

Descrizione voce	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rimanenze	2.090.200	2.025.922	2.006.291	2.081.262	2.097.673	2.119.555	2.144.172
Crediti commerciali	6.367.097	11.428.314	11.471.474	7.964.811	7.505.823	7.553.331	7.611.152
Debiti commerciali	(6.992.519)	(11.044.037)	(6.889.030)	(6.251.117)	(6.337.433)	(6.401.770)	(6.454.089)
CCN COMMERCIALE	1.464.778	2.410.199	6.588.735	3.794.955	3.266.063	3.271.116	3.301.235
<i>CCNc/Ricavi totali</i>	<i>8%</i>	<i>11%</i>	<i>27%</i>	<i>17%</i>	<i>14%</i>	<i>14%</i>	<i>14%</i>
Altre attività'	5.732.528	5.055.556	4.946.751	3.768.739	3.678.739	3.678.739	3.678.739
Altre passività	(2.988.999)	(2.835.045)	(2.424.213)	(2.127.356)	(1.904.753)	(1.621.914)	(1.367.552)
TFR E Fondi rischi e oneri	(1.549.561)	(1.549.561)	(1.549.561)	(1.549.561)	(1.549.561)	(1.549.561)	(1.549.561)
CCN OPERATIVO	2.658.746	3.081.148	7.561.712	3.886.777	3.490.488	3.778.379	4.062.861
Immobilizzazioni tecniche	59.095.795	63.793.239	68.053.641	69.726.141	71.326.141	73.126.141	73.526.141
Fondo Ammortamento imm. tecniche	(30.447.970)	(33.040.413)	(36.033.869)	(39.499.740)	(42.850.367)	(46.422.663)	(49.979.721)
Risconti passivi c/impianti	(13.124.027)	(11.801.088)	(10.647.224)	(9.643.322)	(8.707.939)	(7.768.486)	(7.055.571)
Immobilizzazioni finanziarie	452.442	452.442	584.185	584.185	584.185	584.185	584.185
INVESTIMENTI STRUTT. NETTI	15.976.240	19.404.180	21.956.733	21.167.265	20.352.020	19.519.177	17.075.034
CAPITALE INVESTITO NETTO	18.634.986	22.485.328	29.518.446	25.054.042	23.842.508	23.297.557	21.137.895
PFN A BREVE TERMINE	1.477.902	(87.043)	5.737.018	2.173.436	1.676.261	1.975.615	82.178
Obbligazioni	5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	---	---
Mutuo Banco Popolare (nr 03754309)	1.123.221	826.846	525.824	220.114	---	---	---
Mutuo Banco Popolare	750.000	535.714	321.430	107.146	---	---	---
Mutuo MPS	744.421	651.502	554.433	453.024	347.084	236.409	120.788
Mutuo Unicredit	121.861	---	---	---	---	---	---
Mutuo Intesa San Paolo	100.538	34.356	---	---	---	---	---
Mutuo Credem	---	---	---	---	---	---	---
Mutuo MPS (2019)	---	4.381.153	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.620.658	5.839.061
Finanziamento soci	---	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Nuovo finanziamento a M/L	---	---	---	---	---	---	---
FINANZIAMENTI A M/L TERMINE	7.840.040	12.929.572	12.901.686	11.280.284	9.847.084	8.357.067	7.459.850
POSIZIONE FIN. NETTA TOTALE	9.317.942	12.842.529	18.638.704	13.453.720	11.523.345	10.332.682	7.542.028
Capitale + Riserve	9.415.112	9.317.044	9.642.799	10.879.741	11.600.322	12.319.163	12.964.875
Utile/Perdita esercizio	(98.068)	325.755	1.236.942	720.581	718.841	645.712	630.992
Patrimonio netto	9.317.044	9.642.799	10.879.741	11.600.322	12.319.163	12.964.875	13.595.867
CAPITALE RACCOLTO	18.634.986	22.485.328	29.518.446	25.054.042	23.842.508	23.297.557	21.137.895

Descrizione voce	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi caratteristici	18.587.339	21.560.194	24.408.501	22.745.633	22.925.633	23.165.633	23.435.633
Altri ricavi	407.470	660.092	81.617	81.617	81.617	81.617	81.617
Ricavi totali	18.994.809	22.220.286	24.490.118	22.827.250	23.007.250	23.247.250	23.517.250
% YoY		17,0%	10,2%	-6,8%	0,8%	1,0%	1,2%
Costi Variabili	(9.684.018)	(11.389.682)	(12.432.302)	(10.970.041)	(11.137.054)	(11.254.372)	(11.344.407)
Costi Fissi	(3.426.788)	(3.613.507)	(3.068.014)	(3.094.972)	(3.122.170)	(3.149.609)	(3.177.293)
Var. rim. MP e PF	179.440	(64.278)	(19.631)	74.971	16.411	21.882	24.617
Valore aggiunto	6.063.443	7.152.819	8.970.170	8.837.208	8.764.438	8.865.150	9.020.167
% su Ricavi totali	31,9%	32,2%	36,6%	38,7%	38,1%	38,1%	38,4%
Costo del personale	(4.368.415)	(4.489.460)	(4.493.329)	(4.529.276)	(4.565.510)	(4.602.034)	(4.638.850)
Ebitda	1.695.028	2.663.359	4.476.841	4.307.932	4.198.928	4.263.116	4.381.317
% su Ricavi totali	8,9%	12,0%	18,3%	18,9%	18,3%	18,3%	18,6%
Ammortamenti	(1.379.933)	(2.592.443)	(2.993.456)	(3.465.871)	(3.350.627)	(3.572.296)	(3.557.058)
Contributi in c/impianti	793.713	1.322.939	1.153.864	1.003.902	935.382	939.454	712.915
Accantonamenti	(571.144)	(35.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)	(35.000)
Ebit	537.664	1.358.855	2.602.249	1.810.964	1.748.683	1.595.274	1.502.174
% su Ricavi totali	2,8%	6,1%	10,6%	7,9%	7,6%	6,9%	6,4%
Gestione finanziaria	(376.699)	(713.997)	(705.264)	(649.541)	(587.577)	(534.188)	(460.754)
Oneri fin cc	(5.878)	(47.349)	---	---	---	---	---
Interessi fin cc	17	---	---	---	---	---	---
Oneri fin ml	(343.712)	(379.804)	(486.126)	(474.299)	(410.934)	(356.132)	(281.273)
Commissioni	(31.990)	(160.340)	(91.623)	(92.356)	(93.095)	(93.839)	(94.590)
Altri oneri fin	(8.851)	(126.504)	(127.516)	(82.885)	(83.549)	(84.217)	(84.891)
Altri proventi fin	13.715	---	---	---	---	---	---
Gestione straordinaria	(157.691)	(29.649)					
Risultato ante imposte	3.274	615.209	1.896.985	1.161.423	1.161.105	1.061.086	1.041.420
Imposte correnti	(258.798)	(289.454)	(660.043)	(440.843)	(442.264)	(415.374)	(410.427)
(Imposte anticipate)	157.456						
Gestione tributaria	(101.342)	(289.454)	(660.043)	(440.843)	(442.264)	(415.374)	(410.427)
Risultato netto d'esercizio	(98.068)	325.755	1.236.942	720.581	718.841	645.712	630.992
% su Ricavi totali	-0,5%	1,5%	5,1%	3,2%	3,1%	2,8%	2,7%

RENDICONTO FINANZIARIO						
Curo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EBIT	1.358.855	2.602.249	1.810.964	1.748.683	1.595.274	1.502.174
Imposte di competenza esercizio	(289.454)	(660.043)	(440.843)	(442.264)	(415.374)	(410.427)
RISULTATO OPERATIVO DOPO LE IMPOSTE	1.069.401	1.942.206	1.370.121	1.306.419	1.179.900	1.091.746
Ammortamenti	2.592.443	2.993.456	3.465.871	3.350.627	3.572.296	3.557.058
Svalutazioni	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Contributi in c/impianti	(1.322.939)	(1.153.864)	(1.003.902)	(935.382)	(939.454)	(712.915)
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO LORDO	2.373.905	3.816.798	3.867.090	3.756.664	3.847.742	3.970.889
(Aumento) / Diminuzione Rimanenze	64.278	19.631	(74.971)	(16.411)	(21.882)	(24.617)
(Aumento) / Diminuzione Crediti	(5.096.217)	(78.160)	3.471.664	423.987	(82.508)	(92.821)
Aumento / (Diminuzione) Fornitori	4.051.518	(4.155.007)	(637.913)	86.316	64.337	52.319
(Aumento) / Diminuzione altre attività	676.972	(126.195)	878.012	---	---	---
Aumento / (Diminuzione) altre passività	(153.954)	(410.832)	(296.857)	(222.603)	(282.839)	(254.363)
Aumento (Diminuzione) Fondo TFR	(0)	---	---	---	---	---
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO	1.916.503	(933.766)	7.207.025	4.027.953	3.524.851	3.651.408
Investimenti netti in Immobilizzazioni tecniche	(4.697.444)	(4.260.402)	(1.672.500)	(1.600.000)	(1.800.000)	(400.000)
Contributi all'incasso	---	235.000	300.000	90.000	---	---
Aumento / (Diminuzione) Risconti passivi c/impianti	---	---	---	---	---	---
(Aumento) / Diminuzione Immob. Fin.	---	(131.743)	---	---	---	---
FLUSSO DI CASSA DOPO INVESTIMENTI	(2.780.941)	(5.090.911)	5.834.525	2.517.953	1.724.851	3.251.408
(Rimborso) Obbligazioni	---	(2.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)	---
(Rimborso) Mutuo Banco Popolare (nr 03754309)	(296.375)	(301.022)	(305.710)	(220.114)	---	---
(Rimborso) Mutuo Banco Popolare	(214.286)	(214.284)	(214.284)	(107.146)	---	---
(Rimborso) Mutuo MPS	(92.918)	(97.070)	(101.409)	(105.940)	(110.675)	(115.621)
(Rimborso) Mutuo Unicredit	(121.861)	---	---	---	---	---
(Rimborso) Mutuo Intesa San Paolo	(66.182)	(34.356)	---	---	---	---
(Rimborso) Mutuo Credem	---	---	---	---	---	---
Accensione/(Rimborso) Mutuo MPS (2019)	4.381.153	2.618.847	---	---	(379.342)	(781.597)
Accensione/(Rimborso) Finanziamento soci	1.500.000	---	---	---	---	---
Accensione/(Rimborso) Nuovo finanziamento a M/L	---	---	---	---	---	---
Aumento (Diminuzione) Finanziamenti mezzi propri	(0)	---	---	---	(0)	---
Gestione finanziaria	(713.997)	(705.264)	(649.541)	(587.577)	(534.188)	(460.754)
FLUSSO DI CASSA DOPO FINANZIAMENTI	1.594.593	(5.824.061)	3.563.582	497.175	(299.354)	1.893.437
Gestione Straordinaria	(29.649)	---	---	---	---	---
FLUSSO DI CASSA NETTO	1.564.945	(5.824.061)	3.563.582	497.175	(299.354)	1.893.437
PFN A BREVE TERMINE INIZIALE	(1.477.902)	87.043	(5.737.018)	(2.173.436)	(1.676.261)	(1.975.615)
PFN A BREVE TERMINE FINALE	87.043	(5.737.018)	(2.173.436)	(1.676.261)	(1.975.615)	(82.178)
PFN A BREVE TERMINE MEDIA	(695.429)	(2.824.987)	(3.955.227)	(1.924.848)	(1.825.938)	(1.028.897)
AREA DI VERIFICA						
Check quadratura pos fin patr - pos fin RF	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
PFN A BREVE TERMINE DA SP	87.043	(5.737.018)	(2.173.436)	(1.676.261)	(1.975.615)	(82.178)