

Relatore: Matteo BECCUTI AD



### Piano Industriale 2024-2026

Proposta del Cda 13 dicembre 2023



### PIANO INDUSTRIALE 2024-2026 – Temi e Strategie

#### CLIMATE AND ENERGY

- Interventi di efficientamento energetico
- Carbon Footprint
- Roadmap Carbon Neutrality al 2030

#### **INNOVATION & SUSTAINABILITY**

- Energia, Clima e Decarbonizzazione
- Il Parco come demosite
- Community e Infrastrutture di Ricerca
- Sistema Regionale Poli di Innovazione

### SERVIZI IMMOBILIARI & IR (Infrastrutture di Ricerca)

- Continuità per la Piena Occupazione
- Rafforzamento del Campus
- Ampliamento delle IR



### PIANO INDUSTRIALE 2024-2026 – Temi e Strategie

#### **WELFARE HR**

 La centralità delle HR in un sistema Labour Intensive

## PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA CITTÀ

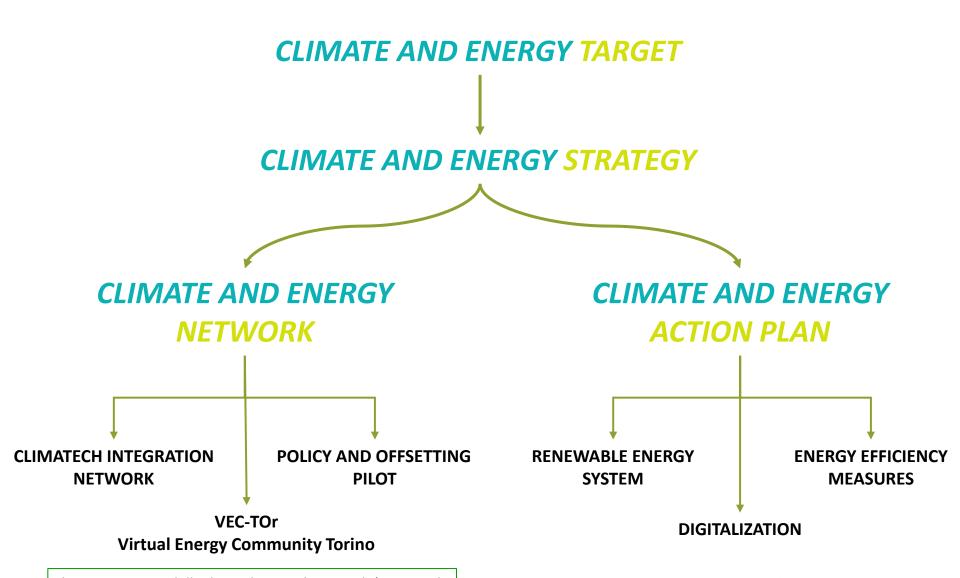
Comitato promotore aree ex RFI

# **COMMUNICATION & SUSTAINABILITY**

 Strategie di comunicazione e valorizzazione delle azioni del Piano Industriale



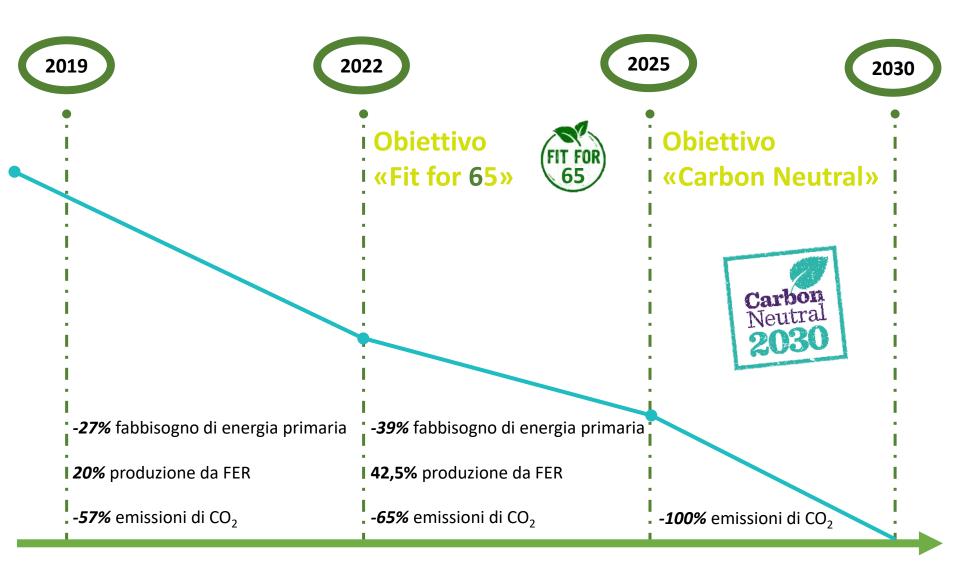
#### **SUSTAINABILITY ROADMAP 2030**



Il Parco come modello di Roadmap vs la neutralità. Azioni di rete con attori del territorio



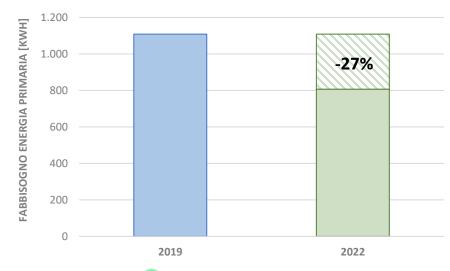
#### **UN PIANO PER IL CLIMA 2019 - 2030**





#### LA NOSTRA CARBON FOOTPRINT

- Allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadina e azzeramento delle emissioni dirette
- Miglioramento della prestazione energetica degli edifici
- Misure gestionali e comportamentali per l'utilizzo razionale dell'energia



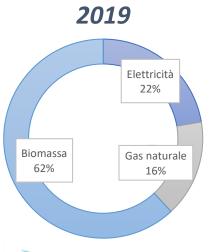




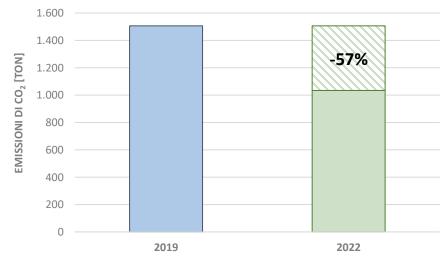
20%



-57%



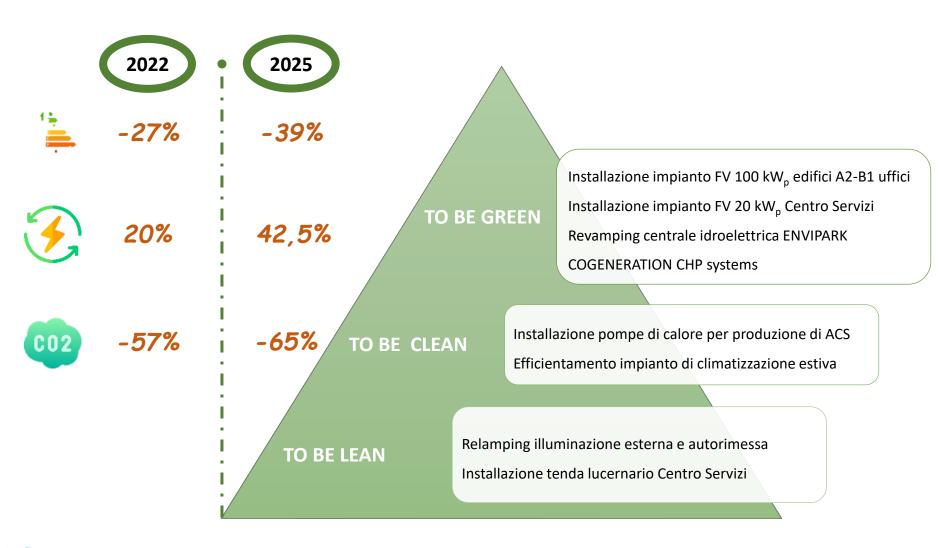






#### **OBIETTIVO «FIT FOR 65» 2025**

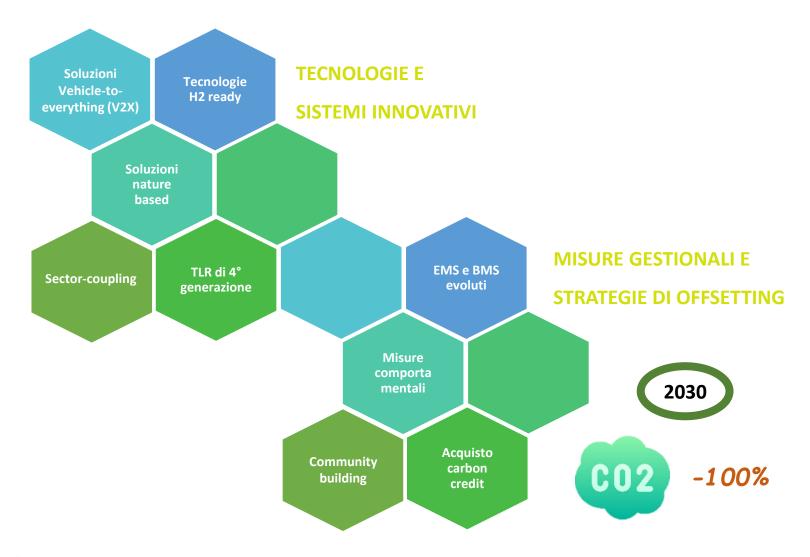
#### Start PRIMAVERA 2022: APPROVAZIONE PIANO DI INVESTIMENTI PER L'ENERGIA E IL CLIMA





#### **OBIETTIVO «CARBON NEUTRAL» 2030**

#### UN LIVING-LAB PER NUOVE TECNOLOGIE E STRATEGIE DI DECARBONIZZAZIONE





#### **TECNOLOGIE E SISTEMI INNOVATIVI**



**PV** power plant



**Electrolyser** 



Fuel cell system





Vehicle-to-everything system (V2X)



Hydro power plant



**Electrochemical storage** 



- System interoperability
- **Smart grids**
- Sector-coupling

- **Test of innovative technologies**
- System and technologies integration
- **Management optimisation**



**Anaerobic digester** 



**COGENERATION CHP systems** 



Thermal storage



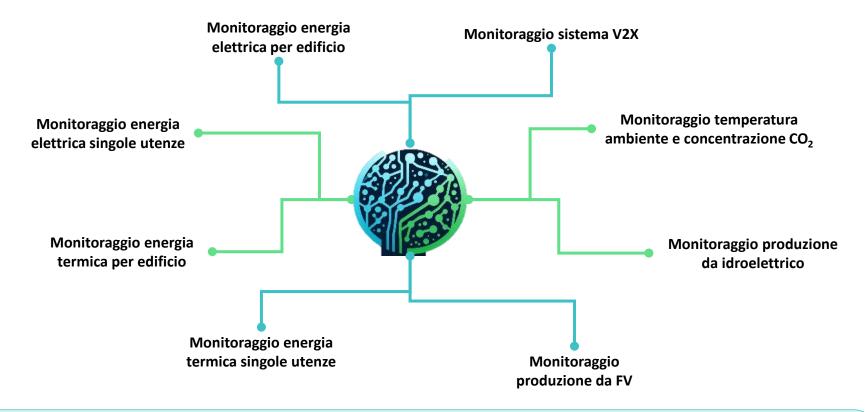
Reversible heat pump



**Green roof solutions** 

#### TECNOLOGIE E SISTEMI INNOVATIVI

**PROGETTO VEC-TOr Virtual Energy Community Torino** 



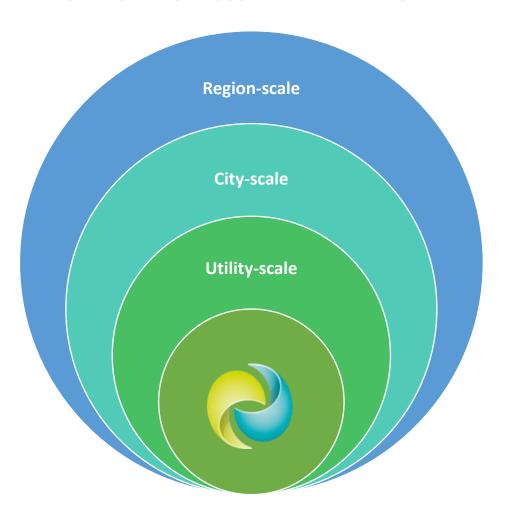
- Simulazioni in ambiente reale di aggregazioni di utenti, prosumer e producer sia termici che elettrici
- Validazione di algoritmi di ottimizzazione CER in ambiente reale
- Validazione di algoritmi di ottimizzazione V2X in ambiente reale

- Dimostrazione scenari di sector-coupling
- Integrazione Sistema VEC-TOr con altri utenti limitrofi
- Valutazioni impatti sociali, economici e ambientali di nuove configurazioni di autoconsumo



#### **STRATEGIA CARBON NEUTRAL 2030**

UN MODELLO DI SOSTENIBILITÀ REPLICABILE





#### **IL NOSTRO RUOLO**



# SHOW-CASE strategie Carbon Neutral

Applicazione e verifica su piccola scala dell'efficacia di policy e misure verso la neutralità climatica



# TEST-BED tecnologie e soluzioni abilitanti

Test su sistemi e tecnologie innovative a supporto della transizione ecologica (H2-based technology, nature-based solution, ecc)



# PROGETTO VEC-Tor Virtual Energy Community

Living-lab per la simulazione degli impatti sociali e ambientali di CER in ambito urbano



# PROGETTO CLIPS – IL SISTEMA REGIONALE DEI POLI DI INNOVAZIONE

- Envipark è capofila del progetto triennale (2024-26) CLIPS che ha come partner i soggetti gestori dei Poli di Innovazione regionali
- Il progetto consolida il «sistema poli» regionale come riferimento per Regione Piemonte nell'attuazione delle politiche per l'innovazione e la competitività
- Keywords:
  - ✓ Animazione dell'ecosistema regionale dell'innovazione
  - ✓ Partecipazione a reti nazionali ed europee
  - ✓ Supporto alla gestione della strategia S3
  - ✓ Individuazione di progettualità di eccellenza

#### **IL NOSTRO RUOLO**

CAPOFILA DELL'ATS dei soggetti gestori dei poli di innovazione

Coordinamento del progetto

LEADERSHIP per quanto attiene le tematiche della transizione ecologica

Potenziamento delle attività sul territorio regionale e rilancio dell'azione del polo CLEVER



#### **AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RICERCA**

- Definizione di accordi pluriennali con PoliTo e IIT per il potenziamento e la gestione di infrastrutture di ricerca nel Parco Tecnologico
- Ricaduta sul territorio di fondi PNRR per le infrastrutture iENTRANCE e COSYET
- Attivazione di partnership con aziende industriali interessate alle infrastrutture (sia come co-investitori che come utenti)
- Keywords:
  - ✓ Idrogeno
  - ✓ Tecnologie per lo stoccaggio dell'energia
  - ✓ Materiali avanzati per le nuove filiere energetiche
  - ✓ Bioenergy

#### **IL NOSTRO RUOLO**

REALIZZAZIONE di nuove aree laboratorio e pilot plants

Ristrutturazione delle aree B2 e insediamento di nuove attività

**GESTIONE operativa delle nuove infrastrutture** 

Facility management delle infrastrutture di ricerca

#### PROMOZIONE delle nuove infrastrutture

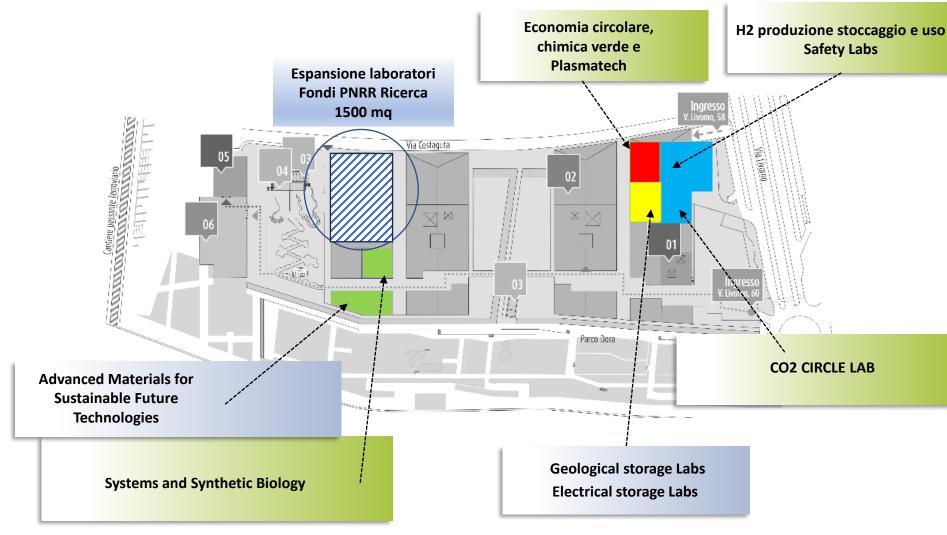
Valorizzazione dei nuovi laboratori per operazioni di tech transfer e la costruzione di nuova progettualità







#### **AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI RICERCA**









- La centralità delle HR in un sistema Labour Intensive
- Rafforzamento e crescita delle azioni di Welfare a favore delle risorse umane. Il Network del Welfare
- Certificazione della Parità di Genere, azioni orientate al Gender Equality



- Affinamento del PSCL (Piano Spostamento Casa Lavoro)
- Mobility Network per la Community Parco
   e Sinergie con l'area Metropolitana



#### Città - INNESCHI PER L'INNOVATION MILE

- Si sta avviando una iniziativa volta a definire un possibile programma di trasformazione di aree di proprietà RFI sulla Spina di Torino, nel tratto compreso tra Politecnico e Environment Park (Innovation Mile)
- L'iniziativa comprende le aree RFI ad oggi non utilizzate **limitrofe a Environment**Park (Corso Principe Oddone 69)
- Envipark è nel gruppo di soggetti che sta avviando un Comitato Promotore che ha come scopo la promozione dello sviluppo di queste aree attraverso il coordinamento dei diversi stakeholders

















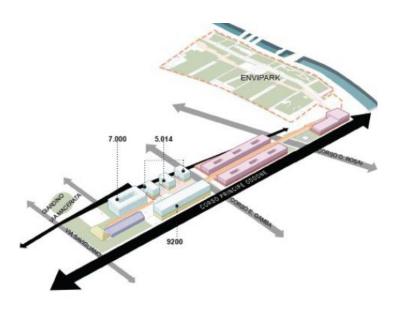






#### Città - INNESCHI PER L'INNOVATION MILE

- Interesse a partecipare all'iniziativa in vista di possibili sviluppi sinergici all'attività del Parco Tecnologico
- Potenziale interessamento di sviluppatori immobiliari
- Potenziale ruolo della società nella gestione









Il Piano di comunicazione come mezzo di valorizzazione delle azioni del Piano Industriale in ottica CARBON NEUTRAL 2030



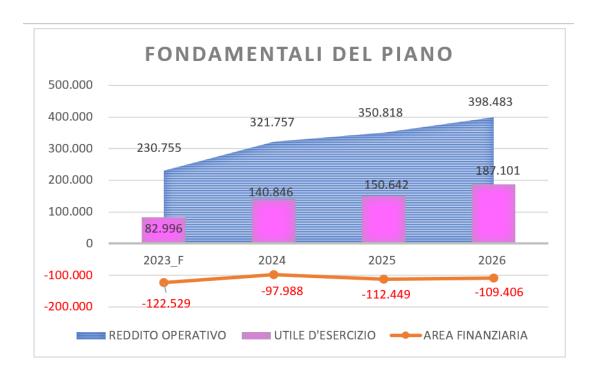
- Rafforzare la Visibilità del Parco sull' Innovation Mile (insegne esterne, e proiettore LED)
- Valorizzazione del Centro Convegni: continuità nella crescita
- Implementazione e up-grade della PIATTAFORMA di comunicazione dei progetti di Ricerca
- Presenza sui MEDIA



#### 2024-2026 - numeri

#### **QUADRO ECONOMICO - Fondamentali**

	2023_F	2.024	2.025	2.026
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.144.816	7.468.671	7.190.466	7.235.945
COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.914.061	-7.146.915	-6.839.648	-6.837.462
REDDITO OPERATIVO	230.755	321.757	350.818	398.483
	3%	4%	5%	6%
AREA FINANZIARIA	-122.529	-97.988	-112.449	-109.406
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	108.226	223.768	238.369	289.078
IMPOSTE	-25.230	-82.922	-87.727	-101.977
RISULTATO NETTO	82.996	140.846	150.642	187.101
	1%	2%	2%	3%



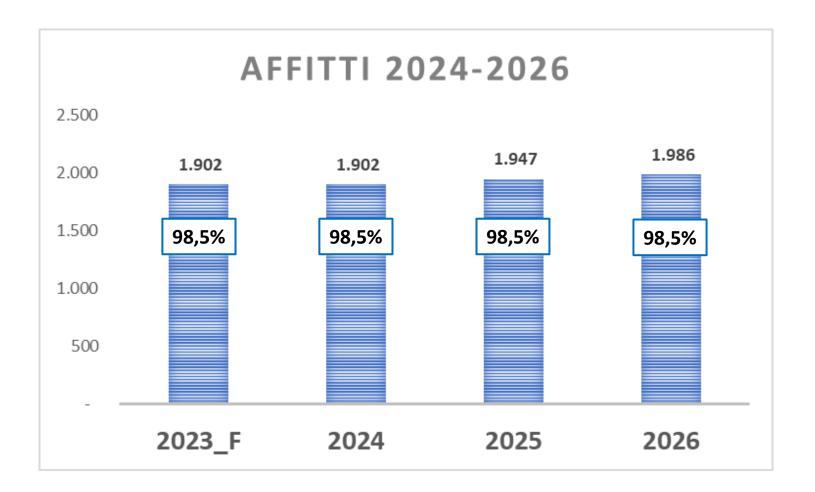


#### 2024-2026 - numeri

#### QUADRO ECONOMICO 2024-2026 - Riclassificato

CONTO ECONOMICO	2023_F	2.024	2.025	2.026
Ricavi Operativi	6.202.507	6.565.810	6.288.113	6.347.042
Costi Esterni Operativi (-)	-2.890.057	-2.921.467	-2.483.208	-2.452.443
VALORE AGGIUNTO	3.312.450	3.644.343	3.804.905	3.894.599
Costi del personale (-)	-1.742.132	-1.829.905	-1.866.166	-1.903.154
Oneri Diversi	-523.687	-525.908	-528.572	-531.288
EBITDA - MOL	1.046.631	1.288.530	1.410.167	1.460.158
Altri ricavi e Contributi sugli Investimenti (+)	942.309	902.861	902.353	888.903
Ammortamenti e accontamenti (-)	-1.758.185	-1.869.635	-1.961.702	-1.950.578
EBIT	230.755	321.757	350.818	398.483
AREA FINANZIARIA	-122.529	-97.988	-112.449	-109.406
RISULTATO ANTE IMPOSTE	108.226	223.768	238.369	289.078
IMPOSTE (Stima)	-25.230	-82.922	-87.727	-101.977
RISULTATO NETTO	82.996	140.846	150.642	187.101





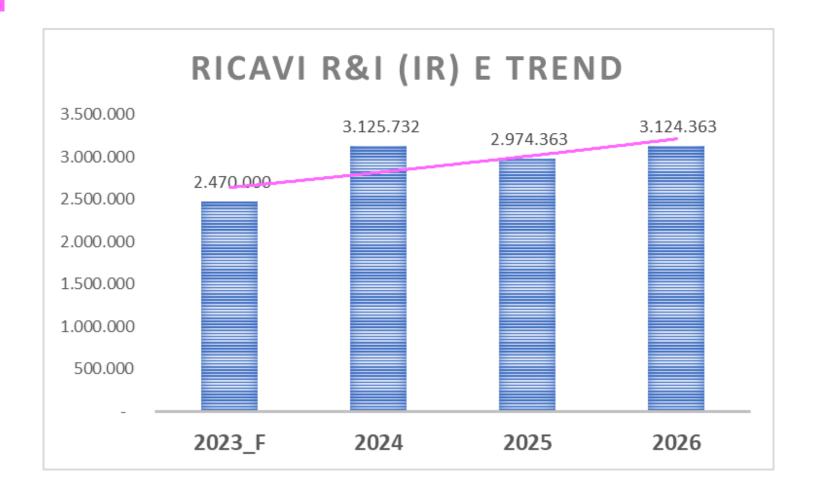
Per le attività immobiliari si prevede il **mantenimento della piena occupazione Occupancy rate** stabile al **98,5**%



#### 2024-2026 - numeri

	2023_F		2024		2025		2026	
	Importo	Num	Importo	Num	Importo	Num	Importo	Num
PROGETTI ATTIVI	1.160.265	44	1.339.671	25	1.083.190	16	697.935	9
COMMESSE ATTIVE	1.309.735	68	555.532	19	19.369	2	-	-
Totale contratti acquisiti	2.470.000	112	1.895.203	44	1.102.559	18	697.935	9
NUOVI PROGETTI 2023		0	160.000	4	160.000	4	160.000	4
NUOVI PROGETTI 2024		0	100.000	4	160.000	4	160.000	4
NUOVI PROGETTI 2025		0	-	0	125.000	5	200.000	5
NUOVI PROGETTI 2026		0	-	0	-	0	125.000	5
NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE 2024		-	394.797	28	-	-	-	-
NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE 2025					1.102.442	44	-	-
NUOVE COMMESSE DA ACQUISIRE 2026							1.457.065	58
Totale contratti da acquisire	-	-	654.797	36	1.547.442	57	2.102.065	76
Totale Progetti	1.160.265	44	1.599.671	33	1.528.190	29	1.342.935	27
Totale commesse	1.309.735	68	950.329	47	1.121.811	46	1.457.065	58
					_		_	
TOTALE RICAVI AREA R&I	2.470.000	112	2.550.000	80	2.650.000	75	2.800.000	85
IR_CONTRATTO POLITECNICO I-ENTRANCE								
		-	575.732	2	324.363	1	324.363	1
TOTALE RICAVI AREA R&I+POLITECNICO	2.470.000	112	3.125.732	82	2.974.363	76	3.124.363	86



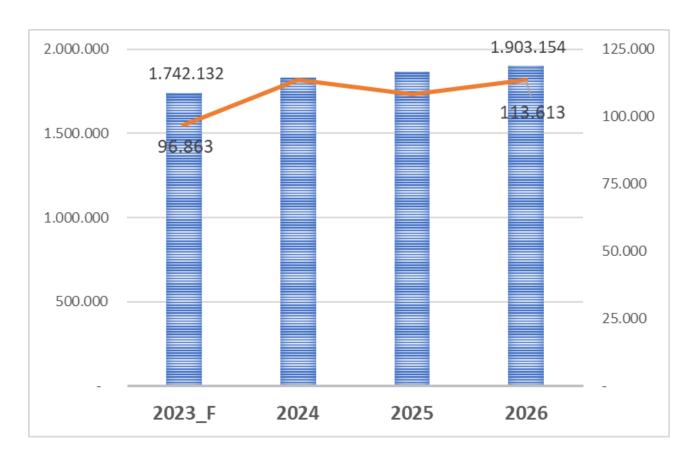


**Trend in crescita oltre i massimi** per sinergie con il Politecnico di ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca



#### 2024-2026 - numeri

#### Il Piano delle risorse umane

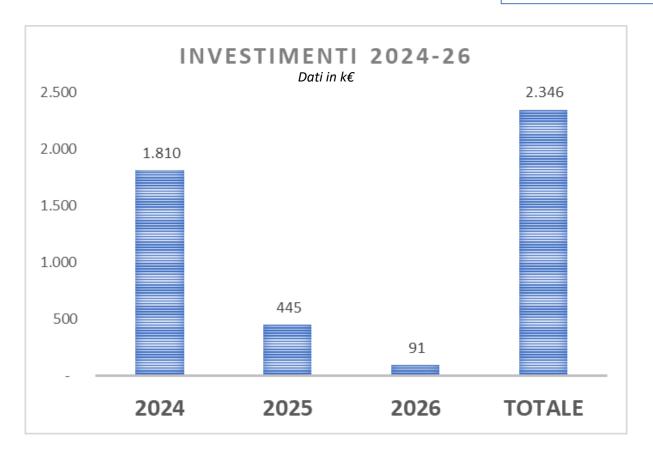


In un modello organizzativo di R&I Labour Intensive

- Il costo del personale è previsto in crescita: +9%
- Il fatturato pro-capite dell'area R&I si prevede possa crescere intorno al +15%



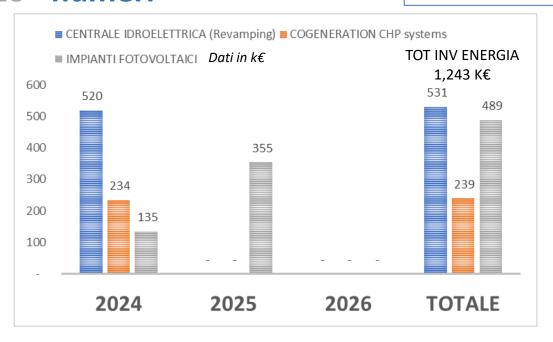
**ENVIRONMENT** 



#### Nel corso del triennio si prevede di investire circa 2,3 Ml di Euro. Di questi:

- 444 k€ in Infrastrutture di Ricerca;
- 1.243 k€ in Energia ed efficientamento
- 658 k€ in migliorie e mantenimento immobili

Il piano verrà finanziato in parte con autofinanziamento (per liquidità disponibile, controllo flussi) e per le IR stipulando contratti cash-positive



La centrale Idroelettrica. Il 31/1/2024 finiranno gli incentivi di vendita dei certificati verdi.

Per questa ragione occorre <u>RIBALTARE la produzione in autoconsumo</u>. Attraverso il ribaltamento, il

Revamping degli impianti e delle opere idrauliche e destinando la

Produzione in autoconsumo, l'impianto potrà generare, ai prezzi di vendita attuali, un risparmio annuo in autoconsumo di energia elettrica di circa 211 k€ con un tempo di ritorno semplice di circa 2,5 anni;

La cogenerazione potrà dar procurare ai prezzi di vendita attuali un risparmio annuo in autoconsumo di energia elettrica e termica di circa 101 k€ con un tempo di ritorno semplice di circa 2,3 anni;

<mark>I due impianti fotovoltaici</mark>, potranno generare ai prezzi di vendita attuali un risparmio annuo <mark>risparmio annuo in autoconsumo di energia elettrica</mark> di circa **54 k€** con un tempo di ritorno semplice di circa 9 anni;

#### **Focus FINANZIARIO**

- **MUTUO ipotecario BPM**. Proseguirà il regolare rimborso previsto nel piano di ammortamento decennale (Scadenza 31/03/2030)
  - Tasso variabile con derivato di copertura CAP 1,99%
  - Importo capitale residuo al 31/12/2023 Euro 2.042.077
  - Importo capitale residuo al 31/12/2026 Euro 1.117.340
- **MUTUO ipotecario CREDITE AGRICOLE** (Già Creval). Proseguirà il regolare rimborso previsto nel piano di ammortamento decennale (Scadenza 05/06/2027)
  - Tasso variabile Euribor 3 mesi +3,5% di spread
  - Importo capitale residuo al 31/12/2023 Euro 213.313
  - Importo capitale residuo al 31/12/2026 Euro 32.094
- MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA DI ALBA. Proseguirà il regolare rimborso previsto nel piano di ammortamento quinquennale (scadenza 30/06/2027)
  - Tasso variabile Euribor 6 mesi +1,5% di spread
  - Importo capitale residuo al 31/12/2023 Euro 589.474
  - Importo capitale residuo al 31/12/2026 Euro 84.211
- Il **CASTELLETTO DELLE LINEE** di credito è di Euro 950.000. <u>Al momento non è utilizzato</u>. Nel triennio 2024-2026 il castelletto delle linee verrà eventualmente modulato in funzione del fabbisogno di cassa



#### **Focus FINANZIARIO**

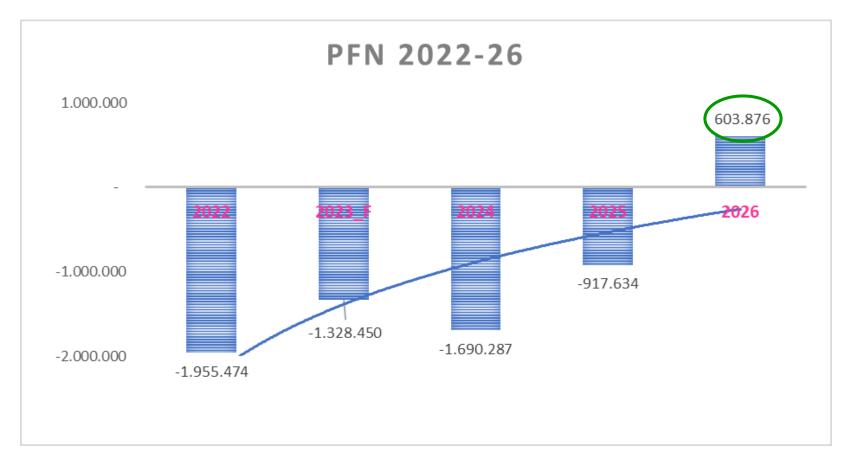
#### Il piano finanziario 2024-2027

			. – – – – -		
	2023_F	2024	2025	2026	2027
SALDO INIZIALE DEPOSITI BANCARI	1.439.582	1.514.415	609.840	801.313	1.803.427
ENTRATE OPERATIVE	7.480.539	6.905.874	6.870.466	7.032.024	7.032.024
USCITE OPERATIVE	-6.719.738	-7.162.100	-6.060.619	-5.420.801	-5.346.891
SALDO OPERATIVO	760.801	-256.226	809.847	1.611.223	1.685.133
AREA FINANZIARIA	-685.968	-648.349	-618.374	-609.109	-482.236
FLUSSO ANNUO	74.833	-904.575	191.473	1.002.114	1.202.897
	-				
SALDO FINALE DEPOSITI BANCARI	1.514.415	609.840	801.313	1.803.427	3.006.324
	<u>.                                    </u>				

- Il Piano finanziario è esteso fino al 2027, anno in cui si esauriranno i Mutui bancari con Crédite Agricole e a Banca di Alba. In coerenza con le assunzioni economico-patrimoniali, conclusa la fase di investimento la marginalità operativa riprenderà ad aumentare.
- La conclusione nel rimborso dei mutui e il peso degli oneri finanziari si abbatterà dal
   2027. Il Peso degli oneri finanziari è stimato con tassi attuali costanti



#### **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)**



La PFN è destinata a migliorare. Per la prima volta nella storia del Parco, nel terzo anno del piano, si prevede una POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA



#### 2024-2026 - numeri

# Situazione patrimoniale

38.734.166

36.777.939

35.699.583

STATO PATRIM	ONIALE					
ATTIVO		CONSUNTIVO	FORECAST			
		2022	2023_F	2024	2025	2026
) CREDITI VEF	RSO SOCI PER V.TI ANCORA DOVUTI	-		-	-	_
) IMMOBILIZZ		33.409.826	32.189.489	32.136.893	30.627.217	28.774.139
	I) Immobilizzazioni Immateriali	10.989	51.640	38.813	26.704	18.562
	II) Immobilizzazioni Materiali	33.216.122	31.955.134	31.915.365	30.417.797	28.572.862
	II) Immobilizzazioni Finanziarie	182,715	182.715	182.715	182.715	182.715
) ATTIVO CIRC		7.008.890	6.811.544	6.497.273	6.050.723	6.825.444
•	I) Rimanenze	4.042.891	4.056.741	4.537.828	3.868.914	3.850.000
	Prodotti in corso di lavorazione	56.741	56.741	37,828	18.914	0
	Lavori in corso, su ordinazione	3.986.150	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.850.000
I	II) Crediti	1.523.634	1.240.388	1.349.605	1.380.496	1.172.017
	III) Attività finanziarie	-	-	-	-	
	IV) Disponibilità liquide	1.442.365	1.514.415	609.840	801.313	1.803.427
) RATEI E RIS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	93.835	100.000	100.000	100.000	100.000
	I) Ratei e risconti	93.835	100.000	100.000	100.000	100.000
	,					
		40.512.551	39.101.033	38.734.166	36.777.940	35.699.58
		40.312.331	JJ.IUI.UJJ	JO:/JT:TUU	30.///.340	22.022.20
		40.512.551	39.101.033	36.734.100	30.777.940	33.099.36-
PASSIVO		40.512.551	39.101.033	36.734.100	30.777.940	33.099.38-
ASSIVO						
		2022	2023_F	2024	2025	2026
) PATRIMONIO		2022 16.903.378	2023_F 16.986.374	2024 17.094.551	2025 17.166.347	2026 17.219.644
) PATRIMONIO	I) Capitale Sociale	<b>2022 16.903.378</b> 11.406.780	<b>2023_F 16.986.374</b> 11.406.780	<b>2024</b> <b>17.094.551</b> 11.406.780	<b>2025</b> <b>17.166.347</b> 11.406.780	<b>2026 17.219.64</b> 11.406.780
<b>) PATRIMONI</b> O I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione	<b>2022 16.903.378</b> 11.406.780 5.197.110	<b>2023_F 16.986.374</b> 11.406.780 5.197.110	<b>2024 17.094.551</b> 11.406.780 5.197.110	<b>2025 17.166.347</b> 11.406.780 5.197.110	<b>2026</b> <b>17.219.64</b> 11.406.780 5.197.110
<b>) PATRIMONI</b> O I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013	<b>2023_F 16.986.374</b> 11.406.780 5.197.110 21.732	<b>2024 17.094.551</b> 11.406.780 5.197.110 25.882	<b>2025 17.166.347</b> 11.406.780 5.197.110 32.924	<b>2026 17.219.64</b> 11.406.780 5.197.110 40.457
) PATRIMONIO I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908
) PATRIMONIO I I I I V	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179
) PATRIMONIO I I I I V V	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+)	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110
) PATRIMONIO I I I I V V	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-)	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0
PATRIMONIO I I I I V V V I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101
) PATRIMONIO I I I I V V V	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057
) PATRIMONIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057
) PATRIMONIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639
PATRIMONIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639
PATRIMONIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 8.032.951	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 7.239.376	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555
PATRIMONIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.  Debito verso Banche ML (Mutui)	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 8.032.951 2.842.798	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 7.239.376 2.320.404	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925 1.825.581	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883 4.468.847 1.233.645	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555 787.328
PATRIMONIO  I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.  Debito verso Banche ML (Mutui) Debito verso Banche a breve	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 1.195.243 8.032.951 2.842.798 555.008	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 1.275.422 7.239.376 2.320.404 524.461	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925 1.825.581 476.546	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883 4.468.847 1.233.645 487.302	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555 787.328 414.223
) PATRIMONIO  I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.  Debito verso Banche ML (Mutui) Debito verso Banche a breve Debiti verso fornitori a breve	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 1.195.243 8.032.951 2.842.798 555.008 756.624	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 1.275.422 7.239.376 2.320.404 524.461 843.000	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925 1.825.581 476.546 1.000.000	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883 4.468.847 1.233.645 487.302 834.000	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555 787.328 414.223 846.000
PATRIMONIO  I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.  Debito verso Banche ML (Mutui) Debito verso Banche a breve	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 1.195.243 8.032.951 2.842.798 555.008 756.624 3.878.521	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 1.275.422 7.239.376 2.320.404 524.461 843.000 3.551.511	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925 1.825.581 476.546 1.000.000 3.329.798	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883 4.468.847 1.233.645 487.302 834.000 1.913.900	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555 787.328 414.223 846.000 1.933.004
A) PATRIMONIO  I I I I I I I I I I I I I I I I I	I) Capitale Sociale III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale VI) Altre riserve: Riserva straordinaria VII) Riserva op. di copertura flussi Finanziari Attesi VIII) Utili potati a nuovo (+) VII-VIII) Perdite Portate a nuovo (-) IX) Utile (+) (Perdita) d'esercizio SCHI E ONERI R.  Debito verso Banche ML (Mutui) Debito verso Banche a breve Debiti verso fornitori a breve	2022 16.903.378 11.406.780 5.197.110 20.013 111.908 133.179 0 0 34.388 42.057 42.057 1.195.243 1.195.243 8.032.951 2.842.798 555.008 756.624	2023_F 16.986.374 11.406.780 5.197.110 21.732 111.908 133.179 32.669 0 82.996 42.057 42.057 1.275.422 1.275.422 7.239.376 2.320.404 524.461 843.000	2024 17.094.551 11.406.780 5.197.110 25.882 111.908 133.179 78.846 0 140.846 42.057 42.057 1.407.828 1.407.828 6.631.925 1.825.581 476.546 1.000.000	2025 17.166.347 11.406.780 5.197.110 32.924 111.908 133.179 133.804 0 150.642 42.057 42.057 1.542.883 1.542.883 4.468.847 1.233.645 487.302 834.000	2026 17.219.644 11.406.780 5.197.110 40.457 111.908 133.179 143.110 0 187.101 42.057 42.057 1.680.639 1.680.6 3.980.555 787.328 414.223 846.000

40.512.551

39.101.033