

<p>Informazione Regolamentata n. 20168-1-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2023 19:20:41</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo : 174133

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2023 19:20:41

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2023 19:20:42

Diffusione presunta

Oggetto : IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI
BILANCIO DI ES. ED IL BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31/12/22.
ALLACCIATO ALLA RETE ELETTRICA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,4 MWp.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA (i) IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E (ii) IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022. ALLACCIATO ALLA RETE ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,4 MWp.

Si riepilogano qui di seguito i principali dati consolidati:

- Ricavi pari ad Euro 53,49 milioni (+ 21% rispetto ad Euro 44,23 milioni al 31 dicembre 2021);
- Ebitda pari ad Euro 3,681 milioni (+ 72% rispetto ad Euro 2,140 milioni al 31 dicembre 2021);
- Ebit pari ad Euro 0,939 milioni (+ Euro 1.032 milioni rispetto ad Euro – 0,093 milioni al 31 dicembre 2021);
- Risultato netto positivo pari ad Euro 0,19 milioni (rispetto ad Euro – 0,86 milioni al 31 dicembre 2021);
- Patrimonio netto pari ad Euro 32,467 milioni (+2,08% rispetto ad Euro 31,804 al 31 dicembre 2021);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad Euro 16,515 milioni (rispetto ad Euro 17,547 milioni al 31 dicembre 2022).

Di seguito sono riportati i principali dati economico – finanziari consolidati dell'Esercizio 2022, le previsioni del Budget 2022 ed i dati per l'Esercizio 2021 approvati in data odierna:

Euro/000	Esercizio 2022	Budget 2022	Esercizio 2021
Ricavi	53.496	54.000 circa	44.234
EBITDA	3.681	4.000 circa	2.140
Ebitda %	6,9%	7,4%	4,8%
Risultato netto	187	500 circa	-860
Investimenti	897	1.400 circa	838
Patrimonio Netto	32.467	32.000 circa	31.804
Posizione Finanziaria Netta	-16.515	-18.000 circa	-17.500

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di convocare per il 27 aprile 2023 l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio di esercizio 2022; (ii) all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio e (iii) rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2023-2025.

* * *



Cazzano Sant'Andrea (BG), 27 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “**Società**” ovvero “**Radici Pietro**”) – attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso e specializzata nella produzione e distribuzione **(i)** di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione e **(ii)** di erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – riunitosi nella giornata odierna, ha approvato, tra l'altro, **(a)** il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e **(b)** il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, in corso di revisione da parte della società di revisione. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, analizzato i dati preconsuntivi al 31 marzo 2023 della sola Capogruppo, che storicamente rappresenta circa l'80 per cento del consolidato di Gruppo. Tale fatturato preconsuntivo, non soggetto a revisione contabile risulta essere sostanzialmente in linea con le stime interne contenute nel budget 2023.

Ivan Palazzi, Amministratore Delegato di Radici Pietro, ha dichiarato: “*Sebbene l'anno 2022 abbia ancora evidenziato un'elevata incertezza dettata sia dall'attuale conflitto che dai notevoli rincari delle materie prime e dei prodotti energetici, siamo molto soddisfatti di aver sostanzialmente raggiunto tutti gli obiettivi contenuti nel Budget, confermando, anche per lo scorso esercizio, il coerente approccio della Società in un contesto incerto e volatile.*

Alla base di questo risultato è stato fondamentale il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e l'attenta gestione dei prezzi di vendita, che hanno consentito di identificare e cogliere tutte le opportunità dei nostri mercati di riferimento, in parte ancora condizionati dall'effetto pandemico.

Importante evidenziare che i mercati Residenziale & Contract e Sportivo sono tornati ai livelli pre-pandemia; nel corso del corrente esercizio si prevede che il settore Marine possa continuare a crescere e recuperare completamente gli effetti della crisi pandemica. Per quanto riguarda il settore Automotive i risultati raccolti e le previsioni di vendita risultano in miglioramento rispetto a quelli stimati nel Piano.

I primi mesi del corrente esercizio evidenziano una mitigazione sia dei costi delle materie prime e dei prodotti energetici che, in aggiunta agli investimenti effettuati in ambito di efficientamento energetico ed a tutte le azioni che la Società ha programmato per poter continuare a presentare prodotti e servizi innovativi, ci consentono di confermare una costante crescita per i prossimi esercizi”.

1. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.

1.1 Dati economici

	2022	2021	Variazione 2022-2021	Variazione %	Budget 2022	Variazione 2022 - Budget 2022	Variazione %
Ricavi delle vendite	53.496	44.234	9.262	20,94%	54.000 c.a.	-504 c.a.	-0,93%
EBITDA	3.681	2.140	1.541	72,01%	4.000 c.a.	-319 c.a.	-7,97%
EBITDA % sui ricavi	6,88%	4,84%	2,04%	42,21%	7,40%	-0,52% c.a.	-7,02%
Risultato netto	187	-859	1.046		500 c.a.	-313 c.a.	-62,60%

I ricavi delle vendite realizzate nel corso 2022 fanno registrare un aumento netto pari a circa il 21% rispetto a quelli conseguiti nel 2021. La variazione è riconducibile in misura paritaria sia all'aumento dei prezzi di vendita, che durante l'intero esercizio hanno quasi interamente recuperato l'aumento dei costi registrati nelle materie prime e nella gran parte dei beni e servizi, sia all'incremento dei volumi di vendita.



I ricavi delle vendite realizzate nel 2022 risultano sostanzialmente in linea con quelle stimate nel budget 2022.

Si riporta qui di seguito la ripartizione del fatturato per aree geografiche.

Fatturato per area geografica	2022	inc. %	2021	inc. %	Variazione 2022-2021	Variazione %
Italia	27.467	51%	22.669	51%	4.798	21%
UE	14.821	28%	12.040	27%	2.781	23%
Stati Uniti	8.741	16%	8.450	19%	291	3%
Resto del Mondo	2.468	5%	1.075	2%	1.393	130%
Totale	53.496	100%	44.234	100%	9.262	21%

Il Gruppo Radici Pietro ha fatto registrare un incremento dei ricavi in tutte le aree geografiche mantenendo invariata l'incidenza del fatturato sia nel mercato Interno che nel mercato Europeo (rispettivamente 51% e 28%), mentre ha registrato una diminuzione dell'incidenza pari a 3 punti percentuali negli Stati Uniti a fronte di un aumento dell'incidenza pari a 3 punti percentuali del fatturato nel Resto del Mondo.

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per mercati di sbocco dei ricavi del Gruppo conseguiti nel 2022 confrontati con l'esercizio 2021 e con il Budget 2022.

Fatturato per mercato di sbocco	2022	inc. %	2021	inc. %	Variazione 2022-2021	Variazione %	Budget 2022	inc. %	Variazione 2022 - Budget 2022	Variazione %
Marine	5.550	10%	4.938	11%	612	12%	5.000	9%	550	11%
Residenziale & Contract	28.269	53%	20.231	46%	8.038	40%	27.500	51%	769	3%
Sportivo	14.098	26%	12.048	27%	2.050	17%	14.500	27%	-402	-3%
Automotive	5.579	10%	7.017	16%	-1.437	-20%	7.000	13%	-1.421	-20%
Totale	53.496	100%	44.234	100%	9.262	21%	54.000	100%	-504	-1%

Il mercato Marine segna una variazione positiva in valore assoluto di Euro 0,612 milioni rispetto all'esercizio 2021, pari ad un aumento percentuale del 12%, perdendo un punto percentuale rispetto all'incidenza sull'intero fatturato. Il mercato Marine registra un incremento in valori assoluti rispetto al budget 2022 di Euro 0,55 milioni; in termini percentuali si registra uno scostamento positivo di 11 punti percentuali.

Il mercato Residenziale & Contract registra una variazione positiva in valore assoluto di Euro 8,038 milioni rispetto alla precedente annualità, pari ad un aumento percentuale del 40%. Detto risultato è stato conseguito a seguito dell'importante ripresa riscontrata nel settore Contract anche legata al mondo del fashion. Detto aumento ha comportato un importante incremento dell'incidenza percentuale sull'intero fatturato, passando dal 46% dello scorso esercizio al 53% del corrente esercizio. Il mercato Residenziale & Contract registra un incremento in valori assoluti rispetto al budget 2022 di Euro 0,769 milioni; in termini percentuali si registra uno scostamento positivo di 3 punti percentuali.



Il mercato Sportivo si attesta a Euro 14,098 milioni rispetto a Euro 12,048 del precedente esercizio, segnando un incremento del 17%. Il mercato sportivo registra una contrazione in valori assoluti rispetto al budget 2022 di Euro 0,4 milioni; in termini percentuali si registra un scostamento negativo di 3 punti percentuali.

Il mercato Automotive ha invece consuntivato una diminuzione del 20% rispetto al 2021, influenzato dalla contrazione del mercato di riferimento. Detto mercato registra uno scostamento negativo in valori assoluti rispetto al budget 2022 di Euro 1,42 milioni; in termini percentuali si registra un scostamento negativo di 20 punti percentuali.

Sempre più importanza riveste il livello di diversificazione dei prodotti e del posizionamento sul mercato raggiunto dal Gruppo che è risultato fondamentale ai fini della crescita e del contenimento dei rischi esterni.

I costi della produzione, pari a Euro 54,35 milioni, in aumento in valore assoluto rispetto al 2021 (+ Euro 10,793 Milioni), evidenziano un aumento dell'incidenza percentuale rispetto ai ricavi, essendo passati dal 98,5% al 101,6 % anche per effetto dell'incremento della variazione delle rimanenze dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

Il Gruppo ha aumentato i costi del personale a Euro 8,492 milioni, rispetto a Euro 7,975 milioni dell'esercizio precedente, diminuendo però l'incidenza sul fatturato al 15,9% rispetto al 18% dello scorso esercizio.

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, aggregata con la variazione delle rispettive rimanenze, cumula costi per Euro 29,732 milioni nel 2022, pari al 55,6% dei ricavi. Tale incidenza aumenta rispetto al 2021, che riportava costi per la medesima grandezza per Euro 22,92 milioni, pari al 51,8% dei ricavi. L'incremento è essenzialmente dovuto alla variazione delle rimanenze in corso di lavorazione che hanno avuto un'incidenza pari al 5,1%.

L'Ebitda dell'esercizio 2022 ammonta a complessivi Euro 3,681 milioni e fa registrare un importante aumento di Euro 1,541 milioni rispetto al 2021. Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è passata dal 4,8% al 6,9%, sostanzialmente in linea con le previsioni indicate nel Budget.

Tenuto conto degli effetti economici consuntivati dalla gestione 2022, influenzati principalmente dalla volatilità dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, si è deciso di avvalersi della norma per la sospensione degli ammortamenti prevista dall'art. 3, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. A tal fine, si è stabilito di limitare l'aliquota di ammortamento dell'anno 2022, per le immobilizzazioni materiali, fino al 75 per cento delle normali aliquote di ammortamento per Radici Pietro e la controllata di diritto ungherese.

Il saldo della gestione finanziaria fa registrare un saldo negativo pari a Euro 0,689 milioni rispetto a Euro 0,63 milioni nel 2021.

Il Risultato Netto di periodo risulta positivo per Euro 0,187 milioni, tenuto conto di un carico fiscale negativo per Euro 0,086 milioni.

1.2 Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo.

Si riporta qui di seguito la situazione patrimoniale – finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2022 riclassificata secondo i criteri di destinazione delle fonti e degli impieghi e comparata con l'esercizio precedente:



	2022	2021	Variazione 2022-2021
CAPITALE IMMOBILIZZATO	34.082	35.828	-1.746
CCN - Capitale Circolante Netto	21.509	19.340	2.169
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ.	-6.609	-5.817	-792
CAPITALE INVESTITO NETTO	48.982	49.351	-369
PFN	-16.515	-17.547	1.032
PATRIMONIO NETTO	32.467	31.804	663

Con riferimento alle principali voci patrimoniali, si precisa quanto segue:

- il capitale immobilizzato registra una diminuzione netta pari a Euro 1,746 milioni;
- il capitale circolante netto a fine 2022 mostra un incremento (Euro 2,169 milioni) rispetto al 31 dicembre 2021, causato principalmente dall'aumento delle Rimanenze (Euro 2,176 milioni) e dei crediti commerciali (Euro 1,062 milioni) compensati in parte dall'incremento dei debiti commerciali (Euro 0,980 milioni);
- la posizione finanziaria netta a fine 2022 risulta negativa per Euro 16,515 milioni, in diminuzione per Euro 1,032 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta rilevata alla fine del 2021;
- il patrimonio netto è pari a Euro 32,467 milioni rispetto a Euro 31,804 milioni del precedente esercizio ed è variato, oltre che per il risultato di periodo 2021, anche per le variazioni delle riserve per traduzione dei bilanci delle società controllate espressi in divisa diversa dall'Euro e dell'aumento di capitale avvenuto in data 22 giugno 2022 per Euro 0,377.

1.3 Investimenti.

Nel corso dell'esercizio 2022 il Gruppo ha effettuato investimenti pari a Euro 0,897 milioni per immobilizzazioni materiali e immateriali, così ripartiti:

- spese relative a software per la progettazione;
- progettazione e sviluppo del portale di e-commerce;
- revamping ed attività connesse alla messa in sicurezza di impianti, macchine, ambienti di lavoro anche nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

Tali investimenti risultano essere stati pressoché interamente pagati nel corso del 2022.

1.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022.

Nei primi mesi dell'esercizio 2023 è stato completato, ed allacciato alla rete elettrica, l'impianto fotovoltaico da 2,4 MWp installato sulle coperture del sito produttivo di Cazzano Sant'Andrea, il quale permetterà di autoprodurre circa il 40% del proprio fabbisogno energetico.

Nel medesimo periodo del paragrafo precedente si segnala inoltre una mitigazione e stabilizzazione del prezzo dei prodotti energetici e del costo delle materie prime.



La Società controllante continua ad accedere all'istituto della Cassa Integrazione come previsto dalla vigente normativa, pur coinvolgendo un esiguo numero di dipendenti in limitati giorni lavorativi, ciò al fine di razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo degli impianti produttivi in funzione dell'andamento del flusso degli ordinativi.

1.5 Evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo Radici Pietro.

Il Gruppo continua a credere fermamente nei propri punti di forza, legati in particolare alla forte differenziazione delle proprie aree di business e di mercati. Continua ad orientare le proprie attività produttive improntate sull'eco-design e sulla sostenibilità ambientale sia nel breve che nel lungo periodo, come risulta dalle linee programmatiche contenute nel Piano approvato in data 11 novembre 2021 ed aggiornate in data 20 dicembre 2022.

Tenuto conto degli effetti stimati derivanti dal Conflitto Russia-Ucraina e dalle connesse spinte inflazionistiche, le ipotesi contenute nel Budget e nelle proiezioni dei flussi di cassa fanno emergere la capacità di fare fronte ai propri impegni sia per gli investimenti in corso sia per la normale operatività. Da queste considerazioni si ritiene poter confermare l'esistenza del presupposto della continuità aziendale alla data di redazione del presente documento.

Ad ogni buon conto, la strategia che il Gruppo intende perseguire prevede, quanto ai settori residenziale & contract, marine e automotive, lo sviluppo di (i) prodotti a basso impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materie prime riciclate e rigenerate post industriale e post consumer, (ii) prodotti ecocompatibili che rispondono alle esigenze della economia circolare. Le innovazioni di prodotto di pavimentazione tessile, ottenuti da fibra naturale e sintetica risultano coerenti con gli obiettivi dichiarati dal Gruppo al mercato e gli consentiranno di aggredire quote di mercato.

2. Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, inoltre, in data odierna il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I principali dati del bilancio di esercizio si possono così sintetizzare:

- a) i ricavi delle vendite realizzati nel corso 2022 risultano pari ad Euro 45,07 milioni e fanno registrare un aumento netto pari al 23% rispetto a quelli conseguiti nel 2021. La variazione è riconducibile in misura paritaria sia all'aumento dei prezzi di vendita, che durante l'intero esercizio hanno quasi interamente recuperato l'aumento dei costi registrati nelle materie prime e nella gran parte dei beni e servizi, sia all'incremento dei volumi di vendita;
- b) l'Ebitda dell'esercizio 2022 ammonta a complessivi Euro 2,842 milioni e fa registrare un aumento di Euro 1,557 milioni rispetto all'anno precedente, pari al 121%. Anche la sua incidenza sui ricavi delle vendite è passata dallo 3,5% al 6,3%;
- c) il Risultato Netto di periodo risulta negativo per Euro 0,046 milioni, tenuto conto di un carico fiscale positivo per Euro 0,077 milioni;
- d) la posizione finanziaria netta a fine periodo ammonta a Euro - 15,964 milioni rispetto a Euro - 16,231 milioni a fine 2021, essendosi ridotta di Euro 0,267 milioni;
- e) il patrimonio netto è pari a Euro 34,310 milioni rispetto ad Euro 33,934 milioni e risente, oltre che del risultato dell'esercizio 2022, dell'aumento di capitale di euro 0,377 milioni avvenuto in data 22 giugno 2022.



Pertanto, sulla base dei dati sopra esposti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

3. Convocazione dell'assemblea ordinaria della Società.

In ragione delle deliberazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di convocare per il 27 aprile 2023 l'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare in merito **(i)** all'approvazione del bilancio di esercizio 2022; **(ii)** all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio e **(iii)** al rinnovo del collegio sindacale per il triennio 2023-2025.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente saranno pubblicati nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messi a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito www.radici.it (sezione Investor Relations) e sul canale elettronico di Borsa Italiana e della convocazione verrà data informativa al pubblico.

* * *

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" della Sezione Investor Relations del sito www.radici.it e sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

* * *

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mIn a €60,2mIn del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), tre società commerciali in USA, Polonia e Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737.



Per maggiori informazioni:

EURONEXT GROWTH ADVISOR: EnVent Capital Markets Ltd| Valentina Bolelli | Tel. 342 5215379 |
email: vbolelli@enventcapitalmarkets.uk

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: gianni.eusebio@mitsim.it

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it

Si allega :

- GLI SCHEMI RELATIVI AL CONSOLIDATO DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO FINANZIARIO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA;
- GLI SCHEMI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO DI CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE, RENDICONTO FINANZIARIO.


Schemi di Bilancio Annuale Consolidato al 31 dicembre 2022 (importi in €/K)

Stato Patrimoniale Riclassificato	31-dic-22	31-dic-21	Variazione 22-21
Immobilizzazioni immateriali	1.581	1.937	-356
Immobilizzazioni materiali	32.486	33.884	-1.398
Partecipazioni	7	7	0
Strumenti derivati attivi non correnti	8	0	0
CAPITALE IMMOBILIZZATO	34.082	35.828	-1.746
Rimanenze	21.502	19.326	2.176
Immobilizzazioni materiali destinate alla vend.	351	351	0
Crediti commerciali	12.349	11.287	1.062
Crediti vs consociate	20	122	-102
Crediti tributari	1.036	977	59
Imposte anticipate	245	243	2
Crediti verso altri	358	63	295
Ratei e risconti attivi	226	335	-109
Debiti commerciali	-12.552	-11.572	-980
Debiti tributari	-467	-277	-190
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-502	-446	-56
Altri Debiti	-794	-869	75
Ratei e risconti passivi	-263	-200	-63
CCN - Capitale Circolante Netto	21.509	19.340	2.169
Crediti Immobilizzati	24	847	-823
Altri titoli immobilizzati	0	100	-100
Fondo per trattamento di quiesc.e obb.simili	-99	-99	0
Debiti per imposte anche differite	-5.005	-5.094	89
Altri Fondi rischi	-240	-240	0
Trattamento di Fine Rapporto	-1.289	-1.331	42
ALTRE ATTIVITA' E PASSIVITA' IMMOBILIZ	-6.609	-5.817	-792
CAPITALE INVESTITO NETTO	48.982	49.351	-369
Disponibilità liquide	578	134	444
Attività finanz. non immobilizzate	37	0	37
Debiti verso banche	-16.484	-16.705	221
Debiti verso altri finanziatori	-646	-976	330
PFN	-16.515	-17.547	1.032
Capitale sociale	-37.191	-36.814	-377
Riserve e Risultato d'esercizio	4.724	5.010	-286
TOTALE MEZZI PROPRI	-32.467	-31.804	-663
TOTALE FONTI	-48.982	-49.351	369



Conto Economico riclassificato	2022	inc. %	2021	inc. %	Variazione 22-21
Ricavi delle vendite	53.496	100%	44.234	100%	9.262
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	2.739	5,1%	-236	-0,5%	2.975
Altri ricavi e proventi	1.796	3,4%	1.700	3,8%	96
VALORE DELLA PRODUZIONE	58.031	108,5%	45.698	103,3%	12.333
Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	-29.212	-54,6%	-22.179	-50,1%	-7.033
Servizi	-15.297	-28,6%	-11.507	-26,0%	-3.790
Godimento di beni di terzi	-198	-0,4%	-400	-0,9%	202
Personale	-8.492	-15,9%	-7.975	-18,0%	-517
Variazioni delle rimanenze di materie prime, di cons. e merci	-520	-1,0%	-741	-1,7%	221
Oneri diversi di gestione	-631	-1,2%	-756	-1,7%	125
COSTI DELLA PRODUZIONE	-54.350	-101,6%	-43.558	-98,5%	-10.792
EBITDA	3.681	6,9%	2.140	4,8%	1.541
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>6,88 %</i>		<i>4,8 %</i>		<i>2,0 %</i>
Ammortamenti	-2.612	-4,9%	-2.046	-4,6%	-566
Svalutazioni	-130	-0,2%	-117	-0,3%	-13
Accantonamenti per rischi e oneri	0	0,0%	-70	-0,2%	70
EBIT	939	1,8%	-93	-0,2%	1.032
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>1,8 %</i>		<i>(0,2)%</i>		<i>2,0 %</i>
Saldo gestione finanziaria	-689	-1,3%	-630	-1,4%	-59
Proventi finanziari	14	0,0%	37	0,1%	-23
Oneri finanziari	-703	-1,3%	-667	-1,5%	-36
Rettifiche di attività finanziarie	23	0,0%	-23	-0,1%	46
RISULTATO ANTE IMPOSTE	273	0,5%	-746	-1,7%	1.019
Imposte	-86	-0,2%	-113	-0,3%	27
RISULTATO D'ESERCIZIO	187	0,3%	-859	-1,9%	1.046
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>0,3 %</i>		<i>(1,9)%</i>		<i>2,3 %</i>



Rendiconto finanziario	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	187	-858
Imposte sul reddito	86	113
Interessi passivi/(interessi attivi)	743	866
(Dividendi)	-1	-1
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-5	-35
1. Utile (perdita) dell'es. ante imposte, interessi, dividendi e plus/min	1.010	85
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	717	616
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.616	2.046
Altre rettifiche per elementi non monetari	(1.175)	(609)
Totale rettifiche elementi non monetari	2.158	2.053
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	3.168	2.138
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(2.067)	1.285
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(1.098)	(567)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.020	(1.297)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	109	218
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	57	70
Altre variazioni del capitale circolante netto	(1.258)	3.968
Totale variazioni capitale circolante netto	-2.237	3.677
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	931	5.815
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(575)	(771)
(Imposte sul reddito pagate)	1.067	(155)
Dividendi incassati	1	1
(Utilizzo dei fondi)	(643)	(2.272)
Totale altre rettifiche	-150	-3.197
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	781	2.618
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(552)	(380)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	8	488
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(340)	(422)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(0)	(3)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	920	104
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	36	-213
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.341	(4.068)
Rimborso finanziamenti	(2.091)	(1.603)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	377	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-373	-5.671
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	444	-3.266
Disponibilità liquide a inizio periodo	134	3.400
Disponibilità liquide a fine periodo	578	134



Posizione Finanziaria Netta	31-dic-22	31-dic-21	Variazione 22-21	30-giu-22
A. Cassa	18	13	5	20
B. Depositi bancari e postali	560	121	439	124
C. Liquidità (A) + (B) ...	578	134	444	144
D. Strumenti finanziari derivati attivi	37	0	37	0
E. Crediti finanziari correnti	0	0	0	0
F. Debiti bancari correnti	-6.231	-4.398	-1.833	-3.783
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-2.009	-2.274	265	-2.029
H. Altri debiti finanziari correnti	-591	-726	135	-714
I. Indeb. finanz. corrente (D)+(F)+(G)+(H)	-8.794	-7.398	-1.396	-6.526
J. Indeb. finanz. corrente netto (I)-(C)	-8.216	-7.264	-952	-6.382
N. Indeb. finanz. non corrente (K)+(L)+(M)	-8.299	-10.283	1.984	-9.262
O. Indeb. finanz. netto (J)+(N)	-16.515	-17.547	1.032	-15.644



Schemi di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 (importi in €)

Schema di bilancio di esercizio ex art. 2424, 2425 C.C. e OIC 12.			
STATO PATRIMONIALE	31-dic-22	31-dic-21	Variazione
ATTIVO			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:			
I – Immobilizzazioni immateriali:			
1) costi di impianto e di ampliamento;	687.134	960.058	-272.923
2) costi di sviluppo;	0	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	169.844	177.507	-7.664
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	131.603	346.995	-215.392
5) avviamento;	0	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	27.506	58.744	-31.238
7) altre.	275.194	140.000	135.195
Totale. I – Immobilizzazioni immateriali:	1.291.280	1.683.303	-392.022
II – Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati;	23.175.087	23.853.745	-678.658
2) impianti e macchinario;	8.917.198	9.392.370	-475.171
3) attrezzature industriali e commerciali;	144.664	151.523	-6.859
4) altri beni;	155.271	187.879	-32.609
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	75.477	73.277	2.200
Totale. II – Immobilizzazioni materiali:	32.467.698	33.658.795	-1.191.097
III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli im:			
1) partecipazioni in:			
a) imprese controllate;	3.575.412	4.045.412	-470.000
b) imprese collegate;	-0	-0	0
c) imprese controllanti;	0	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
d bis) altre imprese;	6.676	6.676	0
Totale	3.582.088	4.052.088	-470.000
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	0	0	0
b) verso imprese collegate;			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	0	0	0
c) verso controllanti;			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	0	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale	0	0	0
d bis) verso altri;			
	Esigibili entro l'esercizio successivo	0	827.587
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	23.823	17.105
Totale	23.823	844.691	-820.869
Totale crediti:	23.823	844.691	-820.869
3) altri titoli;	0	100.007	-100.007
4) strumenti finanziari derivati attivi.	8.059	0	8.059
Totale. III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, c	3.613.970	4.996.786	-1.382.816
Totale immobilizzazioni (B).	37.372.948	40.338.883	-2.965.935
C) Attivo circolante			
I – Rimanenze:			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	5.615.618	5.936.211	-320.593
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	2.207.742	1.682.799	524.943
3) lavori in corso su ordinazione;	0	0	0
4) prodotti finiti e merci;	9.439.658	7.882.039	1.557.619
5) acconti.	0	0	0
Totale. I – Rimanenze:	17.263.018	15.501.049	1.761.969
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	351.572	351.572	0
I bis - In Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	351.572	351.572	0



STATO PATRIMONIALE	31-dic-22	31-dic-21	Variazione
ATTIVO			
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:			
1) verso clienti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.139.163	9.625.405	513.758
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	10.139.163	9.625.405	513.758
2) verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.913.507	1.920.981	992.526
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	2.913.507	1.920.981	992.526
3) verso imprese collegate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	0	0	0
4) verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	8.811	119.832	-111.021
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	8.811	119.832	-111.021
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.904	1.509	10.394
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	11.904	1.509	10.394
5-bis) crediti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	542.068	770.266	-228.198
Esigibili oltre l'esercizio successivo	320.631	30.775	289.856
Totale	862.699	801.041	61.659
5-ter) imposte anticipate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	0	0	0
5 quater) verso altri.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	330.599	54.170	276.429
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale	330.599	54.170	276.429
Totale. II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc	14.266.683	12.522.938	1.743.746
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
1) partecipazioni in imprese controllate;	0	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate;	0	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti;	0	0	0
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	0	0	0
4) altre partecipazioni;	0	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi;	36.568	0	36.568
6) altri titoli.	0	0	0
Totale. III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	36.568	0	36.568
IV – Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali;	3.763	1.745	2.018
2) assegni;	0	0	0
3) danaro e valori in cassa.	8.985	7.369	1.616
Totale. IV – Disponibilità liquide:	12.748	9.114	3.634
Totale attivo circolante (C).	31.930.589	28.384.672	3.545.917
D) Ratei e risconti	142.970	294.832	-151.861
Totale attivo	69.446.508	69.018.387	428.120



STATO PATRIMONIALE	31-dic-22	31-dic-21	Variazione
PASSIVO			
A) Patrimonio netto:			
I - Capitale	-37.190.533	-36.813.670	-376.863
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV - Riserva legale	0	0	0
V - Riserve statutarie	0	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate	0	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-44.627	0	-44.627
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.879.818	1.811.826	1.067.992
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	46.193	1.067.992	-1.021.799
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
A) Patrimonio netto:	-34.309.148	-33.933.852	-375.296
B) Fondi per rischi e oneri:			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	-98.640	-98.640	0
2) per imposte, anche differite;	-4.553.146	-4.664.105	110.959
3) strumenti finanziari derivati passivi;	0	0	0
4) altri.	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri:	-4.651.786	-4.762.745	110.959
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.			
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe	-1.146.713	-1.224.889	78.176
1) obbligazioni;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 1) obbligazioni;	0	0	0
2) obbligazioni convertibili;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 2) obbligazioni convertibili;	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 3) debiti verso soci per finanziamenti;	0	0	0
4) debiti verso banche;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-7.926.526	-6.309.794	-1.616.732
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-7.647.544	-9.439.601	1.792.057
Totale 4) debiti verso banche;	-15.574.069	-15.749.395	175.325
5) debiti verso altri finanziatori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-421.944	-473.793	51.848
Esigibili oltre l'esercizio successivo	-17.685	-17.685	0
Totale 5) debiti verso altri finanziatori;	-439.629	-491.478	51.848
6) acconti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-612.710	-1.564.276	951.567
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 6) acconti;	-612.710	-1.564.276	951.567
7) debiti verso fornitori;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-10.687.737	-9.056.502	-1.631.235
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 7) debiti verso fornitori;	-10.687.737	-9.056.502	-1.631.235
8) debiti rappresentati da titoli di credito;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-426.569	-706.340	279.771
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 9) debiti verso imprese controllate;	-426.569	-706.340	279.771
10) debiti verso imprese collegate;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 10) debiti verso imprese collegate;	0	0	0



STATO PATRIMONIALE	31-dic-22	31-dic-21	Variazione
PASSIVO			
11) debiti verso controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-1.000	-3.135	2.135
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11) debiti verso controllanti;	-1.000	-3.135	2.135
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-3.647	-68.754	65.108
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	-3.647	-68.754	65.108
12) debiti tributari;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-355.553	-221.870	-133.683
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 12) debiti tributari;	-355.553	-221.870	-133.683
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-461.097	-415.136	-45.960
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	-461.097	-415.136	-45.960
14) altri debiti.			
Esigibili entro l'esercizio successivo	-732.614	-790.036	57.423
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0
Totale 14) altri debiti.	-732.614	-790.036	57.423
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succe	-29.294.624	-29.066.923	-227.701
E) Ratei e risconti	-44.237	-29.978	-14.259
Totale passivo	-69.446.507	-69.018.387	-428.120



Conto economico	2022	2021	Variazione
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	45.075.962	36.581.144	8.494.818
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	2.082.562	-187.198	2.269.761
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	0	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0	0	0
a) proventi da attività accessorie	486.294	508.849	-22.555
b) plusvalenze di natura non finanziaria	7.802	26.879	-19.077
c) ripristini di valore	0	0	0
d) sopravvenienze e insussistenze attive	41.903	91.867	-49.964
e) ricavi e proventi diversi non finanziari	211.699	187.169	24.530
f) contributi in conto esercizio	1.116.349	486.351	629.999
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	1.864.048	1.301.115	562.932
A) Valore della produzione	49.022.572	37.695.061	11.327.511
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-25.246.097	-18.996.448	-6.249.650
7) per servizi	-13.048.987	-9.625.067	-3.423.920
8) per godimento di beni di terzi	-346.824	-450.650	103.825
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	-4.865.518	-4.444.019	-421.499
b) oneri sociali	-1.488.859	-1.390.001	-98.858
c) trattamento di fine rapporto	-441.221	-421.080	-20.141
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	-30.921	-20.817	-10.104
Totale	-6.826.519	-6.275.917	-550.602
10) ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-734.122	-709.779	-24.344
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-1.555.506	-1.036.402	-519.104
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-100.000	-10.231	-89.769
Totale	-2.389.628	-1.756.412	-633.216
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;	-320.593	-551.726	231.132
12) accantonamenti per rischi;	0	0	0
13) altri accantonamenti;	0	0	0
14) oneri diversi di gestione.			
Minusvalenze di natura non finanziaria	-300	-5.261	4.961
Sopravvenienze e insussistenze passive	-108.796	-219.042	110.246
Imposte indirette, tasse e contributi	-246.821	-250.464	3.642
Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria	-35.875	-35.068	-808
14) oneri diversi di gestione	-391.792	-509.834	118.042
B) Costi della produzione	-48.570.441	-38.166.053	-10.404.388
Differenza Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	452.131	-470.992	923.123
C) Proventi e oneri finanziari:			
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e c			
-prov.da partec.in imprese del gruppo	445.340	0	445.340
-in altre società	559	759	-200
Totale proventi da partecipazioni :	445.899	759	445.140
16) altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese c			
-int.att.cred.fin v/soc.del gruppo	0	0	0
-int.att.cred.fin.v/terzi	0	0	0
totale da crediti immob.	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
totale da titoli immob.(non part)	6.993	0	6.993
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
totale da titoli del circol.(non part)	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate			
-prov.fin.div.dai prec.v/soc.del gruppo	0	0	0
-prov.fin.div.dai prec.v/terzi	5.555	35.498	-29.942
totale prov.fin diversi dai prec.	5.555	35.498	-29.942
Totale	12.548	35.498	-22.949
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e c			
-inter.ed altri oneri fin.v/gruppo	0	0	0
-inter.ed altri oneri fin.v/terzi	-593.871	-692.628	98.757
Totale interessi e altri oneri finanziari	-593.871	-692.628	98.757
17-bis) Utile e perdite su cambi.	7.047	46.844	-39.797
C) Proventi e oneri finanziari:	-128.377	-609.527	481.150



Conto economico	2022	2021	Variazione
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:			
18) rivalutazioni:	0	0	0
a) di partecipazioni;	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	23.000	0	23.000
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	23.000	0	23.000
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni;	-470.000	-23.000	-447.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati;	0	0	0
Totale	-470.000	-23.000	-447.000
Totale delle rettifiche (8 - 19).	-447.000	-23.000	-424.000
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D);	-123.246	-1.103.519	980.273
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	77.052	35.527	41.526
21) utile (perdite) dell'esercizio.	-46.193	-1.067.992	1.021.799



Rendiconto finanziario	2022	2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		0
Utile (perdita) dell'esercizio	-46.193	-1.067.992
Imposte sul reddito	-77.052	-35.527
Interessi passivi/(interessi attivi)	581.322	692.628
(Dividendi)	-445.899	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-14.496	-34.634
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/min	-2.318	-445.525
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel cap	0	0
Accantonamenti ai fondi	645.681	429.576
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.289.628	1.746.181
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti	483.568	-23.000
comportano movimentazione monetaria	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-1.116.349	-486.351
Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita r	2.302.527	1.666.406
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.300.209	1.220.880
Variazioni del capitale circolante netto	0	0
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.900.335	719.609
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-613.759	2.646.397
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.631.235	-936.158
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	151.861	251.806
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	14.259	7.174
Altre variazioni del capitale circolante netto	-2.059.603	1.631.741
Totale Variazioni del capitale circolante netto	-2.776.343	4.320.570
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-476.133	5.541.451
Altre rettifiche	0	0
Interessi incassati/(pagati)	-519.315	-781.431
(Imposte sul reddito pagate)	1.188.373	178.283
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-552.069	-2.196.793
Altri incassi/pagamenti	0	0
Totale Altre rettifiche	116.989	-2.799.941
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-359.144	2.741.510
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	0	0
Immobilizzazioni materiali	-365.688	115.250
(Investimenti)	-365.688	-334.750
disinvestimenti	0	450.000
Immobilizzazioni immateriali	-342.100	-415.967
(Investimenti)	-342.100	-415.967
disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	920.876	97.741
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	920.876	97.741
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
(Investimenti)	0	0
disinvestimenti	0	0
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	213.088	-202.976
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	0	0
Mezzi di terzi	-227.173	-5.404.490
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.791.821	-4.134.268
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	-2.018.994	-1.270.221
Mezzi propri	376.863	0
Aumento di capitale a pagamento	376.863	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	149.690	-5.404.490
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.634	-2.865.956
Disponibilità liquide al 1° gennaio	9.114	2.875.070
Disponibilità liquide al 31 dicembre	12.748	9.114

Fine Comunicato n.20168-1

Numero di Pagine: 21