

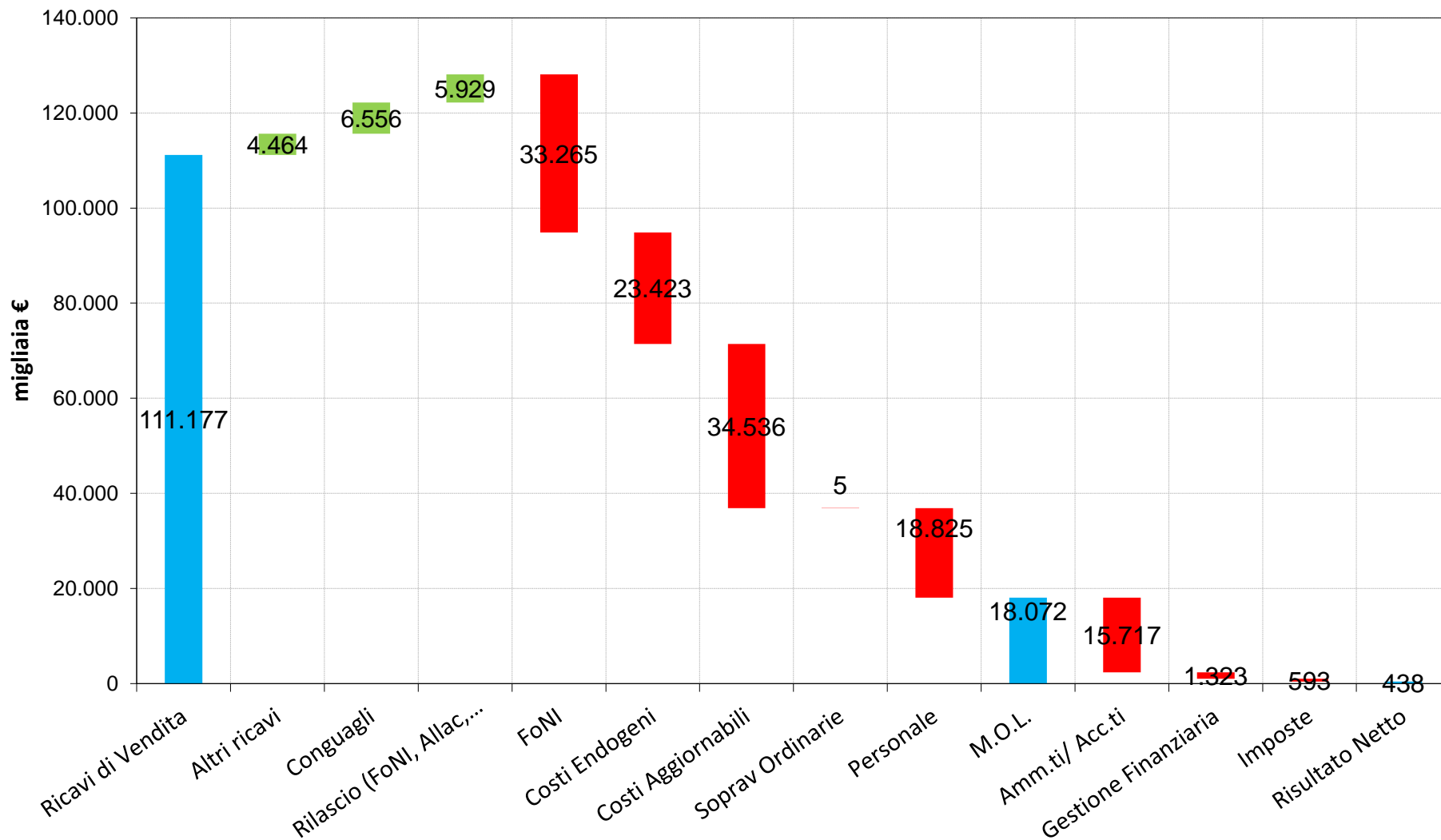


BILANCIO 2021

	BILANCIO 2021 CdA 07/04/2022	BILANCIO 2021 CdA 31/03/2022	Δ	Δ%
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	
B) Immobilizzazioni	244.658.053	244.658.053	0	
I) Immobilizzazioni immateriali	54.520.375	54.520.375	0	
II) Immobilizzazioni materiali	184.933.548	184.933.548	0	
III) Immobilizzazioni finanziarie	5.204.130	5.204.130	0	
C) Attivo circolante	95.690.243	95.500.596	189.647	0,2%
I) Rimanenze	2.522.002	2.522.002	0	
II) Crediti	62.113.076	61.923.429	189.647	0,3%
1) Verso clienti	54.314.890	54.114.890	200.000	0,4%
3) Verso imprese collegate	147.795	147.795	0	
5 bis) Per crediti tributari	1.081.181	1.093.378	-12.197	-1,1%
5 ter) Per imposte anticipate	2.429.078	2.420.918	8.160	0,3%
5 quater) Verso altri	4.140.132	4.146.448	-6.316	-0,2%
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	42.291	42.291	0	
IV) Disponibilità liquide	31.012.874	31.012.874	0	
D) Ratei e risconti	617.462	617.462	0	
Stato patrimoniale attivo	340.965.758	340.776.111	189.647	0,1%

	BILANCIO 2021 CdA 07/04/2022	BILANCIO 2021 CdA 31/03/2022	Δ	Δ%
A) Patrimonio netto	22.149.215	22.159.568	-10.353	0,0%
I) Capitale	5.000.000	5.000.000	0	
III) Riserve di rivalutazione	10.186.757	10.186.757	0	
IV) Riserva legale	1.000.000	1.000.000	0	
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-692.917	-692.917	0	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	6.217.536	6.217.536	0	
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	437.838	448.192	-10.354	-2,3%
B) Fondi per rischi e oneri	4.462.331	4.262.331	200.000	4,7%
3) Strumenti finanziari derivati passivi	911.660	911.660	0	
4) Altri	3.550.671	3.350.671	200.000	6,0%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.348.099	4.348.099	0	
D) Debiti	127.901.156	127.901.156	0	
1) Obbligazioni	15.209.365	15.209.365	0	
4) Debiti verso banche	59.529.380	59.529.380	0	
6) Acconti	1.326.814	1.326.814	0	
7) Debiti verso fornitori	35.528.930	35.528.930	0	
10) Debiti verso imprese collegate	71.839	71.839	0	
12) Debiti tributari	700.495	700.495	0	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.129.532	1.129.532	0	
14) Altri debiti	14.404.801	14.404.801	0	
E) Ratei e risconti	182.104.957	182.104.957	0	
Stato patrimoniale passivo	340.965.758	340.776.111	189.647	0,1%

	BILANCIO 2021 CdA 07/04/2022	BILANCIO 2021 CdA 31/03/2022	Δ	Δ%
A) Valore della produzione	97.608.158	97.367.383	240.775	0,2%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	85.360.360	85.360.360	0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	128.869	128.869	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.238.306	4.238.306	0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	7.880.623	7.639.848	240.775	3,2%
B) Costi della produzione	95.253.585	95.012.810	240.775	0,3%
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.198.292	25.198.292	0	
7) Per servizi	21.622.071	21.622.071	0	
8) Per godimento di beni di terzi	10.612.099	10.612.099	0	
9) Per il personale	19.125.038	19.125.038	0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.276.425	15.476.425	-200.000	-1,3%
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-25.211	-25.211	0	
12) Accantonamento per rischi	440.775	0	440.775	
14) Oneri diversi di gestione	3.004.096	3.004.096	0	
C) Proventi e oneri finanziari	-1.323.420	-1.323.420	0	
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0	0	
Risultato ante imposte	1.031.153	1.031.153	0	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	593.315	582.961	10.354	1,8%
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	437.838	448.192	-10.354	-2,3%



	31-dic 2020	31-dic 2021	Variazione	%
Depositi bancari	32.557	31.012	-1.545	-5%
Denaro e altri valori in cassa	6	1	-5	-81%
Disponibilità liquide ed azioni proprie	32.563	31.013	-1.550	-5%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0%
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)	951	981	30	3%
Debiti verso banche conti correnti (entro 12 mesi)	0	0	0	0%
Debiti verso banche finanziamenti (entro 12 mesi)	194	194	0	0%
Debiti verso banche finanza strutturata (entro 12 mesi)	1.780	4.578	2.798	157%
Crediti finanziari (entro 12 mesi)	0	0	0	0%
Debiti finanziari a breve	2.926	5.754	2.828	97%
Posizione finanziaria netta a breve termine	29.637	25.259	-4.378	-15%
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)	15.221	14.228	-993	-7%
Debiti verso banche (per mutui BNL oltre 12 mesi)	1.386	1.192	-194	-14%
Debiti verso banche finanza strutturata (oltre 12 mesi)	57.501	53.565	-3.936	-7%
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	-74.108	-68.985	5.124	-7%
Posizione finanziaria netta	-44.471	-43.726	746	-2%

A seguito della emissione dei titoli di debito per 35 milioni di Euro avvenuta a Febbraio 2022, si sono modificate, con effetto retroattivo, le modalità di determinazione della Posizione Finanziaria Netta necessarie per il calcolo dei parametri finanziari. Si è espunto dal calcolo le somme liquide depositate a garanzia dei finanziamenti (credit enhancement e riserva del debito). Si è pertanto provveduto a riclassificare il dato del 31/12/2020 che passa da Euro 39,9 milioni a Euro 44,5milioni. Il saldo al 31/12/2021 pari a Euro 43,7 milioni subisce un leggero miglioramento di Euro 0,7 milioni dovuto all'effetto combinato di una diminuzione delle disponibilità liquide di Euro 1,5 milioni compensata da una diminuzione dei debiti finanziari di Euro 2,2 milioni.