

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA

SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022: RISULTATI ANCORA IN FORTE CRESCITA:

FATTURATO +51%, EBITDA +34%, DATI PRO FORMA: FATTURATO +110%, EBITDA +90%

Principali risultati di Gruppo del primo semestre 2022:

- *Ricavi consolidati pari a 24,5 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto allo stesso periodo del 2021;*
- *EBITDA¹ pari a 5,0 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto ai 3,7 milioni del corrispondente periodo del 2021;*
- *EBIT e EBIT Adjusted² pari rispettivamente a 3,1 e 3,8 milioni di euro, entrambi con un incremento di circa il 35% rispetto al 30 giugno 2021;*
- *Utile netto e Utile netto Adjusted pari rispettivamente a 1,8 e 2,6 milioni di euro, contro 1,4 e 1,9 milioni al 30 giugno 2021;*
- *Posizione Finanziaria Netta ancora creditoria a 2,4 milioni di euro (contro i 3,1 del 31 dicembre 2021) nonostante le acquisizioni fatte nel semestre.*

Milano, 20 settembre 2022 - DIGITAL360 S.p.A. PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (“D360” o “Società”), comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti EGM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.

*“La struttura del gruppo DIGITAL360 è in una fase di profonda trasformazione: alla crescita organica derivante dai positivi risultati del business corrente si aggiunge quella derivante da nuove acquisizioni, in Italia e all'estero. Rispetto ai primi sei mesi del 2021 sono ben 8 le nuove realtà che entrano a far parte del perimetro - afferma **Andrea Rangone**, Presidente di DIGITAL360 -; da sempre la strategia di crescita di DIGITAL360 si è fortemente basata anche su acquisizioni, finalizzate in primis a consolidare mercati molto frammentati per conquistare posizioni di leadership di mercato. Oltre alle acquisizioni già formalizzate e consolidate in semestrale, altre sono state contrattualizzate con preliminari di acquisto nel corso dei primi sei mesi dell'anno (e finalizzate successivamente al 30 giugno), ed altre ancora sono in fase di negoziazione alla data odierna, con l'obiettivo di traguardare la fine dell'esercizio con un perimetro significativamente cresciuto rispetto all'inizio dell'esercizio, per dimensione, numeri e soprattutto, prospettive. La semestrale appena chiusa, pur evidenziando dati in crescita e molto positivi, mostra solo una parte delle dinamiche economiche e di business in corso, che saranno via via più esplicite con il progressivo consolidamento nel Gruppo non solo dei dati*

¹ Gli indici *EBITDA* ed *EBIT* non sono identificati come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e internazionali e non devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del gruppo.

² I valori *Adjusted* sono riclassificati per neutralizzare gli effetti degli ammortamenti relativi alle differenze di consolidamento alla data del 30 giugno.

economico-finanziari delle società acquisite e in corso di acquisizione, ma anche delle sinergie organizzative, di prodotto e commerciali che da queste potranno scaturire”.

“Nel corso dei primi 6 mesi dell’anno, sono state avviate diverse attività finalizzate ad accelerare lo sviluppo internazionale del Gruppo, dalle acquisizioni di Xona e BPS rispettivamente in Latam e Spagna, alla creazione di un team manageriale dedicato di grande esperienza e con una profonda conoscenza di questi mercati - dice Raffaello Balocco, Amministratore Delegato di Digital360 -. Il processo continuerà nella seconda parte dell’anno, portando rapidamente alla creazione di una posizione di mercato fin da subito importante”.

“Alcune delle acquisizioni effettuate ci aiuteranno ad aumentare il focus e la spinta sui servizi tech-based ad abbonamento (Consultech), che rappresentano una componente importante e innovativa della strategia di crescita del Gruppo, particolarmente adatta a supportare le piccole e medie imprese italiane nel loro percorso di trasformazione digitale - afferma Gabriele Faggioli, Amministratore Delegato di DIGITAL360 -. Inoltre, le acquisizioni effettuate in ambito Advisory evidenziano la scelta di creare cluster di imprese sinergiche negli ambiti di maggiore sviluppo della Business Unit, in particolare nel settore della consulenza per le pubbliche amministrazioni, trainato dal PNRR (grazie alla controllata ICLAB ed alla acquisenda Meridiana), nella cybersecurity (con l’acquisita Cryptonet Lab), l’HR transformation (Gruppo Methodos). Si tratta di settori di business nei quali il Gruppo mira a realizzare importanti sinergie interne con conseguente ampiamento della mole di servizi erogati”.

Principali risultati consolidati del semestre³

I ricavi complessivi del bilancio consolidato conseguiti al 30 giugno 2022 ammontano a 24,5 milioni di euro, con un incremento del 51% rispetto allo stesso periodo del 2021, quando il loro valore era di 16,2 milioni di euro. L’incremento per complessivi 8,3 milioni di euro è per circa il 60% legato all’apporto derivante dalle nuove società consolidate, che incide per circa 4,9 milioni di euro, e per la differenza (3,4 milioni di euro) alla crescita organica dei ricavi a perimetro omogeneo (+21% rispetto al primo semestre 2021).

I ricavi pro-forma, con un valore di 33,8 milioni di euro, crescono del 108% rispetto a quelli contabilizzati lo scorso semestre, e sono già nei soli primi sei mesi dell’anno pari a oltre l’80% di quelli pro-forma contabilizzati nell’intero esercizio 2021.

Il valore complessivo pro forma della produzione ammonta a 35,3 milioni, con un incremento di 18,4 milioni (+109%): di questi 9,4 sono legati all’espansione del perimetro.

Grazie alla significativa crescita dei ricavi, l’EBITDA del bilancio consolidato raggiunge i 5 milioni di euro, con un incremento del 34% rispetto a quello contabilizzato al 30.06.2021, quando valeva 3,7 milioni di euro. Gestionalmente, anche a perimetro costante, l’EBITDA evidenzia una crescita organica di circa il 10%,

³ A causa della disomogeneità dei dati per i due semestri messi a confronto sono state evidenziate e commentate le variazioni ad omogeneità di perimetro, ma si sono anche voluti evidenziare, accanto ai valori di bilancio, i dati pro-forma del conto economico, simulando l’effetto del consolidamento come se fosse riferito all’intero semestre sia per le società acquisite nel corso del semestre sia per le società acquisite successivamente alla conclusione del semestre, ma il cui contratto di acquisto era stato già formalizzato prima del 30.06.2022. I dati pro-forma, evidenziati a scopo informativo solo nella relazione sulla gestione e non soggetti a revisione, sono pertanto utili a meglio rappresentare gli effetti gestionali delle acquisizioni sul business del Gruppo e l’impatto dimensionale complessivo di costi e ricavi, oltre che a facilitare il confronto con i risultati che verranno nel semestre successivo.



nonostante l'importante rafforzamento della struttura manageriale e di staff corporate per far fronte efficacemente alla rilevante crescita dimensionale.

Con riferimento invece ai dati pro-forma, l'EBITDA ammonta a 7,1 milioni di euro e cresce di ben 3,4 milioni (+89%) rispetto al risultato dello scorso semestre.

L'EBIT del bilancio consolidato ammonta al 30.06.22 a 3,1 milioni di euro, con un incremento del 36% rispetto a quello dello stesso periodo del 2021 (quando valeva 2,3 milioni di euro), mentre l'EBIT Adjusted è pari a 3,8 milioni di euro, con una crescita del 35% rispetto al valore contabilizzato al 30 giugno 2021 (era 2,8 milioni di euro).

Con riferimento ai dati pro-forma l'EBIT Adjusted raggiunge la cifra di 5,6 milioni di euro a fine semestre, e quindi raddoppia rispetto ai 2,8 milioni di euro dell'esercizio precedente.

L'utile netto consolidato aumenta a 1,8 milioni (era 1,4 milioni euro nel 2021).

L'utile netto Adjusted, misurato sui 6 mesi pro-formati, ammonta a 3,8 milioni, anche in questo caso il doppio del semestre precedente (quando valeva 1,9 milioni di euro).

Positivo anche l'andamento finanziario del Gruppo con una PFN che, nonostante gli investimenti fatti, i vendor loan del 2021 pagati nel 2022 e le acquisizioni concluse, resta creditoria per circa 2,4 milioni di euro (contro i 3,1 creditori del 31.12.2021).

Si rafforza il Patrimonio Netto Consolidato, che passa dai 16,4 milioni del 31 dicembre 2021 ai 19,1 milioni di euro del 30 giugno 2022.

Di seguito si riporta la sintesi dei principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari.

Risultati operativi	Consolidato 30.06.21	Consolidato 30.06.22	Crescita 22 vs 21	Pro Forma 30.06.22	Crescita 22PF vs 21
valori in mln di euro					
Valore della Produzione	16,9	25,9	53%	35,3	109%
RICAVI COMPLESSIVI	16,2	24,5	51%	33,8	108%
EBITDA % Ebitda / Ricavi complessivi	3,7 23,1%	5,0 20,5%	34%	7,1 20,9%	89%
EBIT % Ebit / Ricavi complessivi	2,3 14,1%	3,1 12,6%	36%	4,9 14,5%	114%
EBIT Adjusted % Ebit Adjusted / Ricavi complessivi	2,8 17,5%	3,8 15,6%	35%	5,6 16,6%	99%
Utile netto % Utile netto / Ricavi complessivi	1,4 8,4%	1,8 7,5%	34%	3,1 9,1%	125%
Utile netto Adjusted % Utile netto Adjusted / Ricavi complessivi	1,9 11,8%	2,6 10,5%	34%	3,8 11,3%	99%

* I dati Adjusted sono riclassificati senza tener conto degli ammortamenti delle differenze di consolidamento.

Indicatori Patrimoniali	31.12.21	30.06.22	Δ
Patrimonio Netto	16,4	19,1	16%
Posizione Finanziaria Netta	-3,1	-2,4	-22%

Principali eventi del primo semestre

Si riportano qui di seguito i principali eventi del semestre.

- DIGITAL360 ha continuato a sostenere investimenti per crescere, ed in particolare per lo sviluppo di strutture e piattaforme tecnologiche, con un valore della spesa complessiva in innovazione che ammonta a 1,9 milioni di euro, principalmente costituiti da immobilizzi immateriali. La spesa principale è stata sostenuta per investimenti in innovazione tecnologica e per lo sviluppo di nuovi servizi digitali.
- Nel 2022 DIGITAL360 ha avviato un importante progetto di espansione internazionale rivolto per ora in primis a tutta l'area geopolitica Latam e Spagna, che era già stato preparato lo scorso anno con il lancio di InnovacionDigital360.com, portale in lingua spagnola dedicato alla trasformazione digitale. Questa enorme area geopolitica, che ha in comune la stessa lingua e una matrice culturale molto simile all'Italia, offre opportunità particolarmente rilevanti per il business della società, presentando anche un mercato e un contesto competitivo con caratteristiche simili a quello del nostro paese; in quell'area risulta inoltre avviata una forte accelerazione dell'innovazione digitale, spinta dalla pandemia e dall'arrivo dei fondi pubblici di rilancio dell'economia.
- Nel mese di gennaio 2022 DIGITAL360 ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota pari al 51% della società **EMPRENDIMIENTOS AEREOS S.R.L. ("XONA")**, una agenzia di marketing con sede a Buenos Aires, con una specifica focalizzazione sul mercato *Tech*.
- Sempre nel mese di gennaio 2022 DIGITAL360 ha perfezionato l'acquisizione di una quota pari al 75% della società **Corecube S.r.l.** ("Corecube"), specializzata nella progettazione di percorsi formativi per professionisti che hanno anche la necessità di aggiornarsi in base agli obblighi dei propri ordini di appartenenza.
- Nel mese di febbraio 2022 DIGITAL360 ha acquistato una quota pari al 51% della società **Digital Sales S.r.l.**, una startup specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), e che supporta le imprese a utilizzare efficacemente le soluzioni tecnologiche di Marketing Automation e di Customer Relationship Management (CRM) basate sulla piattaforma software di Hubspot, società leader in questo ambito e quotata al Nasdaq.



- Nel mese di aprile 2022 DIGITAL360 ha perfezionato l'acquisto di una quota del capitale sociale pari al 25,5% di **ICT LAB PA S.r.l.** ("ICT LAB"), di cui aveva già acquisito una prima quota del 25,5% nel mese di ottobre del 2021, arrivando così a detenerne la maggioranza.
- Nel mese di giugno 2022 DIGITAL360 ha acquisito, tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberia S.L., una quota pari al 70% della società **Business Publications Spain S.L.** (BPS), con sede a Madrid, con l'impegno di acquisire il restante 30% nel corso dei prossimi 3 anni. BPS è un'azienda specializzata nella produzione di contenuti sull'innovazione digitale e sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e possiede alcuni portali che rappresentano un importante riferimento in Spagna per manager, imprenditori e professionisti che si occupano di questi temi da un punto di vista professionale.
- Sempre nel mese di giugno 2022 DIGITAL360 S.p.A. ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del **Gruppo Methodos**, il cui closing si è tenuto il 5 luglio 2022. L'offerta di Methodos comprende servizi a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, per migliorare, diffondere e condividere la cultura ed il mindset del cambiamento aziendale in collaboratori e manager, in coerenza con le strategie organizzative.
- Sempre nel mese di giugno 2022 DIGITAL360 S.p.A. ha acquisito una quota pari al 51% della società **Del Monte & Partners Comunicazione s.r.l.** , società specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), tra i primi partner italiani di Hubspot.
- Sempre nel mese di giugno 2022 DIGITAL360 ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione del 75% della società **CryptoNet Labs s.r.l.**, il cui closing si è tenuto il 13 luglio 2022. CryptoNet svolge la propria attività nel settore della realizzazione di sistemi attivi e passivi per la Cybersecurity, con un'offerta che include servizi, consulenza e piattaforme tecnologiche per il monitoraggio e la difesa di dati e informazioni aziendali. Grazie a questa acquisizione si costituisce in DIGITAL360 un polo di servizi dedicato alla sicurezza informatica, con un fatturato complessivo atteso nel 2022 atteso in forte crescita e di cui quasi la metà ricorsivi (Annual Recurrent Revenue).
- Per sostenere il processo di acquisizioni programmato nell'anno, DIGITAL360 ha concluso nel semestre (direttamente e per il tramite delle sue controllate) diversi contratti di finanziamento a medio e lungo termine (da quattro a sei anni di durata complessiva): oltre a Bancobpm e Credem, che hanno finanziato il Gruppo complessivamente per 4,8 milioni di euro, DIGITAL360 ha siglato in giugno tre contratti di finanziamento con Illimity Bank S.p.A, per un totale di altri 14 milioni di euro, tutti finalizzati a sostenere il programma di acquisizioni di cui si è detto, e che prevede oltre all'impiego di mezzi finanziari di terzi, l'utilizzo di risorse proprie del Gruppo.
- In data 31 maggio 2022 si è chiuso il quinto ed ultimo dei periodi previsti per l'esercizio delle obbligazioni convertibili relative al prestito obbligazionario emesso per originari 2 milioni di euro nel 2017 e denominato "DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022". Al termine di tale periodo sono state esercitate n. 661 obbligazioni convertibili delle 687 residue, per un controvalore nominale di euro 1.057.600,00 e sono state conseguentemente assegnate n. 661.000 azioni di compendio. Il residuo non convertito delle 26 obbligazioni, per un valore nominale di euro 41.600,00 è stato rimborsato ai possessori dei titoli come previsto dal regolamento del prestito.



Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2022 ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel mese di luglio sono state formalizzate (con l'acquisto delle quote) le acquisizioni del gruppo Methodos e della società Cryptonet Labs S.r.l., di cui si è brevemente detto più sopra.

Nel mese di luglio 2022 DIGITAL360 ha siglato un accordo per l'acquisizione di una quota pari al 51% della società **Meridiana Italia s.r.l.** ("Meridiana"). Meridiana opera nel campo dei servizi specialistici per la Pubblica Amministrazione ("PA"), supportando enti ed istituzioni nella gestione di programmi europei sul territorio nazionale e comunitario. Il principale ambito di operatività di Meridiana è l'assistenza tecnica, fornita alle PA clienti, per la progettazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei e nazionali. Le opportunità di crescita in questo ambito sono molto significative, anche legate anche al PNRR, per il quale la società si sta preparando alla partecipazione per diverse gare di appalto.

Nonostante lo scenario di riferimento con diverse criticità, il Gruppo non ha registrato nel primo semestre conseguenze negative, come testimoniato anche dal buon andamento degli ordini commerciali, che fa ritenere una buona chiusura dell'intero esercizio 2022, in linea con il budget pianificato per l'anno in corso, e guarda con attenzione al futuro preparandosi a gestire eventuali cambiamenti di mercato. La relazione finanziaria semestrale consolidata della Società relativa al semestre chiuso al 30 giugno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emissori EGM Italia, e sarà disponibile sul sito internet della Società, www.digital360.it sezione Investor Relations.

Vengono allegati gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati.

Gli Amministratori Delegati e il Presidente di DIGITAL360 commenteranno i risultati del primo semestre 2022 nel corso di una call con gli investitori che si terrà il 23 settembre 2022 alle ore 10.00 CET, cui è possibile iscriversi tramite questo link: <https://access.networkdigital360.it/webinar-digital360-presentazione-relazione-finanziaria-semestrale-consolidata-al-30-giugno-2022-ir-cs>

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

Stato Patrimoniale Attivo

DIGITAL360 S.p.A.		
Sede legale: Milano Via Copernico 38		
Capitale Sociale: Euro 1.897.546 i.v.		
Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968		
REA n. 2000431		
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30.06.2022	31.12.2021
A) CREDITI PER VERSAMENTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizz. Immateriali:		
1) costi di impianto ed ampliamento	46.010	9.872
2) costi sviluppo	3.286.970	3.182.514
3) dir. brevetto ind.le e dir. utilizzaz. opere ingegno	1.168.011	940.854
4) concessioni, licenze, marchi	90.479	17.284
5) Avviamento	1.029.683	479.114
5 bis) Differenza da consolidamento	8.991.416	8.786.776
6) Imm.ni in corso	266.101	85.250
7) altri beni	1.110.252	818.348
Totale immobilizzazioni immateriali	15.988.922	14.320.010
II. Immobilizz. Materiali		
1) terreni e fabbricati	300.513	290.204
2) Impianti e macchinari	26.044	11.172
3) attrezzi, ind.li e comm.li	29.416	1.046
4) altri beni	311.881	300.939
Totale	667.854	603.360
III. Immobilizz. Finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	9.117	
b) imprese collegate	17.155	17.155
c) altre imprese	109.858	109.858
IV. Crediti		
d) verso altri	1.226.035	1.217.252
Totale partecipazioni	1.362.165	1.344.264
Totale	1.362.165	1.344.264
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.018.941	16.267.635
II. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	617	-
5) Acconti	2.880	-
II. Crediti		
1) verso clienti		
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
4 bis) crediti tributari	480.357	442.053
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
4 ter) imposte anticipate	166.516	133.592
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
5) verso altri	344.588	408.817
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		
4) altre partecipazioni	1.300	-
Totale	18.061.203	14.830.208
IV. Disponibilità liquide		
1) dep. bancari e postali	25.721.119	12.695.951
3) danaro e valori in cassa	1.322	4.783
Totale	25.722.441	12.700.734
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	43.783.644	27.530.942
D) RATEI E RISCONTI		
a) ratei e risconti attivi	780.206	691.572
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	780.206	691.572
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	62.582.791	44.490.149

Stato Patrimoniale Passivo

DIGITAL360 S.p.A.		
Sede legale: Milano Via Copernico 38		
Capitale Sociale: Euro 1.897.546 i.v.		
Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968		
REA n. 2000431		
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022		
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30.06.2022	31.12.2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale Sociale del gruppo	1.963.646	1.897.546
II. Riserva Sovraprezzo Azioni	11.876.040	10.884.540
IV. Riserva Legale	105.835	16.897
V. Riserva Azioni Proprie in portafoglio	-388.982	-113.239
Riserva avanzo da fusione	20.964	20.964
Riserva copertura flussi finanziari attesi	-2.217	-4.654
Altre riserve	26.706	26.706
VIII. Riserva arr.to Euro	-6	-6
IX Riserva c/aumento capitale		-
X. Utili (perdite) a nuovo del gruppo	1.823.003	108.108
XI. Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo	1.463.637	1.803.835
TOTALE PATRIMONIO NETTO del gruppo	16.888.625	14.640.696
Capitale e riserve di terzi	1.825.275	1.581.597
Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	375.532	165.368
TOTALE PATRIMONIO NETTO di terzi	2.200.807	1.746.965
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	19.089.432	16.387.661
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattam. quiescenza e obblighi simili	699.291	699.291
3) altri	29.640	6.124
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	728.931	705.415
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	2.591.507	2.355.347
D) DEBITI		
2) obbligazioni convertibili	-	1.099.200
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti	123.123	-
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
4) debiti verso banche	22.791.595	8.522.367
di cui esigibili oltre l'es.	19.725.524	6.214.044
5) vs altri finanziatori	436.440	76
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
6) acconti	782.323	652.986
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
7) debiti verso fornitori	8.013.374	6.690.168
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
12) debiti tributari	2.262.856	1.152.501
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
13) deb. verso istituti di previdenza e assistenza	912.562	657.221
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
14) altri debiti	3.525.111	4.169.412
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
TOTALE DEBITI (D)	38.847.384	22.943.931
E) RATEI E RISCONTI		
a) ratei e risconti passivi	1.325.537	2.097.795
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.325.537	2.097.795
TOTALE PASSIVO E NETTO A+B+C+D+E	62.582.791	44.490.149

Conto Economico

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2022		
CONTO ECONOMICO	30.06.2022	30.06.2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.511.186	16.204.537
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di imm.ni per lavori interni	1.405.823	705.961
5) altri ricavi e proventi	31.574	26.913
TOTALE VALORE PRODUZIONE (A)	25.948.583	16.937.410
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.675	5.271
7) per servizi	11.992.348	7.001.924
8) per godimento beni terzi	396.854	302.429
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	6.120.332	4.266.692
b) oneri sociali	1.617.048	1.144.234
c) trattam. fine rapporto	450.409	264.155
e) altri costi	38.404	859
Totale Costi per il personale	8.226.193	5.675.940
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm. immob. immateriali	1.846.960	1.415.244
b) amm. immobil. materiali	43.790	37.953
c) svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante	6.485	6.839
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.897.235	1.460.036
12) accantonamento per rischi	20.000	-
14) oneri diversi di gestione	307.286	208.159
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	22.851.591	14.653.758
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.096.992	2.283.652
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipaz.		
- altri	-	34
16) Altri Proventi Finanziari		
- altri	1.134	156
Totale proventi finanziari	1.134	190
17) interessi e oneri finanziari:		
- verso altri	213.279	131.042
Totale interessi e altri oneri finanziari	213.279	131.042
17 bis) Utili e perdite su cambi	-1.437	1.771
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI	213.582	129.080
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
Totale rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	6.851
Totale svalutazioni	-	6.851
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.883.410	2.147.721
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	322.677	138.000
imposte anticipate	58.764	93.424
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	662.800	548.223
Imposte esercizi precedenti	-	-816
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.044.241	778.831
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.839.169	1.368.890
Del gruppo	1.463.637	1.368.890
Di pertinenza di terzi	375.532	-

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario 30 giugno 2022	30/06/2022	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.839.169	1.969.203
Imposte sul reddito	1.044.241	1.334.760
Interessi passivi/(interessi attivi)	213.582	312.550
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	4.790
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.096.992	3.621.303
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi TFR	450.409	616.617
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.890.750	3.277.084
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	6.851
Altre rettifiche per elementi non monetari	(40.717)	(44.086)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	2.300.442	3.856.466
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	5.397.434	7.477.769
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(3.219.195)	(3.613.340)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.323.206	3.302.135
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(88.634)	(610.310)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(772.258)	336.567
Altre variazioni del capitale circolante netto	3.595.130	36.492
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	838.249	(548.456)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	6.235.683	6.929.313
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(213.582)	(312.550)
(Imposte sul reddito pagate)	(702.612)	(1.291.649)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(214.249)	(324.652)
<i>Totale Altre rettifiche</i>	(1.130.443)	(61.524)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	5.105.240	6.867.789
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(108.284)	(221.899)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.587.421)	(2.964.525)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(2.059.200)	(6.053.537)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	1.111
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Acquisizione o cessione di società controllate</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.754.905)	(9.238.850)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti	15.300.000	3.500.000
Altri finanziamenti (delta perimetro)	436.364	-
Incasso (rimborso) netto Prestito obbligazionario convertibile	(41.600)	-
Rimborso finanziamenti	(1.030.772)	(758.862)
Debiti per acquisizione partecipazioni (Vendor Loan)	-	-
Pagamento rate a saldo M&A (Vendor Loan)	(1.840.000)	2.565.000
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	3.508.323
Finanziamento soci (delta perimetro)	123.123	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(275.743)	(73.894)
Dividendi (e conti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	12.671.372	8.740.567
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	13.021.708	6.369.506
Disponibilità liquide al 1 gennaio	12.700.734	6.331.228
Disponibilità liquide al 30 giugno	25.722.441	12.700.734