(1.428.131,00)
17 bis) Utili e perdite su cambi	1.327,00	198,00
Totale	(1.579.611,00)	(1.421.711,00)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	12.790,00	10.078,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
Totale delle rettifiche	12.790,00	10.078,00
Risultato prima delle imposte	902.718,00	1.226.117,00
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite o anticipate	(891.318,00)	(938.195,00)
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	11.400,00	287.922,00

Trieste, 21 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione