

## Indicatori di bilancio economici, finanziari e patrimoniali

### Indicatori di bilancio

	31.12.2017	31.12.2016
Valore della produzione	€ 5.078.360	€ 4.961.474
Margine operativo lordo	€ 36.355	-€ 25.278
Risultato prima delle imposte	€ 170	€ 0

### Principali dati economici

Ricavi netti	€ 4.710.362	€ 4.914.937
Costi esterni	€ 3.822.933	€ 4.223.957
<b>Valore aggiunto</b>	<b>€ 887.429</b>	<b>€ 690.980</b>
Costo del lavoro	€ 851.074	€ 716.258
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>€ 36.355</b>	<b>-€ 25.278</b>
Ammortamenti e svalutazioni	€ 46.633	€ 20.976
<b>Risultato operativo</b>	<b>-€ 10.278</b>	<b>-€ 46.254</b>
Proventi e (oneri) diversi netti	€ 10.788	€ 46.537
Proventi e oneri finanziari	-€ 340	-€ 284
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 170</b>	<b>€ 0</b>
Imposte sul reddito	€ 8.574	€ 8.838
<b>Risultato netto</b>	<b>-€ 8.404</b>	<b>-€ 8.838</b>

### Principali dati patrimoniali

Immobilizzazioni immateriali	€ 26.965	€ 29.871
Immobilizzazioni materiali	€ 8.074	€ 11.847
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>€ 35.039</b>	<b>€ 41.718</b>
Crediti verso clienti e altri crediti	€ 4.456.473	€ 4.468.166
Ratei e risconti attivi	€ 18.542	€ 9.283
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>€ 4.475.015</b>	<b>€ 4.477.449</b>
Debiti verso fornitori	€ 2.324.996	€ 2.246.705
Debiti tributari e previdenziali	€ 82.493	€ 49.613
Altri debiti	€ 1.593.725	€ 1.977.683
Ratei e risconti passivi	€ 348.011	€ 81.269
<b>Passività d'esercizio a breve term.</b>	<b>€ 4.349.225</b>	<b>€ 4.355.270</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>€ 125.790</b>	<b>€ 122.179</b>
TFR	€ 238.787	€ 215.510
Fondo per rischi e oneri	€ 62.147	€ 103.075
<b>Passività a medio/lungo termine</b>	<b>€ 300.934</b>	<b>€ 318.585</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>-€ 140.105</b>	<b>-€ 154.688</b>
Patrimonio netto	€ 173.246	€ 166.457
Posizione finanziaria netta a breve termine	-€ 313.351	-€ 321.145
<b>Mezzi propri e posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>-€ 140.105</b>	<b>-€ 154.688</b>

	31.12.2017		31.12.2016	
Margine primario di struttura	€	138.207	€	124.739
Quoziente primario di struttura		4,94		3,99
Margine secondario di struttura	€	376.994	€	340.249
Quoziente secondario di struttura - tasso di copertura degli immobilizzi		11,76		9,16

#### Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta è la seguente:

Depositi bancari	€	312.448	€	320.545
Denaro e altri valori in cassa	€	903	€	600
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>€</b>	<b>313.351</b>	<b>€</b>	<b>321.145</b>

Non ci sono debiti verso banche e verso altri finanziatori.

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

Liquidità primaria		1,10		1,10
Liquidità secondaria		1,10		1,10
Indebitamento globale		25,10		26,16

#### Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, il Legale Rappresentante dà atto che l'Azienda si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

San Donato M.se, 27 settembre 2018.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Domenico Francesco Lollo

