

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	81.166	87.621	100.532	
II <u>Immobilizzazioni materiali:</u>				
3. Attrezzature industriali e commerciali	70	72	76	
4. Altri beni	28.531	32.069	35.492	
<u>Totale immobilizzazioni materiali</u>	28.601	32.141	35.568	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	109.767	119.762	136.100	
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
II <u>Crediti:</u>				
1. Verso clienti	4.814.758	3.400.916	4.777.307	
4. Verso controllanti	20.142	24.504	67.539	
5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	203.394	202.926	211.333	
5-bis. Crediti tributari	-	26.749	-	
5-ter. Imposte anticipate	103.602	100.524	97.538	
5-quater. Verso altri	47.494	46.751	69.017	
<i>di cui oltre 12 mesi</i>	<i>4.010</i>	<i>4.010</i>	<i>7.561</i>	
<u>Totale crediti</u>	5.189.390	3.802.370	5.222.734	
IV <u>Disponibilità liquide:</u>				
1. Depositi bancari e postali	3.753.030	4.869.645	3.660.733	
2. Assegni	598	352	-	
3. Denaro e valori in cassa	8.239	2.941	7.918	
<u>Totale disponibilità liquide</u>	3.761.867	4.872.938	3.668.651	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.951.257	8.675.308	8.891.385	
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.680	48.125	7.341	
TOTALE ATTIVO	9.094.704	8.843.195	9.034.826	

PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
A. PATRIMONIO NETTO			
I Capitale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
IV Riserva legale	172.608	172.608	135.932
VI Altre riserve:			
- Riserva straordinaria da conferimento	236.670	236.670	236.670
- Riserva straordinaria da accantonamento utili	1.142.416	1.142.416	745.574
IX Utile (perdita) dell'esercizio	724.318	445.780	733.518
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.276.012	2.997.474	2.851.694
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	187.705	186.199	183.202
D. DEBITI , con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
7. Debiti verso fornitori	2.119.300	2.105.744	2.918.974
11. Debiti verso controllanti	1.380.444	1.461.924	1.551.865
11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	462	150
12. Debiti tributari	223.793	20.387	125.983
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	11.848	18.980	21.379
14. Altri debiti	1.895.602	2.052.025	1.381.579
<i>di cui oltre 12 mesi</i>	<i>263.070</i>	<i>263.070</i>	<i>262.227</i>
TOTALE DEBITI	5.630.987	5.659.522	5.999.930
TOTALE PASSIVO	9.094.704	8.843.195	9.034.826

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. Ricavi:			
a) delle vendite	14.059.087	9.927.240	19.900.340
b) delle prestazioni	95.707	72.673	134.045
<u>Totale vendite e prestazioni</u>	14.154.794	9.999.913	20.034.385
5. Altri ricavi e proventi:			
a) ricavi e proventi - SOPRAVVIVENENZE 173000€	300.290	250.321	146.463
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.455.084	10.250.234	20.180.848
B. COSTI DELLA PRODUZIONE			
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.195.822	3.795.446	7.437.521
7. Per servizi	7.657.218	5.419.421	10.885.283
8. Per godimento di beni di terzi	48.794	32.748	61.147
9. <u>Per il personale:</u>			
a) salari e stipendi	272.356	185.537	333.180
b) oneri sociali	90.342	61.770	110.357
c) trattamento di fine rapporto	19.312	13.095	24.496
e) altri costi	- 190	2.107	1.170
<u>Totale personale</u>	381.820	262.509	469.203
10. <u>Ammortamenti e svalutazioni:</u>			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.366	12.911	43.892
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.224	7.565	14.947
d) svalutazione crediti	53.000	33.000	153.445
<u>Totale ammortamenti e svalutazioni</u>	83.590	53.476	212.284
14. Oneri diversi di gestione	78.356	65.323	71.412
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	13.445.600	9.628.923	19.136.850
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.009.484	621.311	1.043.998
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16. <u>Altri proventi finanziari:</u>			
d4) proventi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	96	438
d5) proventi diversi dai precedenti	6.372	4.612	16.150
<u>Totale proventi finanziari</u>	6.372	4.708	16.588
17. <u>Interessi e altri oneri finanziari</u>			
d5) proventi diversi dai precedenti	(143)	(142)	(6)
<u>Totale proventi finanziari</u>	(143)	(142)	(6)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	6.229	4.566	16.582
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	1.015.713	625.877	1.060.580
20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
a) imposte anticipate:			
- Irap anticipata	-	-	-
- Ires anticipata	6.064	2.986	30.508
<u>Totale imposte anticipate</u>	6.064	2.986	30.508
b) imposte correnti:			
- Irap compresa irap anni precedenti	(44.324)	(27.624)	(48.733)
- Ires compresa ires anni precedenti	(253.135)	(155.459)	(308.837)
<u>Totale imposte correnti</u>	(297.459)	(183.083)	(357.570)
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	(291.395)	(180.097)	(327.062)
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	724.318	445.780	733.518