

importi espressi in euro

A T T I V O	2011	2010	variazione
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali:			
4 Licenze d'uso	4.153	18.296	-14.143
6 Immobilizzazioni in corso	30.529	0	30.529
7 Altre	40.149	45.088	-4.939
Totale immobilizzazioni immateriali	74.831	63.384	11.447
II Immobilizzazioni materiali:			
1 Terreni e fabbricati	940.929	943.410	-2.481
2 Impianti fotovoltaici	62.695	0	62.695
4 Mobili e macchine per ufficio	44.105	34.436	9.669
5 Impianti fotovoltaici in corso di costruzione	196.322	0	196.322
Totale immobilizzazioni materiali	1.244.051	977.846	266.205
III Immobilizzazioni finanziarie:			
1 Partecipazioni d) in altre imprese	1.500	1.500	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.320.382	1.042.730	277.652
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze:			
3 Servizi in corso di esecuzione	735.209	145.335	589.874
4 Quote della centrale elettrotermofrigorifera	17.838	17.838	0
Totale rimanenze	753.047	163.173	589.874
II Crediti:			
1 Verso clienti importo esigibile entro l'esercizio successivo	3.454.613 3.454.613	5.795.352 5.097.891	-2.340.739 -1.643.278
importo esigibile oltre l'esercizio successivo (meno) Svalutazione dei crediti	0 -172.730	697.461 -282.110	-697.461 109.380
4bis Crediti tributari	159.873	34.131	125.742
4ter Imposte anticipate	335.100	389.622	-54.522
5 Verso altri	3.887	4.843	-956
Totale crediti	3.780.743	5.941.838	-2.161.095
III Attività finanziarie:			
6 Altri titoli	3.852.161	5.289.491	-1.437.330
IV Disponibilità liquide:			
1 Depositi bancari	3.975.784	2.485.905	1.489.879
3 Danaro in cassa	813	1.374	-561
Totale disponibilità liquide	3.976.597	2.487.279	1.489.318
Totale attivo circolante (C)	12.362.548	13.881.781	-1.519.233
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	124.353	91.750	32.603
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	13.807.283	15.016.261	-1.208.978

importi espressi in euro

P A S S I V O	2011	2010	variazione
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale	1.800.000	1.800.000	0
III Riserva di rivalutazione ai sensi legge 72/83	2.203.856	2.203.856	0
IV Riserva legale	360.000	360.000	0
VII Altre riserve:			
1) Riserva straordinaria	2.285.179	2.229.214	55.965
2) Riserva ai sensi art. 55 DPR 917/86	3.072.918	3.072.918	0
IX Utile dell'esercizio	10.236	55.965	-45.729
Totale patrimonio netto (A)	9.732.189	9.721.953	10.236
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3 Altri:	1.067.198	1.246.486	-179.288
a) Fondo oneri centrale elettrodomestica	977.198	982.602	-5.404
b) Fondo oneri servizi ultimati e in corso di esecuzione	90.000	184.490	-94.490
c) Fondo oneri per competenze integrative del personale	0	79.394	-79.394
Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.067.198	1.246.486	-179.288
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	588.837	503.385	85.452
D) DEBITI			
4 Debiti verso banche	470.420	964.797	-494.377
importo esigibile entro l'esercizio successivo	470.420	536.884	-66.464
importo esigibile oltre l'esercizio successivo	0	427.913	-427.913
7 Debiti verso fornitori	1.636.185	2.045.420	-409.235
12 Debiti tributari	137.686	325.682	-187.996
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	134.069	139.628	-5.559
14 Altri debiti	37.833	68.434	-30.601
Totale debiti (D)	2.416.193	3.543.961	-1.127.768
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.866	476	2.390
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.807.283	15.016.261	-1.208.978

CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate:	1.334.543	1.334.574	-31
- a mezzo fidejussioni	1.331.666	1.331.666	0
- cauzioni versate	2.877	2.908	-31
Fidejussioni ricevute da terzi	513.649	886.375	-372.726

CONTO ECONOMICO	2011	2010	variazione
A) Valore della produzione			
1 Ricavi delle prestazioni di servizi	6.601.192	6.611.202	-10.010
3 Variazioni dei servizi in corso di esecuzione	589.875	85.220	504.655
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	114.420	0	114.420
5 Altri ricavi e proventi	248.837	822.006	-573.169
a) altri ricavi e proventi	248.755	822.006	-573.251
b) contributi in conto esercizio	82	0	82
Totale A): valore della produzione	7.554.324	7.518.428	35.896
B) Costi della produzione			
6 Per materiali di consumo	25.870	20.210	5.660
7 Per servizi:	5.073.280	4.623.597	449.683
a) relativi all'attività caratteristica	4.687.378	4.255.590	431.788
b) diversi	385.902	368.007	17.895
8 Per godimento di beni di terzi	60.047	58.234	1.813
9 Per il personale:	2.072.146	2.046.898	25.248
a) stipendi	1.449.316	1.436.911	12.405
b) oneri sociali	494.217	488.334	5.883
c) trattamento di fine rapporto	124.099	114.818	9.281
e) altri costi	4.514	6.835	-2.321
10 Ammortamenti e svalutazioni:	40.089	46.852	-6.763
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.574	30.021	-2.447
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.515	16.831	-4.316
13 Altri accantonamenti:	180.001	586.022	-406.021
a) per oneri centrale elettrotermofrigorifera	180.001	506.628	-326.627
b) per oneri per competenze integrative del personale	0	79.394	-79.394
14 Oneri diversi di gestione	102.555	131.974	-29.419
Totale B): costi della produzione	7.553.988	7.513.787	40.201
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	336	4.641	-4.305
C) Proventi e oneri finanziari			
16 Proventi finanziari:	216.975	194.293	22.682
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	131.982	62.593	69.389
d) altri	84.993	131.700	-46.707
17 Interessi passivi e altri oneri finanziari	-15.955	-18.902	2.947
Totale C): proventi e oneri finanziari	201.020	175.391	25.629
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
19 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-27.659	-12.511	-15.148
E) Proventi e oneri straordinari			
21 Oneri	-2.096	0	-2.096
Imposte relative a esercizi precedenti	-43.039	0	-43.039
Totale E): proventi e oneri straordinari	-45.135	0	-45.135
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	128.562	167.521	-38.959
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:	118.326	111.556	6.770
a) imposte correnti d'esercizio	63.804	214.779	-150.975
b) imposte anticipate	54.522	-103.223	157.745
23 Utile dell'esercizio	10.236	55.965	-45.729

STATO PATRIMONIALE - RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

Voci di bilancio	2007		2008		2009		2010		2011	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Attivo										
Cassa, depositi bancari, titoli	5.309.347		8.842.691		8.359.178		7.776.770		7.828.758	
Liquidità immediata [Li]	5.309.347		8.842.691		8.359.178		7.776.770		7.828.758	
Crediti entro l'esercizio successivo	3.763.856		3.684.929		4.667.592		4.854.755		3.445.643	
Ratei e risconti attivi	50.034		101.019		43.171		91.750		124.353	
Liquidità differita [Ld]	3.813.890		3.785.948		4.710.763		4.946.505		3.569.996	
Rimanenze [Rim]	731.137		1.130.715		77.953		163.173		753.047	
Attivo circolante [Ac]	9.854.374	40,05%	13.759.354	49,19%	13.147.894	79,53%	12.886.448	85,82%	12.151.801	88,01%
Immobilizzazioni immateriali	5.672		12.473		85.056		63.384		74.831	
Immobilizzazioni materiali	925.879		975.308		983.533		977.846		1.244.051	
Immobilizzazioni finanziarie	11.053.202		11.001.556		1.500		1.500		1.500	
Crediti oltre l'esercizio successivo	2.566.579		1.979.063		2.028.208		697.461		0	
Imposte anticipate	200.000		241.717		286.399		389.622		335.100	
Attivo Immobilizzato [Ai]	14.751.332	59,95%	14.210.117	50,81%	3.384.696	20,47%	2.129.813	14,18%	1.655.482	11,99%
TOTALE IMPIEGHI [Ti]	24.605.706	100,00%	27.969.471	100,00%	16.532.590	100,00%	15.016.261	100,00%	13.807.283	100,00%
Passivo										
Debiti entro l'esercizio successivo	2.308.375		4.386.546		3.759.399		3.116.048		2.416.193	
Ratei e risconti passivi	3.724		2.055		5.525		476		2.866	
Finanziamenti a breve termine [Pb]	2.312.099	9,40%	4.388.601	15,69%	3.764.924	22,77%	3.116.524	20,75%	2.419.059	17,52%
Trattamento di fine rapporto	619.437		625.880		512.603		503.385		588.837	
Fondi per rischi e oneri	654.038		772.414		918.574		1.246.486		1.067.198	
Debiti oltre l'esercizio successivo	2.653.582		2.201.800		1.670.501		427.913		0	
Finanziamenti a lungo termine [Pl]	3.927.057	15,96%	3.600.094	12,87%	3.101.678	18,76%	2.177.784	14,50%	1.656.035	11,99%
Capitale di terzi [Ct]	6.239.156		7.988.695		6.866.602		5.294.308		4.075.094	
Capitale	1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Riserva legale	360.000		360.000		360.000		360.000		360.000	
Altre riserve	16.095.877		17.142.049		5.991.232		7.505.988		7.561.953	
Utile (perdita) dell'esercizio	110.673		678.727		1.514.756		55.965		10.236	
Capitale proprio [Cp]	18.366.550	74,64%	19.980.776	71,44%	9.665.988	58,47%	9.721.953	64,74%	9.732.189	70,49%
TOTALE FONTI [Tf]	24.605.706	100,00%	27.969.471	100,00%	16.532.590	100,00%	15.016.261	100,00%	13.807.283	100,00%

CONTO ECONOMICO - RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO

Voci di Bilancio	2007		2008		2009		2010		2011	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
RICAVI										
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.059.407	106,80	9.623.465	97,79	11.811.706	107,47	6.611.202	87,93	6.601.192	87,38
Variazione di rimanenze e servizi in corso	-551.588	-7,31	206.173	2,09	-859.359	-7,82	85.220	1,13	589.875	7,81
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	22.865	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	114.420	1,51
Altri ricavi e proventi	15.616	0,21	11.777	0,12	38.860	0,35	822.006	10,93	248.837	3,29
VALORE DELLA PRODUZIONE [Rv]	7.546.300	100,00	9.841.415	100,00	10.991.207	100,00	7.518.428	100,00	7.554.324	100,00
COSTI										
Costi per materiali di consumo	15.378	0,20	13.169	0,13	19.230	0,17	20.210	0,27	25.870	0,34
Costi per servizi	5.175.571	68,58	6.671.547	67,79	7.237.522	65,85	4.623.597	61,50	5.073.280	67,16
Costi per godimento beni di terzi	53.132	0,70	51.974	0,53	56.179	0,51	58.234	0,77	60.047	0,79
Oneri diversi di gestione	110.642	1,47	162.433	1,65	124.163	1,13	131.974	1,76	102.555	1,36
	5.354.723	70,96	6.899.123	70,10	7.437.094	67,66	4.834.015	64,30	5.261.752	69,65
VALORE AGGIUNTO	2.191.577	29,04	2.942.292	29,90	3.554.113	32,34	2.684.413	35,70	2.292.572	30,35
Costi per il personale:										
salari e stipendi	1.187.254	15,73	1.233.709	12,54	1.364.787	12,42	1.436.911	19,11	1.449.316	19,19
oneri sociali	415.002	5,50	438.684	4,46	486.679	4,43	488.334	6,50	494.217	6,54
T.F.R.	104.313	1,38	105.560	1,07	110.020	1,00	114.818	1,53	124.099	1,64
altri costi	7.278	0,10	4.810	0,05	5.096	0,05	6.835	0,09	4.514	0,06
	1.713.847	22,71	1.782.763	18,11	1.966.582	17,89	2.046.898	27,23	2.072.146	27,43
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	477.730	6,33	1.159.529	11,78	1.587.531	14,44	637.515	8,48	220.426	2,92
Ammortamenti e svalutazioni:										
delle immobilizzazioni immateriali	4.755	0,06	6.457	0,07	27.755	0,25	30.021	0,40	27.574	0,37
delle immobilizzazioni materiali	13.920	0,18	14.629	0,15	18.058	0,16	16.831	0,22	12.515	0,17
svalutazione di crediti		0,00		0,00	60.002	0,55	0	0,00	0	0,00
Accantonamenti per rischi e altri accantonam.	360.104	4,77	393.748	4,00	471.269	4,29	586.022	7,79	180.001	2,38
	378.779	5,02	414.834	4,22	577.084	5,25	632.874	8,42	220.090	2,91
RISULTATO OPERATIVO NETTO (EBIT) [Ro]	98.951	1,31	744.695	7,57	1.010.447	9,19	4.641	0,06	336	0,00
Gestione finanziaria:										
proventi da titoli e diversi	359.183	4,76	456.174	4,64	233.512	2,12	194.293	2,58	216.975	2,87
interessi passivi ed altri oneri finanziari	-132.899	-1,76	-128.029	-1,30	-45.750	-0,42	-18.902	-0,25	-15.955	-0,21
	226.284	3,00	328.145	3,33	187.762	1,71	175.391	2,33	201.020	2,66
RISULTATO ORDINARIO	325.235	4,31	1.072.840	10,90	1.198.209	10,90	180.032	2,39	201.356	2,67
Partite straordinarie: proventi / oneri straordinari		-		-	759.944	6,91		-	-45.135	-0,60
Rettifiche di valore di attività finanziarie		-		-		-	-12.511	-0,17	-27.659	-0,37
	0	-	0	-	759.944	6,91	-12.511	-0,17	-72.794	-0,96
RISULTATO ANTE IMPOSTE	325.235	4,31	1.072.840	10,90	1.958.153	17,82	167.521	2,23	128.562	1,70
Imposte d'esercizio (correnti, differite, anticipate)	- 214.562	- 2,84	- 394.113	- 4,00	- 443.397	- 4,03	- 111.556	- 1,48	- 118.326	- 1,57
RISULTATO NETTO [Rn]	110.673	1,47	678.727	6,90	1.514.756	13,78	55.965	0,74	10.236	0,14

INDICATORI DI BILANCIO

Descrizione indicatore	Formula di calcolo	2007	2008	2009	2010	2011
Indicatori economici						
R.O.E. - redditività del capitale proprio	$Rn/Cp \%$	0,60%	3,40%	15,67%	0,58%	0,11%
R.O.I. - redditività operativa	$Ro/Ti \%$	0,40%	2,66%	6,11%	0,03%	0,00%
R.O.S. - redditività delle vendite	$Ro/Rv \%$	1,31%	7,57%	9,19%	0,06%	0,00%
Indicatori patrimoniali						
Margine di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	$Cp - Ai$	3.615.218	5.770.659	6.281.292	7.592.140	8.076.707
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	Cp/Ai	1,25	1,41	2,86	4,56	5,88
Margine di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli	$Cp + PI - Ai$	7.542.275	9.370.753	9.382.970	9.769.924	9.732.742
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli	$(Cp + PI)/Ai$	1,51	1,66	3,77	5,59	6,88
Rapporto di indebitamento	Ct/Ti	0,25	0,29	0,42	0,35	0,30