

**EnergeticAmbiente**
**Conto economico**

€m	actual 30/9	piano 30/9	scostamenti
<b>Ricavi totali</b>	<b>22.666.780</b>	<b>22.224.628</b>	<b>442.153</b>
Costi per materie di consumo	(1.970.056)	(1.921.427)	(48.629)
Costi per servizi	(6.240.877)	(5.841.527)	(399.350)
Costi per godimento beni di terzi	(614.249)	(559.181)	(55.068)
Costi per il personale	(12.514.006)	(12.483.202)	(30.804)
Altri (oneri) proventi operativi	(19.116)	0	(19.116)
Altri (oneri) proventi	(163.424)	(182.292)	18.867
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(21.521.729)</b>	<b>(20.987.629)</b>	<b>(534.100)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.145.051</b>	<b>1.236.999</b>	<b>(91.948)</b>
<i>margin %</i>	5,1%	5,6%	-0,5%
D&A	(1.019.092)	(983.134)	(35.958)
<b>EBIT</b>	<b>125.959</b>	<b>253.865</b>	<b>(127.906)</b>
<i>margin %</i>	0,6%	1,1%	-0,6%
Oneri finanziari ( <i>leasing</i> & noleggio LT)	(26.020)	0	(26.020)
Affitto d'azienda	0	0	0
<b>EBT</b>	<b>99.939</b>	<b>253.865</b>	<b>(153.926)</b>
<i>margin %</i>	0,4%	1,1%	-0,7%
Imposte	0	(79.714)	79.714
<b>Risultato netto</b>	<b>99.939</b>	<b>174.151</b>	<b>(74.213)</b>
<i>margin %</i>	0,4%	0,8%	-0,3%

**EnergeticAmbiente**
**Stato patrimoniale**

€m	actual 30/9	piano 30/9	scostamenti
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>101.947.727</b>	<b>48.942.129</b>	<b>53.005.598</b>
<b>Avviamento</b>	<b>9.674.954</b>	<b>9.674.954</b>	<b>(0)</b>
<b>Altre immobilizzazioni</b>	<b>892.292</b>	<b>951.085</b>	<b>(58.793)</b>
Magazzino	422.620	422.620	(0)
Crediti commerciali correnti	18.579.133	20.002.165	(1.423.032)
Crediti commerciali ceduti da Aimeri	4.524.793	4.524.793	0
Debiti commerciali	(6.515.745)	(7.444.000)	928.255
Credito IVA	996.540	1.197.408	(200.868)
Altre attività e passività correnti	1.024.466	130.744	893.722
Debito consolidato fiscale	0	(20.944)	20.944
Debiti personale a fine periodo	(6.497.913)	(6.203.102)	(294.811)
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>12.533.894</b>	<b>12.609.684</b>	<b>(75.790)</b>
<b>Debiti verso Aimeri per crediti conferiti</b>	<b>(10.435.568)</b>	<b>(10.435.568)</b>	<b>(0)</b>
<b>Fondi e TFR</b>	<b>(228.484)</b>	<b>(111.083)</b>	<b>(117.401)</b>
<b>Capitale investito netto</b>	<b>114.384.815</b>	<b>61.631.200</b>	<b>52.753.615</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>118.862</b>	<b>116.844</b>	<b>2.018</b>
<b>Finanziamento soci</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Fondo per affitto d'azienda</b>	<b>113.700.568</b>	<b>60.763.148</b>	<b>52.937.420</b>
Debiti <i>leasing</i>	0	0	0
Debiti per noleggi a LT	0	0	0
Debiti BCC	286.107	472.651	(186.544)
(Liquidità) / <i>overdraft</i>	(220.722)	(221.442)	720
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>65.385</b>	<b>251.208</b>	<b>(185.823)</b>
<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>114.384.815</b>	<b>61.631.200</b>	<b>52.753.615</b>

il piano recepisce già l'esdebitazione dei leasing pari ad € 52.937.000 e non recepisce ancora la rinegoziazione dei leasing pari ad € 14.000.000

il piano recepisce già l'esdebitazione dei leasing pari ad € 52.937.000 e non recepisce ancora la rinegoziazione dei leasing pari ad € 14.000.000