

**TELIC-DATEL-VOICE S.r.l.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di ABRAMO Holding S.r.l.

Sede in VIA DELLE CONVERTITE, 5 - 00187 ROMA (RM)  
Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e P.Iva 02455770798**Bilancio al 31 Dicembre 2006**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>31/12/2005</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		465
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	286.482	459.521
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	506.170	
7) Altre	650.021	718.538
	<u>1.442.673</u>	<u>1.178.524</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	914.212	925.683
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	1.090.135	1.344.110
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.990	9.833
	<u>2.034.337</u>	<u>2.279.626</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		72.000
		<u>72.000</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	281.803	59.158
	<u>281.803</u>	<u>59.158</u>
	281.803	131.158
3) Altri titoli	3.080	2.528

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	284.883	133.686
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>3.761.893</b>	<b>3.591.836</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2.093
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
		2.093

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	10.503.107	12.863.247
- oltre 12 mesi		
	10.503.107	12.863.247
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	2.970.559	1.321.369
- oltre 12 mesi		
	2.970.559	1.321.369
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	333.153	171.254
- oltre 12 mesi		
	333.153	171.254
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	152.901	136.861
- oltre 12 mesi		
	152.901	136.861
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	207.192	441.430
- oltre 12 mesi		
	207.192	441.430
	14.166.912	14.934.161

*III. Attività finanziarie che non costituiscono  
Immobilizzazioni**IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	132.989	359.235
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.548	5.140
	136.537	364.375

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>14.303.449</b>	<b>15.300.629</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti			
- vari	776.041		800.129
		776.041	800.129

**Totale attivo****18.841.383****19.692.594****Stato patrimoniale passivo****31/12/2006****31/12/2005****A) Patrimonio netto**

I. Capitale		90.000	90.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		187.445	142.760
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria	684.676		684.676
Versamenti in conto capitale	586.000		586.000
		1.270.676	1.270.676
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		1.040.568	893.702

**Totale patrimonio netto****2.588.689****2.397.138****B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		418.479	534.084
3) Altri		141.227	96.484

**Totale fondi per rischi e oneri****559.706****630.568****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****363.240****259.844****D) Debiti**

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	664.821		808.743
- oltre 12 mesi			
		664.821	808.743
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	7.364.518		7.917.212
- oltre 12 mesi	4.943		
		7.369.461	7.917.212

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	988.480		1.665.485
- oltre 12 mesi			
		988.480	1.665.485
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	230.029		230.029
- oltre 12 mesi	153.308		383.337
		383.337	613.366
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	661.132		1.012.667
- oltre 12 mesi			
		661.132	1.012.667
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	1.709.678		1.046.310
- oltre 12 mesi			
		1.709.678	1.046.310
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	739.938		193.244
- oltre 12 mesi			
		739.938	193.244
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	378.307		381.275
- oltre 12 mesi			
		378.307	381.275
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.891.186		1.901.377
- oltre 12 mesi			
		1.891.186	1.901.377
<b>Totale debiti</b>		<b>14.786.340</b>	<b>15.539.679</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	543.408		865.365
		543.408	865.365
<b>Totale passivo</b>		<b>18.841.383</b>	<b>19.692.594</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>31/12/2006</b>	<b>31/12/2005</b>
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi			
2) Sistema improprio degli impegni		3.226.040	1.447.104
3) Sistema improprio dei rischi			
4) Raccordo tra norme civili e fiscali			
<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>3.226.040</b>	<b>1.447.104</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>31/12/2005</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.361.838	24.771.426
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	126.438	56.511
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	321.957	422.465
	448.395	478.976
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>27.810.233</b>	<b>25.250.402</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.381	267.065
7) Per servizi	17.999.326	16.955.192
8) Per godimento di beni di terzi	2.029.049	1.354.476
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.962.107	1.370.220
b) Oneri sociali	519.285	419.892
c) Trattamento di fine rapporto	131.868	83.867
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		5.172
	2.613.260	1.879.151
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	666.404	991.714
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	802.423	718.305
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.468.827	1.710.019
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.093	27.650
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	93.951	241.886
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>24.366.887</b>	<b>22.435.439</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>3.443.346</b>	<b>2.814.963</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

## a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

900

1.800

## b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

51

37

## c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

## d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

60.846

29.168

3.593

32.989

66.276

32.989

66.276

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

83.566

468.436

413.561

552.002

413.561

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

6.574

(2.072)

**Totale proventi e oneri finanziari****(512.439)****(349.357)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

464

521

464

521

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****464****521****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni

- varie	4.188		9.663
		4.188	9.663
<b>21) Oneri:</b>			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			1.770
			1.770
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>4.188</b>	<b>7.893</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>2.935.559</b>	<b>2.474.020</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	2.026.635		1.332.570
b) Imposte differite (anticipate)	(131.644)		247.748
		1.894.991	1.580.318
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.040.568</b>	<b>893.702</b>

TELIC DATEL VOICE S.r.l.  
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
(Giovanni ABRAMO)