



## COMUNICATO STAMPA

Scarperia e San Piero (FI), 31 marzo 2022

### **ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021**

**Nota: al presente Comunicato è allegato il progetto di Bilancio Separato 2021, erroneamente non allegato al Comunicato diffuso in data 30 marzo 2022**

#### **Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021**

- **Ricavi 2021 pari 38,504 mln euro (30,487 mln euro nel 2020)**
- **Ebitda 2021 pari a 2,306 mln euro (2,514 mln mln euro nel 2020)**
- **Ebit 2021 positivo 0,532 mln euro (positivo 0,696 mln euro nel 2020)**
- **Utile 2021 di 0,250 mln euro (utile di 0,318 mln euro nel 2020)**
- **Indebitamento finanziario netto 2021 pari a 11,889 mln euro (12,467 mln euro nel 2020)**

#### **Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2021**

- **Ricavi 2021 pari a 29,032 mln euro (24,326 mln euro nel 2020)**
- **Ebitda 2021 pari a 2,046 mln euro (2,331 mln euro nel 2020)**
- **Ebit 2021 positivo 0,378 mln euro (positivo per 0,611 mln euro nel 2020)**
- **Utile 2021 di 0,190 mln euro (utile di 0,318 mln euro nel 2020)**
- **Indebitamento finanziario netto 2021 pari a 10,850 mln euro (11,376 mln euro nel 2020)**

Il Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A., (ROS.MI) azienda attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali, quotata su mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana a partire dal 9 aprile 2008, ha approvato oggi il bilancio consolidato, il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, nonché le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione.

## **Dati economico finanziari consolidati**

<b>Importi in Euro</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
Ricavi	38.504.125	100,00%	30.486.661	100,00%
Costi Operativi	-36.198.340	-94,01%	-27.973.552	-91,76%
<b>EBITDA</b>	<b>2.305.785</b>	5,99%	<b>2.513.109</b>	8,24%
Ammortamenti ed Accantonamenti	-1.774.110	-4,61%	-1.817.588	-5,96%
<b>EBIT</b>	<b>531.675</b>	1,38%	<b>695.521</b>	2,28%
Proventi ed oneri finanziari	-201.529	-0,52%	-260.691	-0,86%
<b>Risultato ante Imposte</b>	<b>330.146</b>	0,86%	<b>434.830</b>	1,43%
Imposte sul reddito	-80.221	-0,21%	-117.329	-0,38%
<b>Risultato Finale</b>	<b>249.925</b>	0,65%	<b>317.501</b>	1,04%

La Capogruppo ha approvato il bilancio consolidato al 31/12/2021 con la partecipazione nella società Incaricotech S.r.l.

I **Ricavi consolidati** hanno registrato un aumento del 26,30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 30,487 mln di euro a 38,504 mln di euro, in gran parte conseguente agli aumenti dei listini che si è reso necessario operare nel corso dell'esercizio per contenere gli effetti negativi derivati dagli aumenti speculativi dei prezzi delle materie prime necessarie alla Capogruppo per la realizzazione dei propri prodotti.

L'**EBITDA** margin del Gruppo si attesta a 2,306 mln di euro (pari al 5,99% sui ricavi del 2021) con una diminuzione di 0,207 mln di euro rispetto all'esercizio precedente (8,24% sui ricavi del 2020), dovuta al suddetto aumento dei prezzi di acquisto delle materie prime oltre a quelli per approvvigionamento di energia elettrica e gas.

L'**EBIT** margin del Gruppo è positivo per 0,531 mln di euro (pari all' 1,38% sui ricavi del 2021), in diminuzione di 0,164 mln euro rispetto all'esercizio precedente per effetto dei suddetti motivi.

L'esercizio 2021 si chiude con un **utile consolidato** di 0,250 mln euro rispetto all'utile consolidato di 0,318 mln di euro dell'esercizio precedente, con variazione negativa di 0,068 mln di euro.

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo è di 11,889 mln euro, rispetto a 12,467 mln di euro al 31 dicembre 2020 con una diminuzione di 0,578 mln euro.

## **Dati economico finanziari della Capogruppo**

<b>Importi in Euro</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
Ricavi	29.032.330	100,00%	24.326.331	100,00%
Costi Operativi	-26.986.490	-92,95%	-21.994.169	-90,41%
<b>EBITDA</b>	<b>2.045.840</b>	<b>7,05%</b>	<b>2.332.162</b>	<b>9,59%</b>
Ammortamenti ed Accantonamenti	-1.668.008	-5,75%	-1.721.144	-7,08%
<b>EBIT</b>	<b>377.832</b>	<b>1,30%</b>	<b>611.018</b>	<b>2,51%</b>
Proventi ed oneri finanziari	-171.765	-0,59%	-234.442	-0,96%
<b>Risultato ante Imposte</b>	<b>206.067</b>	<b>0,71%</b>	<b>376.576</b>	<b>1,55%</b>
Imposte sul reddito	-16.381	-0,06%	-58.863	-0,24%
<b>Risultato Finale</b>	<b>189.686</b>	<b>0,65%</b>	<b>317.713</b>	<b>1,31%</b>

I **Ricavi** hanno registrato un aumento del 19,35 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 24,326 mln di euro a 29,032 mln di euro, conseguente agli anzidetti motivi esposti a commento dei dati consolidati.

L'**EBITDA** margin si attesta a 2,046 mln euro (pari al 7,05% sui ricavi del 2021) con una diminuzione di 0,286 mln di euro rispetto all'esercizio precedente (9,59% sui ricavi del 2020), sempre per i motivi esposti a commento dei dati consolidati.

L'**EBIT** margin è positivo per 0,378 mln di euro (pari a 1,30% sui ricavi del 2021) con diminuzione di 0,233 mln euro rispetto all'esercizio precedente (2,51% sui ricavi del 2020), per i motivi esposti a commento dei dati consolidati.

L'esercizio 2021 della Capogruppo chiude con un **utile** di 0,190 mln di euro, rispetto all'utile di 0,318 mln di euro dell'esercizio precedente, con variazione negativa di 0,128 mln euro.

L'**indebitamento finanziario netto** è di 10,850 mln di euro, rispetto a 11,376 mln di euro al 31 dicembre 2020, con una diminuzione di 0,526 mln euro.

## **Eventi successivi alla chiusura del bilancio e prevedibile evoluzione della gestione**

La gestione aziendale delle società del Gruppo è condotta in un'ottica di ragionevole aspettativa di conferma dello sviluppo e dei volumi di ricavo conseguiti negli ultimi esercizi, ed è concentrata su attente politiche di diffusione del *core business*, di rigoroso controllo, di ponderati investimenti e di sviluppo compatibile.

Dal punto di vista economico il Gruppo, come conseguenza delle azioni intraprese nei precedenti esercizi finalizzate al consolidamento della propria presenza sui mercati e continua attenzione a miglioramenti in termini di efficienza e di marginalità, ritiene, pur nella situazione di incertezza generale conseguente al perdurare della pandemia, alle turbolenze speculative sui prezzi delle principali materie prime e delle fonti energetiche, nonché - di recente - al conflitto in Ucraina, che escano confermate valide prospettive per l'esercizio 2022 in linea con i programmi aziendali.

## **Convocazione dell'Assemblea degli azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 23 maggio 2022 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2022, stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del Risultato d'esercizio.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dei commi 3 e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui Compensi corrisposti. Deliberazione consultiva sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti della Capogruppo di destinare l'utile dell'esercizio 2021 di 189.686 Euro quanto a 4.360 Euro al fondo di riserva legale; quanto alla differenza di 185.326 Euro a riserva di utili portati a nuovo.

La Società informa che il fascicolo relativo al progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla Relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, alla Relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998, alla Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1Info.it](http://www.1Info.it), nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.rosss.it](http://www.rosss.it) - Investor Relations.

### **Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini**

*"Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 mette in evidenza risultati positivi, di particolare importanza tenendo conto della situazione di crisi economica generale determinata dalla pandemia Covid-19 e dalle sopraggiunte turbolenze e speculazioni sui prezzi di approvvigionamento delle principali materie prime necessarie alla realizzazione dei nostri prodotti, in specie il prezzo dell'acciaio che in alcuni periodi del 2021, oltre ad essere difficilmente reperibile sul mercato, ha registrato aumenti del prezzo fino al 130% in più rispetto al prezzo di fine 2020.*

*Grazie al buon nome e alla stima del Gruppo conseguiti nel tempo, agli ottimi rapporti esistenti con i fornitori e con la clientela, la Capogruppo è riuscita a garantirsi il continuo approvvigionamento delle materie prime e a fronteggiare la congiuntura negativa intervenendo con adeguati aumenti dei propri listini di vendita.*

*In tal modo, pur nella difficile situazione economica, siamo riusciti a raggiungere ugualmente gli obiettivi di budget, conseguendo un buon livello di EBITDA e EBIT, nonostante significativi ammortamenti e accantonamenti per oltre 1,7 mln euro.*

*Tali risultati, considerato le posizioni raggiunte e la continua acquisizione di nuovi clienti, ci rendono confidenti sulla capacità di tenuta del Gruppo, con aspettativa di raggiungimento dei positivi obiettivi del budget di previsione 2022, elaborato con criteri di attenzione e opportuna prudenza a causa della particolare congiuntura di questi anni, oggi ulteriormente aggravata dal conflitto in Ucraina, dove però il Gruppo non ha esposizioni né ordinativi aperti.*

*Aspettativa di cui abbiamo già un buon riscontro osservando il pacchetto di ordini acquisiti con consegne nell'arco del prossimo semestre.*

\* \* \*

### **Dichiarazione ex art. 154-bis, c. 2, D.Lgs. 24/2/1998 n. 58**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabio Berti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

---

Rosss è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche e impianti per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

*Per ulteriori informazioni:*

**Dott. Riccardo Grazzini**

grazzini@rosss.it

Tel: + 39 055 84001

---

### **ALLEGATI**

- Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
- Conto Economico complessivo consolidato
- Rendiconto Finanziario consolidato
- Situazione patrimoniale-finanziaria della capogruppo
- Conto Economico complessivo della capogruppo
- Rendiconto Finanziario della capogruppo

## SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Importi in Euro)	Note	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Attività materiali	4.1	3.098.818	3.684.424
Attività per Diritto d'Uso	4.2	4.721.864	5.202.054
Attività immateriali a vita definita	4.3	74.556	140.673
Avviamento	4.4	84.005	84.005
Partecipazioni	4.5	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.6	14.049	13.480
Imposte differite attive	4.7	905.426	880.024
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>		<b>8.905.002</b>	<b>10.010.944</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Rimanenze	4.8	6.014.110	3.986.973
Lavori in corso su ordinazione	4.9	3.248.423	3.248.423
Crediti commerciali	4.10	12.152.512	12.135.845
<i>- di cui verso parti correlate</i>		<i>71.077</i>	<i>0</i>
Crediti tributari	4.11	163.644	192.855
Altre attività correnti	4.12	1.400.666	1.086.205
Attività Finanziarie Correnti	4.12b	1.205.455	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.13	5.760.744	6.602.075
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>		<b>29.945.554</b>	<b>27.752.376</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>38.850.556</b>	<b>37.263.320</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		1.071.572	761.797
Utile/(Perdita) netta dell'esercizio		220.408	317.605
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>		<b>2.448.980</b>	<b>2.236.402</b>
Capitale e Riserve di terzi		180.565	180.669
Utile/(Perdita) netta dell'esercizio		29.517	(104)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI</b>		<b>210.082</b>	<b>180.565</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	4.14	<b>2.659.062</b>	<b>2.416.967</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.15	9.308.352	9.955.282
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.16	4.375.269	4.822.906
Passività per benefici a dipendenti	4.17	418.171	422.040
Fondi rischi e oneri	4.18	280.507	265.507
Altre passività non correnti	4.19	0	0
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>		<b>14.382.299</b>	<b>15.465.735</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Debiti commerciali	4.20	9.915.548	7.829.615
<i>- di cui verso parti correlate</i>		<i>1.879</i>	<i>0</i>
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a	4.21	4.723.306	3.851.681

medio-lungo termine

Passività Finanziarie per leasing correnti	4.22	447.636	438.780
Debiti tributari	4.23	95.303	94.435
Altre passività correnti	4.24	6.627.402	7.166.107
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>		<b>21.809.195</b>	<b>19.380.618</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>36.191.494</b>	<b>34.846.353</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>		<b>38.850.556</b>	<b>37.263.320</b>

## CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(Importi in Euro)	Note	2021	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		38.282.066	30.101.118
<i>- di cui verso parti correlate</i>		78.616	9.591
Altri ricavi		222.059	385.543
<b>RICAVI</b>	5.1	<b>38.504.125</b>	<b>30.486.661</b>
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(22.299.630)	(14.223.743)
<i>- di cui verso parti correlate</i>		0	(23.819)
Costi per servizi	5.3	(8.787.315)	(8.725.944)
<i>- di cui verso parti correlate</i>		(43.385)	(23.686)
Costo del personale	5.4	(4.921.960)	(4.590.370)
Altri costi operativi	5.5	(189.435)	(433.495)
Ammortamenti	5.6	(1.707.589)	(1.746.564)
<i>- di cui verso parti correlate</i>		(480.190)	(480.190)
Accantonamenti e perdite di valore	5.7	(66.521)	(71.024)
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>(37.972.450)</b>	<b>(29.791.140)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>531.675</b>	<b>695.521</b>
Oneri finanziari	5.8	(214.938)	(266.293)
<i>- di cui verso parti correlate</i>		(102.974)	(110.208)
Proventi finanziari	5.9	13.409	5.602
<b>UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE</b>		<b>330.146</b>	<b>434.830</b>
Imposte sul reddito	5.10	(80.221)	(117.329)
<b>UTILE /(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>249.925</b>	<b>317.501</b>
<b>INFORMAZIONI PER AZIONE:</b>			
Utile/(Perdita) base e diluito per azione (in Euro)		0,022	0,027

**Altre componenti del conto economico complessivo**  
*Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio:*

Utile/(perdita) da Cash Flow Hedge

Imposte sul reddito

**Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita di esercizio al netto delle imposte**

*Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita di esercizio*

Utile/(Perdita) da rivalutazione su piani a benefici definiti (10.303) 11.466

Imposte sul reddito: 2.473 (2.752)

---

**Totale componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte:** (7.830) 8.714

---

**UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE** 242.095 326.215

---

**DI CUI:**

UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO 220.408 317.605

UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE A TERZI 29.517 (104)

UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO 212.578 326.319

UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE A TERZI 29.517 (104)



## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Importi in Euro)	2021	2020
Risultato netto dell'esercizio	249.925	317.501
<b><i>Rettifiche per riconciliare l'utile/(perdita) netto dell'esercizio al flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative</i></b>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	1.707.590	1.746.564
Accantonamenti e perdite di valore	66.521	71.025
Incremento passività per benefici ai dipendenti	225.807	225.807
Variazione delle imposte anticipate e differite	(25.401)	23.353
Variazioni non monetarie di patrimonio netto	(7.830)	6.066
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(66.187)	(1.336.363)
Rimanenze	(2.027.137)	(450.456)
Lavori in corso su ordinazione	0	5.520.907
Debiti commerciali	2.086.003	(1.522.369)
Erogazione benefici ai dipendenti	(229.676)	(242.979)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	(2.000)	(113.000)
Altre attività e passività correnti – nette	(828.157)	(2.184.549)
<b>Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)</b>	<b>1.149.458</b>	<b>2.061.506</b>
Investimenti in attività materiali	(481.837)	(630.989)
Investimenti in attività immateriali	(93.839)	(70.241)
Cessione di attività materiali	5.000	0
Attività finanziarie correnti	(1.205.455)	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	(570)	(1.764)
<b>Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)</b>	<b>(1.776.701)</b>	<b>(702.994)</b>
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	1.190.000	6.630.000
Rimborso rate di finanziamenti a medio-lungo termine	(1.536.307)	(1.496.630)
Altre attività e passività finanziarie correnti – nette	132.220	(3.338.544)
<b>Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)</b>	<b>(214.087)</b>	<b>1.794.826</b>
<b>Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)</b>	<b>(841.330)</b>	<b>3.153.339</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio, (E)	6.602.075	3.448.736
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, F = (D+E)</b>	<b>5.760.745</b>	<b>6.602.075</b>

### Informazioni supplementari

Imposte pagate	136.879	32.905
Interessi pagati	221.757	135.001

## SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(Importi in Euro)	Note	31 dicembre 2021	31 dicembre 2020
<b>ATTIVITA' NON CORRENTI</b>			
Attività materiali	4.1	2.825.120	3.416.536
Attività per diritto d'uso	4.2	4.721.864	5.202.054
Attività immateriali a vita definita	4.3	45.563	132.710
Partecipazioni	4.4	112.040	112.040
Altre attività non correnti	4.5	7.864	7.864
Imposte differite attive	4.6	913.089	886.009
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>		<b>8.625.540</b>	<b>9.757.213</b>
<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>			
Rimanenze	4.7	5.417.744	3.344.406
Lavori in corso su ordinazioni	4.8	3.248.423	3.248.423
Crediti commerciali	4.9	8.665.258	10.031.858
- di cui verso parti correlate	6.1	158.757	153.314
Crediti tributari	4.10	110.687	146.477
Altre attività correnti	4.11	1.086.684	809.834
Attività Finanziarie Correnti	4.11b	1.205.455	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.12	4.975.932	5.909.657
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>		<b>24.710.183</b>	<b>23.490.655</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>33.335.723</b>	<b>33.247.868</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		911.053	601.169
Utile/(perdita) netto dell'esercizio		189.686	317.713
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	4.13	<b>2.257.739</b>	<b>2.075.882</b>
<b>PASSIVITA' NON CORRENTI</b>			
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.14	8.900.429	9.870.830
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.15	4.375.269	4.822.906
Passività per benefici a dipendenti	4.16	331.557	343.603
Fondi rischi e oneri	4.17	280.507	265.507
Altre passività non correnti	4.18	0	0
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>		<b>13.887.762</b>	<b>15.302.846</b>
<b>PASSIVITA' CORRENTI</b>			
Debiti commerciali	4.19	8.446.738	6.771.990
- di cui verso parti correlate	6.1	10.757	10.303
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.20	3.307.095	2.153.086
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.21	447.636	438.780
Debiti tributari	4.22	40.146	43.710
Altre passività correnti	4.23	4.948.607	6.461.574
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>		<b>17.190.222</b>	<b>15.869.140</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>31.077.984</b>	<b>31.171.986</b>

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

33.335.723

33.247.868

## CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(Importi in Euro)	Note	2021	2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		28.891.400	23.976.803
- di cui verso parti correlate	6.1	(180.200)	(198.452)
Altri ricavi		140.930	349.528
<b>RICAVI</b>	5.1	<b>29.032.330</b>	<b>24.326.331</b>
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(15.681.657)	(10.215.511)
- di cui verso parti correlate	6.1	(248.735)	(23.819)
Costi per servizi	5.3	(6.973.686)	(7.358.357)
- di cui verso parti correlate	6.1	(22.632)	(23.686)
Costo del personale	5.4	(4.189.266)	(4.117.708)
- di cui verso parti correlate	6.1	(0)	(0)
Altri costi operativi	5.5	(141.880)	(302.593)
- di cui verso parti correlate	6.1	(0)	(0)
Ammortamenti	5.6	(1.603.487)	(1.653.119)
- di cui verso parti correlate	6.1	(480.190)	(480.190)
Accantonamenti e perdite di valore	5.7	(64.521)	(68.025)
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>(28.654.498)</b>	<b>(23.715.313)</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>377.832</b>	<b>611.018</b>
Oneri finanziari	5.8	(198.789)	(239.827)
- di cui verso parti correlate	6.1	(102.974)	(110.208)
Proventi finanziari	5.9	27.024	5.385
<b>UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE</b>		<b>206.067</b>	<b>376.576</b>
Imposte sul reddito	5.10	(16.381)	(58.863)
<b>UTILE /(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>189.686</b>	<b>317.713</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo</b>			
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita di esercizio:</i>			
Utile/(Perdita) da Cash Flow Hedge			0
Imposte sul reddito			0
<b>Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte</b>			<b>0</b>
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita di esercizio</i>			
Utile/(Perdita) da rivalutazione su piani a benefici definiti		(9.676)	11.465
Imposte sul reddito		1.847	(2.752)
		(7.829)	8.713
<b>Totale componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte</b>			

181.857

326.426

**UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO  
DELLE IMPOSTE**

## RENDICONTO FINANZIARIO

<b>(Importi in Euro)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Utile/(Perdita) netto dell'esercizio	189.687	317.713
<b><i>Rettifiche per riconciliare l'utile/(perdita) netto dell'esercizio al flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative</i></b>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	1.603.487	1.653.119
Accantonamenti e perdite di valore	64.521	68.025
Variazione non monetaria di patrimonio netto	(7.829)	8.713
Incremento passività per benefici ai dipendenti	207.778	199.735
Variazione delle imposte anticipate e differite	(27.080)	17.905
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	1.070.103	(1.112.798)
Rimanenze	(2.073.338)	(105.321)
Lavori in corso	0	5.520.907
Debiti commerciali	1.674.748	(963.809)
Erogazione benefici ai dipendenti	(219.824)	(226.735)
Utilizzo fondi rischi ed oneri	0	(110.000)
Altre attività e passività correnti – nette	(1.762.591)	(2.623.137)
<b>Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)</b>	<b>719.662</b>	<b>2.644.317</b>
Investimenti in attività materiali	(152.648)	(466.343)
Cessione di attività materiale	5.000	0
Investimenti in attività immateriali a vita definita	(45.110)	(46.470)
Attività finanziarie correnti	(1.205.455)	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	0	0
<b>Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)</b>	<b>(1.398.213)</b>	<b>(512.813)</b>
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	1.000.000	5.900.000
Rimborso rate finanziamenti a medio-lungo termine	(1.255.233)	(1.332.876)
Altre attività e passività finanziarie correnti – nette	59	(3.355.442)
<b>Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)</b>	<b>(255.174)</b>	<b>1.211.682</b>
<b>Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)</b>	<b>(933.725)</b>	<b>3.343.186</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio (E)	5.909.657	2.566.471
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio F = (D+E)</b>	<b>4.975.932</b>	<b>5.909.657</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio.</b>		
<b>Informazioni supplementari</b>		
Imposte pagate	<b>83.915</b>	<b>11.228</b>
Interessi pagati	<b>193.648</b>	<b>134.970</b>