

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

calcolata nella misura di un terzo del costo di ogni singola licenza in uso dagli abbonati, alla data del 31/12/2001.

ATTIVO B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali

L'importo di L. 189.011.311 è al netto delle quote di ammortamento e si riferisce a:

- Software capitalizzato per L. 37.468.296 - fondo per L. 18.927.010;
- Sito web Dialogo per L.206.802.375 - fondo per L. 36.332.350.

Il sito web Dialogo risulta incrementato dei costi di adeguamento alle nuove tecnologie e da una più funzionale interfaccia utente. Costi di diretta imputazione nell'esercizio 2001 pari a L. 67.140.625.

ATTIVO B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori e rettificato dai rispettivi ammortamenti.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al presente piano prestabilito:

	Aliquote
- Impianti interni di telecomunicazioni	25,00%
- Attrezzature varie	15,00%
- Mobili e arredi	12,00%
- Elaboratori	20,00%

Le aliquote di cui sopra sono state ridotte alla metà in ragione del loro minore utilizzo ed in relazione al primo anno di acquisizione.

Per i cespiti, il cui importo unitario non superava il limite di un milione, è stato operato l'intero ammortamento nel corrente esercizio.

ATTIVO B.II.2 Impianti e macchinari

Il valore di L. 27.028.646 si riferisce all'acquisto ed alla installazione di un impianto interno di telefonia e telecomunicazione, nonché al cablaggio necessario per la realizzazione di una rete strutturata per telefonia e dati nei locali al primo piano dell'immobile in locazione.

ATTIVO B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali

La posta di L. 161.868.504 si riferisce ad "attrezzature varie", "mobili e arredi" ed hardware installato presso la sede della nostra società e presso il nostro provider.

ATTIVO C.I RIMANENZE

Le rimanenze relative a lavori in corso su ordinazioni di riferiscono all'attività di studio, di analisi e di consulenza sul progetto sito Web della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri.

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Le rimanenze relative all'acquisto di accessi ad Internet , sono state valutate al loro costo di acquisto.

ATTIVO C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

I crediti sono iscritti al loro valore nominale, non sussistendo alcuna svalutazione da operare.

ATTIVO D RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi relativi a contratti di noleggio, manutenzione, assicurazioni, maxi canone leasing, e altri costi sono iscritti sulla base del principio temporale dei costi comuni a piu' esercizi.

PASSIVO C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

In detta voce e' stato indicato l'importo del TFR maturato al 31/12/2001, calcolato a norma dell'art. 2110 Codice civile ed in conformità ai contratti collettivi vigenti per il nostro settore.

PASSIVO D DEBITI

I debiti sono iscritti a loro valore nominale, comprendendo anche importi per servizi e prestazioni già maturate e di cui si attende la regolare fattura.

PASSIVO E RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nei ratei e risconti passivi sono iscritti costi di competenza dell'esercizio relativi al personale dipendente, nonché ricavi relativi ai contratti stipulati con gli utenti del Sistema Dialogo, per la quota di competenza dell'esercizio 2002.

Movimenti immobilizzazioni

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione alla data del 31/12/2001.

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Costo storico	28.353.999
Precedenti ammortamenti	(9.321.600)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	19.032.399
Incrementi in corso d'anno	75.800.567
Ammortamenti	(20.830.913)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	74.002.053

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Progetto immagine

Costo storico	335.511.127
Precedenti ammortamenti	(67.102.225)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	268.408.902
Incrementi in corso d'anno	163.643.070
Ammortamenti	(99.830.839)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	332.221.133

Costi avviamento Systema Dialogo**Consulenze tecniche collaborazioni specializzate.**

Costo storico	78.944.926
Precedenti ammortamenti	(15.788.985)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	63.155.941
Ammortamenti	(15.788.985)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	47.366.956

Costi avviamento Systema Dialogo**Consulenze professionali e giuridiche**

Costo storico	110.000.000
Precedenti ammortamenti	(22.000.000)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	88.000.000
Ammortamenti	(22.000.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	66.000.000

Costi avviamento Systema Dialogo**Oneri relativi al personale dipendente**

Costo storico	112.885.206
Precedenti ammortamenti	(22.577.041)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	90.308.165
Ammortamenti	(22.577.041)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	67.731.124

Costi ricerca e sviluppo

Acquisizioni in corso d'anno	343.817.916
Ammortamenti	(58.000.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	285.817.916

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Diritti di brevetti

Costo storico	6.000.000
Precedenti ammortamenti	(2.400.000)
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2001	3.600.000
Ammortamenti	(1.200.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	2.400.000

Concessione licenze Convey Srl

Costo storico	1.440.000.000
Precedenti ammortamenti	(40.500.000)
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2001	1.399.500.000
Ammortamenti	(60.300.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	1.339.500.000

Software

Costo storico	32.728.296
Precedenti ammortamenti	(11.433.351)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	21.294.945
Acquisizioni in corso d'anno	4.740.000
Ammortamenti	(7.493.659)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	18.541.286

Sito WEB Dialogonline

Costo storico	139.661.750
Precedenti ammortamenti	(8.400.000)
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2001	131.261.750
Incrementi in corso d'anno	67.140.625
Ammortamenti	(27.932.350)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	170.470.025

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Immobilizzazioni materiali**Impianti interni di telecomunicazione**

	37.485.833
Costo storico	
Precedenti ammortamenti	(5.771.458)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	31.714.375
Acquisizioni	539.167
Ammortamenti	(5.224.896)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	27.028.646

Attrezzature varie

Costo storico	21.698.333
Precedenti ammortamenti	(2.487.583)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	19.210.750
Acquisizioni	
Ammortamenti	(1.563.375)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	17.647.375

Mobili e arredi

Costo storico	5.288.755
Precedenti ammortamenti	(1.048.250)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	4.240.505
Acquisizioni	
Ammortamenti	(289.125)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	3.951.380

Elaboratori

Costo storico	183.267.500
Precedenti ammortamenti	(29.616.050)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	153.651.450
Acquisizioni in corso d'anno	5.563.325
Alienazioni	(100.000)
Riduzione fondo ammortamento	100.000
Ammortamenti	(18.945.026)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	140.269.749

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Composizione voci costi

La voce B I 2 dell'attivo si compone:

<i>B.1.1 Costi di impianto e di ampliamento</i>	74.002.053
<i>B.1.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>	799.137.128
Progetto immagine	332.221.133
Costi avviamento Systema Dialogo	181.098.080
Costi Ricerca e sviluppo	285.817.916

L'iscrizione all'attivo e' giustificata dall'oggettivo carattere di utilità pluriennale che le predette spese hanno nell'economia prospettica dell'impresa.

Si e' ritenuto congruo un criterio di ammortamento per rate costanti in cinque esercizi.

Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione al 31/12/2001.

Variazione consistenza fondi

Fondo TFR

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	14.301.418
Accantonamenti	18.471.218
Utilizzi	(16.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	32.756.636

L'incremento del fondo T.F.R. si riferisce alla quota maturata a favore dei n. 7 dipendenti in forza al 31/12/2001, mentre l'utilizzo si riferisce alla nuova imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione del T.F.R.

Fondo trattamento di quiescenza e obblighi similari

Accantonamenti	286.800
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	286.800

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

L'accantonamento del fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili si riferisce al FIRR da liquidare a n. 2 agenti, che hanno interrotto il rapporto di lavoro nell'anno 2001

Variazione consistenza altre voci

Rimanenze lavori in corso su ordinazione
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001
Incrementi

75.697.562

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001

75.697.562

Rimanenze prodotti finiti e merci

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001
decrementi

34.779.000
(291.000)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001

34.488.000

Crediti verso clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001
Incrementi
Decrementi

74.961.077
2.551.195.677
(2.421.999.503)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001

204.157.251

Anticipi diversi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001
Incrementi
Decrementi

2.227.000
91.080
(2.227.000)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001

91.080

Trattasi di anticipi a fornitori in attesa di fattura.

Erario c/liquidazione IVA in compensazione

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001
Incrementi
Decrementi

280.399.063
1.201.500
(281.600.563)

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Il credito IVA al 31/12/00 e' stato interamente utilizzato in compensazione di contributi INPS ed Erario per IVA e ritenute.

Ritenute subite su interessi attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	995.998
Incrementi	48.913
Decrementi	(995.998)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	48.913

Trattasi delle ritenute attive sugli interessi liquidati sul conto corrente bancario, nel corso dell'esercizio 2001.

Rimborso IRPEF dipendenti mod. 730

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/01	116.000
Incrementi	
Decrementi	(116.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	

Credito d'imposta nuove assunzioni

Incrementi	9.112.000
Decrementi	(8.312.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	800.000

Depositi bancari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	134.634.804
Incrementi	3.502.989.335
Decrementi	(3.560.237.929)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	77.386.210

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Cassa

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	1.262.894
Incrementi	20.543.000
Decrementi	(20.763.139)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2000	1.042.755

Risconti attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	32.802.640
Incrementi	215.358.135
Decrementi	(33.597.286)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	214.563.489

Capitale sociale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	898.429.280
Incrementi	1.231.467.720
Decrementi	
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	2.129.897.000

La consistenza del capitale sociale è tale a seguito della delibera di aumento del 25/10/2000. In tale data il capitale è passato da Euro 464.000 a Euro 1.100.000, mediante l'emissione alla pari di n. 6.360 azioni da 100 Euro cadauna, in opzione ai soci fino al 31.5.2001. Il capitale sociale è stato sottoscritto e versato dagli stessi entro il termine prestabilito.

Altre riserve

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	1.334.014.515
Incrementi	zero
Decrementi	(1.333.939.000)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	75.515

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

La consistenza finale di lire 75.515 è relativa alla sola riserva straordinaria; essa è rimasta invariata rispetto al suo valore riferito all'1/1/2001.

I decrementi di lire 1.333.939.000 sono attribuiti a:

- lire 718.205.140 per riserva per copertura perdite utilizzata completamente per coprire parte delle perdite del 2000 e giusta delibera del 8.5.2001;
- lire 615.733.860 per riserva soci versamenti in c/capitale girato completamente a capitale sociale al termine del periodo assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di opzione, giusta delibera straordinaria di aumento capitale sociale del 25/10/2000.

Perdite portate a nuovo

Incrementi	59.289.429
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	59.289.429

Fornitori

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	1.232.619.490
Incrementi	2.599.652.560
Decrementi	(3.000.832.303)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	831.439.747

I valori più significativi sono L. 129 ml Convey S.r.l., L. 115,2 ml. Infocamere, L. 111,6 Nexum S.r.l., L. 117,1 ml. I.Net S.p.a.

Debiti tributari

Erario c/liquidazione IVA

Incrementi	126.926.438
Decrementi	(140.577.857)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	13.651.419
Altri debiti tributari	

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	46.116.878
Incrementi	210.256.851
Decrementi	(209.792.574)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2000	46.581.155

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

La consistenza finale degli altri debiti tributari nel dettaglio è così quantificata: L. 16,1 ml. a debiti verso Erario per ritenute su lavoro dipendente, L. 19,4 ml. verso Erario per ritenute su lavoro autonomo, L. 1,8 verso Erario ritenute provvigioni agenti e L. 9,1 verso erario per accantonamento fondo imposte IRAP 2001.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	16.750.472
Incrementi	133.952.491
Decrementi	(119.586.850)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2000	31.116.113

I debiti sopradescritti sono relativi a INPS dipendenti per L. 13,4 ml, fondo "Negri Besusso" per i dirigenti per L. 7,5 ml, L. 0,5 ml.; INPS gestione separata, L. 0,3 ml; verso INAIL e L. 9,1 Enasarco i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti.

Altri debiti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	20.707.454
Incrementi	346.976.194
Decrementi	(287.454.303)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	80.229.345

Detti debiti sono specifici per L. 10,0 ml. per debiti verso carte di credito, e L. 50,5 ml. verso creditori per pigioni maturate, e L. 19,6 ml. verso Impiegati per stipendi da liquidare.

Ratei e risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2001	70.112.720
Acquisizioni/incrementi	343.233.255
Alienazioni/decrementi	(70.112.720)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2001	343.233.255

Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Crediti/debiti con durata maggiore di 5 anni

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Composizione ratei, risconti, altri fondi

I risconti attivi sono relativi a quote di costi di competenza dell'esercizio 2002, e si riferiscono:

- per L. 13,1 ml. maxi canone leasing;
- per L. 116,3 ml. a canoni di noleggio e manutenzioni in abbonamento;
- per L. 85,1 ml. a costi correlati agli abbonamenti al Systema Dialogo per la quota che eccede la competenza al 31/12/2001.

I risconti passivi, in L. 328,6 ml. si riferiscono a canoni di abbonamenti attivi al Systema Dialogo per la quota di competenza 2002.

I ratei passivi in L. 14.6 ml. si riferiscono a quote di 14.ma mensilità e di oneri relativi al personale dipendente.

<i>A.VII Altre riserve (con distinta indicazione)</i>	75.515
---	--------

Riserva straordinaria	75.515
-----------------------	--------

Tale riserva e' stata costituita a seguito delibera straordinaria del 25/10/2000, quale frazione indivisibile di Euro a seguito riduzione del capitale sociale.

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.

Impegni non su Stato Patrimoniale

Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

Quanto esposto nei conti d'ordine e' relativo:

- Licenze software/Diritti di utilizzo licenze software, per n. 1800 licenze della CONVEY Srl, la cui consegna e' stata momentaneamente sospesa e differita a data successiva al 15 gennaio 2002, cioe' dopo il completamento e collaudo della nuova versione del Systema Dialogo.
- Acquisto di beni in leasing n. 10 computer portatili, la durata della locazione finanziaria è di 36 mesi. Il debito indicato nei conti d'ordine si riferisce ai residui 33 canoni ancora da pagare.

Ripartizione dei ricavi e delle vendite

Nel seguente prospetto e' illustrata la ripartizione dei ricavi e delle vendite nonché delle prestazioni secondo categorie di attività:

- | | |
|-----------------|------------|
| - Vendite merci | L. 40,9 ml |
|-----------------|------------|

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

- Cessione abbonamenti internet	L. 4,2 ml
- Prestazioni servizi	L. 543,2 ml
- Systema Dialogo	L. 272,8 ml
- Sportello Dialogo	L. 849,7 ml
- Aggiornamento	L. 16,3 ml
- Firma digitale	L. 97,2 ml

I ricavi del Systema Dialogo e le prestazioni di servizi sono stati rettificati per competenza temporale dei contratti.

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 C.C.

Suddivisione oneri finanziari

Nel seguente prospetto gli interessi e altri oneri finanziari di cui all'art.2425, n. 17 C.C. sono così suddivisi:

- interessi passivi bancari	L. 2,8 ml.
- commissioni ed oneri bancari	L. 9,6 ml.
- oneri per servizi interbancari	L.18,7 ml.
- oneri finanziari su canoni leasing	L. 0,2 ml.

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari

E' omessa l'indicazione della composizione dei proventi e degli oneri straordinari in quanto di ammontare non apprezzabile.

Composizione rettifiche/accantonamenti tributari

Non risultano iscritti in bilancio rettifiche di valore o accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

Numero dirigenti	1,00
Numero impiegati	6,00

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel seguente prospetto:

- Compensi Amministratori compresi rimborsi spese e gettoni	L. 168.361.336
- Compensi Collegio Sindacale compresi rimborsi spese e gettoni	L. 69.614.331

Numero e valore azioni della società

L'attuale capitale sociale e' pari ad Euro 1.100.000 ed e' suddiviso in n. 11.000 azioni da Euro 100 cadauna, partecipato in parti uguali dai due soci, Consiglio Nazionale Ragionieri e Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri.

Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli o valori simili.

Comparazione delle voci

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non e' stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente.

Informazioni aggiuntive

Il bilancio d'esercizio e' stato redatto in lire, avendo utilizzato tale moneta di conto nelle scritture contabili e rinviando l'applicazione della redazione e pubblicazione in Euro al termine previsto dal D.lgs. 213/98.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico conseguito al 31/12/2001.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, cosi' come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, ne' si e' derogato ai criteri legali di valutazione.

DIALOGO S.p.A.
Bilancio al 31/12/2001

Situazione e movimentazione delle azioni proprie

Si precisa che la società, alla data del bilancio, non possedeva azioni proprie.

Situazione e movimentazione delle azioni o quote della controllante

Si precisa che la società non risulta controllata da nessuna società.

Considerazioni finali

Per quant'altro si fa espresso rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione che completa e corredo il presente bilancio chiuso al 31/12/2001.

Per il Consiglio di Amministrazione**Il Presidente**

F.to Dott. Rag. Giovanni Biagi

BILANCIO DIALOGO AL 31.12.2001

ATTIVO		31.12.2000	31.12.2001
B	IMMOBILIZZAZIONI		
BI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
BI1	Costi d'impianto e ampliamento	19.032.399	74.002.053
BI2	Costi ricerca e sviluppo	509.873.008	799.137.128
BI3	Diritti e brevetti industriali	3.600.000	2.400.000
BI4	Concessioni licenze e diritti similari	1.399.500.000	1.339.200.000
BI7	Altre immobilizzazioni immateriali	152.556.695	189.011.311
totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.084.562.102	2.403.750.492
BII	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
BII2	Impianti e Macchinari	31.714.375	27.028.646
BII3	Attrezzature industriali e commerciali	177.102.705	161.868.504
totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		208.817.080	188.897.150
totale IMMOBILIZZAZIONI		2.293.379.182	2.592.647.642
C ATTIVO CIRCOLANTE			
CI	RIMANENZE		
CI3	Lavori in corso su ordinazione		75.697.562
CI4	Prodotti finiti e merci	34.779.000	34.488.000
totale RIMANENZE		34.779.000	110.185.562
CII	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
CII1	Crediti verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	74.961.077	204.157.251
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
CII5	Crediti verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	283.738.061	939.993
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		358.699.138	205.097.244
CIV	Disponibilità liquide		
CIV.1	Depositi bancari e postali	134.634.804	77.386.210
CIV.3	Denaro e valori in cassa	1.262.894	1.042.755
totale DISPONIBILITA' LIQUIDE		135.897.698	78.428.965
totale ATTIVO CIRCOLANTE		529.375.836	393.711.771
D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
DII	Ratei e risconti attivi	32.802.640	214.563.489
totale RATEI E RISCOINTI ATTIVI		32.802.640	214.563.489
totale ATTIVO		2.855.557.658	3.200.922.902
CONTI D'ORDINE			
Licenze software		810.000.000	810.000.000
Impegni società di leasing			34.798.484