

# Allegato n. 3 – Sunto dati Bilancio Paros S.r.l. e Uni IT S.r.l. 2014, 2015 e 2016

## Paros S.r.l.: sunto principali dati di bilancio triennio 2014-2016

	2016	2015	2014	2015-2016	2014-2015
ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.869.755	1.758.255	1.907.764	6%	-8%
altri ricavi e proventi	29.017	1.945	2.116	1392%	-8%
	<u>1.898.772</u>	<u>1.760.200</u>	<u>1.909.880</u>		

<i>Euro</i>				variazione	
	2016	2015	2014	2015-2016	2014-2015
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
Valore della produzione	1.898.772	1.760.200	1.909.880	8%	-8%
Costi della produzione	1.867.656	1.739.019	1.792.385	7%	-3%
Risultato operativo	31.116	21.181	117.495	47%	-82%
Risultato ante imposte	31.105	21.498	134.354	45%	-84%
Utile d'esercizio	32.382	3.966	86.128	716%	-95%

<i>Euro</i>				variazione	
	2016	2015	2014	2015-2016	2014-2015
<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVO</b>					
Immobilizzazioni materiali	48.801	50.514	60.081	-3%	-16%
Immobilizzazioni immateriali	11.873	56.272	95.364	-79%	-41%
Crediti	558.841	732.534	773.693	-24%	-5%
Disponibilità liquide	1.502.614	1.160.523	1.163.850	29%	-0,3%
Ratei e risconti	92.063	72.603	34.024	27%	113%
<i>Totale attivo</i>	<u>2.214.192</u>	<u>2.072.446</u>	<u>2.127.012</u>		
<b>PASSIVO</b>					
Patrimonio netto	1.376.043	1.343.661	1.339.694	2%	0,30%
Debiti	419.483	331.263	376.510	27%	-12%
Fondi per rischi ed oneri	367.324	357.324	357.324	3%	0%
TFR di lavoro subordinato	51.342	40.198	48.151	28%	-17%
Ratei e risconti	-	-	5.333	-	-100%
<i>Totale passivo</i>	<u>2.214.192</u>	<u>2.072.446</u>	<u>2.127.012</u>		

<i>Euro</i>			
	2016	2015	2014
<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>			
Flussi monetari:			
da attività operativa	358.962	6.963	n.d.
da attività d'investimento	(16.871)	(10.290)	n.d.
da attività finanziaria	0	0	n.d.
Flusso monetario di periodo	<u>342.091</u>	<u>(3.327)</u>	<u>n.d.</u>

Elaborazione di CdT; per approfondimenti ed elementi di dettaglio si rinvia ai Bilanci Paros S.r.l. degli esercizi 2014, 2015 e 2016 disponibili previa richiesta.

# Allegato n. 3 – Sunto dati Bilancio Paros S.r.l. e Uni IT S.r.l. 2014, 2015 e 2016

## UNI IT S.r.l.: sunto principali dati di bilancio triennio 2014-2016

	2016	2015	2014	2015-2016	2014-2015
ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.758.090	3.475.121	3.349.423	8%	4%
altri ricavi e proventi	6.949	1	14.555		
	<u>3.765.039</u>	<u>3.475.122</u>	<u>3.363.978</u>		

<i>Euro</i>				<i>variazione</i>	
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2014-2015</b>
Valore della produzione	3.765.039	3.475.122	3.363.978	8%	3%
Costi della produzione	3.365.398	3.243.190	3.128.520	4%	4%
Risultato operativo	399.641	231.932	235.458	72%	-1%
Risultato ante imposte	399.247	232.631	243.882	72%	-5%
Utile d'esercizio	325.020	172.326	182.319	89%	-5%

<i>Euro</i>				<i>variazione</i>	
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2014-2015</b>
<b>ATTIVO</b>					
Immobilizzazioni materiali	2.025	2.304	2.662	-12%	-13%
Immobilizzazioni immateriali	559.055	616.523	607.477	-9%	1%
Attività fiscali anticipate	29.613	25.484	25.775	16%	-1%
Crediti	1.969.088	1.948.122	1.703.627	1%	14%
Disponibilità liquide	3.447.211	3.279.695	3.203.186	5%	2%
Attività fiscali correnti	171.147	264.145	369.838	-35%	-29%
<i>Totale attivo</i>	<b>6.178.139</b>	<b>6.136.273</b>	<b>5.912.565</b>		
<b>PASSIVO</b>					
Patrimonio netto	5.401.394	5.076.377	4.904.048	6%	4%
Fondi per il personale	1.312	1.297	1.288	1%	1%
Passività fiscali correnti	34.784	99.197	10.130	-65%	879%
Debiti	740.649	959.402	997.099	-23%	-4%
<i>Totale passivo</i>	<b>6.178.139</b>	<b>6.136.273</b>	<b>5.912.565</b>		

<i>Euro</i>					
<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>		
Flussi monetari:					
da attività operativa	313.747	275.856	707.348		
da attività d'investimento	(146.228)	(199.350)	(275.527)		
da attività finanziaria	0	0	0		
arrotondamenti	(3)	2	2		
Flusso monetario di periodo	<b>167.516</b>	<b>76.508</b>	<b>431.823</b>		

Elaborazione di CdT; per approfondimenti ed elementi di dettaglio si rinvia ai Bilanci Uni IT S.r.l. degli esercizi 2014, 2015 e 2016 disponibili previa richiesta.