



COMUNICATO STAMPA

Scarperia (FI), 30 marzo 2021

ROSSS: il CdA approva bilancio consolidato e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020

Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

- **Ricavi 2020 pari a mln 30,487 (34,304 mln euro nel 2019)**
- **Ebitda 2020 pari a 2,514 mln (1,337 mln mln euro nel 2019)**
- **Ebit 2020 positivo 0,696 mln (negativo 0,189 mln euro nel 2019)**
- **Utile 2020 di 0,318 mln euro (perdita 0,371 mln euro nel 2019)**
- **Indebitamento finanziario netto 2020 pari a 12,467 mln euro (13,825 mln euro nel 2019)**

Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2020

- **Ricavi 2020 pari a 24,326 mln (27,839 mln euro nel 2019)**
- **Ebitda 2020 pari a 2,331 mln (1,152 mln euro nel 2019)**
- **Ebit 2020 positivo 0,611 mln (negativo 0,291 mln euro nel 2019)**
- **Utile 2020 di 0,318 mln euro (perdita di 0,410 mln euro nel 2019)**
- **Indebitamento finanziario netto 2020 pari a 11,376 mln euro (13,508 mln euro nel 2019)**

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 2020, nonché le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione.

Dati economico finanziari consolidati

Importi in Euro	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ricavi	30.486.661	100,00%	34.304.101	100,00%
Costi Operativi	-27.973.552	-91,76%	-32.966.268	-96,10%
EBITDA	2.513.109	8,24%	1.337.833	3,90%
Ammortamenti ed Accantonamenti	-1.817.588	-5,96%	-1.526.839	-4,45%
EBIT	695.521	2,28%	-189.006	-0,55%
Proventi ed oneri finanziari	-260.691	-0,86%	-144.124	-0,42%
Risultato ante Imposte	434.830	1,43%	-333.130	-0,97%
Imposte sul reddito	-117.329	-0,38%	-38.367	-0,11%
Risultato Finale	317.501	1,04%	-371.497	-1,08%

La Capogruppo ha approvato il bilancio consolidato al 31/12/2020 con la partecipazione nella società Incaricotech S.r.l.

I **Ricavi consolidati** hanno registrato una diminuzione dello 11,13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 34,304 mln di euro a 30,487 mln di euro, conseguente soprattutto a minori volumi di commesse per forniture di impianti speciali della Capogruppo.

L'**EBITDA** margin del Gruppo si attesta a 2,514 mln di euro (pari all' 8,24% sui ricavi del 2020) con un aumento di 1,177 mln di euro (+ 87,8%) rispetto all'esercizio precedente (3,90% sui ricavi del 2019) correlato alle tipologie di ricavi del periodo, e alle politiche di contenimento dei costi operativi.

L'**EBIT** margin del Gruppo è positivo per 0,696 mln di euro (pari al + 2,28% sui ricavi del 2020), in aumento di 0,885 mln euro rispetto all'esercizio precedente per effetto dei suddetti motivi, nonostante maggiori ammortamenti ed accantonamenti della Capogruppo nel 2020 rispetto al 2019.

L'esercizio 2020 si chiude con un **utile consolidato** di 0,318 mln euro rispetto alla perdita consolidata di 0,371 mln di euro dell'esercizio precedente, con variazione positiva di 0,689 mln di euro rispetto al 2019.

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo è di 12,467 mln euro, rispetto a 13,825 mln di euro al 31 dicembre 2019 con una diminuzione di 1,358 mln euro.

Dati economico finanziari della Capogruppo

Importi in Euro	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ricavi	24.326.331	100,00%	27.839.116	100,00%
Costi Operativi	-21.994.169	-90,41%	-26.686.875	-95,86%
EBITDA	2.332.162	9,59%	1.152.241	4,14%
Ammortamenti ed Accantonamenti	-1.721.144	-7,08%	-1.443.586	-5,19%
EBIT	611.018	2,51%	-291.345	-1,05%
Proventi ed oneri finanziari	-234.442	-0,96%	-129.592	-0,47%
Risultato ante Imposte	376.576	1,55%	-420.937	-1,51%
Imposte sul reddito	-58.863	-0,24%	10.594	0,04%
Risultato Finale	317.713	1,31%	-410.343	-1,47%

I **Ricavi** hanno registrato una diminuzione del 12,62 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 27,839 mln di euro a 24,326 mln di euro, dovuta all'anzidetto motivo di minori volumi della linea di prodotto impianti speciali.

L'**EBITDA** margin si attesta a 2,331 mln euro (pari al 9,59% sui ricavi del 2020) con un aumento di 1,179 mln di euro (+ 102,4%) rispetto all'esercizio precedente (4,14% sui ricavi del 2019), sempre correlato alle motivazioni anzidette.

L'**EBIT** margin è positivo per 0,611 mln di euro (pari a +2,51% sui ricavi del 2020) in miglioramento di 0,902 mln euro rispetto all'esercizio precedente, influenzato positivamente dalla marginalità sulle vendite effettuate e dal contenimento dei costi operativi, e negativamente da maggiori ammortamenti ed accantonamenti nel 2020 rispetto al 2019.

L'esercizio 2020 della Capogruppo chiude con un **utile** di 0,318 mln di euro, rispetto alla perdita di 0,410 mln di euro dell'esercizio precedente, con variazione positiva di 0,728 mln euro.

L'**indebitamento finanziario netto** è di 11,376 mln di euro, rispetto a 13,508 mln di euro al 31 dicembre 2019, con una significativa diminuzione dovuta alle ordinarie dinamiche della gestione.

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 anche conseguente alla pandemia, che escano confermate valide prospettive per l'esercizio 2021 in linea con i programmi aziendali.

Convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea degli azionisti per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2021, stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, e sulla seconda sezione ai sensi del comma 6 del suddetto art. 123-ter.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti della Capogruppo di destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2020, pari a 317.713 Euro, quanto a 15.886 Euro al fondo di riserva legale, quanto alla differenza di 302.127 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 2020, 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, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.rosss.it - Investor Relations.

Commento del Consigliere Delegato Silvano Bettini

"Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 mette in evidenza risultati decisamente positivi, di particolare significatività nell'imprevedibile situazione di crisi economica generale determinata dalla pandemia Covid-19.

Nonostante il lockdown e le successive difficoltà operative, i ricavi del Gruppo hanno registrato limitate diminuzioni; in specie sul mercato italiano e per la linea di prodotto di impianti speciali della Capogruppo. Diminuzioni sufficientemente compensate dalla crescita in altre aree e di altre linee di prodotto.

L'aspetto rilevante, però, è che, pur in presenza di flessione dei volumi delle vendite, sono decisamente migliorate le marginalità: frutto delle decisioni strategiche e delle azioni sulle varie aree della gestione in atto da anni, applicate con scrupolosa attenzione, riesaminate ed intensificate durante l'emergenza sanitaria con un continuo ed assiduo monitoraggio dell'andamento della nostra attività.

Il margine EBITDA del Gruppo, praticamente raddoppiato essendo passato da 1,3 mln euro a 2,5 mln euro, è chiaramente indicativo; così come l'EBIT che è tornato positivo e migliorato di quasi 0,9 mln euro, nonostante notevoli quote di ammortamenti e accantonamenti per oltre 1,8 mln euro, aumentate di ben 0,3 mln euro rispetto al 2019.

Grazie alla consolidata presenza del Gruppo sui mercati, agli ottimi rapporti di fornitura e alla comprovata capacità di attrarre nuovi clienti, tali risultati ci rendono confidenti sulla capacità di tenuta del Gruppo, con aspettativa di raggiungimento dei positivi obiettivi del budget di previsione 2021 e del piano pluriennale 2021 - 2024, elaborato con criteri di opportuna prudenza per la difficile ed incerta congiuntura economica, approvato dal Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di febbraio. Aspettativa di cui, ad oggi, abbiamo valido riscontro e conferma osservando il livello di ordini delle varie linee di prodotto già acquisiti, consegnati ed in produzione per il corrente 2021.

* * *

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 2020	31 dicembre 2019
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Attività materiali	4.1	3.684.424	3.972.299
Attività per Diritto d'Uso	4.2	5.202.054	5.682.244
Attività immateriali a vita definita	4.3	140.673	210.315
Avviamento	4.4	84.005	84.005
Partecipazioni	4.5	6.284	6.284
Altre attività non correnti	4.6	13.480	11.716
Imposte differite attive	4.7	880.024	903.376
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		10.010.944	10.870.239
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze	4.8	3.986.973	3.536.517
Lavori in corso su ordinazione	4.9	3.248.423	8.769.330
Crediti commerciali	4.10	12.135.845	11.060.213
- di cui verso parti correlate		0	634
Crediti tributari	4.11	192.855	172.411
Altre attività correnti	4.12	1.086.205	1.822.293
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.13	6.602.075	3.448.735
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		27.752.376	28.809.499
TOTALE ATTIVITA'		37.263.320	39.679.738
PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		761.797	1.146.862
Utile/(Perdita) netta dell'esercizio		317.605	(390.532)
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		2.236.402	1.913.330
Capitale e Riserve di terzi		180.669	161.036
Utile/(Perdita) netta dell'esercizio		104	19.035
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		180.565	180.071
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.14	2.416.967	2.093.401
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.15	9.955.282	4.877.868
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.16	4.822.906	5.261.686
Passività per benefici a dipendenti	4.17	422.040	439.212
Fondi rischi e oneri	4.18	265.507	365.507
Altre passività non correnti	4.19	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		15.465.735	10.944.273
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	4.20	7.829.615	9.347.060
- di cui verso parti correlate		0	0
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.21	3.851.681	6.704.477
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.22	438.780	429.792

Debiti tributari	4.23	94.435	46.291
Altre passività correnti	4.24	7.166.107	10.114.444
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		19.380.618	26.642.064
TOTALE PASSIVITA'		34.846.353	37.586.337
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		37.263.320	39.679.738

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(Importi in Euro)	Note	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		30.101.118	33.663.674
- di cui verso parti correlate		9.591	9.913
Altri ricavi		385.543	640.427
RICAVI	5.1	30.486.661	34.304.101
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(14.223.743)	(18.168.779)
- di cui verso parti correlate		(23.819)	0
Costi per servizi	5.3	(8.725.944)	(9.582.172)
- di cui verso parti correlate		(23.686)	543.937
Costo del personale	5.4	(4.590.370)	(5.021.671)
Altri costi operativi	5.5	(433.495)	(193.646)
Ammortamenti	5.6	(1.746.564)	(1.315.170)
- di cui verso parti correlate		(480.190)	0
Accantonamenti e perdite di valore	5.7	(71.024)	(211.669)
COSTI DELLA PRODUZIONE		(29.791.140)	34.493.107
RISULTATO OPERATIVO		695.521	(189.006)
Oneri finanziari	5.8	(266.293)	(151.649)
- di cui verso parti correlate		(110.208)	0
Proventi finanziari	5.9	5.602	7.525
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		434.830	(333.130)
Imposte sul reddito	5.10	(117.329)	(38.367)
UTILE /(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		317.501	(371.497)
 INFORMAZIONI PER AZIONE:			
Utile/(Perdita) base e diluito per azione (in Euro)		0,027	(0,032)
Altre componenti del conto economico complessivo			
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio:</i>			
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			
<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		8.714	(21.592)
Imposte sul reddito:		(2.091)	5.182
Totale componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte:		6.623	(16.410)

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

324.124

(387.907)

DI CUI:

UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE AL GRUPPO

317.605

(390.532)

UTILE/ (PERDITA) NETTO ATTRIBUIBILE A TERZI

(104)

18.846

UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE
AL GRUPPO

326.319

(412.124)

UTILE/ (PERDITA) NETTO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE
A TERZI

(104)

18.846

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(Importi in Euro)	2020	2019
Risultato netto dell'esercizio	317.501	(371.497)
<i>Rettifiche per riconciliare l'utile/(perdita) netto dell'esercizio al flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	1.746.564	1.315.170
Accantonamenti e perdite di valore	71.025	211.669
Incremento passività per benefici ai dipendenti	225.807	206.559
Variazione delle imposte anticipate e differite	23.353	(57.068)
Variazioni non monetarie di patrimonio netto	6.066	(17.722)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(1.336.363)	(1.197.934)
Rimanenze	(450.456)	(145.774)
Lavori in corso su ordinazione	5.520.907	(3.738.857)
Debiti commerciali	(1.522.369)	1.743.696
Erogazione benefici ai dipendenti	(242.979)	(195.363)
Utilizzo fondo rischi ed oneri	(113.000)	(3.000)
Altre attività e passività correnti – nette	(2.184.549)	550.568
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)	2.061.506	(1.699.553)
Investimenti in attività materiali	(630.989)	(6.313.028)
Investimenti in attività immateriali	(70.241)	(4.655)
Acquisizione di Partecipazione	0	0
Variazione netta nelle altre attività non correnti	(1.764)	0
Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)	(702.994)	(6.317.683)
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	6.630.000	1.712.374
Rimborso rate di finanziamenti a medio-lungo termine	(1.496.630)	1.977.468
Altre attività e passività finanziarie correnti – nette	(3.338.544)	2.346.461
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)	1.794.826	6.036.303
Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)	3.153.339	(1.980.933)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio, (E)	3.448.736	5.429.669
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio, F = (D+E)	6.602.075	3.448.736
Informazioni supplementari		
Imposte pagate	32.905	88.326
Interessi pagati	135.001	148.008

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO

(Importi in Euro)	Note	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Attività materiali	4.1	3.416.536	3.748.551
Attività per diritto d'uso	4.2	5.202.054	5.682.244
Attività immateriali a vita definita	4.3	132.710	213.835
Partecipazioni	4.4	112.040	112.040
Altre attività non correnti	4.5	7.864	7.864
Imposte differite attive	4.6	886.009	903.914
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		9.757.213	10.668.448
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze	4.7	3.344.406	3.239.085
Lavori in corso su ordinazioni	4.8	3.248.423	8.769.330
Crediti commerciali	4.9	10.031.858	9.224.061
- di cui verso parti correlate	6.1	153.314	26.629
Crediti tributari	4.10	146.477	96.239
Altre attività correnti	4.11	809.834	1.649.466
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.12	5.909.657	2.566.471
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		23.490.655	25.544.652
TOTALE ATTIVITA'		33.247.868	36.213.100
PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale		1.157.000	1.157.000
Riserve		601.169	1.002.799
Utile/(perdita) netto dell'esercizio		317.713	(410.343)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.13	2.075.882	1.749.456
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Finanziamenti a medio-lungo termine	4.14	9.870.830	4.825.215
Passività Finanziarie per leasing non correnti	4.15	4.822.906	5.261.686
Passività per benefici a dipendenti	4.16	343.603	370.603
Fondi rischi e oneri	4.17	265.507	365.507
Altre passività non correnti	4.18	0	0
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		15.302.846	10.823.011
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	4.19	6.771.990	7.735.799
- di cui verso parti correlate	6.1	10.303	16.566
Debiti verso banche e quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine	4.20	2.153.086	5.557.227
Passività Finanziarie per leasing correnti	4.21	438.780	429.792
Debiti tributari	4.22	43.710	0
Altre passività correnti	4.23	6.461.574	9.917.815
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		15.869.140	23.640.633
TOTALE PASSIVITA'		31.171.986	34.463.644
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		33.247.868	36.213.100

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CAPOGRUPPO

(Importi in Euro)	Note	2020	2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		23.976.803	27.215.511
- di cui verso parti correlate	6.1	(198.452)	(49.984)
Altri ricavi		349.528	623.605
RICAVI	5.1	24.326.331	27.839.116
Costi per materie prime e materiali di consumo	5.2	(10.215.511)	(13.738.177)
- di cui verso parti correlate	6.1	(23.819)	(11.690)
Costi per servizi	5.3	(7.358.357)	(8.217.443)
- di cui verso parti correlate	6.1	(23.686)	(596.903)
Costo del personale	5.4	(4.117.708)	(4.578.777)
- di cui verso parti correlate	6.1	(0)	(0)
Altri costi operativi	5.5	(302.593)	(152.478)
- di cui verso parti correlate	6.1	(0)	(0)
Ammortamenti	5.6	(1.653.119)	(1.234.918)
- di cui verso parti correlate	6.1	(480.190)	(0)
Accantonamenti e perdite di valore	5.7	(68.025)	(208.668)
COSTI DELLA PRODUZIONE		(23.715.313)	(28.130.461)
RISULTATO OPERATIVO		611.018	(291.345)
Oneri finanziari	5.8	(239.827)	(137.663)
- di cui verso parti correlate	6.1	(110.208)	(0)
Proventi finanziari	5.9	5.385	8.071
UTILE/(PERDITA) ANTE IMPOSTE		376.576	(420.937)
Imposte sul reddito	5.10	(58.863)	10.594
UTILE /(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO		317.713	(410.343)
Altre componenti del conto economico complessivo			
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita di esercizio:</i>			
Utile/(Perdita) da Cash Flow Hedge		0	0
Imposte sul reddito		0	0
Totale componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		0	0
<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		11.465	(21.591)
Imposte sul reddito		(2.752)	6.819
Totale componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) di esercizio al netto delle imposte		8.713	(14.772)
UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE		326.426	(425.115)

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO

(Importi in Euro)	2020	2019
Utile/(Perdita) netto dell'esercizio	317.713	(410.343)
<i>Rettifiche per riconciliare l'utile/(perdita) netto dell'esercizio al flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività operative</i>		
<i>Flussi non monetari:</i>		
Ammortamenti	1.653.119	1.234.918
Accantonamenti e perdite di valore	68.025	208.668
Variazione non monetaria di patrimonio netto	8.713	(21.592)
Incremento passività per benefici ai dipendenti	199.735	182.916
Variazione delle imposte anticipate e differite	17.905	(58.501)
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>		
Crediti commerciali	(1.112.798)	(1.470.511)
Rimanenze	(105.321)	(233.326)
Lavori in corso	5.520.907	(3.738.857)
Debiti commerciali	(963.809)	(1.488.367)
Erogazione benefici ai dipendenti	(226.735)	(187.397)
Utilizzo fondi rischi ed oneri	(110.000)	0
Altre attività e passività correnti – nette	(2.623.137)	738.486
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività operative (A)	2.644.317	(2.267.171)
Investimenti in attività materiali	(466.343)	(6.225.594)
Investimenti in attività immateriali a vita definita	(46.470)	(2.700)
Variazione netta nelle altre attività non correnti	0	0
Flussi di cassa generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)	(512.813)	(6.228.294)
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine	5.900.000	1.496.774
Rimborso rate finanziamenti a medio-lungo termine	(1.332.876)	2.170.997
Altre attività e passività finanziarie correnti – nette	(3.355.442)	2.655.418
Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle attività di finanziamento (C)	1.211.682	6.323.189
Flusso di cassa complessivo D = (A+B+C)	3.343.186	(2.172.276)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio esercizio (E)	2.566.471	4.738.747
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio F = (D+E)	5.909.657	2.566.471
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio.		
Informazioni supplementari		
Imposte pagate	11.228	12.968
Interessi pagati	134.970	133.427