



Dati finanziari 2011



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Valori 2011		Valori 2010	
	Assoluti	%	Assoluti	%
FATTURATO	19.759.212	100,0	39.105.067	100,0
Variaz. riman.prodotti in corso lavoraz. e finiti	1.662.091	8,5	-11.020.875	-28,2
Costi per servizi	-17.362.626	-87,9	-21.374.753	-54,7
Godimento di beni di terzi	-165.126	-0,8	-181.465	-0,4
Variaz. rimanenze materie prime e merci	364.525	1,8	2.421.754	6,2
VALORE AGGIUNTO	4.258.076	21,6	8.949.728	22,9
Costi del personale	-233.513	-1,2	-234.375	-0,6
MARGINE OPERATIVO LORDO	4.024.563	20,4	8.715.353	22,3
Ammortamenti	-19.060	-0,1	-17.288	-0,1
MARGINE OPERATIVO NETTO	4.005.503	20,3	8.698.065	22,2
Oneri diversi	-1.817.442	-9,2	-3.197.580	-8,2
Proventi diversi	465.393	2,3	496.146	1,3
RISULTATO OPERATIVO	2.653.454	13,4	5.996.631	15,3
Oneri finanziari	-2.180.192	-11,0	-2.077.063	-5,3
Proventi finanziari	5.530		5.342	
RISULTATO ANTE GEST. STRAORD.	478.792	2,4	3.924.910	10,0
Oneri straordinari	-104.174	-0,5	-251.709	-0,6
Proventi straordinari	67.983	0,3	295.276	0,7
RISULTATO ANTE IMPOSTE	442.601	2,2	3.968.477	10,1
Imposte sul reddito	-413.118	-2,1	-1.568.144	-4,0
RISULTATO NETTO	29.483	0,1	2.400.333	6,1
UTILE DA DISTRIBUIRE	0		1.853.992	



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	Valori al 31.12.2011		Valori al 31.12.2010	
	Assoluti	%	Assoluti	%
ATTIVO				
Disponibilità liquide	154.733	0,1	240.950	0,1
Crediti verso clienti BT	187.236	0,1	295.589	0,2
Crediti verso controllate BT	5.687.279	3,5	5.820.250	3,6
Attività finanziarie e diverse BT	7.523.179	4,6	7.186.917	4,4
Ratei e risconti attivi	281.880	0,2	400.623	0,3
<i>Liquidità immediate e differite</i>	<i>13.834.307</i>	<i>8,5</i>	<i>13.944.329</i>	<i>8,6</i>
<i>Rimanenze</i>	<i>146.649.880</i>	<i>89,5</i>	<i>144.573.264</i>	<i>89,5</i>
Attivo corrente	160.484.187	98,0	158.517.593	98,1
Immobilizzazioni materiali	3.091.720	1,9	2.902.222	1,8
Immobilizzazioni immateriali	69.924	0,1	44.541	
Immobilizzazioni finanziarie	60.441		57.470	0,1
Attività diverse MLT	9.512		22.086	
Attivo immobilizzato	3.231.597	2,0	3.026.319	1,9
Capitale Investito	163.715.784	100,0	161.543.912	100,0
PASSIVO				
Debiti verso banche BT	36.631.606	22,4	31.656.939	19,6
Debiti verso finanziatori BT	5.380.000	3,3	0	
Debiti verso fornitori BT	5.236.503	3,2	5.162.842	3,2
Debiti tributari	57.425		757.098	0,5
Altre passività BT	5.514.423	3,4	4.831.693	3,0
Ratei e risconti passivi	459.906	0,2	624.751	0,4
Passivo corrente	53.279.863	32,5	43.033.323	26,7
Debiti verso banche MLT	30.028.814	18,3	32.766.437	20,3
Debiti verso finanziatori MLT	0		5.380.000	3,3
TFR	75.376	0,1	61.904	
Passivo MLT	30.104.190	18,4	38.208.341	23,6
Capitale sociale	74.159.677	45,3	74.159.677	45,9
Riserve	6.142.571	3,8	5.596.230	3,5
Utile non distribuito	29.483		546.341	0,3
Patrimonio netto	80.331.731	49,1	*80.302.248	49,7
Finanziamenti	163.715.784	100,0	161.543.912	100,0

* al netto della proposta di assegnazione a dividendo

RENDICONTO FINANZIARIO	2011	2010
GESTIONE REDDITUALE		
Utile netto dell'esercizio	29.483	2.400.333
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.261	9.191
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	11.799	8.097
Variazione TFR	13.472	12.776
Diminuzione (aumento) rimanenze	-2.076.616	8.692.242
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT	108.353	-279.776
Diminuzione (aumento) crediti verso controllate BT	132.971	-294.863
Diminuzione (aumento) attività finanziarie e diverse BT	-336.262	1.508.346
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi	118.743	-228.596
Aumento (diminuzione) debiti tributari	-699.673	607.134
Aumento debiti verso fornitori BT	73.661	308.487
Aumento (diminuzione) altre passività BT	2.536.722	-1.311.738
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	-164.845	194.557
<i>Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</i>	-244.931	11.626.190
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	-196.759	-237.805
Investimenti netti in immobilizz. immateriali	-37.182	-25.599
Disinvestimenti (investimenti) netti in immobilizz. finanziarie	-2.971	50.357
<i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i>	-236.912	-213.047
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Dividendi	-1.853.992	0
Decremento netto mutui passivi	-2.369.236	-10.240.109
Diminuzione crediti MLT	12.574	90.631
<i>Liquidità assorbita da attività di finanziamento</i>	-4.210.654	-10.149.478
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ	-4.692.497	1.263.665
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO	-28.078.362	-29.342.027
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO	-32.770.859	-28.078.362

