

Settore Aggregato nr. 16 società omogenee							Euro/1000	Gestione Tesoreria Netta		
Settore: <i>Formatura</i>		22	22	21	21	20	20			
CONTO ECONOMICO		ITALY								
VENDITE E PRESTAZIONI		99.406	96,28%	92.691	96,68%	71.481	96,99%			
+/-	Variazione scorte prodotto finito / semilavorato	695	0,67%	1.027	1,07%	117	0,16%			
+/-	Variazione stato di avanzamento lavori in corso	214	0,21%	-16	-0,02%	-10	-0,01%			
+/-	Variazione interna di immobilizzazioni	13	0,01%	11	0,01%	58	0,08%			
+	Altri ricavi e proventi	2.922	2,83%	2.160	2,25%	2.054	2,79%			
VALORE DELLA PRODUZIONE		103.250	100,00%	95.873	100,00%	73.700	100,00%			
(-)	Acquisto di beni e servizi	63.948	61,94%	56.613	59,05%	41.326	56,07%			
+/-	Variaz. scorte materie/merci (+incremento)	232	0,22%	451	0,47%	-152	-0,21%			
(-)	Godimento beni di 3i	3.331	3,23%	2.610	2,72%	2.509	3,40%			
VALORE AGGIUNTO (V.A.)		36.203	35,06%	37.101	38,70%	29.713	40,32%			
(-)	Costi del personale dipendente	27.187	26,33%	26.799	27,95%	22.969	31,17%			
	<i>Di cui accantonamento TFR</i>	1.990	1,93%	1.533	1,60%	1.380	1,87%			
(-)	Altri oneri di gestione	1.307	1,27%	1.305	1,36%	1.112	1,51%			
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)		7.709	7,47%	8.997	9,38%	5.632	7,64%			
(-)	Ammortamenti e svalutazioni	3.930	3,81%	4.127	4,30%	3.246	4,40%			
(-)	Accantonamenti	46	0,04%	353	0,37%	50	0,07%			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		99.517	96,38%	91.356	95,29%	71.364	96,83%			
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)		3.733	3,62%	4.517	4,71%	2.336	3,17%			
+/-	Proventi - oneri finanziari	-229	-0,22%	-395	-0,41%	-278	-0,38%			
RISULTATO CORRENTE (R.C.)		3.504	3,39%	4.122	4,30%	2.058	2,79%			
+/-	Rivalutazioni - svalutazioni	-122	-0,12%	205	0,21%	-137	-0,19%			
+/-	Proventi - oneri straordinari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO PRE IMPOSTE (R.P.I.)		3.382	3,28%	4.327	4,51%	1.921	2,61%			
(-)	Taxes	639	0,62%	828	0,86%	-30	-0,04%			
RISULTATO DOPO IMPOSTE (R.D.I.)		2.743	2,66%	3.499	3,65%	1.951	2,65%			
(-)	Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
RISULTATO CONSOLIDATO		2.743	2,66%	3.499	3,65%	1.951	2,65%			
ATTIVO		--- --		--- --		--- --				
Circolante Netto Operativo a breve =				8.706						
	Crediti verso Soci c/ versamenti dovuti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	Immobilizzazioni immateriali	3.539	3,13%	4.073	3,55%	5.363	5,29%			
	Immobilizzazioni materiali	30.042	26,57%	34.278	29,87%	32.694	32,27%			
	Immobilizzazioni finanziarie	5.465	4,83%	6.077	5,30%	4.812	4,75%			
	Differenze di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE		39.046	34,54%	44.428	38,72%	42.869	42,31%			
RIMANENZE		9.058	8,01%	7.934	6,91%	6.371	6,29%			
CNO+	Crediti commerciali a breve	21.006	18,58%	23.551	20,52%	23.628	23,32%			
CNO+	Crediti commerciali a medio	292	0,26%	146	0,13%	172	0,17%			
CNO+	Crediti infragruppo	5.199	4,60%	7.183	6,26%	4.320	4,26%			
CNO+	Crediti diversi a breve	23.105	20,44%	15.351	13,38%	11.032	10,89%			
CNO+	Crediti diversi a medio	483	0,43%	492	0,43%	241	0,24%			
CNO+	Fondo svalutazione crediti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
CNO+	TOTALE CREDITI	50.085	44,30%	46.723	40,72%	39.393	38,88%			
PFN+	Partecipazioni a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN+	Azioni proprie a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN+	Altri titoli a breve	977	0,86%	593	0,52%	384	0,38%			
PFN+	TOTALE ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE	977	0,86%	593	0,52%	384	0,38%			
PFN+	LIQUIDITA'	12.693	11,23%	14.190	12,37%	11.452	11,30%			
CNO+	TOTALE ATTIVO IN CIRCOLO	72.813	64,41%	69.440	60,52%	57.600	56,85%			
CNO+	Ratei e Risconti attivi	1.191	1,05%	877	0,76%	849	0,84%			
CNO+	TOTALE ATTIVO	113.050	100,00%	114.745	100,00%	101.318	100,00%			
PASSIVO		Stress Test ok>1 =		1,82						
	Capitale sociale	9.058	8,01%	9.057	7,89%	9.057	8,94%			
	Riserve e fondi similari	30.196	26,71%	33.038	28,79%	31.198	30,79%			
	Riserve di consolidamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	Risultati non assegnati	-1.112	-0,98%	-633	-0,55%	-2.294	-2,26%			
	PATRIMONIO NETTO	38.142	33,74%	41.462	36,13%	37.961	37,47%			
	Capitale e riserve di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	Risultato di terzi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
	PATRIMONIO NETTO TOTALE (EQUITY)	38.142	33,74%	41.462	36,13%	37.961	37,47%			
	Fondi per rischi e oneri	2.530	2,24%	2.696	2,35%	2.429	2,40%			
	Fondo trattamento di fine rapporto dipendenti	6.036	5,34%	5.698	4,97%	6.047	5,97%			
PFN-	Obbligazioni ordinarie e conv. a breve	0	0,00%	30	0,03%	181	0,18%			
PFN-	Obbligazioni ordinarie e conv. a medio	30	0,03%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN-	Debiti vs. banche a breve	6.067	5,37%	8.200	7,15%	9.147	9,03%			
PFN-	Debiti vs. banche a medio	7.861	6,95%	8.243	7,18%	8.400	8,29%			
PFN-	Altri debiti finanziari a breve	145	0,13%	1.921	1,67%	927	0,91%			
PFN-	Altri debiti finanziari a medio	0	0,00%	55	0,05%	700	0,69%			
PFN-	Acconti da clienti a breve	225	0,20%	558	0,49%	607	0,60%			
PFN-	Acconti da clienti a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
CNO-	Debiti vs. fornitori a breve	15.933	14,09%	18.395	16,03%	15.082	14,89%			
PFN-	Debiti vs. fornitori a medio	8	0,01%	48	0,04%	37	0,04%			
PFN-	Titoli di debito a breve	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
PFN-	Titoli di debito a medio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
CNO-	Debiti infragruppo	576	0,51%	975	0,85%	642	0,63%			
CNO-	Altri debiti a breve	25.588	22,63%	17.064	14,87%	13.311	13,14%			
CNO-	Altri debiti a medio	5.776	5,11%	6.344	5,53%	4.152	4,10%			
CNO-	TOTALE DEBITI	62.209	55,03%	61.833	53,89%	53.186	52,49%			
	Ratei e risconti passivi	4.133	3,63%	3.056	2,66%	1.695	1,67%			
	TOTALE PASSIVO	74.908	66,26%	73.283	63,87%	63.357	62,53%			
	TOTALE PASSIVO E NETTO	113.050	100,00%	114.745	100,00%	101.318	100,00%			
Current free cash flow (Cffo)		5.687	5,51%	6.301	6,57%	5.371	7,29%			
Fatturato per addetto		203		187		145				
	Total debt to equity	1,63		1,49		1,40				
	Specifica costi di acquisto dei soli SERVIZI	28.922	28,01%	26.270	27,40%	21.155	28,70%			
	Numero addetti	488		492		489				
								Altman Z score		
								Pseudo Rating		
								Scheda 82		