

IG OPERATION & MAINTENANCE S.p.A.

Cod. fisc. 12131261005

VIA CAMPOBELLO, 1

Part. iva 12131261005

00071 POMEZIA

RM

N.ro R.E.A.

R. Imprese di

n. 12131261005

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

ESERCIZIO 2018/0

ESERCIZIO 2017/0

A) STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.857,00	3.809,00
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	1.790,00	38.893,00
5) Avviamento	5.431.904,00	6.789.880,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	30.853,00	33.892,00
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.467.404,00	6.866.474,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.094.882,00	3.191.700,00
2) Impianti e macchinario	86.156,00	111.137,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	64.969,00	88.292,00
4) Altri beni	733.204,00	967.762,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	8.493,00
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.979.211,00	4.367.384,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		
a) in imprese controllate	150.000,00	150.000,00
b) in imprese collegate	2,00	25.102,00
d-bis) in altre imprese	2.110,00	2.110,00

1) TOTALE Partecipazioni	152.112,00	177.212,00
2) Crediti (immob. finanziarie)		
esigibili entro es. succ.	0,00	10.000,00
b) TOTALE Crediti verso imprese collegate	0,00	10.000,00
esigibili entro es. succ.	28.558,00	28.770,00
d-bis) TOTALE Crediti verso altri	28.558,00	28.770,00
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie)	28.558,00	38.770,00
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	180.670,00	215.982,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.627.285,00	11.449.840,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati	1.110.943,00	1.403.594,00
5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)	39.100,00	0,00
I) TOTALE RIMANENZE	1.150.043,00	1.403.594,00
II) CREDITI		
1) Verso clienti		
esigibili entro esercizio successivo	9.885.694,00	11.027.029,00
1) TOTALE Verso clienti	9.885.694,00	11.027.029,00
2) Verso imprese controllate		
esigibili entro esercizio successivo	139.302,00	295.360,00
2) TOTALE Verso imprese controllate	139.302,00	295.360,00
5) Verso imprese sottop. al contr. delle controllanti		
5) TOTALE Verso imprese sottop. al contr. delle controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari		
esigibili entro esercizio successivo	1.590.141,00	850.555,00

5-bis) TOTALE Crediti tributari	1.590.141,00	850.555,00
5-ter) Imposte anticipate	282.103,00	54.529,00
5-quater) Verso altri		
esigibili entro esercizio successivo	270.146,00	237.632,00
5-quater) TOTALE Verso altri	270.146,00	237.632,00
II) TOTALE CREDITI	12.167.386,00	12.465.105,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	238.809,00	242.546,00
III) TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	238.809,00	242.546,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	6.170.031,00	3.543.651,00
3) Danaro e valori in cassa	29.461,00	23.324,00
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.199.492,00	3.566.975,00
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.755.730,00	17.678.220,00
D) RATEI E RISCONTI	1.159.301,00	763.730,00
A) TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30.542.316,00	29.891.790,00
P) STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.000.000,00	4.000.000,00
IV) Riserva legale	800.000,00	800.000,00
VI) Altre riserve		
Riserva straordinaria	5.097.735,00	5.062.635,00
Versamenti in c/capitale	12.500,00	12.500,00
m) Arrotondamento unità di euro	2,00	-1,00
VI) TOTALE Altre riserve	5.110.237,00	5.075.134,00

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	-821.127,00	-673.597,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	6.508.599,00	3.935.100,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.597.709,00	13.136.637,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	227.461,00	318.429,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	821.127,00	673.597,00
4) Altri fondi	856.091,00	2.352,00
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.904.679,00	994.378,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	686.379,00	748.147,00
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
esigibili entro esercizio successivo	0,00	21,00
4) TOTALE Debiti verso banche	0,00	21,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro esercizio successivo	6.890,00	0,00
5) TOTALE Debiti verso altri finanziatori	6.890,00	0,00
6) Acconti		
esigibili entro esercizio successivo	372.441,00	432.355,00
6) TOTALE Acconti	372.441,00	432.355,00
7) Debiti verso fornitori		
esigibili entro esercizio successivo	6.588.952,00	5.556.641,00
7) TOTALE Debiti verso fornitori	6.588.952,00	5.556.641,00
9) Debiti verso imprese controllate		
esigibili entro esercizio successivo	0,00	89.968,00
9) TOTALE Debiti verso imprese controllate	0,00	89.968,00

12) Debiti tributari		
esigibili entro esercizio successivo	1.592.691,00	667.446,00
12) TOTALE Debiti tributari	1.592.691,00	667.446,00
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
esigibili entro esercizio successivo	957.055,00	962.460,00
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	957.055,00	962.460,00
14) Altri debiti		
esigibili entro esercizio successivo	1.668.061,00	1.715.369,00
14) TOTALE Altri debiti	1.668.061,00	1.715.369,00
D) TOTALE DEBITI	11.186.090,00	9.424.260,00
E) RATEI E RISCOINTI	1.167.463,00	5.588.366,00
P) TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30.542.320,00	29.891.788,00
E) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	45.214.234,00	37.346.358,00
2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.	-292.556,00	614.880,00
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-377.509,00
5) Altri ricavi e proventi		
Altri ricavi e proventi	1.653.405,00	2.218.449,00
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	1.653.405,00	2.218.449,00
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	46.575.083,00	39.802.178,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	2.117.226,00	1.378.455,00
7) per servizi	17.541.049,00	15.739.491,00
8) per godimento di beni di terzi	1.404.750,00	963.443,00

9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.040.304,00	8.744.263,00
b) oneri sociali	2.865.780,00	2.764.182,00
c) trattamento di fine rapporto	652.939,00	633.567,00
e) altri costi	70.753,00	28.350,00
9) TOTALE per il personale	12.629.776,00	12.170.362,00
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.400.270,00	1.399.859,00
b) ammort. immobilizz. materiali	579.967,00	583.541,00
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni	1.980.237,00	1.983.400,00
13) altri accantonamenti	855.344,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	400.799,00	435.430,00
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	36.929.181,00	32.670.581,00
A-B) TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	9.645.902,00	7.131.597,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
in imprese controllate	0,00	44.064,00
15) TOTALE Proventi da partecipazioni	0,00	44.064,00
16) Altri proventi finanziari		
da altri	0,00	2,00
a) TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.	0,00	2,00
c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ.	2.322,00	0,00
da altri	69.854,00	480,00
d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	69.854,00	480,00
16) TOTALE Altri proventi finanziari	72.176,00	482,00

17) interessi e altri oneri finanziari		
da debiti verso altri	245.224,00	340.576,00
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari	245.224,00	340.576,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	-75.975,00	-168.132,00
15+16-17+17b) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-249.023,00	-464.162,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.	610,00	0,00
18) TOTALE Rivalutazioni	610,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	29.999,00	0,00
19) TOTALE Svalutazioni	29.999,00	0,00
18-19) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE	-29.389,00	0,00
A-B+C+D) TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.367.490,00	6.667.435,00
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
imposte correnti	3.583.008,00	2.413.585,00
imposte relative a esercizi precedenti	-405.575,00	-8.580,00
imposte differite e anticipate	-318.542,00	327.330,00
20) TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	2.858.891,00	2.732.335,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	6.508.599,00	3.935.100,00

Il presente bilancio è reale e corrispondente alle scritture contabili.