

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.898.008	3.925.754
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	116.338	115.864
altri	617.359	718.600
Totale altri ricavi e proventi	733.697	834.464
Totale valore della produzione	4.631.705	4.760.218
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	416.263	487.101
7) per servizi	1.082.660	1.011.788
8) per godimento di beni di terzi	60.192	55.994
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.786.516	1.830.294
b) oneri sociali	480.764	516.876
c) trattamento di fine rapporto	127.253	128.765
e) altri costi	2.580	4.316
Totale costi per il personale	2.397.113	2.480.251
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.962	8.042
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	148.962	140.135
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.500	2.229
Totale ammortamenti e svalutazioni	159.424	150.406
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.857	3.525
12) accantonamenti per rischi	-	15.286
14) oneri diversi di gestione	91.949	95.720
Totale costi della produzione	4.210.458	4.300.071
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	421.247	460.147
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.935	139
Totale proventi diversi dai precedenti	2.935	139
Totale altri proventi finanziari	2.935	139
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	44.857	49.316
Totale interessi e altri oneri finanziari	44.857	49.316
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(41.922)	(49.177)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	379.325	410.970
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.019	4.888
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	6.019	4.888
21) Utile (perdita) dell'esercizio	373.306	406.082

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	373.306	406.082
Imposte sul reddito	6.019	4.888
Interessi passivi/(attivi)	41.922	49.177
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	421.247	460.147
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	-	15.286
Ammortamenti delle immobilizzazioni	156.924	148.177
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(154.608)	29.622
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.316	193.085
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	423.563	653.232
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	2.857	3.526
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	13.475	75.084
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	12.978	(29.084)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(14.034)	(1.574)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	61.246	52.466
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(52.196)	(25.352)
Totale variazioni del capitale circolante netto	24.326	75.066
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	447.889	728.298
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(41.922)	(49.177)
(Imposte sul reddito pagate)	(6.019)	(4.888)
(Utilizzo dei fondi)	(46.537)	(6.186)
Altri incassi/(pagamenti)	(29.222)	(354)
Totale altre rettifiche	(123.700)	(60.605)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	324.189	667.693
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(400.050)	(1.765.853)
Disinvestimenti	-	1.113.271
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(453)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.144)	(1.275)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(405.194)	(654.310)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.323	(78.871)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.323	(78.871)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(78.682)	(65.488)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	272.067	338.151
Danaro e valori in cassa	712	118

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	272.779	338.269
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	193.835	272.067
Danaro e valori in cassa	262	712
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	194.097	272.779