

Bilancio al 31/12/2017

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.501.886	37.678.781
6) immobilizzazioni in corso e acconti	72.704.502	76.726.885
7) altre	119.965.197	89.274.922
Totale immobilizzazioni immateriali	226.171.585	203.680.588
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	5.139.498	5.247.354
2) impianti e macchinario	17.547.298	18.321.769
3) attrezzature industriali e commerciali	7.688.571	5.727.202
4) altri beni	1.134.437	1.034.426
Totale immobilizzazioni materiali	31.509.804	30.330.751
Totale immobilizzazioni (B)	257.681.389	234.011.339
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	13.800	1.555.460
Totale rimanenze	13.800	1.555.460
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	624.764.229	704.478.811
esigibili entro l'esercizio successivo	252.806.439	287.378.361
esigibili oltre l'esercizio successivo	371.957.790	417.100.450
4) verso controllanti	1.552.251	941.967
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.552.251	941.967
5-bis) crediti tributari	9.154.071	4.994.301
esigibili entro l'esercizio successivo	7.625.720	4.994.301
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.528.351	
5-ter) imposte anticipate	26.353.185	25.700.674
5-quater) verso altri	3.628.630	2.479.071
esigibili entro l'esercizio successivo	3.505.366	2.355.050
esigibili oltre l'esercizio successivo	123.264	124.021
Totale crediti	665.452.366	738.594.824
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	150.109.996	113.571.085
3) danaro e valori in cassa	16.037	18.592
Totale disponibilità liquide	150.126.033	113.589.677
Totale attivo circolante (C)	815.592.199	853.739.961
D) Ratei e risconti	363.319	284.501

	31/12/2017	31/12/2016
Totale attivo	1.073.636.907	1.088.035.801
Passivo		
A) Patrimonio netto	391.382.083	372.974.717
I - Capitale	281.275.415	271.275.415
IV - Riserva legale	5.101.291	4.670.299
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	74.773.382	66.911.050
Varie altre riserve	21.824.629	21.824.629
Totale altre riserve	96.598.011	88.735.679
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-326.516
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.407.366	8.619.840
Totale patrimonio netto	391.382.083	372.974.717
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.207.782	2.940.596
3) strumenti finanziari derivati passivi	204.924	310.158
4) altri	90.480.839	84.218.229
Totale fondi per rischi ed oneri	92.893.545	87.468.983
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.956.073	2.068.954
D) Debiti		
4) debiti verso banche	62.288.951	69.040.741
esigibili entro l'esercizio successivo	24.059.502	25.013.022
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.229.449	44.027.719
5) debiti verso altri finanziatori	191.757.421	210.308.883
esigibili entro l'esercizio successivo	24.611.521	25.950.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	167.145.900	184.358.883
6) acconti	60.436.985	60.360.740
esigibili entro l'esercizio successivo	6.465.106	6.568.153
esigibili oltre l'esercizio successivo	53.971.879	53.792.587
7) debiti verso fornitori	129.984.499	137.910.655
esigibili entro l'esercizio successivo	129.984.499	123.110.655
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	14.800.000
11) debiti verso controllanti	100.430.248	103.803.931
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.430.248	103.803.931
12) debiti tributari	10.340.343	11.372.650
esigibili entro l'esercizio successivo	10.340.343	11.372.650
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.559.138	10.284.986
esigibili entro l'esercizio successivo	5.871.184	5.927.163
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.687.954	4.357.823
14) altri debiti	22.475.245	22.372.440
esigibili entro l'esercizio successivo	22.475.245	22.372.439
Totale debiti	587.272.830	625.455.026
E) Ratei e risconti	132.376	68.121
Totale passivo	1.073.636.907	1.088.035.801

Conto Economico Ordinario

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	274.901.850	287.998.585
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.371.171	1.149.126
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	31.566	129.967
altri	16.267.531	36.035.542
Totale altri ricavi e proventi	16.299.097	36.165.509
Totale valore della produzione	292.572.118	325.313.220
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.821.243	17.910.478
7) per servizi	99.057.334	108.326.220
8) per godimento di beni di terzi	6.227.406	5.953.321
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	42.050.580	41.691.015
b) oneri sociali	13.323.110	13.271.325
c) trattamento di fine rapporto	2.004.343	1.973.819
e) altri costi	1.968.415	1.851.374
Totale costi per il personale	59.346.448	58.787.533
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.957.524	9.848.450
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.400.936	2.100.517
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	60.843.908	66.041.544
Totale ammortamenti e svalutazioni	76.202.369	77.990.511
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	583.941	-873.463
12) accantonamenti per rischi	13.082.226	29.787.776
13) altri accantonamenti	6.452.602	6.586.191
14) oneri diversi di gestione	3.091.815	3.489.198
Totale costi della produzione	281.865.384	307.957.765
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.706.734	17.355.455

	31/12/2017	31/12/2016
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	13.952.138	6.494.015
Totale proventi diversi dai precedenti	13.952.138	6.494.015
Totale altri proventi finanziari	13.952.138	6.494.015
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	4.462.902	5.359.956
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.462.902	5.359.956
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	9.489.236	1.134.059
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	105.234	119.468
Totale rivalutazioni	105.234	119.468
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	105.234	119.468
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	20.301.204	18.608.982
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.799.161	18.618.115
imposte relative a esercizi precedenti	-519.996	1.658.498
imposte differite e anticipate	-1.385.327	-10.287.471
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.893.838	9.989.142
21) Utile (perdita) dell'esercizio	8.407.366	8.619.840