

Riclassificazione Stato Patrimoniale per esigibilità :DETTAGLIO (migliaia di €)

CAPITALE INVESTITO	Anno 2008		Anno 2009				Anno 2010			
	Importi	%	Importi	%	Variazione assoluta	Var. %	Importi	%	Variazione assoluta	Var. %
1. LIQUIDITA' IMMEDIATE										
depositi bancari e postali	€ 13.742,00	4,74%	€ 10.642,00	2,83%	-€ 3.100,00	-22,56%	€ 13.926,00	2,81%	€ 3.284,00	30,86%
assegni	€ 599,00	0,21%	€ 191,00	0,05%	-€ 408,00	-68,11%	€ 54,00	0,01%	-€ 137,00	-71,73%
denaro e valori in cassa	€ 13,00	0,00%	€ 14,00	0,00%	€ 1,00	7,69%	€ 19,00	0,00%	€ 5,00	35,71%
Totale liquidità immediate	€ 14.354,00	4,95%	€ 10.847,00	2,89%	-€ 3.507,00	-24,43%	€ 13.999,00	2,8%	€ 3.152,00	29,06%
2. LIQUIDITA' DIFFERITE										
<i>Crediti commerciali, vari e altre attività correnti:</i>										
crediti verso clienti	€ 41.464,00	14,30%	€ 76.569,00	20,39%	€ 35.105,00	84,66%	€ 125.781,00	25,38%	€ 49.212,00	64,27%
altre attività correnti	€ 2.621,00	0,90%	€ 25.593,00	6,81%	€ 22.972,00	876,46%	€ 35.117,00	7,08%	€ 9.524,00	37,21%
<i>Crediti tributari, crediti iva e imposte dirette correnti:</i>										
crediti verso l'erario per IVA	€ 3.480,00	1,20%	€ 1.903,00	0,51%	-€ 1.577,00	-45,32%	€ 2.398,00	0,48%	€ 495,00	-
crediti verso erario per imposte sul reddito	€ -	0,00%	€ 5.427,00	1,45%	€ 5.427,00	#DIV/0!	€ 1.968,00	0,40%	-€ 3.459,00	-63,74%
altre attività finanziarie correnti	€ 19.346,00	6,67%	€ 5.137,00	1,37%	-€ 14.209,00	-73,45%	€ 7.529,00	1,52%	€ 2.392,00	46,56%
imposte anticipate attive	€ 3.036,00	1,05%	€ 6.251,00	1,66%	€ 3.215,00	105,90%	€ 15.968,00	3,22%	€ 9.717,00	155,45%
attività destinate alla vendita (settore idrico)	€ 37.139,00	12,81%	€ 1.230,00	0,33%	-€ 35.909,00	-96,69%	€ 0,00	0,00%	-€ 1.230,00	-100,00%
Totale liquidità differite	€ 107.086,00	36,93%	€ 122.110,00	32,52%	€ 15.024,00	14,03%	€ 188.761,00	38,08%	€ 66.651,00	54,58%
3. RIMANENZE										
Materie prime sussidiarie e di consumo	€ 4.796,00	1,65%	€ 8.961,00	2,39%	€ 4.165,00	86,84%	€ 8.239,00	1,66%	-€ 722,00	-8,06%
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ 1.041,00	0,36%	€ 15.373,00	4,09%	€ 14.332,00	1376,75%	€ 3.339,00	0,67%	-€ 12.034,00	-78,28%
Lavori in corso	€ 29.382,00	10,13%	€ 38.599,00	10,28%	€ 9.217,00	31,37%	€ 104.478,00	21,08%	€ 65.879,00	170,68%
Prodotti finiti e merci	€ 23.691,00	8,17%	€ 18.336,00	4,88%	-€ 5.355,00	-22,60%	€ 17.731,00	3,58%	-€ 605,00	-3,30%
Acconti	€ -	0,00%	€ 176,00	0,05%	€ 176,00	#DIV/0!	€ 131,00	0,03%	-€ 45,00	-25,57%
Totale rimanenze	€ 58.910,00	20,31%	€ 81.445,00	21,69%	€ 22.535,00	38,25%	€ 133.918,00	27,02%	€ 52.473,00	64,43%
4. ATTIVO RECUPERABILE A BREVE TERMINE (1+2+3)	€ 180.350,00	62,19%	€ 214.402,00	57,09%	€ 34.052,00	18,88%	€ 336.678,00	67,92%	€ 122.276,00	57,03%
5. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
Immobili, impianti e macchinari	€ 30.433,00	10,49%	€ 46.695,00	12,43%	€ 16.262,00	53,44%	€ 39.225,00	7,91%	-€ 7.470,00	-16,00%
Attrezzature industriali e commerciali	€ 727,00	0,25%	€ 2.292,00	0,61%	€ 1.565,00	215,27%	€ 2.349,00	0,47%	€ 57,00	2,49%
Altre immobilizzazioni materiali	€ 11.922,00	4,11%	€ 3.661,00	0,97%	-€ 8.261,00	-69,29%	€ 4.340,00	0,88%	€ 679,00	18,55%
Totale immobilizzazioni materiali	€ 43.082,00	14,86%	€ 52.648,00	14,02%	€ 9.566,00	22,20%	€ 45.914,00	9,26%	-€ 6.734,00	-12,79%
6. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
Avviamento	€ 53.163,00	18,33%	€ 95.936,00	25,55%	€ 42.773,00	80,46%	€ 95.936,00	19,35%	€ -	0,00%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 294,00	0,10%	€ 1.215,00	0,32%	€ 921,00	313,27%	€ 1.250,00	0,25%	€ 35,00	2,88%
Altre immobilizzazioni immateriali	€ 3.200,00	1,10%	€ 3.180,00	0,85%	-€ 20,00	-0,63%	€ 5.962,00	1,20%	€ 2.782,00	87,48%
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 56.657,00	19,54%	€ 100.331,00	26,72%	€ 43.674,00	77,08%	€ 103.148,00	20,81%	€ 2.817,00	2,81%
7. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
Partecipazioni	€ 676,00	0,23%	€ 1.106,00	0,29%	€ 430,00	63,61%	€ 1.338,00	0,27%	€ 232,00	20,98%
Quota non corrente cauzioni versate per futuri acquisti silicio	€ 9.190,00	3,17%	€ 6.854,00	1,83%	-€ 2.336,00	-25,42%	€ 7.300,00	1,47%	€ 446,00	6,51%
Altri crediti	€ 34,00	0,01%	€ 156,00	0,04%	€ 122,00	358,82%	€ 155,00	0,03%	€ 1,00	-0,64%
Altre attività finanziarie non correnti	€ -	0,00%	€ 47,00	0,01%	€ 47,00	#DIV/0!	€ 1.141,00	0,23%	€ 1.094,00	2327,66%
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 9.900,00	3,41%	€ 8.163,00	2,17%	-€ 1.737,00	-17,55%	€ 9.934,00	2,00%	€ 1.771,00	21,70%
8. ATTIVO RECUPERABILE A MEDIO/LUNGO TERMINE (5+6+7)	€ 109.639,00	37,81%	€ 161.142,00	42,91%	€ 51.503,00	46,98%	€ 158.996,00	32,08%	-€ 2.146,00	-1,33%
9. CAPITALE INVESTITO (4+8)	€ 289.989,00	100,00%	€ 375.544,00	100,00%	€ 85.555,00	29,50%	€ 495.674,00	100,00%	€ 120.130,00	31,99%

2008

2009

2010

FONTI DI FINANZIAMENTO	2000		2009				2010			
	Importi	%	Importi	%	Variazione assoluta	Var. %	Importi	%	Variazione assoluta	Var. %
PASSIVO										
10. IMPEGNI A BREVE TERMINE (scadenti entro l'anno)										
Debiti correnti:										
debiti commerciali, vari e altre passività correnti:										
Acconti	€ 28.704,00	9,90%	€ 24.630,00	6,56%	-€ 4.074,00	-14,19%	€ 47.346,00	9,55%	€ 22.716,00	92,23%
Debiti verso fornitori	€ 30.166,00	10,40%	€ 75.549,00	20,12%	€ 45.383,00	150,44%	€ 206.441,00	41,65%	€ 130.892,00	173,25%
debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti:										
Debiti per imposte correnti	€ 2.879,00	0,99%	€ 5.605,00	1,49%	€ 2.726,00	94,69%	€ 8.793,00	1,77%	€ 3.188,00	56,88%
Altri debiti tributari	€ 617,00	0,21%	€ 41,00	0,01%	-€ 576,00	-93,35%	€ 114,00	0,02%	€ 73,00	178,05%
erario conto IVA	€ 3,00	0,00%	€ 3,00	0,00%	€ -	0,00%	€ 460,00	0,09%	€ 457,00	15233,33%
Altre passività:										
Debiti verso istituti di previdenza sociale	€ 521,00	0,18%	€ 1.722,00	0,46%	€ 1.201,00	230,52%	€ 4.337,00	0,87%	€ 2.615,00	151,86%
Altre passività correnti	€ 4.176,00	1,44%	€ 4.922,00	1,31%	€ 746,00	17,86%	€ 3.464,00	0,70%	-€ 1.458,00	-29,62%
Debiti finanziari:										
Debiti v/banche a bt:										
Debiti v/banche per rapporti di c/c a breve	€ 19.640,00	6,77%	€ 30.584,00	8,14%	€ 10.944,00	55,72%	€ 30.492,00	6,15%	-€ 92,00	-0,30%
Altri debiti bancari a breve termine (anticipi su fatture)	€ 49.856,00	17,19%	€ 59.578,00	15,86%	€ 9.722,00	19,50%	€ 47.373,00	9,56%	-€ 12.205,00	-20,49%
Debiti v/banche per mutui - quota a breve	€ 10.506,00	3,62%	€ 36.817,00	9,80%	€ 26.311,00	250,44%	€ 35.017,00	7,06%	-€ 1.800,00	-4,89%
Debiti per put option minorities	€ -	0,00%	€ 22.830,00	6,08%	€ 22.830,00	#DIV/0!	€ 39.776,00	8,02%	€ 16.946,00	74,23%
finanziamenti v/correlate	€ -	0,00%	€ 8.207,00	2,19%	€ 8.207,00	#DIV/0!	€ 16.374,00	3,30%	€ 8.167,00	99,51%
prestito obbligazionario	€ -	0,00%	€ 9.894,00	2,63%	€ 9.894,00	#DIV/0!	€ 10.000,00	2,02%	€ 106,00	1,07%
finanziamenti per leasing a bt	€ 3.097,00	1,07%	€ 4.588,00	1,22%	€ 1.491,00	48,14%	€ 6.818,00	1,38%	€ 2.230,00	48,61%
debiti v altri	€ -	0,00%	€ 276,00	0,07%	€ 276,00	#DIV/0!	€ 3.435,00	0,69%	€ 3.159,00	1144,57%
strumenti finanziari bt	€ -	0,00%	€ 78,00	0,02%	€ 78,00	#DIV/0!	€ 121,00	0,02%	€ 43,00	55,13%
Passività presunte:										
Fondi per rischi e oneri a breve termine:										
Fondo rischi cantieri	€ -	0,00%	€ 300,00	0,08%	€ 300,00	#DIV/0!	€ 315,00	0,06%	€ 15,00	5,00%
Fondo rischi penalità su impianti	€ -	0,00%	€ 455,00	0,12%	€ 455,00	#DIV/0!	€ 9.062,00	1,83%	€ 8.607,00	1891,65%
Fondo per inadempienze contrattuali fornitori	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!	€ 1.000,00	0,20%	€ 1.000,00	#DIV/0!
Altri fondi	€ 49,00	0,02%	€ 224,00	0,06%	€ 175,00	357,14%	€ 528,00	0,11%	€ 304,00	135,71%
passività destinate alla vendita	€ 12.733,00	4,39%	€ -	0,00%	-€ 12.733,00	-100,00%	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
Totale impegni a breve termine	€ 162.947,00	56,19%	€ 286.303,00	76,24%	€ 123.356,00	75,70%	€ 471.266,00	95,08%	€ 184.963,00	64,60%
11. PASSIVO CONSOLIDATO										
Debiti finanziari:										
debiti verso banche per mutui - quota a lungo termine	€ 25.276,00	8,72%	€ 3.451,00	0,92%	-€ 21.825,00	-86,35%	€ 1.384,00	0,28%	-€ 2.067,00	-59,90%
Finanziamenti per leasing - quota a lungo termine	€ 23.834,00	8,22%	€ 26.616,00	7,09%	€ 2.782,00	11,67%	€ 21.723,00	4,38%	-€ 4.893,00	-18,38%
Debiti per put option - quota a m/l termine	€ 10.366,00	3,57%	€ 42.500,00	11,32%	€ 32.134,00	309,99%	€ 16.933,00	3,42%	-€ 25.567,00	-60,16%
Altri debiti verso finanziatori	€ 8.824,00	3,04%	€ -	0,00%	-€ 8.824,00	-100,00%	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
Strumenti finanziari a lungo termine:										
Quota a lungo strumenti derivati	€ 1.351,00	0,47%	€ 2.241,00	0,60%	€ 890,00	65,88%	€ 1.934,00	0,39%	-€ 307,00	-13,70%
Altri vari di importo non rilevante	€ 1,00	0,00%	€ -	0,00%	-€ 1,00	-100,00%	€ -	0,00%	€ -	#DIV/0!
Passività per imposte differite	€ 215,00	0,07%	€ 1.011,00	0,27%	€ 796,00	370,23%	€ 859,00	0,17%	-€ 152,00	-15,03%
Debiti verso istituti di previdenza sociale	€ -	0,00%	€ 112,00	0,03%	€ 112,00	#DIV/0!	€ 9,00	0,00%	-€ 103,00	-91,96%
Passività per benefici ai dipendenti (fondo TFR)	€ 579,00	0,20%	€ 1.379,00	0,37%	€ 800,00	138,17%	€ 1.846,00	0,37%	€ 467,00	33,87%
Passività presunte:										
Fondi per rischi e oneri a lungo termine:										
Altri fondi	€ 177,00	0,06%	€ 137,00	0,04%	-€ 40,00	-22,60%	€ 511,00	0,10%	€ 374,00	272,99%
Totale passivo consolidato	€ 70.623,00	24,35%	€ 77.447,00	20,62%	€ 6.824,00	9,66%	€ 45.199,00	0,09%	-€ 32.248,00	-41,64%
12. TOTALE PASSIVO(10+11)	€ 233.570,00	80,54%	€ 363.750,00	96,86%	€ 130.180,00	55,73%	€ 516.465,00	104,19%	€ 152.715,00	41,98%

CAPITALE NETTO															
13. CAPITALE DI CONFERIMENTO															
Capitale sociale	€	17.313,00	5,97%	€	17.097,00	5,90%	-€	216,00	-1,25%	€	17.399,00	6,00%	€	302,00	1,77%
Riserva sovrapprezzo azioni	€	28.626,00	9,87%	€	8.592,00	2,96%	-€	20.034,00	-69,99%	€	5.144,00	1,77%	-€	3.448,00	-40,13%
Totale capitale di conferimento	€	45.939,00	15,84%	€	25.689,00	8,86%	-€	20.250,00	-44,08%	€	22.543,00	7,77%	-€	3.146,00	-12,25%
14. CAPITALE DI RISPARMIO															
Riserva straordinaria	€	995,00	0,34%	€	5.112,00	1,76%	€	4.117,00	413,77%	€	5.112,00	1,76%	€	-	0,00%
Riserva legale e altre riserve	€	156,00	0,05%	€	407,00	0,14%	€	251,00	160,90%	€	407,00	0,14%	€	-	0,00%
Altre riserve e perdite portate a nuovo	-€	6.141,00	-2,12%	-€	3.343,00	-1,15%	€	2.798,00	-45,56%	-€	15.797,00	-5,45%	-€	12.454,00	372,54%
Totale capitale di risparmio	-€	4.990,00	-1,72%	€	2.176,00	0,75%	€	7.166,00	-143,61%	-€	10.278,00	-3,54%	-€	12.454,00	-572,33%
15. UTILE/PERDITE															
Utile/Perdita di esercizio	€	5.787,00	2,00%	-€	16.071,00	#DIV/0!	-€	21.858,00	-377,71%	-€	33.055,00	#DIV/0!	-€	16.984,00	105,68%
Totale utile/perdite	€	5.787,00	2,00%	-€	16.071,00	-5,54%	-€	21.858,00	-377,71%	-€	33.055,00	-11,40%	-€	16.984,00	105,68%
16. TOTALE PATRIMONIO NETTO GRUPPO(14+15+16)	€	46.736,00	16,12%	€	11.794,00	4,07%	-€	34.942,00	-74,76%	-€	20.790,00	-7,17%	-€	32.584,00	-276,28%
Capitale di terzi	€	8.441,00	2,91%	€	-	0,00%	-€	8.441,00	-100,00%	€	-	0,00%	€	-	#DIV/0!
Utile netto di pertinenza di terzi	€	1.242,00	0,43%	€	-	0,00%	-€	1.242,00	-100,00%	€	-	0,00%	€	-	#DIV/0!
17. TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI	€	9.683,00	3,34%	€	-	0,00%	-€	9.683,00	-100,00%	€	-	0,00%	€	-	#DIV/0!
18. CAPITALE NETTO	€	56.419,00	19,46%	€	11.794,00	3,14%	-€	44.625,00	-79,10%	-€	20.790,00	-4,19%	-€	32.584,00	-276,28%
19. TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	€	289.989,00	100,00%	€	375.544,00	100,00%	€	85.555,00	29,50%	€	495.675,00	100,00%	€	120.131,00	31,99%