

data
30/09/2017

<i>Immobilizzazioni</i>	<i>A1</i>	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	34.098.460
	<i>A2</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	2.080.433
	<i>A3</i>	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	7.500
Immobilizzazioni Totale			36.186.393
<i>Capitale circolante netto</i>	<i>B1</i>	<i>Crediti commerciali</i>	2.232.142
	<i>B2</i>	<i>Debiti commerciali</i>	- 3.212.130
	<i>B3</i>	<i>Altri crediti</i>	1.834.624
		<i>Debiti v/personale</i>	- 324.012
	<i>B4</i>	<i>Altri debiti</i>	- 146.513
	<i>B5</i>	<i>Erario conto iva</i>	1.389
	<i>B6</i>	<i>Rimanenze magazzino</i>	373.851
Capitale circolante netto Totale			759.351
<i>Altro</i>	<i>D1</i>	<i>Crediti per imposte anticipate</i>	2.052.468
	<i>D2</i>	<i>Fondo TFR</i>	- 725.617
	<i>D3</i>	<i>Cash pooling e Titoli</i>	7.782.000
	<i>D4</i>	<i>Ratei e risconti</i>	- 4.855.557
	<i>D5</i>	<i>Fondo rischi ed oneri</i>	- 882.353
Altro Totale			3.370.941
Totale capitale investito			40.316.684
<i>Patrimonio netto</i>	<i>E1 i</i>	<i>Capitale preesistente</i>	- 18.911.850
	<i>E2</i>	<i>Riserva legale</i>	- 541.211
	<i>E4</i>	<i>Utile d'esercizio</i>	- 3.025.218
	<i>E5</i>	<i>Riserva sovrapprezzo azioni</i>	- 6.668.000
	<i>E6</i>	<i>Altre riserve</i>	- 11.086.209
Patrimonio netto Totale			- 40.232.488
<i>Posizione finanziaria netta</i>	<i>F1</i>	<i>Liquidità</i>	1.006
	<i>F2</i>	<i>Depositi cauzionali</i>	- 85.202
Posizione finanziaria netta Totale			- 84.196
Totale coperture finanziarie			- 40.316.684