



PIANO INDUSTRIALE 2018-2027

CDA 12 Settembre 2018

- SINTESI PRINCIPALI RISULTATI -



Sommario

Sintesi principali Risultati:

1.1 Piano Industriale 2018-2027:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Rendiconto Finanziario



1.1 Conto Economico

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
#	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000	€1.000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:											
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	14.872	17.188	17.664	17.966	20.404	19.413	19.413	19.617	19.617	19.617	19.617
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi:											
5.1) Altri ricavi e proventi	4.263	9.770	507	1.056	388	70	70	70	70	70	70
5.2) Contributi in conto esercizio	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	19.136	26.960	18.172	19.022	20.792	19.483	19.483	19.687	19.687	19.687	19.687
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.631)	(2.207)	(2.118)	(2.087)	(2.187)	(2.437)	(2.187)	(2.187)	(2.187)	(2.187)	(2.187)
7) Per servizi	(11.867)	(13.371)	(11.951)	(11.994)	(12.210)	(6.383)	(6.384)	(6.266)	(6.268)	(6.270)	(6.270)
8) Per godimento di beni di terzi	(362)	(365)	(360)	(363)	(363)	(389)	(389)	(393)	(393)	(397)	(397)
9) Per il personale	(1.802)	(1.632)	(1.660)	(1.582)	(1.513)	(3.708)	(3.674)	(3.677)	(3.596)	(3.509)	(3.454)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime/merci	(143)	(130)	100	100	(70)	(70)	(60)	(60)	(60)	(60)	(50)
14) Oneri diversi di gestione	(247)	(245)	(230)	(746)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)
Totale costi della produzione (B)	(16.052)	(17.950)	(16.219)	(16.672)	(16.473)	(13.118)	(12.824)	(12.712)	(12.634)	(12.553)	(12.488)
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B) EBITDA	3.084	9.010	1.954	2.350	4.319	6.365	6.659	6.975	7.054	7.135	7.199
10) Ammortamenti e svalutazioni:	(3.513)	(425)	(1.664)	(1.924)	(2.907)	(2.907)	(2.907)	(2.907)	(2.907)	(2.907)	(2.907)
12) Accantonamenti per rischi e oneri	(415)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti (Fondo ripristino)	(476)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)	(190)
EBIT	(1.320)	8.395	99	236	1.222	3.268	3.562	3.878	3.957	4.038	4.102
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI											
15) Proventi da partecipazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	(30)	(63)	(99)	(236)	(155)	(85)	(37)	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	(23)	(63)	(99)	(236)	(155)	(85)	(37)	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
18) Rivalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (EBIT+/-C+/-D)	(1.343)	8.332	0	0	1.067	3.184	3.525	3.878	3.957	4.038	4.102
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0	(128)	(270)	(450)	(476)	(1.044)	(1.670)	(1.692)	(1.710)
21) Utile (perdite) dell'esercizio	(1.343)	8.332	0	(128)	796	2.733	3.049	2.834	2.287	2.346	2.392
	<i>ctrl con SP</i>	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-



1.1 Stato Patrimoniale

Anno	2017 Act	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
#	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000
Immobilizzazioni Immateriali	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni Materiali (Sistema Caricamento Fanghi)	0	0	600	525	450	375	300	225	150	75	0
Immobilizzazioni Materiali (Termovalorizzatore)	6.498	15.193	13.986	12.689	10.929	9.170	7.411	5.652	3.893	2.134	375
Immobilizzazioni Materiali (Adeguamento fumi)	1.500	3.642	3.237	2.832	2.428	2.023	1.619	1.214	809	405	0
Immobilizzazioni Materiali (copertura staz. Trasn.)	0	0	267	233	200	167	133	100	67	33	0
Immobilizzazioni Materiali (impianto fognatura e carro ponte)	23	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0
Immobilizzazioni Materiali (Caldaia + Banchi L1-L2+ Q. Turbine + analizz. Fumi)	0	0	745	4.302	3.687	3.073	2.458	1.844	1.229	615	0
Altre Immobilizzazioni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Capitale Immobilizzato Netto	8.042	19.018	18.999	20.725	17.819	14.912	12.005	9.099	6.192	3.285	379
Magazzino	663	533	633	733	663	593	533	473	413	353	303
Crediti commerciali	2.995	3.367	3.388	3.448	3.963	3.759	3.759	3.801	3.801	3.801	3.801
Crediti tributari per imposte correnti	3	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva a credito	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri crediti operativi	4.479	3.912	3.912	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Ratei e risconti attivi	93	43	31	21	16	0	0	0	0	0	0
Debiti commerciali	(9.193)	(8.355)	(6.506)	(5.119)	(3.833)	(2.307)	(2.239)	(2.207)	(2.207)	(2.208)	(2.208)
Altri debiti operativi	(635)	(942)	(442)	(442)	(442)	(442)	(442)	(442)	(442)	(442)	(442)
Debiti tributari	(89)	(787)	(694)	(774)	(1.118)	(1.157)	(1.003)	(1.579)	(1.636)	(1.033)	(1.029)
Debiti acquisto Capex	0	(2.131)	(1.421)	(710)	0	0	0	0	0	0	0
Ratei e risconti passivi	(3)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi e oneri	(5.515)	(5.606)	(5.697)	(3.067)	(3.257)	(3.448)	(3.638)	(3.829)	(4.019)	(4.210)	(4.400)
Debiti per TFR	(692)	(699)	(751)	(739)	(664)	(753)	(826)	(954)	(965)	(1.018)	(1.105)
CCN E FONDI	(6.814)	(10.523)	(7.547)	(6.648)	(4.673)	(3.754)	(3.856)	(4.735)	(5.055)	(4.757)	(5.080)
CAPITALE INVESTITO NETTO	1.228	8.496	11.452	14.077	13.146	11.157	8.150	4.363	1.137	(1.472)	(4.701)
(Cassa) / Debiti verso banche a breve termine	(1.078)	(2.142)	(3)	(29)	(325)	(3.988)	(8.938)	(15.558)	(21.071)	(26.025)	(31.647)
Finanziamenti a medio/lungo termine	0	0	817	3.598	2.166	1.107	(0)	0	0	0	0
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(1.078)	(2.142)	815	3.569	1.841	(2.881)	(8.938)	(15.558)	(21.071)	(26.025)	(31.647)
Capitale Sociale (CS)	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
Riserva legale	73	73	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Riserve statutarie e altre riserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riserve utili/(perdite a nuovo) esercizi precedenti	1.173	(170)	7.755	7.755	7.626	8.423	11.156	14.205	17.038	19.325	21.671
Utile/(perdita) dell'esercizio	(1.343)	8.332	(0)	(128)	796	2.733	3.049	2.834	2.287	2.346	2.392
PATRIMONIO NETTO (PN)	2.305	10.637	10.637	10.509	11.305	14.038	17.087	19.921	22.208	24.554	26.946
FONTI DI FINANZIAMENTO	1.228	8.496	11.452	14.077	13.146	11.157	8.150	4.363	1.137	(1.472)	(4.701)
% Inc PN su CS	96,0%	442,8%	442,8%	437,5%	470,6%	584,4%	711,3%	829,3%	924,5%	1022,2%	1121,7%



1.1 Rendiconto Finanziario

	Anno	2017 Act	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	#	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000	€/1.000
EBIT (al netto Rivalutazioni)		(1.320)	(277)	99	236	1.222	3.268	3.562	3.878	3.957	4.038	4.102
Imposte		0	0	0	(128)	(270)	(450)	(476)	(1.044)	(1.670)	(1.692)	(1.710)
Ammortamenti e svalutazioni		3.513	425	1.664	1.924	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
Variazioni del Magazzino		143	130	(100)	(100)	70	70	60	60	60	60	50
Variazioni del CCN		2.077	3.481	(3.018)	1.843	(2.161)	(1.268)	(222)	502	58	(602)	(5)
Variazioni fondi		753	98	142	(2.642)	116	280	263	318	202	244	277
Investimenti/(disinvestimenti) al netto Rivalutazioni		(5.539)	(2.729)	(1.645)	(3.650)	0	(0)	0	0	0	(0)	0
Flusso di cassa della gestione operativa		(373)	1.127	(2.858)	(2.518)	1.883	4.807	6.094	6.620	5.513	4.954	5.622
Aumenti di capitale/(Rimborso capitale)		(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi distribuiti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione finanziaria e del capitale		(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erogazione/(rimborso) finanziamenti a medio/lungo		0	0	817	2.780	(1.431)	(1.059)	(1.107)	0	0	0	0
Proventi/(Oneri) finanziari		(23)	(63)	(99)	(236)	(155)	(85)	(37)	0	0	0	0
Flusso di cassa netto		(397)	1.064	(2.139)	26	296	3.662	4.950	6.620	5.513	4.954	5.622
(Cassa) / Debiti verso banche a breve termine iniziale		(1.474)	(1.078)	(2.142)	(3)	(29)	(325)	(3.988)	(8.938)	(15.558)	(21.071)	(26.025)
(Cassa) / Debiti verso banche a breve termine finale		(1.078)	(2.142)	(3)	(29)	(325)	(3.988)	(8.938)	(15.558)	(21.071)	(26.025)	(31.647)