

importi espressi in euro

A T T I V O	2013	2012	variazione
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali:			
4 Licenze d'uso	3.130	5.562	-2.432
7 Altre	61.589	57.760	3.829
Totale immobilizzazioni immateriali	64.719	63.322	1.397
II Immobilizzazioni materiali:			
1 a) Terreni e fabbricati	940.444	942.924	-2.480
b) Impianti fotovoltaici in diritto di superficie	2.986.950	3.057.949	-70.999
2 Impianto fotovoltaico centrale elettrotermofrigorifera	57.910	61.127	-3.217
4 Mobili e macchine per ufficio	40.847	53.509	-12.662
Totale immobilizzazioni materiali	4.026.151	4.115.509	-89.358
III Immobilizzazioni finanziarie:			
1 Partecipazioni d) in altre imprese	1.500	1.500	0
Totale immobilizzazioni (B)	4.092.370	4.180.331	-87.961
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze:			
3 Servizi in corso di esecuzione	323.792	202.645	121.147
4 Quote della centrale elettrotermofrigorifera	17.838	17.838	0
Totale rimanenze	341.630	220.483	121.147
II Crediti:			
1 Verso clienti (meno) Svalutazione dei crediti	2.590.151 -129.205	3.345.743 -166.984	-755.592 37.779
4bis Crediti tributari	21.887	60.740	-38.853
4ter Imposte anticipate	207.374	253.304	-45.930
5 Verso altri	47.842	137.781	-89.939
Totale crediti	2.738.049	3.630.584	-892.535
III Attività finanziarie:			
6 Altri titoli	1.839.289	2.761.203	-921.914
IV Disponibilità liquide:			
1 Depositi bancari	3.750.009	2.478.905	1.271.104
3 Danaro in cassa	753	520	233
Totale disponibilità liquide	3.750.762	2.479.425	1.271.337
Totale attivo circolante (C)	8.669.730	9.091.695	-421.965
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	87.734	130.274	-42.540
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	12.849.834	13.402.300	-552.466

P A S S I V O	2013	2012	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	2.384.592	2.295.415	89.177
2) Riserva ai sensi art. 55 DPR 917/86	3.072.918	3.072.918	0
IX Utile dell'esercizio	47.729	89.177	-41.448
Totale patrimonio netto (A)	9.869.095	9.821.366	47.729
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3 Altri:	669.881	773.616	-103.735
a) Fondo oneri centrale elettrotermofrigorifera	468.759	608.490	-139.731
b) Fondo oneri servizi ultimati e in corso di esecuzione	125.000	90.000	35.000
c) Fondo oneri per competenze integrative del personale	76.122	75.126	996
Totale fondi per rischi e oneri (B)	669.881	773.616	-103.735
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	746.263	683.548	62.715
D) DEBITI			
4 Debiti verso banche	30.637	19.695	10.942
7 Debiti verso fornitori	1.136.549	1.757.950	-621.401
12 Debiti tributari	135.783	120.969	14.814
13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	159.690	157.563	2.127
14 Altri debiti	99.948	65.139	34.809
Totale debiti (D)	1.562.607	2.121.316	-558.709
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.988	2.454	-466
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.849.834	13.402.300	-552.466

CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate:	1.331.692	1.331.878	-186
- a mezzo fidejussioni	1.331.666	1.331.666	0
- cauzioni versate	26	212	-186
Fidejussioni ricevute da terzi	425.768	435.258	-9.490

CONTO ECONOMICO	2013	2012	variazione
A) Valore della produzione			
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	7.264.397	7.870.483	-606.086
a) Proventi da prestazioni di servizi	7.152.293	7.815.576	-663.283
b) Vendita energia prodotta da impianti fotovoltaici	112.104	54.907	57.197
3 Variazioni dei servizi in corso di esecuzione	121.147	-532.565	653.712
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	114.690	-114.690
5 Altri ricavi e proventi	344.556	199.271	145.285
a) altri ricavi e proventi	11.924	23.432	-11.508
b) contributi in conto esercizio	332.632	175.839	156.793
Totale A): valore della produzione	7.730.100	7.651.879	78.221
B) Costi della produzione			
6 Per materiali di consumo	40.215	31.671	8.544
7 Per servizi:	4.804.056	4.797.177	6.879
a) relativi all'attività caratteristica	4.430.373	4.413.557	16.816
b) diversi	373.683	383.620	-9.937
8 Per godimento di beni di terzi	82.430	74.029	8.401
9 Per il personale:	2.220.451	2.225.948	-5.497
a) stipendi	1.547.371	1.565.982	-18.611
b) oneri sociali	530.824	518.082	12.742
c) trattamento di fine rapporto	117.472	123.355	-5.883
e) altri costi	24.784	18.529	6.255
10 Ammortamenti e svalutazioni:	233.616	126.120	107.496
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.235	23.524	4.711
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	200.566	95.172	105.394
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	4.815	7.424	-2.609
13 Altri accantonamenti:	180.964	240.484	-59.520
a) per oneri centrale elettrotermofrigorifera	69.842	165.358	-95.516
b) per servizi ultimati e in corso di esecuzione	35.000	0	35.000
c) per oneri per competenze integrative del personale	76.122	75.126	996
14 Oneri diversi di gestione	129.076	150.690	-21.614
Totale B): costi della produzione	7.690.808	7.646.119	44.689
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	39.292	5.760	33.532
C) Proventi e oneri finanziari			
16 Proventi finanziari:	137.402	224.719	-87.317
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	78.894	112.314	-33.420
d) altri	58.508	112.405	-53.897
17 Interessi passivi e altri oneri finanziari	-137	-4.663	4.526
Totale C): proventi e oneri finanziari	137.265	220.056	-82.791
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
19 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-11.138	-1.164	-9.974
E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	165.419	224.652	-59.233
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:	117.690	135.475	-17.785
a) imposte correnti d'esercizio	71.760	53.679	18.081
b) imposte anticipate	45.930	81.796	-35.866
23 Utile dell'esercizio	47.729	89.177	-41.448

STATO PATRIMONIALE - RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA

Voci di bilancio	2009		2010		2011		2012		2013	
	Importo	%								
Attivo										
Cassa, depositi bancari, titoli	8.359.178		7.776.770		7.828.758		5.240.628		5.590.051	
Liquidità immediata [Li]	8.359.178		7.776.770		7.828.758		5.240.628		5.590.051	
Crediti entro l'esercizio successivo	4.667.592		4.854.755		3.445.643		3.377.280		2.530.675	
Ratei e risconti attivi	43.171		91.750		124.353		130.274		87.734	
Liquidità differita [Ld]	4.710.763		4.946.505		3.569.996		3.507.554		2.618.409	
Rimanenze [Rim]	77.953		163.173		753.047		220.483		341.630	
Attivo circolante [Ac]	13.147.894	79,53%	12.886.448	85,82%	12.151.801	88,01%	8.968.665	66,92%	8.550.090	66,54%
Immobilizzazioni immateriali	85.056		63.384		74.831		63.322		64.719	
Immobilizzazioni materiali	983.533		977.846		1.244.051		4.115.509		4.026.151	
Immobilizzazioni finanziarie	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
Crediti oltre l'esercizio successivo	2.028.208		697.461		0		0		0	
Imposte anticipate	286.399		389.622		335.100		253.304		207.374	
Attivo Immobilizzato [Ai]	3.384.696	20,47%	2.129.813	14,18%	1.655.482	11,99%	4.433.635	33,08%	4.299.744	33,46%
TOTALE IMPIEGHI [Ti]	16.532.590	100,00%	15.016.261	100,00%	13.807.283	100,00%	13.402.300	100,00%	12.849.834	100,00%
Passivo										
Debiti entro l'esercizio successivo	3.759.399		3.116.048		2.416.193		2.121.316		1.562.607	
Ratei e risconti passivi	5.525		476		2.866		2.454		1.988	
Finanziamenti a breve termine [Pb]	3.764.924	22,77%	3.116.524	20,75%	2.419.059	17,52%	2.123.770	15,85%	1.564.595	12,18%
Trattamento di fine rapporto	512.603		503.385		588.837		683.548		746.263	
Fondi per rischi e oneri	918.574		1.246.486		1.067.198		773.616		669.881	
Debiti oltre l'esercizio successivo	1.670.501		427.913		0		0		0	
Finanziamenti a lungo termine [PI]	3.101.678	18,76%	2.177.784	14,50%	1.656.035	11,99%	1.457.164	10,87%	1.416.144	11,02%
Capitale di terzi [Ct]	6.866.602		5.294.308		4.075.094		3.580.934		2.980.739	
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	5.991.232		7.505.988		7.561.953		7.572.189		7.661.366	
Utile (perdita) dell'esercizio	1.514.756		55.965		10.236		89.177		47.729	
Capitale proprio [Cp]	9.665.988	58,47%	9.721.953	64,74%	9.732.189	70,49%	9.821.366	73,28%	9.869.095	76,80%
TOTALE FONTI [Tf]	16.532.590	100,00%	15.016.261	100,00%	13.807.283	100,00%	13.402.300	100,00%	12.849.834	100,00%

CONTO ECONOMICO - RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO

Voci di Bilancio	2009		2010		2011		2012		2013	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
RICAVI										
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.811.706	107,47	6.611.202	87,93	6.601.192	87,38	7.870.483	102,86	7.264.397	93,98
Variazione di rimanenze e servizi in corso	-859.359	-7,82	85.220	1,13	589.875	7,81	-532.565	-6,96	121.147	1,57
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0	0,00	114.420	1,51	114.690	1,50	0	0,00
Altri ricavi e proventi	38.860	0,35	822.006	10,93	248.837	3,29	199.271	2,60	344.556	4,46
VALORE DELLA PRODUZIONE [Rv]	10.991.207	100,00	7.518.428	100,00	7.554.324	100,00	7.651.879	100,00	7.730.100	100,00
COSTI										
Costi per materiali di consumo	19.230	0,17	20.210	0,27	25.870	0,34	31.671	0,41	40.215	0,52
Costi per servizi	7.237.522	65,85	4.623.597	61,50	5.073.280	67,16	4.797.177	62,69	4.804.056	62,15
Costi per godimento beni di terzi	56.179	0,51	58.234	0,77	60.047	0,79	74.029	0,97	82.430	1,07
Oneri diversi di gestione	124.163	1,13	131.974	1,76	102.555	1,36	150.690	1,97	129.076	1,67
	7.437.094	67,66	4.834.015	64,30	5.261.752	69,65	5.053.567	66,04	5.055.777	65,40
VALORE AGGIUNTO	3.554.113	32,34	2.684.413	35,70	2.292.572	30,35	2.598.312	33,96	2.674.323	34,60
Costi per il personale: salari e stipendi	1.364.787	12,42	1.436.911	19,11	1.449.316	19,19	1.565.982	20,47	1.547.371	20,02
oneri sociali	486.679	4,43	488.334	6,50	494.217	6,54	518.082	6,77	530.824	6,87
T.F.R.	110.020	1,00	114.818	1,53	124.099	1,64	123.355	1,61	117.472	1,52
altri costi	5.096	0,05	6.835	0,09	4.514	0,06	18.529	0,24	24.784	0,32
	1.966.582	17,89	2.046.898	27,23	2.072.146	27,43	2.225.948	29,09	2.220.451	28,72
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.587.531	14,44	637.515	8,48	220.426	2,92	372.364	4,87	453.872	5,87
Ammortamenti e svalutazioni:										
delle immobilizzazioni immateriali	27.755	0,25	30.021	0,40	27.574	0,37	23.524	0,31	28.235	0,37
delle immobilizzazioni materiali	18.058	0,16	16.831	0,22	12.515	0,17	95.172	1,24	200.566	2,59
svalutazione di crediti	60.002	0,55	0	0,00	0	0,00	7.424	0,10	4.815	0,06
Accantonamenti per rischi e altri accantonam.	471.269	4,29	586.022	7,79	180.001	2,38	240.484	3,14	180.964	2,34
	577.084	5,25	632.874	8,42	220.090	2,91	366.604	4,79	414.580	5,36
RISULTATO OPERATIVO NETTO (EBIT) [Ro]	1.010.447	9,19	4.641	0,06	336	0,00	5.760	0,08	39.292	0,51
Gestione finanziaria:										
proventi da titoli e diversi	233.512	2,12	194.293	2,58	216.975	2,87	224.719	2,94	137.402	1,78
interessi passivi ed altri oneri finanziari	-45.750	-0,42	-18.902	-0,25	-15.955	-0,21	-4.663	-0,06	-137	-0,00
	187.762	1,71	175.391	2,33	201.020	2,66	220.056	2,88	137.265	1,78
RISULTATO ORDINARIO	1.198.209	10,90	180.032	2,39	201.356	2,67	225.816	2,95	176.557	2,28
Partite straordinarie: proventi / oneri straordinari	759.944	6,91	-	-	-45.135	-0,60	0	-	0	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-12.511	-0,17	-27.659	-0,37	-1.164	-0,02	-11.138	-0,14
	759.944	6,91	-12.511	-0,17	-72.794	-0,96	-1.164	-0,02	-11.138	-0,14
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.958.153	17,82	167.521	2,23	128.562	1,70	224.652	2,94	165.419	2,14
Imposte d'esercizio (correnti, differite, anticipate)	-443.397	-4,03	-111.556	-1,48	-118.326	-1,57	-135.475	-1,77	-117.690	-1,52
RISULTATO NETTO [Rn]	1.514.756	13,78	55.965	0,74	10.236	0,14	89.177	1,17	47.729	0,62

INDICATORI DI BILANCIO

Descrizione indicatore	Formula di calcolo	2009	2010	2011	2012	2013
Indicatori economici						
R.O.E. - redditività del capitale proprio	$Rn/Cp \%$	15,67%	0,58%	0,11%	0,91%	0,48%
R.O.I. - redditività operativa	$Ro/Ti \%$	6,11%	0,03%	0,00%	0,04%	0,31%
R.O.S. - redditività delle vendite	$Ro/Rv \%$	9,19%	0,06%	0,00%	0,08%	0,51%
Indicatori patrimoniali						
Margine di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	$Cp - Ai$	6.281.292	7.592.140	8.076.707	5.387.731	5.569.351
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio	Cp/Ai	2,86	4,56	5,88	2,22	2,30
Margine di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli	$Cp + PI - Ai$	9.382.970	9.769.924	9.732.742	6.844.895	6.985.495
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli	$(Cp + PI)/Ai$	3,77	5,59	6,88	2,54	2,62
Rapporto di indebitamento	Ct/Ti	0,42	0,35	0,30	0,27	0,23