

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
B. IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria			
I <u>Immobilizzazioni immateriali:</u>			
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti	533.221	539.189	551.125
II <u>Immobilizzazioni materiali:</u>			
2. Impianti e macchinario	101.634	106.034	114.833
3. Attrezzature industriali e commerciali	19.372	19.376	20.251
4. Altri beni	15.957	19.875	27.412
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	136.963	145.285	162.496
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	670.184	684.474	713.621
C. ATTIVO CIRCOLANTE			
I <u>Rimanenze:</u>			
1. Materie prime sussidiarie e di consumo	9.342	9.555	10.314
II <u>Crediti:</u>			
1. Verso clienti	174.375	76.534	148.161
4. Verso imprese controllanti	80.821	154.731	157.572
5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	646	1.133	350
5-bis Crediti tributari	19.153	21.048	25.972
5-quater. Verso altri	3.015	9.231	7.343
<u>Totale crediti entro 12 mesi</u>	278.010	262.677	339.398
IV <u>Disponibilità liquide:</u>			
1. Depositi bancari e postali	218.167	104.814	237.604
2. Assegni	70	-	-
3. Denaro e valori in cassa	671	656	1.229
<u>Totale disponibilità liquide</u>	218.908	105.470	238.833
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	506.260	377.702	588.545
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	64.230	90.378	50.773
TOTALE ATTIVO	1.240.674	1.152.554	1.352.939

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
A. PATRIMONIO NETTO			
I Capitale	50.000	50.000	50.000
IV Riserva legale	7.087	7.087	4.867
VI Altre riserve:			
- Riserva straordinaria da conferimento	762.351	762.351	762.351
- Riserva straordinaria da accantonamento utili	-	-	-
IX Utile (perdita) dell'esercizio	47.199	6.158	44.395
TOTALE PATRIMONIO NETTO	866.637	825.596	861.613
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.734	4.381	3.059
D. DEBITI , con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
6. Acconti	630	600	530
7. Debiti verso fornitori	69.890	44.433	88.901
11. Debiti verso controllanti	75.055	48.221	160.486
11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	200.493	200.705	209.017
12. Debiti tributari	361	3.457	2.291
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	2.422	4.161	3.708
14. Altri debiti	14.394	14.317	12.036
TOTALE DEBITI	363.245	315.894	476.969
RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.058	6.683	11.298
TOTALE PASSIVO	1.240.674	1.152.554	1.352.939

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. <u>Ricavi:</u>			
a) delle vendite	-	-	-
b) delle prestazioni	470.821	251.353	825.411
<u>Totale vendite e prestazioni</u>	470.821	251.353	825.411
5. <u>Altri ricavi e proventi:</u>			
a) ricavi e proventi	40.072	24.336	38.990
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	510.893	275.689	864.401
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	84.184	30.116	214.973
7. Per servizi	138.315	88.808	249.777
8. Per godimento di beni di terzi	72.795	49.030	85.557
9. <u>Per il personale:</u>			
a) salari e stipendi	74.512	50.528	136.077
b) oneri sociali	20.419	11.674	35.872
c) trattamento di fine rapporto	4.220	2.953	8.505
e) altri costi	2.398	907	1.958
<u>Totale personale</u>	101.549	66.062	182.412
10. <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.904	11.936	23.742
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.585	17.721	35.394
c) svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disp.li	-	-	1.101
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	44.489	29.657	60.237
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	973	760	(246)
14. Oneri diversi di gestione	2.712	2.066	6.905
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	445.017	266.499	799.615
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	65.876	9.190	64.786
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16. <u>Altri proventi finanziari:</u>			
d5) proventi diversi dai precedenti - banche	187	142	413
17. <u>Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso :</u>			
d) imprese sottoposte al controllo delle imprese controllanti	0	(96)	(438)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	187	46	(25)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	66.063	9.236	64.761
20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
a) <u>imposte correnti:</u>			
- Irap compresa irap anni precedenti	(2.431)	(481)	(2.484)
- Ires compresa ires anni precedenti	(16.433)	(2.597)	(17.882)
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	(18.864)	(3.078)	(20.366)
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	47.199	6.158	44.395