EnergeticAmbiente

Conto economico

€m	actual 31/10	piano 31/10	scostamenti
Ricavi totali	29.620.481	29.114.262	506.219
Costi per materie di consumo	(2.512.210)	(2.517.069)	4.859
Costi per servizi	(8.134.996)	(7.652.401)	(482.595)
Costi per godimento beni di terzi	(822.422)	(732.527)	(89.895)
Costi per il personale	(16.385.068)	(16.352.995)	(32.073)
Altri (oneri) proventi operativi	(41.558)	0	(41.558)
Altri (oneri) proventi	(221.541)	(238.802)	17.261
Totale costi operativi	(28.117.795)	(27.493.794)	(624.001)
EBITDA	1.502.687	1.620.468	(117.782)
<i>margin %</i>	5,1%	5,6%	-0,5%
D&A	(1.327.835)	(1.287.906)	(39.929)
EBIT	174.852	332.562	(157.710)
<i>margin %</i>	0,6%	1,1%	-0,6%
Oneri finanziari (<i>leasing</i> & noleggio LT)	(28.344)	0	(28.344)
Affitto d'azienda	0	0	0
EBT	146.508	332.562	(186.054)
<i>margin %</i>	0,5%	1,1%	-0,6%
Imposte	0	(92.785)	92.785
Risultato netto	146.508	239.777	(93.269)
<i>margin %</i>	0,5%	0,8%	-0,3%

EnergeticAmbiente
Stato patrimoniale

€m	actual 31/10	piano 31/10	scostamenti
Immobilizzazioni materiali	101.666.650	48.637.357	53.029.293
			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
Avviamento	9.674.954	9.674.954	(0)
Altre immobilizzazioni	881.132	951.085	(69.953)
Magazzino	422.620	422.620	(0)
Crediti commerciali correnti	18.405.086	20.002.165	(1.597.079)
Crediti commerciali ceduti da Aimeri	3.365.439	3.365.439	0
Debiti commerciali	(5.862.492)	(7.315.000)	1.452.508
Credito IVA	996.540	998.319	(1.779)
Altre attività e passività correnti	969.536	74.233	895.303
Debito consolidato fiscale	0	(42.586)	42.586
Debiti personale a fine periodo	(6.778.728)	(6.203.102)	(575.626)
Capitale circolante netto	11.518.001	11.302.089	215.912
Debiti verso Aimeri per crediti conferiti	(10.435.568)	(10.435.568)	(0)
Fondi e TFR	(322.051)	(111.083)	(210.968)
Capitale investito netto	112.983.118	60.018.834	52.964.284
Patrimonio netto	165.432	170.831	(5.399)
Finanziamento soci	500.000	500.000	0
Fondo per affitto d'azienda	113.700.568	60.763.148	52.937.420
			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
Debiti <i>leasing</i>	0	0	0
Debiti finanziari	0	0	0
Debiti BCC	205.667	172.651	33.016
(Liquidità) / <i>overdraft</i>	(1.588.549)	(1.587.796)	(753)
Posizione finanziaria netta	(1.382.882)	(1.415.145)	32.263
Totale fonti di finanziamento	112.983.118	60.018.834	52.964.284