

"D⁴

Gruppo Condotte

Stato Patrimoniale e
Conto Economico al
31 dicembre 2016

M

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Stato patrimoniale (euro/000)

Attivo	31 dicembre 2016		31 dicembre 2015	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
a) parte richiamata	-		-	
b) parte non richiamata	1.212	1.212	1.212	1.212
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1. Costi di impianto e di ampliamento	10		233	
2. Costi di sviluppo	-		-	
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	72		43	
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	714		20.895	
5. Avviamento	26.534		36.797	
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	51.657		41.478	
7. Altre	42.695	121.690	47.828	147.274
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1. Terreni e fabbricati	42.199		43.481	
2. Impianti e macchinario	83.412		98.606	
3. Attrezzature industriali e commerciali	14.775		15.957	
4. Altri beni	11.712		14.562	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	3.402	155.500	2.843	175.449
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1. Partecipazioni in				
a) imprese controllate non consolidate	663		225	
b) imprese collegate	74.691		80.606	
c) imprese controllanti	-		-	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-		-	
d-bis) altre imprese	30.647		27.476	
2. Crediti	106.001		108.307	
a) imprese controllate non consolidate				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	21.429		17.014	
b) imprese collegate				
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.693		9.119	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	12.378		12.157	
c) imprese controllanti				
- esigibili entro l'esercizio successivo	285		225	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	7.495		7.780	
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- esigibili entro l'esercizio successivo	-		-	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.565		652	
d-bis) verso altri				
- esigibili entro l'esercizio successivo	11		7	
- esigibili oltre l'esercizio successivo	10.207		7.641	
3. Altri titoli	25.783		11.796	
4. Strumenti finanziari derivati attivi	-	188.847	-	174.695
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		456.037		497.421

M

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Stato patrimoniale (dati in Euro)

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1.	Materie prime, sussidiarie e di consumo	46.030	45.663
2.	Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati	30	4.558
3.	Lavori in corso su ordinazione	853.037	731.893
4.	Prodotti finiti e merci	6.518	6.730
5.	Acconti	10.685	21.031
		916.300	809.975
II CREDITI			
1.	verso clienti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	307.682	357.081
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	104.591	61.170
2.	verso imprese controllate non consolidate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	6.850	6.188
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
3.	verso imprese collegate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	289.574	271.552
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	3.605	3.805
4.	verso controllanti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	20.400	9.456
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5.	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	9.459	8.232
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
5-bis)	tributari		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	57.407	44.464
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.683	2.397
5-ter)	imposte anticipate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	11.271	5.580
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	4.624	2.913
5-quater)	verso altri		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	27.210	32.661
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.514	6.515
		851.070	815.014
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1.	Partecipazioni in imprese controllate non consolidate	-	-
2.	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3.	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3.bis	Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4.	Altre partecipazioni	106	111
5.	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6.	Altri titoli	1.621	1.602
		1.727	1.713
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1.	Depositi bancari e postali	148.408	230.406
2.	Assegni	-	-
3.	Denaro e valori in cassa	329	380
		148.737	230.786
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.917.834	1.657.490
D) RATEI E RISCONTI			
		12.980	10.250
	TOTALE ATTIVO	2.398.063	2.366.373

M

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Stato patrimoniale (euro/000)

<u>Passivo</u>	<u>31 dicembre 2016</u>	<u>31 dicembre 2015</u>
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	110.000	110.000
II RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI	-	-
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-
IV RISERVA LEGALE	8.066	7.737
V RISERVE STATUTARIE	-	-
VI ALTRE RISERVE		
Riserva di conversione	7.377	7.502
Altre riserve	35.969	34.951
VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI	-	-
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	40.435	34.769
	<u>201.847</u>	<u>194.959</u>
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	12.404	5.995
X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	(165)	(165)
	<u>214.656</u>	<u>200.789</u>
QUOTE DI TERZI		
Capitale e riserve	14.611	11.903
Utile (perdita) di esercizio	(9.302)	(1.980)
	<u>5.309</u>	<u>9.923</u>
TOTALE PATRIMONIO NETTO	<u><u>219.395</u></u>	<u><u>210.712</u></u>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1. per trattamento quiescenza ed obblighi simili	-	-
2. per imposte, anche differite	12.040	12.282
3. strumenti finanziari derivati passivi	12	11
4. altri	37.823	32.609
	<u>49.875</u>	<u>44.902</u>
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	<u>49.875</u>	<u>44.902</u>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<u>7.532</u>	<u>6.734</u>

M

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Stato patrimoniale (euro/000)

D) DEBITI			
1	Obbligazioni		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
2	Obbligazioni convertibili		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	10.467	10.280
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.575	1.575
4	Debiti verso banche		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	391.042	374.452
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	218.472	254.996
5	Debiti verso altri finanziatori		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	86.245	120.062
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	71.809	20.118
6	Accounti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	133.200	148.948
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	80.454	123.325
7	Debiti verso fornitori		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	640.049	619.908
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	52.573	39.911
8	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	1.063	965
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.365	686
9	Debiti verso imprese controllate non consolidate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	6.017	6.082
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
10	Debiti verso imprese collegate		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	213.213	272.760
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
11	Debiti verso controllanti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	16.372	9.112
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	1.102
11-bis	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	3.127	2.191
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12	Debiti tributari		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	21.612	19.566
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	72	-
13.	Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	8.220	8.764
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
14	Altri debiti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	48.098	53.697
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000	5.800
TOTALE DEBITI		2.111.045	2.093.640
E) RATEI E RISCOINTI			
		10.216	10.385
TOTALE PASSIVO		2.398.063	2.386.373

m

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Conto economico (euro/000)

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.172.291	1.185.001
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(4.739)	-
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	119.435	106.768
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	17	1.219
5. Altri ricavi e proventi	27.966	48.668
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	<u>1.314.970</u>	<u>1.341.656</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. per materie prime, sussidi, di consumo e merci	286.749	310.328
7. per servizi	659.113	658.639
8. per godimento di beni di terzi	35.169	23.496
9. per il personale:		
a) salari e stipendi	157.408	155.921
b) oneri sociali	42.316	41.700
c) trattamento fine rapporto	4.927	4.032
d) trattamento quiescenza e simili	1.847	61
e) altri costi	1.526	1.352
10. Ammortamenti e svalutazioni:	208.024	203.066
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	14.608	10.617
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	37.866	36.160
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	19.026	2.023
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(322)	11.585
12. Accantonamenti per rischi	5.135	1.119
13. Altri accantonamenti	3.593	3.359
14. Oneri diversi di gestione	10.832	15.970
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>1.279.793</u>	<u>1.276.362</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	<u>35.177</u>	<u>65.294</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15. Proventi da partecipazioni:		
a) da imprese controllate non consolidate	-	120
b) da imprese collegate	1.392	-
c) da controllanti	-	-
d) dividendi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
e) da altre imprese	53	54
16. Altri proventi finanziari:	1.445	174
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	45
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti:		
- interessi e comm. da controllate non consolidate	960	473
- interessi e comm. da collegate	1.186	1.372
- interessi e comm. da controllanti	11	11
- interessi e comm. da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
- interessi e comm. da altri e proventi vari	3.968	3.865
	<u>6.125</u>	<u>1.964</u>

M

Gruppo Condotte
 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
 Conto economico (euro/000)

	31 dicembre 2016		31 dicembre 2015	
17. Interessi e altri oneri finanziari				
a) interessi e comm. a controllate non consolidate	10		5	
b) interessi e comm. a collegate	141		71	
c) interessi e comm. a controllanti	204		88	
d) interessi e comm. a imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-		-	
e) interessi e comm. ad altri ed oneri vari	29.746	30.101	31.604	31.768
17bis Utile e perdita su cambi		(2.930)		(15.162)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		(25.461)		(42.691)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	693		1.085	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	31		-	
d) strumenti finanziari derivati	-	924	-	1.085
19. Svalutazioni				
a) di partecipazioni	1.146		2.734	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	447		2.938	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-		22	
d) strumenti finanziari derivati	-	1.593	-	5.694
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		(669)		(4.609)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		9.047		17.794
20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a) imposte correnti	8.529		15.716	
b) imposte differite e anticipate	(2.584)	5.945	(1.937)	13.779
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.102		4.015
- quota di Gruppo		12.404		5.995
- quota terzi		(9.302)		(1.980)
		3.102		4.015

ML

Gruppo Condotte

Rendiconto Finanziario
al 31 dicembre 2016

bl

RENDICONTO FINANZIARIO

Descrizione	31.12.2016	31.12.2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.102	4.015
Imposte sul reddito	5.945	13.779
Interessi passivi (attivi)	25.461	42.891
Rettifiche valore attività finanziarie (Dividendi)	669	4.609
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
	0	0
1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE	35.177	65.294
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi rischi ed oneri	-	4.478
Annullamenti delle immobilizzazioni	4	46.777
Svalutazione per perdite durevoli di valore	-	2.023
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	(7.493)
2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN	113.136	111.079
<i>Variazione del ccn</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(106.325)	(95.930)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(13.048)	(40.031)
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	32.723	107.488
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(2.730)	(1.605)
Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi	(169)	2.149
Altre variazioni del capitale circolante netto	(49.650)	(92.335)
Decremento/(incremento) di altre attività operative	0	0
Incremento/(decremento) di altre passività operative	0	0
3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN	(26.063)	(9.185)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(29.071)	(30.233)
Utile/(perdite) su cambi	(3.078)	(6.641)
Interessi su IRS incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Acconti incassati (pagati)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE	(58.212)	(46.059)
(A) Flusso finanziario della gestione reddituale	(58.212)	(46.059)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Finanziamento</i>	(16.928)	(24.526)
<i>Finanziamento</i>	(11.953)	(35.612)
<i>Finanziamento</i>	(13.088)	(19.530)
<i>Finanziamento</i>	0	0
<i>Finanziamento</i>	26.174	0
(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento	(15.793)	(79.668)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	29.907	175.438
Accensione finanziamenti	88.350	84.612
(Rimborso finanziamenti)	(138.191)	(111.151)
Incremento (decremento) debiti verso altri finanziatori	11.890	46.376
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento (Rimborso) di capitale a pagamento	0	0
Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti	0	0
Accensione (Rimborso) finanziamenti soci	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	0	0
(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(8.044)	195.275
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	(82.051)	69.548
D. Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	230.788	161.240
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	230.408	160.934
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	380	306
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	148.737	230.788
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	148.408	230.408
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (D) di cui:	329	380
Flusso di disponibilità liquide (D - E)	(82.051)	69.548