



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA:**APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022. CONTINUA IL SIGNIFICATIVO TREND DI CRESCITA DOUBLE DIGIT DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI****PROPONE UN AUMENTO DI CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DI € 50 MILIONI PER SOSTENERE LA CRESCITA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E INCREMENTARE IL FLOTTANTE****AVVIA IL PROGETTO DI TRANSLISTING SU EURONEXT STAR MILAN (DA COMPLETARE NEL 2023)**

Roma, 29 settembre 2022 – Unidata S.p.A. (EGM: UD) (“Unidata” ovvero la “Società”), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e sottoposta a revisione contabile limitata da parte di EY S.p.A..

- **Ricavi totali:** € 21,6 milioni (€ 14,2 milioni nel H1 2021) **+52% YoY**
- **EBITDA:** € 5,6 milioni (€ 3,6 milioni nel H1 2021) **+53% YoY**
- **EBITDA Margin:** 25,9% (25,7% nel H1 2021)
- **EBIT:** € 3,0 milioni (€ 1,5 milioni nel H1 2021) **+99% YoY**; **EBIT Margin:** 14,1%
- **Indebitamento Finanziario Netto:** € 4,0 milioni (€ 2,2 milioni nel 2021);
- **Investimenti industriali complessivi:** € 5,3 milioni
- **Numero clienti:** +29% rispetto al H1 2021

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: *“Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei precedenti trimestri. I settori di riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad ora da Unidata. Inoltre, la significativa crescita della nostra azienda, unita alla positiva esperienza dopo una permanenza di oltre due anni sul mercato non regolamentato Euronext Growth Milan, ci hanno spinti ad affrontare un importante passo verso il translisting al Mercato Euronext STAR Milan. Siamo fiduciosi che questo passaggio nodale, insieme ad un propedeutico aumento di capitale, possano dare ad Unidata maggiore visibilità, anche internazionale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di mercato e la nostra competitività”.*



PRINCIPALI DATI ECONOMICI FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022

I **Ricavi totali** al 30 giugno 2022, pari a € 21,6 milioni - di cui € 20,8 milioni da Ricavi da Clienti e € 0,8 milioni da altri ricavi - risultano in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2021 (€ 14,2 milioni).

I **Costi della produzione**, pari a € 14,2 milioni (€ 8,9 milioni al 30 giugno 2021), sono cresciuti del 60% YoY. L'incremento significativo dei **costi per servizi** e dei **costi di approvvigionamento di materie prime** è strettamente connesso all'incremento dell'attività di realizzazione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, che ha determinato a sua volta un incremento importante dei volumi e conseguentemente dei ricavi.

Il **Costo del lavoro**, pari a € 1,8 milioni (€ 1,7 milioni nel H1 2021) è cresciuto dell'8% per effetto dell'aumento del numero dei dipendenti.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**, pari a € 5,6 milioni, risulta in crescita del 53% rispetto al risultato dello stesso periodo 2021 (€ 3,6 milioni) con un **EBITDA Margin** del 25,9% nel H1 2022, in linea con il primo semestre dello scorso esercizio (25,7%).

Gli **Ammortamenti**, pari a € 2,5 milioni (€ 2,1 milioni nel H1 2021), sono cresciuti del 21% per significativi investimenti effettuati dalla Società nell'ambito della realizzazione dell'infrastruttura di rete. Nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati investimenti per € 0,3 milioni in immobilizzazioni immateriali e € 5,0 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura.

Il **Reddito Operativo (EBIT)** è positivo per € 3,0 milioni, con un incremento del 99% rispetto al H1 2021 (positivo per € 1,5 milioni). L'**EBIT Margin** è pari al 14,1% rispetto al 10,8% del primo semestre dello scorso esercizio.

Il **Risultato d'Esercizio** è pari ad un utile di € 2,1 milioni, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2021 (€ 3,0 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali pari al 9,8%. Si precisa che il risultato netto al 30 giugno 2021 aveva beneficiato dell'effetto fiscale dovuto al rilascio del fondo imposte differite (per € 1,8 milioni) sulla rivalutazione della rete effettuata nello scorso esercizio, per effetto della contestuale rilevazione dell'imposta sostitutiva sul riallineamento tra valori contabili e fiscali della rete per € 0,2 milioni.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a € 4,0 milioni rispetto ai € 2,2 milioni al 31 dicembre 2021. L'incremento di tale risultato rispetto all'esercizio precedente è principalmente legata ai costi sostenuti per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione per conto della partecipata Unifiber e del Consorzio ASI Bari, a fronte delle quali al 30 giugno 2022 non sono ancora pienamente maturati i relativi ricavi.

Il **Patrimonio Netto** al 30 giugno 2022 è pari a € 30,3 milioni rispetto ai € 29,0 milioni al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con quanto già comunicato con l'esercizio 2021 e al fine di fornire maggiore chiarezza in termini di crescita organica, ha ritenuto di calcolare e diffondere, insieme ai dati presentati in bilancio, anche due dati relativi alla crescita YoY dei Ricavi Organici e dell'EBITDA, in

considerazione dell'adozione di una diversa modalità di gestione dei materiali utilizzati dagli appaltatori nella costruzione della rete.

I **Ricavi Adjusted**, calcolati con l'esclusione dei ricavi relativi alla gestione dei Materiali, registrano una crescita pari a +49% YoY (€ 17,6 milioni) e l'**EBITDA Adjusted**, calcolato con l'esclusione dei ricavi e dei costi relativi alla gestione dei Materiali, registra un +59% YoY (€ 5,4 milioni).

Si riporta di seguito l'analisi della crescita organica, "depurando" i costi e ricavi che compongono l'EBITDA dai ricavi e dai costi relativi alla gestione dei Materiali.

	30/06/2022	30/06/2021	Crescita 2022/2021	Crescita organica 2022/2021	Crescita organica % 2022/2021
Ricavi	21.591.150	14.204.434			
<i>Di cui Ricavi Materiali System</i>	4.020.353	2.407.819	52,00%	5.774.182	48,95%
Costi	15.995.861	10.558.445			
<i>Di cui Costi Materiali System</i>	3.821.415	2.156.217	51,50%	3.772.218	44,90%
Ebitda	5.595.290	3.645.989	53,46%	2.001.964	58,98%
<i>Margine Materiali System</i>	198.939	251.602			
Ebitda Adjusted	5.396.351	3.394.387			
<i>Ebitda Margin</i>	25,91%	25,67%			
Ebitda Margin Adjusted	30,71%	28,77%			

AREE DI BUSINESS

	30/06/2022	30/06/2021	Variazione	%
Totale ricavi Fiber & Networking	6.584.368	5.678.812	905.556	16%
Totale ricavi Infrastruttura	9.477.958	4.999.576	4.478.382	90%
Totale ricavi Datacenter & Cloud	661.050	536.545	124.505	23%
Totale ricavi IoT & Smart solutions	57.368	47.540	9.828	21%
Vendita materiale System rete F.O.	4.020.353	2.407.819	1.612.534	67%
Totale Ricavi da clienti	20.801.097	13.670.292	7.130.805	52%
Altri ricavi	790.053	534.142	255.911	48%
Totale ricavi	21.591.150	14.204.434	7.386.716	52%

Fiber & Networking

La linea di ricavo Fiber & Networking, relativa ai servizi di accesso ad Internet nelle modalità Fibra Ottica, XDSL e wireless, la telefonia vocale ed i servizi wholesale, ha avuto una crescita significativa (+16% YoY) grazie all'acquisizione di nuovi contratti dei servizi di Internet stipulati con i clienti.

Infrastruttura

I ricavi relativi alla linea Infrastruttura registrano un significativo incremento del 90% (€ 9,5 milioni nel H1 2022 vs € 5,0 milioni nel H1 2021), attribuibile all'aumento dei volumi relativi alla concessione ad altri operatori di diritti di concessione I.R.U. (Infeasible Right of Use) sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata. Tale concessione dei diritti è stata contabilizzata come una vera e propria cessione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 16 ed evidenzia un risultato positivo pari a € 3,9 milioni, che si aggiungono ai ricavi per lavorazioni relative a rete "verticale" per €0,5 milioni.



Inoltre, nell'ambito della progettazione e realizzazione dell'infrastruttura, rispetto al primo semestre dello scorso esercizio si segnala la rilevazione di ricavi verso la partecipata Unifiber per € 4,3 milioni, per la quale Unidata effettuerà, anche nei prossimi anni, la realizzazione dell'infrastruttura di rete.

Datacenter & Cloud

I ricavi della linea Datacenter & Cloud, pari a € 0,7 milioni, sono notevolmente incrementati (+23%) rispetto al primo semestre dello scorso esercizio.

IoT & Smart Solutions

Nel corso del primo semestre 2022 la linea IoT & Smart Solutions ha avuto ricavi in lieve aumento pari a circa € 60 mila rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2021, pari a circa € 50 mila. L'azienda è impegnata in questo settore nello sviluppo di tecnologie LPWAN (Lower Power Wide Area Network) adottando la tecnologia LoRa™, molto promettente e performante. Per lo sviluppo di questa tecnologia l'azienda ha utilizzato anche progetti di ricerca finanziati con fondi nazionali e comunitari.

Vendita Materiale System rete F.O.

La voce di ricavi Vendita Materiale System rete F.O. riporta i valori di vendita dei materiali venduti ai fornitori c.d. "System" per la realizzazione della rete, modalità che si era resa necessaria sia per una modifica dei processi nel corso del 2020 che per rendere la gestione dei magazzini più efficiente.

CLIENTELA

Il primo semestre 2022 conferma una consistente crescita dei clienti (+29%) rispetto al primo semestre dello scorso esercizio. I clienti totali al 30 giugno 2022 sono infatti pari a n. 13.788, rispetto ai n. 10.661 del pari periodo dell'esercizio precedente. L'aumento riguarda entrambi i principali segmenti di mercato; in particolare il mercato dei clienti **Business e P.A.** segna un incremento del 13%, mentre il settore dei clienti **Consumer** registra un incremento del 33%. Il segmento **Wholesale** resta in linea con i periodi precedenti e la fascia **Microbusiness** subisce una lieve flessione (-2%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente (ARPU) distinto per le quattro tipologie di mercato e confrontato con il dato del precedente esercizio.

Mercato	30/06/2022		30/06/2021		Variazione %	
	Clienci unici fatturati	ARPU mensile	Clienci unici fatturati	ARPU mensile	Clienci unici fatturati	ARPU mensile
Business e P.A.	1.625	503,85	1.442	517,47	13%	-3%
Microbusiness	359	73,27	367	72,73	-2%	1%
Consumer	11.792	23,19	8.840	24,29	33%	-5%
Wholesale	12	2.525,17	12	2.794,23	0%	-10%
Totale	13.788		10.661		29%	



ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica è stata estesa per oltre 700 Km mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 30 giugno 2022 ad una estensione di oltre 4.900 Km.

La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di circa 250.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e *business*, anche in diversi distretti industriali e direzionali.

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2022

In data **28 aprile 2022**, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, tra l'altro: (i) la distribuzione di un dividendo ordinario di € 0,10 per azione per un importo complessivo di circa € 0,2 milioni, il cui pagamento è avvenuto in data 11 maggio 2022; (ii) le modifiche statutarie afferenti alla nuova normativa emittenti e alla trasformazione di Unidata in "società benefit".

In data **19 maggio 2022**, Unidata diventa "società benefit", compiendo un ulteriore passo in avanti verso l'affermazione di una identità più sostenibile e più attenta agli aspetti ambientali, sociali e di governance.

In data **22 giugno 2022**, Unidata ha sottoscritto un accordo di investimento con il Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG, istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., per la realizzazione – attraverso una società di scopo denominata UniCenter S.p.A. – di un *green e neutral data center* di livello Tier IV, con bacino di clienti nazionali ed internazionali che utilizzi nella massima misura possibile fonti di energia rinnovabile.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 2022

In data **25 luglio 2022**, Unidata ha sottoscritto un contratto per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare in linea capitale pari ad € 10 milioni i cui proventi sono stati destinati a supportare i propri investimenti nelle JV UniCenter e UniFiber.

In data **26 luglio 2022**, Unidata ha costituito – insieme alle principali Università, istituzioni pubbliche ed ai principali player industriali-tecnologici della Regione Lazio – la Fondazione Rome Technopole, progetto relativo agli "*ecosistemi dell'innovazione*", finanziati dall'Unione Europea con i fondi Next Generation EU, nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e Ricerca) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In data **29 settembre 2022**, Unidata e il Fondo Europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) hanno sottoscritto accordi modificativi e integrativi delle intese raggiunte in data 21 dicembre 2020 in relazione a Unifiber (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in data odierna).

In data **29 settembre 2022**, Unidata ha raggiunto intese vincolanti per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in data odierna).



EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nei prossimi mesi, la Società intende rafforzare il proprio posizionamento nei mercati *Consumer* e *Business* della linea Fiber&Networking, attraverso una strategia volta da una parte a incrementare la propria base clienti, dall'altra a contenere le disdette tramite un miglioramento del proprio *Churn rate*.

Allo stesso tempo, continua lo sviluppo della Società nella costruzione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, anche attraverso un incremento dell'operatività della partecipata Unifiber. Per quanto riguarda i settori nei quali Unidata si aspetta un notevole sviluppo a partire dai prossimi mesi, di particolare rilevanza è sicuramente quello della *cyber security*, per il quale la Società svilupperà a breve una propria offerta da promuovere sul mercato. Allo stesso tempo, anche per l'area di *business* Internet of Things (IoT), la Società intende sviluppare la propria presenza sul mercato attraverso la partecipazione a gare pubbliche che potrebbero permetterle di incrementare sensibilmente la propria espansione in tale settore.

Di particolare importanza sono altresì le prospettive nel settore Cloud&Datacenter, per il quale la Società intende realizzare a Roma un importante *green data center*, che rappresenta un progetto ambizioso per anche nella direzione della sostenibilità, permettendo ai futuri clienti che lo utilizzeranno per le loro esigenze di *cloud* e *storage* di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Tutto ciò coerentemente con gli obiettivi in ambito ESG i quali, hanno portato Unidata alla trasformazione in "società benefit" nel mese di aprile 2022.

AUMENTO DI CAPITALE E TRANSLISTING SU EURONEXT STAR MILAN

Al fine di sostenere la propria crescita organica nonché di reperire le risorse finanziarie necessarie per effettuare le operazioni straordinarie, la Società intende proporre all'Assemblea degli azionisti il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023, ad aumentare il capitale sociale in via scindibile per un importo massimo pari a € 50.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, riservato ad investitori istituzionali ai sensi della normativa vigente (l'"**Aumento di Capitale**").

L'Aumento di Capitale consentirebbe altresì alla Società di diversificare la propria base azionaria con conseguente creazione di un più ampio flottante. In tale contesto è stato valutato positivamente l'avvio di un processo finalizzato, in ultima istanza, a **portare la Società sul mercato regolamentato Euronext Milan** e, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedicato alla valorizzazione delle PMI con caratteristiche di eccellenza (la "**Quotazione**") da completare **entro il 2023**.

Nell'ambito delle suddette operazioni Intermondo SIM S.p.A. assumerà il ruolo di *global coordinator* per l'Aumento di Capitale e di Sponsor nell'ambito della Quotazione; EnVent Capital Market Ltd, già Euronext Growth Advisor della Società, assumerà il ruolo di Co-Manager nell'ambito dell'Aumento di capitale e di Co-Sponsor nell'ambito della Quotazione. Unidata sarà inoltre assistita (i) da Chiomenti quale consulente legale e fiscale dell'Aumento di Capitale e della Quotazione; (ii) da EY S.p.A., quale società di revisione della Società e (iii) da CDR Communication S.r.l. quale consulente per la comunicazione.



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha altresì deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per procedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare circa il conferimento della delega all'Aumento di Capitale e le connesse modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, indicherà la data, l'orario, il luogo nonché le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

I risultati al 30 giugno 2022 saranno presentati alla comunità finanziaria lunedì 3 ottobre 2022 nel corso di una *video conference* alle ore 3.00 PM CEST (UTC +02:00).

Alla *video conference* saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO, Renato Brunetti, il CFO e *Investor Relations Officer*, Roberto Giacometti e il Consigliere, Paolo Bianchi.

Per partecipare alla *conference* è necessario registrarsi al seguente *link*:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlIde2rqzkrHNYeiQFfLGmi3P5CGoBNrNq1>

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet www.unidata.it.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Unidata S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di Unidata, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI

CFO ed Investor Relations Officer

+39 329 2478696

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, Berkeley Square 42, W1J54W

+39 06 896841



r.giacometti@unidata.it

Investor Relations Advisor

CDR COMMUNICATION

Silvia DI ROSA

+39 335 78 64 209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Eleonora NICOLINI

+39 333 97 73 749

eleonora.nicolini@cdr-communication.it

gdalessio@eventcapitalmarkets.uk

Media Relations

CDR COMMUNICATION

Angelo BRUNELLO

+39 329 21 17 752

angelo.brunello@cdr-communication.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 4.920 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 14.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UDMI - Bloomberg UDIM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana

Allegati:

- **Situazione patrimoniale-finanziaria al 30 Giugno 2022**
- **Conto economico al 30 Giugno 2022**
- **Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2022**
- **Rendiconto finanziario al 30 Giugno 2022**

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2022

<i>Valori in euro</i>	Note	Al 30 giugno 2022	Al 31 dicembre 2021
Altre attività immateriali	5	451.077	630.715
Attività per diritti d'uso	6	9.024.108	9.316.724
Immobili, impianti e macchinari	7	36.265.107	33.067.047
Partecipazioni	8	1.551.701	1.147.074
Altre attività finanziarie non correnti	9	1.395.548	1.256.240
Altri crediti e attività non correnti	10	12.796	12.796
Imposte differite attive	11	334.003	272.479
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		49.034.340	45.703.075
Rimanenze	12	2.578.786	2.070.589
Crediti commerciali	13	17.621.381	18.362.633
Crediti tributari	14	218.012	1.576.677
Altre attività finanziarie correnti	15	194.925	195.206
Altri crediti e attività correnti	16	5.131.730	2.037.291
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	17	6.578.475	8.269.206
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		32.323.309	32.511.603
TOTALE ATTIVO		81.357.649	78.214.678
Capitale Sociale		2.464.642	2.464.642
Riserva Legale		492.929	445.191
Riserva Straordinaria		57.007	57.007
Riserva IAS19 TFR		-483.026	-242.627
Riserva di quotazione		-117.424	-109.774
Riserva per azioni proprie		-934.438	-498.705
Altre Riserve		7.329.777	7.199.359
Utili/Perdite a nuovo		14.124.584	6.575.098
Riserva FTA		5.298.437	5.298.437
Risultato dell'esercizio		2.104.723	7.843.688
TOTALE PATRIMONIO NETTO	18	30.337.211	29.032.315
Benefici per i dipendenti	19	1.302.145	1.068.990
Strumenti finanziari derivati passivi	20	0	1.598
Debiti Finanziari non correnti	21	8.523.630	9.426.457
Altre passività non correnti	22	10.190.418	10.884.578
Imposte differite passive	11	52.337	9.212
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		20.068.529	21.390.835
Debiti commerciali	23	15.854.571	15.485.762
Debiti tributari	24	1.880.091	2.613.676
Debiti Finanziari correnti	21	3.394.977	2.396.682
Altre passività correnti	25	9.822.271	7.295.408
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		30.951.909	27.791.528
TOTALE PASSIVO		81.357.649	78.214.678



CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2022

<i>Valori in euro</i>		Al 30 giugno 2022	Al 30 giugno 2021
Ricavi da clienti	26	20.801.097	13.670.292
Altri ricavi	27	790.053	534.142
TOTALE RICAVI		21.591.150	14.204.434
Costi per materie prime e materiali di consumo	28	5.239.513	3.756.350
Costi per servizi	29	8.400.760	4.287.142
Costi del personale	30	1.830.611	1.693.781
Altri costi operativi	31	264.411	749.779
Ammortamenti	32	2.548.105	2.113.585
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti	33	260.566	71.392
TOTALE COSTI OPERATIVI		18.543.966	12.672.030
RISULTATO OPERATIVO		3.047.185	1.532.404
Proventi finanziari	34	164.143	3.299
Oneri finanziari	35	81.834	64.938
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		82.309	-61.639
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		3.129.493	1.470.765
Imposte sul reddito	36	1.024.770	-1.517.944
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		2.104.723	2.988.709



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2022

	30.06.2022	31.12.2021
Depositi Bancari e postali	6.575.053	8.267.441
Denaro e valori in cassa	3.422	1.765
Disponibilità liquide	6.578.475	8.269.206
Crediti finanziari per subleasing	61.025	60.568
Altre attività finanziarie	192.844	134.638
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	-2.714.594	-1.705.877
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	-2.734	-9.060
Debiti quote a breve termine leasing	-677.648	-681.744
Debiti finanziari correnti	-3.394.977	-2.396.682
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE	3.437.367	6.067.730
Crediti finanziari per subleasing (non correnti)	1.085.399	1.116.096
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	-4.038.333	-4.719.445
Debiti quote a lungo termine leasing	-4.485.296	-4.707.012
Debiti finanziari non correnti	-7.438.231	-8.310.360
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-4.000.864	-2.242.630



RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2022

	30/06/2022	30/06/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) del periodo	2.104.723	2.988.709
Imposte sul reddito	1.024.770	-1.517.944
Interessi passivi/(Interessi attivi)	-82.309	61.639
(Plus) minusvalenza da partecipazioni valutate con il metodo del PN	-155.409	70.845
(Plus) minusvalenza da realizzo di immobilizzazioni		
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.891.776	1.603.249
<i>Rettifiche per elementi non monetari</i>		
Accantonamenti fondi / (Rilascio) fondi	399.182	97.167
Ammortamenti	2.548.105	2.113.585
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.839.063	3.814.001
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
(Incremento) Decremento delle rimanenze e diritti di recupero prodotti per resi da clienti	-508.197	-450.597
(Incremento) Decremento dei crediti verso clienti	480.686	4.270.839
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori e passività per rimborsi futuri a clienti	368.809	-1.442.224
Altre variazioni del capitale circolante netto	-739.332	-3.467.493
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.441.028	2.724.526
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	82.309	-61.639
(Imposte sul reddito)	-1.024.770	1.517.944
(Utilizzo passività per benefici a dipendenti)	-69.410	-29.811
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.429.157	4.151.020
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	-3.974.150	-1.041.038
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	-1.299.762	-4.680.118
(Investimenti)/Disinvestimenti di partecipazioni	-250.000	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-5.523.912	-5.721.156
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Incremento (decremento) debiti verso altri finanziatori	-6.326	5.812
Accensione finanziamenti	1.377.372	
(Rimborso finanziamenti)	-1.049.766	-347.778
Incremento (Decremento) finanziamenti in leasing	-225.812	
Incremento (Decremento) degli strumenti finanziari passivi	-1.598	1.146.961
Accensione finanziamenti in leasing		
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi pagati	-246.465	
Altre variazioni patrimonio netto	-443.382	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-595.977	804.995
D) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-1.690.731	-765.141
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	8.269.206	11.130.583
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	6.578.475	10.365.442