

| BILANCIO D'ESERCIZIO AL RELATIVO A MESI DI ATTIVITA | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | 12 | 12 |
| <u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u> | | |
| Immobiliz. Immateriali | 1.147.133,00 | 960.804,00 |
| Imm. Materiali | 2.181.875,00 | 2.448.297,00 |
| Attivo Fin. Immobilizz. | | |
| di cui partecip. | | |
| Totale attivo immobilizzazioni | 3.329.008,00 | 3.409.101,00 |
| Rimanenze | 5.426,00 | 8.727,00 |
| Crediti | 1.308.110,00 | 1.432.993,00 |
| di cui crediti commerciali | 1.286.690,00 | 1.128.046,00 |
| Altre attività | 6.099.150,00 | 4.777.746,00 |
| Totale attivo corrente | 7.412.686,00 | 6.219.466,00 |
| Totale attivo | 10.741.694,00 | 9.628.567,00 |
| <u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u> | | |
| Patrimonio netto | 1.298.965,00 | 1.268.965,00 |
| Fondi pe rischi ed oneri | 3.797.925,00 | 2.829.133,00 |
| Debiti consolidati | 830.205,00 | 778.865,00 |
| di cui verso banche/di cui fin .soci | | 61.428,00 |
| Totale capitale permanente | 5.927.095,00 | 4.938.391,00 |
| Debiti entro es. successivo | 4.767.323,00 | 4.689.196,00 |
| di cui verso controllanti/fornitori | 3.795.889,00 | 3.791.176,00 |
| di cui verso banche | 61.428,00 | 157.570,00 |
| Altre passività | 47.276,00 | 980,00 |
| Totale passivo corrente | 4.814.599,00 | 4.690.176,00 |
| Totale passivo | 10.741.694,00 | 9.628.567,00 |

| BILANCIO D'ESERCIZIO AL RELATIVO A MESI DI ATTIVITA | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | 12 | 12 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| Ricavi Netti | 8.590.482,00 | 8.649.529,00 |
| Variazione rimanenze | - 3.301,00 | - 128,00 |
| Acquisti netti | - 177.428,00 | - 171.700,00 |
| Costi per servizi e godimento beni terzi | - 4.681.885,00 | - 4.866.514,00 |
| Valore aggiunto operativo | 3.727.868,00 | 3.611.187,00 |
| Costo del lavoro | - 1.827.180,00 | - 1.902.588,00 |
| Margine operativo lordo | 1.900.688,00 | 1.708.599,00 |
| Ammortamento immob. Materiali | - 332.167,00 | - 348.287,00 |
| Svalut. Circolante e acc. Operat. | - 976.042,00 | - 879.691,00 |
| Margine operativo netto | 592.479,00 | 480.621,00 |
| Saldo ricavi - oneri diversi | - 5.700,00 | 40.456,00 |
| Ammortamenti immob. Immateriali | - 156.785,00 | - 137.274,00 |
| Utile corrente ante gest. Finanziaria | 429.994,00 | 383.803,00 |
| Proventi finanziari netti | 1.346,00 | 2.080,00 |
| Oneri finanziari netti | - 2.598,00 | - 7.301,00 |
| Utile corrente | 428.742,00 | 378.582,00 |
| Imposte | - 398.741,00 | - 348.333,00 |
| Saldo altre componenti | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 30.001,00 | 30.249,00 |

Aggiornato Settore Amministrativo in data 31 Marzo 2020

| | 2018 | 2017 | Valutazione sintetica | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| Variazione Ricavi netti % | -0,68% | 13,62% | Lieve flessione | |
| Turnover | 0,80 | 0,90 | Lieve flessione | |

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE

| | 2018 | 2017 | Valutazione sintetica | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| Coefficienti di copertura | 1,78 | 1,45 | In rafforzamento | |
| Liquidità corrente | 153,96 | 132,61 | In rafforzamento | |
| Giorni rotazione magazzino | 0 | 0 | | |
| Giorni rotazione clienti | 54 | 47 | In rafforzamento | |
| Giorni rotazione fornitori | 281 | 271 | Peggioramento | |
| Durata del ciclo monetario | -227 | -224 | Peggioramento | |

| | 2018 | 2017 | Valutazione sintetica | |
|------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| Leva finanziaria | 7,27 | 6,59 | Peggioramento | |

| | 2018 | 2017 | Valutazione sintetica | |
|-----|-------------|-------------|------------------------------|--|
| ROI | 5,52% | 4,99% | Peggioramento | |
| ROS | 6,90% | 5,56% | Peggioramento | |