



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20149-5-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 22:00:27	Euronext Growth Milan
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : NEOSPERIENCE  
Identificativo : 159499  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : NEOSPERIENCEN01 - Scaravelli  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 22:00:27  
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 22:00:28  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS\_NSP CdA approva risultati 2021

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**IL CDA DI NEOSPERIENCE APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2021  
CRESCITA A DOPPIA CIFRA CON FORTE MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ:  
EBITDA +23%, EBIT +82% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**

-

**RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 18,2 MILIONI,  
IN CRESCITA DELL'11% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**

**TASSO DI CRESCITA COMPOSTO ANNUO DEI RICAVI PARI AL 37%  
NEL PERIODO 2017/2021**

**EBITDA CONSOLIDATO PARI A EURO 5,9 MILIONI (32,7% DEL FATTURATO),  
+23% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**

**EBIT CONSOLIDATO PARI A EURO 1,5 MILIONI (8,2% DEL FATTURATO),  
IN FORTE CRESCITA: +82% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**

- Ricavi consolidati pari a Euro 18,2 milioni al 31 dicembre 2021 rispetto a 16,4 milioni nel 2020 (+10,9%)
- EBITDA consolidato pari a Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2021 (32,7% del fatturato) rispetto a 4,8 milioni nel 2020 (+23,1%)
- EBIT consolidato pari a Euro 1,48 milioni al 31 dicembre 2021 rispetto a 0,81 milioni nel 2020 (+82%)
- Utile netto pari a 779 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 409 migliaia di Euro nel 2020 (+90%)
- Patrimonio netto pari a Euro 23,3 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto a Euro 16,7 milioni a fine 2020 (+39%)
- Posizione finanziaria netta pari a Euro 7,0 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto a Euro 5,9 milioni a giugno 2021
- Completate tre acquisizioni strategiche nel corso dell'esercizio: Rhei, Yonder e Looptribe, per rafforzare le competenze nell'AI; ulteriori acquisizioni in fase di avanzata valutazione

- **Forte incremento della redditività anche grazie all'efficacia del cross-selling sulla customer base consolidata con oltre 750 clienti**
- **Deliberata la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria**

Milano, 30 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. (“Neosperience” o la “Società”), PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e i risultati consolidati annuali al 31 dicembre 2021.

**Dario Melpignano, Presidente di Neosperience**, ha commentato: *“Il 2021 è stato caratterizzato da ottimi risultati raggiunti in termini sia di performance che di acquisizioni realizzate per rafforzare l'area Artificial Intelligence e Healthtech; in un anno che ha ancora risentito della pandemia siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti che hanno premiato i nostri sforzi e gli investimenti effettuati a favore della crescita. Abbiamo incrementato sia il fatturato, sia la redditività, con **un EBITDA margin del 32,7% e un EBIT quasi raddoppiato**. Al tempo stesso abbiamo continuato a rafforzare la nostra squadra e le competenze imprenditoriali e tecnologiche.*

*Il 2021 è stato un anno importante non solo per i risultati finanziari: Neosperience ha proseguito nel suo percorso di crescita completando tre acquisizioni strategiche: **Rhei**, partner di riferimento in Europa di HubSpot - una delle piattaforme CRM di maggior successo al mondo - **Yonder**, boutique di eccellenza nell'Intelligenza Artificiale e **Looptribe**, società attiva nell'AI e Internet of Things. Queste acquisizioni hanno potenziato le competenze di Neosperience e ampliato la gamma di soluzioni e servizi offerti e il numero dei clienti. Ci siamo anche dedicati all'integrazione efficace delle diverse realtà che sono entrate a far parte del nostro gruppo; nel nuovo headquarter di Milano abbiamo creato la struttura ideale per favorire l'integrazione tra i nostri colleghi e partner, le società partecipate e tutto il team articolato nelle sedi di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Bologna, Bassano del Grappa, Vicenza, Rende. Siamo molto fiduciosi di proseguire bene anche nell'anno in corso e in particolare consolidare lo sviluppo delle nostre soluzioni di AI applicate al settore Healthcare”.*

**Luigi Linotto, Vice Presidente Esecutivo di Neosperience**, ha espresso un profondo apprezzamento per il raggiungimento di una redditività ai massimi storici con un EBITDA a livelli record, superiore all'intero fatturato di Neosperience nel 2017: *“Il 2021 è stato un anno positivo e fondamentale in cui abbiamo organizzato l'azienda, potenziato il cross-selling e ampliato l'offerta di soluzioni basate su Neosperience Cloud per generare ricavi ricorrenti anche presso le piccole e medie imprese: un'ulteriore premessa per un 2022 di soddisfazione per i nostri azionisti, colleghi e partner. La nostra strategia per promuovere una crescita dei profitti continuerà a concentrarsi su segmenti di clientela e soluzioni ad alto margine.*

*La crescita dell'EBITDA, +23% rispetto al 2020, e soprattutto dell'EBIT, +82% rispetto al 2020, ci spronano a proseguire nel percorso di crescita, sia organica, sia con acquisizioni, per consolidare il ruolo di Neosperience come polo di riferimento europeo nelle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale per la trasformazione digitale delle imprese".*

### **Commento ai principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021**

Al 31 dicembre 2021 Neosperience ha registrato **ricavi consolidati** pari a Euro 18,2milioni: **+10,9%** rispetto ai 16,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2020, grazie all'acquisizione di nuovi clienti rilevanti, all'apporto delle nuove società portatrici di competenze che sono entrate a far parte del gruppo e alla crescente diffusione delle Solution basate sulla piattaforma Neosperience Cloud.

Continua il trend positivo di crescita dei ricavi nel periodo 2017/2021, con un **tasso composto medio superiore al 36% annuo**.

**Il Valore della Produzione è aumentato**, passando da Euro 19,6 milioni a Euro 20,7 (+6%), **l'EBITDA è cresciuto in modo rilevante**, passando da Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2020 a 5,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, **con un'incidenza del 32,7% sul fatturato** (era del 29,5% nel 2020) e con una **crescita di oltre il 23% rispetto al 2020**. Questo sensibile miglioramento è in gran parte dovuto al migliore impiego delle risorse interne del gruppo, che valorizza le acquisizioni effettuate, e al conseguente calo dei costi esterni grazie all'incremento di efficienza.

**L'EBIT al 31 dicembre 2021 ha registrato una crescita molto consistente** rispetto all'esercizio precedente, passando da Euro 0,81 milioni ad Euro 1,48 milioni (+82% rispetto al 31 dicembre 2020) con un'incidenza del 8,2% sul fatturato, nonostante i significativi ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, a dimostrazione della volontà dell'azienda di continuare a investire in soluzioni applicative proprietarie che generano elevato valore per i clienti.

**L'utile netto, pari a 779 migliaia di Euro**, di cui 597 migliaia di Euro di competenza del gruppo e 182 migliaia di Euro di competenza di terzi, ha registrato un analogo incremento (409 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020, +90%).

**Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 23,3 milioni** (di cui 627 migliaia di Euro sono di competenza di terzi), rispetto ai 16,7 milioni del 31 dicembre 2020 (+39%).

**L'indebitamento finanziario netto** è passato da Euro 5,4 milioni a fine 2020 a Euro 5,9 milioni a giugno 2021 per attestarsi a Euro 7,0 a dicembre 2021, con una liquidità pari a Euro 8,4 ml disponibile per finanziare ulteriori acquisizioni strategiche.

### **Proposta di destinazione dell'utile di esercizio**

Il Consiglio ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti di accantonare a riserva l'utile di esercizio e quindi di non distribuire dividendi sul risultato civilistico di Neosperience S.p.A.

In particolare, il bilancio di Neosperience S.p.A. riporta un utile di esercizio pari a Euro 778.316 dopo aver accantonato imposte dell'esercizio pari ad Euro 150.415. Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea la bozza di bilancio così come illustrata, senza destinazione di dividendi; pertanto l'utile riscontrato viene rimandato alla riserva legale per Euro 43.268 così come previsto dall'art. 2430 del Codice Civile e alla riserva straordinaria per Euro 735.048 così come previsto dall'art 40 dello Statuto Societario.

### **Eventi successivi alla fine dell'esercizio**

Nei primi mesi del 2022 sono proseguite le **iniziative di sviluppo tecnologico e commerciale nell'healthcare**, in collaborazione con importanti società farmaceutiche, università, centri di ricerca e realtà di riferimento del mondo ospedaliero. In particolare, si segnala l'evoluzione del sistema di **rilevazione di patologie dall'analisi dei dati biometrici con l'Intelligenza Artificiale**.

In questi, come in altri progetti innovativi in fase di sviluppo, Neosperience impiega sofisticate tecniche di **Machine Learning** che vengono via via incorporate nella piattaforma **Neosperience Health Cloud**. Quest'ultima, anche grazie al supporto del piano PNRR, è destinata a fornire un contributo chiave al mondo della sanità pubblica e privata, coadiuvando la diagnosi in remoto e la telemedicina assistita dall'AI, nonché migliorando l'assistenza dei pazienti cronici e delle persone anziane, riducendo i costi per la comunità.

Sempre all'inizio del 2022 è stato completato l'acquisto del residuo 49% di Workup S.r.l. nonché raggiunto un accordo con i manager azionisti di Myti S.r.l. per acquisire il 49% ancora in loro possesso, operazione che sarà perfezionata nel corso del primo semestre 2022.

Nel corso del mese di marzo 2022 è stata inoltre ridotta la partecipazione di minoranza detenuta in Neosurance S.r.l. per favorire l'ingresso di un socio industriale di controllo (vedasi Comunicato Stampa del 29 marzo); si tratta di un'operazione di cui al momento i dettagli non sono ancora stati resi pubblici ma che è al contempo di forte valenza strategica ed effettuata a valori superiori rispetto al valore di carico per Neosperience.

### **Considerazioni relative alla crisi Russia – Ucraina e all'emergenza Covid-19**

In relazione ai possibili impatti della guerra in corso fra Russia e Ucraina, la Società conferma che non sono previsti impatti di rilievo sull'operatività.

Il persistere del Covid-19 nel 2021 e il suo successivo manifestarsi a ondate ha inevitabilmente influenzato le attività del gruppo; da una parte ha rallentato le iniziative volte a sviluppare i mercati esteri, sia quelli in cui era previsto operare direttamente, come USA e Cina, con le controllate NSP USA e Value China, sia quelli in cui sono tuttora in corso esplorazioni per sviluppare l'attività commerciale attraverso partnership o presenza diretta; d'altra parte, la forte accelerazione dei processi di trasformazione digitale in Italia, sempre più necessari per le aziende, ha favorito l'opportunità di incrementare la diffusione delle soluzioni del gruppo.

## Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Neosperience presso la sede legale della Società in Via Orzinuovi 20 a Brescia il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17.00, in prima convocazione e il 16 maggio 2022, alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

### Parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

### Parte straordinaria

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, per massimi Euro 150.000 (centocinquantamila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o più partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

Neosperience è una PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan che opera come **software vendor**. Recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo, insieme ad Adobe, Salesforce e SAS, Neosperience è stata fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo. La società è attiva nel settore **dell'Intelligenza Artificiale** con **Neosperience Cloud**: piattaforma software proprietaria alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale empatica**, con cui attrarre nuovi clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e ottimizzare i processi aziendali. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.

[www.neosperience.com](http://www.neosperience.com)

# NEOSPERIENCE

Per ulteriori informazioni:

## **INVESTOR RELATIONS**

### **Neosperience S.p.A.**

Lorenzo Scaravelli  
| [ir@neosperience.com](mailto:ir@neosperience.com) |  
+39 335 7447604

### **IR Top Consulting**

| [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) | + 39 02 4547 3883/4 |

### **EURONEXT GROWTH ADVISOR**

#### **CFO SIM S.p.A.**

| [ecm@cfosim.com](mailto:ecm@cfosim.com) | +39 02 303431

## **MEDIA RELATIONS**

### **Close to Media**

Adriana Liguori | [adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it) |  
+39 345 1778974

Lucia Nappa | [lucia.nappa@closetomedia.it](mailto:lucia.nappa@closetomedia.it) | +39 3371079749

## **SPECIALIST**

### **MiT Sim S.p.A.**

Gianni Eusebio | [gianni.eusebio@mitsim.it](mailto:gianni.eusebio@mitsim.it) | + 39 02 305 61 276  
Andrea Scarsi | [andrea.scarsi@mitsim.it](mailto:andrea.scarsi@mitsim.it) | + 39 02 305 61 276

# NEOSPERIENCE<sup>o</sup>

## Conto Economico Consolidato

	31.12.2021	31.12.2020	
	Bilancio	Bilancio	Delta
	Consolidato	Consolidato	
Ricavi dalle vendite	18.153.423	16.367.101	1.786.322
Var. delle rimanenze	256.778	94.093	162.685
Incrementi per lavori interni	1.903.131	2.081.933	(178.802)
Proventi diversi	395.266	1.009.321	(614.055)
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>20.708.598</b>	<b>19.552.448</b>	<b>1.156.150</b>
Costi esterni per materie e servizi	(7.420.879)	(7.683.613)	262.734
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>13.287.719</b>	<b>11.868.835</b>	<b>1.418.884</b>
Costo del lavoro	(7.010.380)	(5.676.809)	(1.333.571)
Altri costi e oneri operativi	(238.542)	(887.911)	649.369
Var. delle rimanenze	(94.093)	(474.375)	380.282
<b>EBITDA</b>	<b>5.944.704</b>	<b>4.829.740</b>	<b>1.114.964</b>
Ammortamenti, svalutazioni	(4.464.770)	(4.016.347)	(448.423)
<b>EBIT</b>	<b>1.479.934</b>	<b>813.393</b>	<b>666.541</b>
Proventi (oneri) finanziari	(379.200)	(104.493)	(274.707)
Rettifiche di partecipazioni	0	214.490	(214.490)
Rettifica di attività finanziarie	0	0	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.100.734</b>	<b>923.390</b>	<b>177.344</b>
Imposte sul reddito	(321.378)	(514.266)	192.888
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>779.356</b>	<b>409.124</b>	<b>370.232</b>
Utile (perdita) esercizio di terzi	182.130	148.825	33.305
<b>UTILE (PERDITA) DI GRUPPO</b>	<b>597.226</b>	<b>260.299</b>	<b>336.927</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>32,7%</b>	<b>29,5%</b>	<b>3,2%</b>
<b>EBIT %</b>	<b>8,2%</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Risultato ante imposte %</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,6%</b>	<b>0,4%</b>
<b>Risultato Netto %</b>	<b>4,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,8%</b>

## Stato Patrimoniale Consolidato

	31.12.2021		31.12.2020		
	Bilancio	inc. %	Bilancio	inc. %	Delta
	Consolidato		Consolidato		
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>					
Immobilizzazioni Immateriali	21.270.681	44%	17.422.999	46%	3.847.682
Attività Materiali	3.022.309	6%	576.180	2%	2.446.129
Altre partecipazioni	1.314.043	3%	982.858	3%	331.185
Altri crediti non correnti	260.284	1%	200.114	1%	60.170
Crediti finanziari e altri crediti a lungo	9.028	0%	255	0%	8.773
Attività per imposte anticipate	155.966	0%	148.632	0%	7.334
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>26.032.311</b>	<b>54%</b>	<b>19.331.038</b>	<b>51%</b>	<b>6.701.273</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>					
Rimanenze	256.778	1%	94.093	0%	162.685
Crediti commerciali	8.102.340	17%	8.002.033	21%	100.307
Crediti verso imprese collegate	3.375.515	7%	485.635	1%	2.889.880
Crediti tributari	590.064	1%	1.734.145	5%	(1.144.081)
Altri crediti correnti	965.034	2%	1.402.231	4%	(437.197)
Crediti finanziari correnti	152.450	0%	140.463	0%	11.987
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	8.461.078	18%	6.502.710	17%	1.958.368
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>21.903.259</b>	<b>46%</b>	<b>18.361.310</b>	<b>49%</b>	<b>3.541.949</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>47.935.570</b>	<b>100%</b>	<b>37.692.348</b>	<b>100%</b>	<b>10.243.222</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
Capitale Sociale	872.216	2%	750.520	2%	121.696
Sovrapprezzo azioni	18.439.318	38%	12.671.710	34%	5.767.608
Riserva Legale	131.165	0%	105.395	0%	25.770
Riserva Straordinaria	2.358.859	5%	1.869.223	5%	489.636
Riserva per azioni proprie in portafoglio	(306.587)	-1%	(92.966)	0%	(213.621)
Altre riserve	552.594	1%	529.515	1%	23.079
Riserva da consolidamento	(53.904)	0%	(53.904)	0%	-
Utili portati a nuovo	56.813	0%	997	0%	55.816
Utile dell'esercizio	597.226	1%	260.299	1%	336.927
Patrimonio netto di Terzi	627.283	1%	697.295	2%	(70.012)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.274.983</b>	<b>49%</b>	<b>16.738.084</b>	<b>44%</b>	<b>6.536.899</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>					
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di l	1.292.219	3%	1.047.659	3%	244.560
Fondi per rischi e oneri	28.393	0%	58.418	0%	(30.025)
Passività finanziarie non correnti	12.587.127	26%	10.763.689	29%	1.823.438
Debiti tributari	-	0%	333.047	1%	(333.047)
Altri debiti	-	0%	-	0%	-
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>13.907.739</b>	<b>29%</b>	<b>12.202.813</b>	<b>32%</b>	<b>1.704.926</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>					
Passività finanziarie correnti	3.004.569	6%	1.266.472	3%	1.738.097
Acconti	-	0%	-	0%	-
Debiti commerciali	2.801.238	6%	3.958.374	11%	(1.157.136)
Debiti tributari	1.319.006	3%	1.375.885	4%	(56.879)
Altri debiti	3.107.589	6%	1.761.215	5%	1.346.374
Ratei e risconti	520.446	1%	389.505	1%	130.941
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>10.752.848</b>	<b>22%</b>	<b>8.751.451</b>	<b>23%</b>	<b>2.001.397</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>47.935.570</b>	<b>100%</b>	<b>37.692.348</b>	<b>100%</b>	<b>10.243.222</b>

**Indebitamento finanziario Netto**

	31.12.2021	30.06.2021	31.12.2020
	Bilancio	Bilancio	Bilancio
	Consolidato	Consolidato	Consolidato
A. Cassa	(8.461.078)	(7.112.972)	(6.502.710)
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(151.669)	(139.669)	(140.463)
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>(8.612.747)</b>	<b>(7.252.641)</b>	<b>(6.643.173)</b>
E. Crediti finanziari correnti			
F. Debiti bancari correnti	2.080.874	1.495.290	1.018.467
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente			
H. Altri debiti finanziari correnti	923.695	573.571	248.005
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>3.004.569</b>	<b>2.068.861</b>	<b>1.266.472</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)</b>	<b>(5.608.178)</b>	<b>(5.183.780)</b>	<b>(5.376.701)</b>
K. Debiti bancari non correnti	8.409.567	8.333.005	7.657.284
L. Obbligazioni emesse	2.182.638	2.515.284	2.840.826
M. Altri debiti finanziari non correnti	1.994.922	221.756	265.579
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>12.587.127</b>	<b>11.070.045</b>	<b>10.763.689</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)</b>	<b>6.978.949</b>	<b>5.886.265</b>	<b>5.386.988</b>

# NEOSPERIENCE

	31.12.2021	31.12.2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>779.356</b>	<b>409.124</b>
Imposte sul reddito	321.378	514.266
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	379.200	104.493
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>1.479.934</b>	<b>1.027.883</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	408.940	217.684
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.420.435	4.005.717
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimen	23.071	(26.751)
Svalutazioni/(rivalutazioni) di immobilizzazioni finanziarie		(214.390)
Altre rettifiche per elementi non monetari	227.723	(256.112)
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>6.560.103</b>	<b>4.754.031</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(162.685)	275.907
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(2.990.187)	(1.533.059)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.157.136)	(1.408.438)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(245.820)	(275.595)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	130.941	360.891
Altre variazioni del capitale circolante netto	2.624.953	2.035.659
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>4.760.169</b>	<b>4.209.396</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(379.200)	(104.493)
(Imposte sul reddito pagate)	(771.399)	(141.799)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(120.045)	(103.801)
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>3.489.525</b>	<b>3.859.303</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>3.489.525</b>	<b>3.859.303</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>(2.160.303)</b>	<b>(23.522)</b>
(Investimenti)	(2.160.303)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti		(23.522)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>(7.982.291)</b>	<b>(9.958.676)</b>
(Investimenti)	(7.982.291)	(9.958.676)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>(339.958)</b>	<b>-</b>
(Investimenti)	(339.958)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>(411.757)</b>	<b>(445.771)</b>
(Investimenti)	(11.206)	(32.710)
(Incremento) / Decremento delle altre attività/passività	(400.551)	(413.061)
<b>Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</b>	<b>(435.500)</b>	<b>2.559.171</b>
<b>Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(11.329.809)</b>	<b>(7.868.798)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.738.097	800.739
Accensione finanziamenti	5.278.629	9.445.333
Rimborso finanziamenti	(1.297.781)	(1.122.544)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento	4.293.328	31.125
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(213.621)	(228.555)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>9.798.652</b>	<b>8.926.098</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>1.958.368</b>	<b>4.916.603</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</b>	<b>6.502.710</b>	<b>1.586.107</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>8.461.078</b>	<b>6.502.710</b>

Fine Comunicato n.20149-5

Numero di Pagine: 12