

S.A.S.I. S.p.A.

Codice fiscale 01485710691 – Partita iva 01485710691
CONTRADA MARCIANESE 5 ZONA INDUSTRIALE - 66034 LANCIANO CH
Numero R.E.A 107865 - CH
Registro Imprese di CHIETI n. 01485710691
Capitale Sociale € 1.896.550,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2016	2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	0	0
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	33.140	38.190
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0	0
7) Altre immobilizzazioni immateriali	16.304.653	14.815.157
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.337.793	14.853.347
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	295.915	329.830
3) Attrezzature industriali e commerciali	236.879	268.801
4) Altri beni	213.448	218.324
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.816.588	3.196.789
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.562.830	4.013.744
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.900.623	18.867.091
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	166.185	130.429

3) lavori in corso su ordinazione	9.797.656	11.330.692
I) TOTALE RIMANENZE	9.963.841	11.461.121
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	28.505.102	33.672.678
1) TOTALE Clienti:	28.505.102	33.672.678
5-bis) Crediti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	546.223	423.413
5-bis) TOTALE Crediti tributari	546.223	423.413
5-ter) Imposte anticipate	0	15.073
5-quater) verso altri		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	213.741	196.273
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	9.326	9.326
5-quater) TOTALE verso altri	223.067	205.599
II) TOTALE CREDITI VERSO:	29.274.392	34.316.763
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	552.985	65.411
3) Danaro e valori in cassa	1.549	1.195
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	554.534	66.606
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	39.792.767	45.844.490
D) RATEI E RISCONTI	117.518	83.767
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	64.810.908	64.795.348

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale		1.896.550	1.896.550
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni		0	0
III) Riserve di rivalutazione		0	0
IV) Riserva legale		44.464	44.224

V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
ae) <i>Riserva da conversione in euro</i>	0	-1
i) <i>Altre riserve in sospensione di imposta</i>	1.014.530	1.009.980
VI) TOTALE Altre riserve:	1.014.530	1.009.979
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	99.668	4.789
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.055.212	2.955.542
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	200.000	200.000
4) Altri fondi	5.185.152	4.615.686
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.385.152	4.815.686
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	605.182	640.865
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.263.570	3.071.438
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.993.383	0
4) TOTALE Debiti verso banche	3.256.953	3.071.438
6) Acconti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	9.666.330	11.079.500
6) TOTALE Acconti	9.666.330	11.079.500
7) Debiti verso fornitori		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	24.796.885	25.374.682
7) TOTALE Debiti verso fornitori	24.796.885	25.374.682
12) Debiti tributari		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.531.891	4.002.893
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	2.072.258	0
12) TOTALE Debiti tributari	3.604.149	4.002.893

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	325.028	343.222
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	325.028	343.222
14) Altri debiti		
a) <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	8.102.981	8.843.816
b) <i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	6.013.036	3.667.704
14) TOTALE Altri debiti	14.116.017	12.511.520
D) TOTALE DEBITI	55.765.362	56.383.255
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	64.810.908	64.795.348

CONTO ECONOMICO		2016	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		30.743.720	26.799.202
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione		-1.435.387	385.424
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni		4.091.808	4.727.133
5) Altri ricavi e proventi			
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>		1.607.354	2.059.401
5) TOTALE Altri ricavi e proventi		1.607.354	2.059.401
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		35.007.495	33.971.160
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) materie prime, suss., di cons. e merci		1.897.976	2.079.874
7) per servizi		15.112.918	16.003.458
8) per godimento di beni di terzi		1.396.781	2.016.817
9) per il personale:			
a) <i>salari e stipendi</i>		5.876.669	6.037.663
b) <i>oneri sociali</i>		951.275	1.062.182
c) <i>trattamento di fine rapporto</i>		33.908	10.736
d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>		219.217	219.337
9) TOTALE per il personale:		7.081.069	7.329.918
10) ammortamenti e svalutazioni:			

a) ammort. immobilizz. immateriali	2.618.206	2.210.287
b) ammort. immobilizz. materiali	163.971	149.780
d) svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	2.954.931	839.992
d) TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.) e disp.liq.	2.954.931	839.992
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	5.737.108	3.200.059
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	-35.756	87.429
12) accantonamenti per rischi	600.000	258.032
14) oneri diversi di gestione	1.881.546	1.826.668
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	33.671.642	32.802.255

A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.335.853	1.168.905
---	------------------	------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d5) da altri	4	73
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	4	73
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	4	73
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	247.879	308.434
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	247.879	308.434
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-247.875	-308.361

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.087.978	860.544
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	988.683	870.828
b) imposte relative a esercizi precedenti	-373	0
c) imposte differite e anticipate	0	-15.073
20) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	988.310	855.755
21) Utile (perdite) dell'esercizio	99.668	4.789

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Paolo Costi