

BILANCIO CONSUNTIVO

Bilancio ordinario al 31/12/2011

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
7) Altre immobilizzazioni immateriali			7.418
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			7.418
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
3) Attrezzature industriali e commerciali		743	1.171
4) Altri beni materiali		28.684	43.778
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		29.427	44.949
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		29.427	52.367
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		319.927	181.770
esigibili entro l'esercizio successivo	319.927		181.770
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		115.283	70.770
esigibili entro l'esercizio successivo	115.283		70.770
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		1.752.945	3.223.255
esigibili entro l'esercizio successivo	1.752.945		3.223.255
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		2.188.155	3.475.795
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
6) Altri titoli		1.470.150	

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		1.470.150	
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		203.571	90.960
3) Denaro e valori in cassa		168	16
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		203.739	90.976
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.862.044	3.566.771
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		97.860	34.168
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		97.860	34.168
TOTALE ATTIVO		3.989.331	3.653.306

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		104.000	104.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni		47.557	47.557
IV - Riserva legale		40.489	40.489
VII - Altre riserve, distintamente indicate		1.549.370	1.549.372
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	1.549.371		1.549.371
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		1.032.080	769.293
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		157.474	262.787
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.930.970	2.773.498
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		169.497	148.020
D) DEBITI			
6) Acconti		3.016	17.448
esigibili entro l'esercizio successivo	3.016		17.448
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		43.904	78.054
esigibili entro l'esercizio successivo	43.904		78.054
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		189.968	148.332
esigibili entro l'esercizio successivo	189.968		148.332

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		108.410	109.406
esigibili entro l'esercizio successivo	108.410		109.406
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		124.377	123.873
esigibili entro l'esercizio successivo	124.377		123.873
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		469.675	477.113
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		419.189	254.675
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		419.189	254.675
TOTALE PASSIVO		3.989.331	3.653.306

Conto Economico

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.180.945	2.262.149
5) Altri ricavi e proventi		2.729	3.155
Ricavi e proventi diversi	2.729		3.155
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.183.674	2.265.304
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Costi per servizi		761.298	771.238
8) Costi per godimento di beni di terzi		89.137	93.474
9) Costi per il personale		1.027.616	963.741
a) Salari e stipendi	726.024		677.633
b) Oneri sociali	178.610		170.925
c) Trattamento di fine rapporto	55.041		49.534
e) Altri costi	67.941		65.649
10) Ammortamenti e svalutazioni		23.436	28.505
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.418		7.421
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.018		21.084
14) Oneri diversi di gestione		63.475	58.990
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.964.962	1.915.948
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		218.712	349.356
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

	Parziali 2011	Totali 2011	Esercizio 2010
16) Altri proventi finanziari		69.405	29.485
b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.697		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	63.677		28.451
d) Proventi diversi dai precedenti	3.031		1.034
da altre imprese	3.031		1.034
17) Interessi ed altri oneri finanziari			(84)
verso altri			(84)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		69.405	29.401
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		150	2.621
Altri proventi straordinari	150		2.621
21) Oneri straordinari		(765)	(2.469)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(765)		(2.468)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(615)	152
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		287.502	378.909
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		130.028	116.122
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	130.028		116.122
23) Utile (perdita) dell'esercizio		157.474	262.787

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Prof. Mauro Maré



Nota Integrativa

Bilancio ordinario al 31/12/2011

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci,

l'esercizio 2011 ha registrato la prosecuzione delle attività tipiche, sia per ciò che concerne quelle connesse alla natura istituzionale della società, sia in riferimento all'operatività rivolta alla formazione, all'organizzazione di convegni aventi ad oggetto la previdenza complementare, alla elaborazione di software applicativi.

I ricavi prodotti hanno complessivamente registrato una lieve flessione rispetto al 2010; il risultato di esercizio, comunque, anche in ragione della continuità impressa alla rigorosa politica sul fronte dei costi, risulta di segno positivo per Euro 157.474.

In riferimento a potenziali rischi di natura finanziaria, si evidenzia che la società non è indebitata con il sistema bancario, non essendovi né debiti correnti né di medio-lungo periodo; l'indebitamento con l'amministrazione finanziaria e con i fornitori si riferisce ad imposte di periodo e al normale ciclo degli acquisti.

Per quanto poi concerne le altre aree tipiche di rischio, si sottolinea come la società rappresenti in Italia un punto di riferimento per il settore dei fondi pensione; lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle più tipicamente commerciali hanno consentito di confermare il buon posizionamento sullo specifico segmento, anche nel corso del 2011. Viene peraltro confermata la circostanza di una presenza rarefatta di società e/o gruppi operativi nel settore.

Per quanto concerne la customer satisfaction, si rileva che la tipologia di clientela è stata confermata nel 2011 rispetto al 2010.

Si evidenzia, infine, che risultano conseguiti i risultati prefissati dal budget per l'esercizio 2011.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali e alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso

rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello statuito dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio; quest'ultima costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2011.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro, secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, e così come richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquota dipendente dalla durata del contratto di locazione.

Immobilizzazioni Materiali

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento dell'entrata in funzione dei beni, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Attrezzature industriali e commerciali	20 %
Macchine d'ufficio elettroniche	20 %
Mobili d'ufficio	12 %
Telefonia mobile	20 %
Impianti telefonici	25 %

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli sono stati valutati al minore tra il costo e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Nell'iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 7.418,00, il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali è pari a zero.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali, al lordo dei relativi fondi ammortamento, ammontano ad € 121.313,47; i fondi di ammortamento risultano pari ad € 91.886,47.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Composizione dei costi pluriennali

Le voci in commento, ormai completamente ammortizzate, sono state iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Crediti verso clienti</i>								
	Fatture da emettere a clienti	1.835	3.927	-	-	1.835	3.927	2.092
	Note credito da emettere a clienti	-	-	-	-	1.600	1.600-	1.600-
	Clienti Italia	179.934	1.661.277	-	-	1.523.612	317.599	137.665
	Arrotondamento						1	
	Totale	181.769	1.665.204	-	-	1.527.047	319.927	138.157
<i>Crediti tributari</i>								
	Erario c/liquidazione Iva	13.488	-	-	13.488	-	-	13.488-
	Erario c/riten.add.reg.IRPEF	21	10.389	-	-	10.410	-	21-
	Erario c/riten.add.com.IRPEF	7	4.374	-	-	4.381	-	7-
	Ritenute subite su interessi attivi	171	677	-	-	171	677	506
	Erario c/crediti d'imposta su T.F.R.	268	410	-	-	270	408	140
	Erario c/acconti IRES	-	115.945	-	-	58.058	57.887	57.887
	Erario c/acconti IRAP	56.815	57.560	-	-	58.064	56.311	504-
	Totale	70.770	189.354	-	13.488	131.353	115.283	44.513
<i>Crediti verso altri</i>								
	Anticipi a fornitori	977	12.363	-	-	12.140	1.200	223
	Depositi cauzionali	18.462	207	-	-	116	18.553	91
	Deposito cauzionale postale	688	-	-	-	-	688	-
	Crediti vari v/terzi	872	-	-	-	872	-	872-
	Crediti verso amm.ri	-	2.250	-	-	-	2.250	2.250
	Crediti vs/INAIL	2.227	2.062	-	-	2.227	2.062	165-
	Titoli pct	3.200.029	10.374.945	-	-	11.846.928	1.728.046	1.471.983-
	Altri vs.Fornitori	-	3.907	695-	-	3.065	147	147
	Arrotondamento						1-	
	Totale	3.223.255	10.395.734	695-	-	11.865.348	1.752.945	1.470.309-

Si evidenzia che fra i “crediti verso altri” sono indicati gli impieghi in pronti contro termine, pari a Euro 1.728.046 al 31.12.2011.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Crediti verso clienti	181.769	1.665.204	-	-	1.527.047	1	319.927	138.158
Crediti tributari	70.770	189.354	-	13.488	131.353	-	115.283	44.513
Crediti verso altri	3.223.255	10.395.734	695-	-	11.865.348	1-	1.752.945	1.470.310-
Totale	3.475.794	12.250.292	695-	13.488	13.523.748	-	2.188.155	1.287.639-

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Altri titoli</i>								
	Titoli di Stato – Bot	-	1.470.150	-	-	-	1.470.150	1.470.150
	Totale	-	1.470.150	-	-	-	1.470.150	1.470.150

Si evidenzia che, nel mese di dicembre 2011, la società ha acquistato Buoni Ordinari del Tesoro, in scadenza al 31.05.2012, per l'importo indicato.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Altri titoli	-	1.470.150	-	-	-	1.470.150	1.470.150
Totale	-	1.470.150	-	-	-	1.470.150	1.470.150

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Depositi bancari e postali</i>								
	Monte paschi di Siena c/c	90.960	14.578.480	-	-	14.465.868	203.572	112.612
	Arrotondamento						1-	
	Totale	90.960	14.578.480	-	-	14.465.868	203.571	112.612
<i>Denaro e valori in cassa</i>								
	Cassa contanti	16	2.121	-	-	1.969	168	152
	Totale	16	2.121	-	-	1.969	168	152

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Depositi bancari e postali	90.960	14.578.480	-	-	14.465.868	1-	203.571	112.611
Denaro e valori in cassa	16	2.121	-	-	1.969	-	168	152
Totale	90.976	14.580.601	-	-	14.467.837	1-	203.739	112.763

Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Ratei e risconti attivi</i>								
	Ratei attivi	6.234	10.982	-	-	6.234	10.982	4.748
	Risconti attivi	27.934	86.878	-	-	27.934	86.878	58.944
	Totale	34.168	97.860	-	-	34.168	97.860	63.692

I ratei attivi si riferiscono al rateo di interesse, maturato al 31.12.2011, in relazione ai pronti contro termine e ai BOT detenuti dalla società a tale data.

I risconti attivi attengono a costi la cui manifestazione finanziaria si è avuta nel 2011 e la cui competenza economica si riferisce all'esercizio 2012.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Ratei e risconti attivi	34.168	97.860	-	-	34.168	97.860	63.692
Totale	34.168	97.860	-	-	34.168	97.860	63.692

Patrimonio Netto

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Capitale</i>								
	Capitale sociale	104.000	-	-	-	-	104.000	-
	Totale	104.000	-	-	-	-	104.000	-
<i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>								
	Riserva da sovrapprezzo	47.557	-	-	-	-	47.557	-

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Totale		47.557	-	-	-	-	47.557	-
<i>Riserva legale</i>								
	Riserva legale	40.489	-	-	-	-	40.489	-
Totale		40.489	-	-	-	-	40.489	-
<i>Versamenti in conto futuro aumento di capitale</i>								
	Versam.in conto futuro aumento di capit.	1.549.371	-	-	-	-	1.549.371	-
Totale		1.549.371	-	-	-	-	1.549.371	-
<i>Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro</i>								
	Arrotondamento						1-	
Totale		-	-	-	-	-	1-	-
<i>Utili portati a nuovo</i>								
	Utile portato a nuovo	769.293	262.787	-	-	-	1.032.080	262.787
Totale		769.293	262.787	-	-	-	1.032.080	262.787

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta
Capitale	104.000	-	-	-	-	-	104.000	-
Riserva da sopraprezzo delle azioni	47.557	-	-	-	-	-	47.557	-
Riserva legale	40.489	-	-	-	-	-	40.489	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	1.549.371	-	-	-	-	-	1.549.371	-
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-	-	-	-	1-	1-	1-
Utili portati a nuovo	769.293	262.787	-	-	-	-	1.032.080	262.787
Totale	2.510.710	262.787	-	-	-	1-	2.773.496	262.786

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Consist. finale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	Fondo T.F.R.	148.020	22.687	1.209	169.498
	Arrotondamento				1-
	Totale	148.020	22.687	1.209	169.497

Descrizione	Consist. iniziale	Accanton.	Utilizzi	Arrotond.	Consist. finale
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	148.020	22.687	1.209	1-	169.497
Totale	148.020	22.687	1.209	1-	169.497

Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
<i>Acconti</i>								
	Anticipi da clienti	17.448	3.256	-	-	17.688	3.016	14.432-
	Totale	17.448	3.256	-	-	17.688	3.016	14.432-
<i>Debiti verso fornitori</i>								
	Fatture da ricevere da fornitori	37.802	19.647	-	-	37.802	19.647	18.155-
	Fornitori Italia	40.252	650.538	-	695	665.837	24.258	15.994-
	Arrotondamento						1-	
	Totale	78.054	670.185	-	695	703.639	43.904	34.149-
<i>Debiti tributari</i>								
	Erario c/liquidazione Iva	-	311.261	13.488-	-	272.011	25.762	25.762
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.	27.915	194.069	-	-	194.135	27.849	66-
	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	878	24.175	-	-	20.475	4.578	3.700
	Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.733	663	-	-	2.396	-	1.733-
	Erario c/rit.co.co.co.	1.683	27.113	-	-	27.046	1.750	67

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta
	Erario c/IRES	-	78.862	-	-	-	78.862	78.862
	Erario c/IRAP	58.064	51.166	-	-	58.064	51.166	6.898-
	Erario c/IRES	58.058	-	-	-	58.058	-	58.058-
	Arrotondamento						1	
	Totale	148.331	687.309	13.488-		632.185	189.968	41.636
<i>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>								
	Debito QUAS	344	804	-	-	804	344	-
	INPS dipendenti	48.965	230.392	-	-	232.475	46.882	2.083-
	INPS collaboratori	-	-	-	-	-	-	-
	INAIL dipendenti	1.376	2.140	-	-	1.323	2.193	817
	Debiti vs/INPS gest.separata	994	18.248	-	-	18.088	1.154	160
	Debiti vs/INAIL gest.separata	739	326	-	-	739	326	413-
	Debiti vs INPS ferie non godute	7.092	595	-	-	-	7.687	595
	Debiti fondo Besusso	1.756	4.179	-	-	3.891	2.044	288
	Debiti fondo Pastore	1.317	5.268	-	-	5.268	1.317	-
	Debiti fondo M.Negri	4.963	17.890	-	-	17.689	5.164	201
	Debiti fondo pensione	11.521	64.478	-	-	65.191	10.808	713-
	Debito ente form.dir.comm.	65	338	-	-	258	145	80
	Debiti f.pensione prev.compl.e solidarieta'	30.000	30.000	-	-	30.000	30.000	-
	Debiti vs INPGI gest.separata	274	1.380	-	-	1.309	345	71
	Totale	109.406	376.038	-	-	377.035	108.410	997-
<i>Altri debiti</i>								
	Debiti v/collaboratori	1.087	63.676	-	-	63.638	1.125	38
	Debiti v/CartaSi	3.374	2.636	-	-	4.714	1.296	2.078-
	Personale c/retribuzioni	93.917	544.254	-	-	544.254	93.917	-
	Debiti pers.ferie non godute	25.495	2.544	-	-	-	28.039	2.544