

| PASSIVO | | |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 5.000.000 | 5.000.000 |
| IV - Riserva legale | 1.000.000 | 1.000.000 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | (1) | 2 |
| <i>Totale altre riserve</i> | (1) | 2 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (1.008.315) | |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 11.226.788 | 10.136.947 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 2.434.032 | 1.089.841 |
| <i>Totale patrimonio netto</i> | <i>18.652.504</i> | <i>17.226.790</i> |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi | 1.326.731 | |
| 4) altri | 3.636.356 | 2.656.764 |
| <i>Totale fondi per rischi ed oneri</i> | <i>4.963.087</i> | <i>2.656.764</i> |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 5.096.440 | 5.503.561 |
| D) Debiti | | |
| 1) obbligazioni | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 945.604 | 940.053 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 16.177.914 | 17.123.518 |
| <i>Totale obbligazioni</i> | <i>17.123.518</i> | <i>18.063.571</i> |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 194.772 | 9.198.308 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 60.738.656 | 31.197.040 |
| <i>Totale debiti verso banche</i> | <i>60.933.428</i> | <i>40.395.348</i> |
| 6) acconti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.376.733 | 1.530.666 |
| <i>Totale acconti</i> | <i>1.376.733</i> | <i>1.530.666</i> |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 33.109.858 | 32.008.638 |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i> | <i>33.109.858</i> | <i>32.008.638</i> |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 10) debiti verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 95.183 | 370.301 |
| <i>Totale debiti verso imprese collegate</i> | <i>95.183</i> | <i>370.301</i> |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.858.507 | 2.066.504 |
| <i>Totale debiti tributari</i> | <i>1.858.507</i> | <i>2.066.504</i> |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.032.814 | 1.017.319 |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | <i>1.032.814</i> | <i>1.017.319</i> |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 18.339.803 | 9.375.299 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.061.320 | 3.839.457 |
| <i>Totale altri debiti</i> | <i>23.401.123</i> | <i>13.214.756</i> |
| <i>Totale debiti</i> | <i>138.931.164</i> | <i>108.667.103</i> |
| E) Ratei e risconti | 93.275.614 | 75.717.067 |
| <i>Totale passivo</i> | <i>260.918.809</i> | <i>209.771.285</i> |

| VARIE ALTRE RISERVE | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|--|------------|------------|
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | 2 |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 86.704.752 | 86.089.912 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 1.147.169 | (141.798) |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 3.334.131 | 3.001.170 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 6.083.828 | 4.347.699 |
| altri | 2.354.414 | 2.765.317 |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i> | <i>8.438.242</i> | <i>7.113.016</i> |
| <i>Totale valore della produzione</i> | <i>99.624.294</i> | <i>96.062.300</i> |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 22.135.540 | 20.823.450 |
| 7) per servizi | 23.291.226 | 20.988.953 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 12.136.081 | 12.518.105 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 12.683.118 | 12.417.822 |
| b) oneri sociali | 3.974.565 | 3.953.240 |
| c) trattamento di fine rapporto | 889.542 | 907.208 |
| e) altri costi | 614.159 | 577.900 |
| <i>Totale costi per il personale</i> | <i>18.161.384</i> | <i>17.856.170</i> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.069.334 | 4.068.757 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 7.421.694 | 6.227.170 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 2.519.638 | 1.935.634 |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i> | <i>15.010.666</i> | <i>12.231.561</i> |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 9.795 | (138.225) |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 12) accantonamenti per rischi | 967.593 | |
| 14) oneri diversi di gestione | 2.868.903 | 2.971.800 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | <i>94.581.188</i> | <i>87.251.814</i> |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 5.043.106 | 8.810.486 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 179.232 | 234.171 |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i> | <i>179.232</i> | <i>234.171</i> |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i> | <i>179.232</i> | <i>234.171</i> |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 1.647.525 | 7.533.215 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i> | <i>1.647.525</i> | <i>7.533.215</i> |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</i> | <i>(1.468.293)</i> | <i>(7.299.044)</i> |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C) | 3.574.813 | 1.511.442 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 1.694.781 | 456.885 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 13.910 | (544.683) |
| imposte differite e anticipate | (567.910) | 509.399 |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | <i>1.140.781</i> | <i>421.601</i> |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 2.434.032 | 1.089.841 |