

COMUNICATO STAMPA

ASSITECA: OTTIMI I RISULTATI DI BILANCIO, CONFERMATO IL DIVIDENDO

**Il Consiglio di Amministrazione ASSITECA approva
il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2020.**

Principali risultati economico-finanziari consolidati IAS/IFRS

- **Ricavi lordi pari a euro 80,5 milioni** (euro 70,7 milioni al 30/6/2019, +14%)
- **EBITDA pari a euro 15,1 milioni con EBITDA margin pari a 18,8%** (euro 11 milioni al 30/6/2019, +38% che diventa +5% al netto di 3,6 milioni derivanti dall'adozione IAS16)
- **EBIT pari a euro 9,8 milioni** (euro 9,5 milioni al 30/6/2019)
- **Risultato netto pari a euro 5,5 milioni** (euro 5,4 milioni al 30/6/2019, + 1%)
- **Posizione Finanziaria Netta adjusted pari a euro 25 milioni** inclusivi di 11,3 milioni derivanti dall'adozione degli IAS/IFRS16, al netto del quale (euro 13,6 milioni) si registra un miglioramento di euro 9,7 milioni rispetto al precedente esercizio (23,3 milioni al netto IAS al 30/6/2019)

Proposto dividendo pari a euro 0,07 per azione

Milano, 30 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi e quotato all'AIM di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista il 28 ottobre 2020.

“Nonostante un contesto economico complesso e senza precedenti, a causa della pandemia, ASSITECA è riuscita a registrare una crescita significativa rispetto alle già positive performance degli ultimi anni e a confermare il dividendo” commenta con soddisfazione Luciano Lucca, Presidente della società. *“La nostra strategia di sviluppo, attraverso una crescita organica e per linee esterne, si sta dimostrando vincente. Nei prossimi mesi alcune importanti acquisizioni in Italia e in Spagna andranno a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader in questi mercati”*.

Principali risultati economico-finanziari consolidati

L'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 evidenzia un miglioramento dei risultati economico-finanziari consolidati e dei relativi indici. Per una corretta lettura del confronto dei dati con l'esercizio precedente, è necessario premettere che nel corrente esercizio è stata introdotta la rilevazione dei diritti d'uso, prevista dallo IAS/Ifrs 16, divenuto obbligatorio. Ciò ha comportato la contabilizzazione di diritti d'uso per 11,4 milioni di euro, minori spese per canoni (contabilizzati come maggiori ammortamenti e interessi) per 3,6 milioni di euro e maggiori debiti finanziari per 11,3 milioni di euro.

Nella tabella di seguito sono riportati i principali dati economici relativi al Bilancio consolidato.

Conto economico	CONSOLIDATO		
	30/06/2020	%	30/06/2019
	<i>Euro '000</i>	<i>%</i>	<i>Euro '000</i>
Ricavi Lordi	80.518	14%	70.753
Ricavi Netti	72.421	14%	63.694
EBITDA	15.137	38%	11.008
<i>%su ricavi lordi</i>	<i>18,8%</i>		<i>15,6%</i>
EBIT	9.833	3%	9.559
Utile netto dell'esercizio	5.457	1%	5.423

ASSITECA è stata ammessa al Segmento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. il 27 luglio 2015.

Nel commentare positivamente i risultati dell'esercizio non possiamo prescindere dal particolare momento attraversato dall'economia per effetto della pandemia Covid-19.

Gli effetti principali sul bilancio si sintetizzano con una minor crescita dei ricavi, conseguentemente alla frenata economica del Paese, per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi affari su trattative già avviate nel secondo semestre. Questo effetto è stato comunque contenuto grazie alla riduzione di taluni costi.

L'esercizio è stato caratterizzato da alcune operazioni di estremo rilievo, i cui effetti incideranno in maniera significativa sullo sviluppo futuro del Gruppo ASSITECA, che possiamo così sintetizzare:

Aumento di Capitale e ingresso di Tikehau Capital nella compagine societaria

Nell'agosto 2019, ASSITECA ha raggiunto un accordo con Tikehau Capital, alternative asset manager e gruppo d'investimento che prevedeva, attraverso un'operazione di aumento di capitale riservato, l'ingresso di Tikehau Capital nell'azionariato della società. L'operazione si è perfezionata a novembre 2019 con la sottoscrizione da parte di Chaise S.p.A. di un aumento di capitale riservato pari a 25 milioni di Euro, corrispondente a una quota di minoranza del 23,43% a un prezzo di sottoscrizione pari a 2,50 Euro per azione (*cfr. comunicato stampa 05.11.2019*). Con l'operazione ASSITECA si è rafforzata portando il proprio patrimonio a oltre 50 milioni di Euro e si è dotata di nuove risorse finanziarie per accelerare e perseguire il progetto di crescita per linee esterne in Italia e in Europa.

Crescita per linee esterne

A fine luglio 2019 è stato perfezionato l'acquisto dell'80% del capitale azionario di ASSITA S.p.A. Programmi Assicurativi Professionali Integrati al prezzo di 2,8 mln di Euro. ASSITA S.p.A. è un'agenzia plurimandataria leader nell'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale e principale intermediario assicurativo di riferimento per Liberi Professionisti e relativi Ordini, Associazioni, Sindacati e Società Scientifiche.

A fine novembre 2019 è stato perfezionato l'acquisto del 100% delle quote di ARENA Broker S.r.l., realtà storica di Verona (*cf. comunicato stampa 20.11.2019*). L'operazione, completata nel mese di luglio 2020 con l'integrazione della società in ASSITECA, mediante fusione per incorporazione, ha dato vita a una realtà che si posiziona come il maggior broker assicurativo sul territorio veronese.

A febbraio 2020 ASSITECA ha sottoscritto l'acquisto del 78,79% del capitale azionario di 6SICURO S.p.A., di cui già deteneva una quota del 21,21%, acquisendo così il controllo del 100% del capitale sociale (*cf. comunicato stampa 17.02.2020*). 6SICURO S.p.A. è il terzo aggregatore assicurativo in Italia fondato da ASSITECA nel 2000 come primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto. L'acquisizione rientra nei progetti di sviluppo legati alla digital transformation.

A fine maggio 2020 ASSITECA ha sottoscritto il contratto di acquisto del ramo d'azienda riferito al brokeraggio assicurativo di Lenza Broker Assicurazioni S.r.l. di Salerno (*cf. comunicato stampa 29.05.2020*). Grazie all'integrazione con la propria filiale di Salerno e unitamente alla sede di Napoli, ASSITECA ha potuto così rafforzare la propria leadership in Campania.

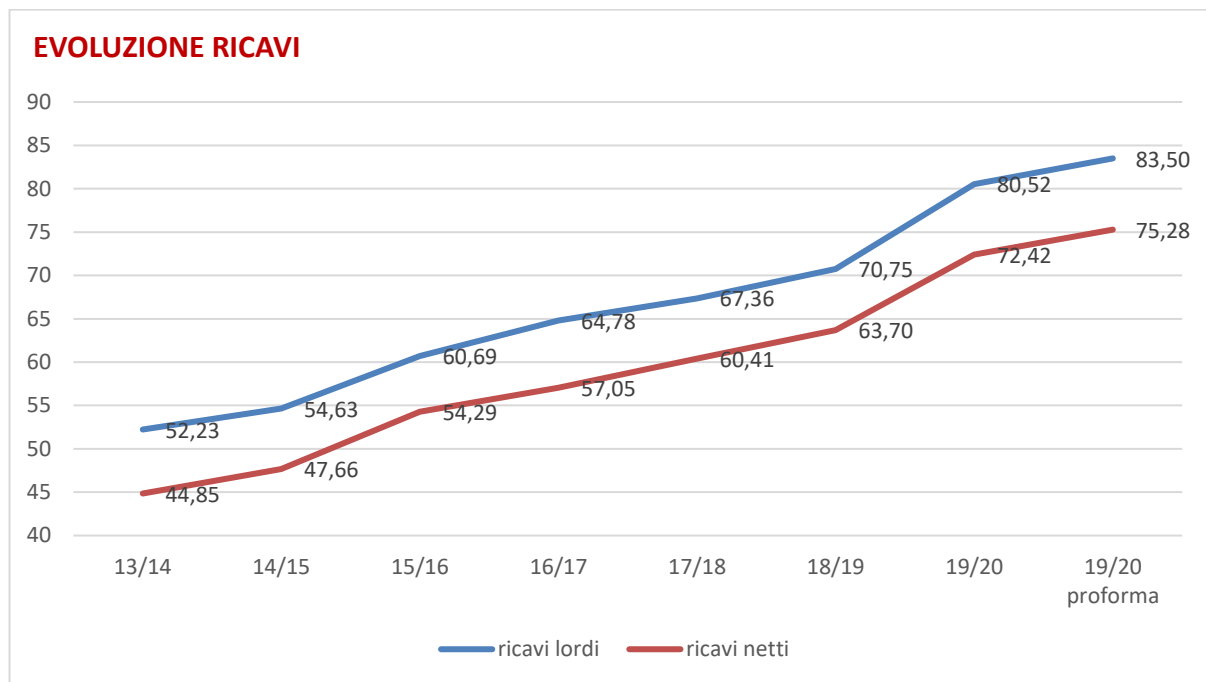
Crescita dei ricavi

La crescita dei ricavi consolidati registrata al 30 giugno 2020 è pari al 14% per effetto dell'attività di M&A, anche se in taluni casi non ancora a regime, e della crescita interna legata alle azioni avviate nel precedente esercizio, anche se l'attività commerciale ha potuto raccogliere i frutti solo nel periodo pre-Covid.

I ricavi consuntivi al 30 giugno 2020 non includono i risultati relativi a un semestre di 6SICURO, undici mesi di Lenza Broker e l'intero esercizio di Brosacor Correduria de Seguros SL, società spagnola il cui contratto è stato perfezionato nel mese di luglio 2020. Il totale di tali ricavi proformati è pari a 3 milioni di Euro.

Il grafico di seguito riporta l'evoluzione con evidenza anche del dato proforma.

Ricavi Lordi e Ricavi Netti Consolidati 2013/2014-2019/2020 (dati in milioni di euro)



Posizione finanziaria netta consolidata

Come già specificato, in questo esercizio ASSITECA ha introdotto obbligatoriamente l'adozione degli IAS/Ifs16 relativi alla rilevazione dei diritti d'uso (affitti e noleggi) e relativo debito finanziario, pari a 11.316.000 euro, non presente nel precedente esercizio.

La posizione finanziaria netta, al netto di tale effetto, è pari a 13,6 mln di Euro con un miglioramento di 9,7 mln di Euro rispetto all'esercizio precedente. Conseguentemente la riduzione degli oneri finanziari, al netto degli interessi derivanti dall'applicazione degli IAS, è pari al 18,7%.

Il prospetto della Posizione Finanziaria Netta consolidata che segue sintetizza i dati al 30.06.2020 inclusivi della rilevazione IAS 16.

(valori in €/000)	30/06/20	30/6/19	Variaz.
Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi	(14.916)	(21.812)	6.896
Debiti finanziari a breve per acquisizioni	(221)		(221)
Debiti ias 16 a breve	(3.186)	0	(3.186)
Incassi in transito (*)	3.160	4.387	(1.227)
Totale disponibilità liquide	8.689	7.010	1.679
Posizione finanziaria netta a breve	(6.474)	(10.414)	3.940
Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi	(10.061)	(12.678)	2.617
Debiti ias 16 a M/L	(8.133)	0	(8.133)
Debiti a lungo per rilevamento leasing con metodo finanziario	(289)	(221)	(68)
Posizione finanziaria netta a M/L	(18.483)	(12.899)	(5.584)
Posizione finanziaria netta totale	(24.957)	(23.313)	(1.644)
composizione debito	%		
a breve		26%	
a medio lungo termine		74%	

(*) Al 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta a breve è inclusiva degli incassi pari a Euro 3,16 milioni relativi a premi di competenza dell'esercizio in corso, per i quali i clienti hanno effettuato bonifico in data 30.06.2020 e accreditati sui conti correnti della società con valuta 01.07.2020.

Principali risultati economico-finanziari di ASSITECA S.p.A.

Il Bilancio di ASSITECA S.p.A. evidenzia quanto segue:

- Ricavi pari a euro 54,3 milioni (euro 52,2 milioni al 30/6/2019)
- EBITDA pari a euro 10,2 mln (euro 6,9 milioni al 30/6/2019 - di cui euro 2,8 milioni derivano da adozione IAS16)
- EBIT pari a euro 6,5 milioni (euro 5,8 milioni al 30/6/2019)
- Utile netto pari a euro 4,9 milioni (euro 4,0 milioni al 30/6/2019)

I risultati della Capogruppo segnano una crescita dei ricavi del 4%, un miglioramento dell'EBITDA e un incremento dell'utile netto pari a euro 0,9 milioni grazie al miglioramento della gestione finanziaria.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2020

Nel mese di luglio 2020, ASSITECA ha perfezionato l'acquisto da parte della controllata spagnola Assiteca SA il 100% di Brosacor Correduria de Seguros SL, broker assicurativo con sede a Madrid, specializzato nel ramo employee benefit (cfr. comunicato stampa del 02.07.2020). La società ha un portafoglio di circa un milione di commissioni e un EBITDA di circa 0,4 mln di Euro. E' già stata avviata la fusione per incorporazione, che sarà perfezionata entro la fine del 2020.

Evoluzione prevedibile della gestione

La società ha al momento attive quattro importanti trattative di acquisizione in stato avanzato (per due è già stata conclusa la due diligence) in Italia e Spagna, alcune delle quali è presumibile vengano concluse positivamente nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda i risultati attesi per il prossimo esercizio, fino ad oggi l'effetto Covid ha inciso solo nei termini già descritti in apertura, causando un rallentamento nell'acquisizione di nuova clientela.

Sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili, anche in ragione della natura delle attività del Gruppo e dalle misure di contenimento dei costi prontamente adottate dalla società, si prevedono impatti limitati a livello economico e sul programma di investimenti.

Destinazione dell'Utile

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea la seguente distribuzione dell'utile:

- 5% a riserva legale
- distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione
- portare a nuovo l'importo residuo.

Si propone lo stacco della cedola per il 28 dicembre 2020, con record date il 29 dicembre 2020 e pagamento a decorrere dal 30 dicembre 2020.

In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le modifiche al Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina della figura di Investor Relations Manager, il Consiglio di Amministrazione ASSITECA ha nominato il Dottor Dario Zerboni - Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali - in tale ruolo.

La società rende noto che il 1° ottobre 2020 parteciperà all'AIM Investor Day, l'evento virtuale dedicato alle società di eccellenza quotate sul mercato AIM Italia organizzato da IR Top Consulting.

Gabriele Giacomà, Amministratore Delegato di ASSITECA, illustrerà i risultati economico finanziari e lo sviluppo strategico. La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.assiteca.it nella sezione Investor Relations.

ASSITECA è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d'impresa. Nata nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia.

ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l'attività tradizionale di brokeraggio assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l'offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.

Presenza geografica: 20 sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), oltre 100 Paesi in Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global.

Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione, Sanità.

Divisioni Specialistiche: Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Costruzioni e Infrastrutture, Motor, Cauzioni e Fidejussioni.

ASSITECA pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del cliente nel rispetto di codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del proprio Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità.

Per maggiori informazioni:

ASSITECA S.p.A.

Dario Zerboni – Investor Relations Manager

investor.relations@assiteca.it

Luisella Pastori - Media Relations

luisella.pastori@assiteca.it – 02 54679.315

www.assiteca.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Nomad

info@integraesim.it – 02 87208720

www.integraesim.it

Close to Media S.r.l.

Ufficio stampa ASSITECA

Luca Manzato

luca.manzato@closetomedia.it | +39 335 8484706

Luigi Borghi

luigi.borghi@closetomedia.it | +39 393 81 28 094

ALLEGATI

- Stato patrimoniale e Conto economico consolidato al 30 giugno 2020
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2020
- Stato patrimoniale e Conto economico ASSITECA S.p.A. al 30 giugno 2020
- Rendiconto finanziario ASSITECA S.p.A al 30 giugno 2020

GRUPPO ASSITECA
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(valori in €/000)	Note	30.06.2020	30.06.2019
ATTIVITA'			
Attività immateriali	1	58.544	40.793
Attività materiali	2	13.350	1.713
Attività finanziarie	3	1.540	3.537
Crediti tributari	4	288	227
Imposte anticipate	5	1.948	1.661
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		75.669	47.931
Crediti verso clienti ed altre attività commerciali	6	9.685	8.314
Crediti tributari	7	2.939	1.438
Crediti verso altri	8	51.417	48.816
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	9	8.689	6.870
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		72.730	65.438
TOTALE ATTIVITA'		148.400	113.369
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale		7.617	5.832
Altre riserve		39.844	14.976
Utile dell'esercizio		5.458	5.424
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		52.919	26.233
Capitale e riserve di terzi		432	392
Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi		406	258
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		837	650
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10	53.756	26.883
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto	11	15.041	14.150
Debiti vari e altre passività	12	8.438	345
Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi	13	10.061	12.678
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		33.541	27.173
Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi	14	18.102	22.542
Debiti commerciali	15	3.804	1.951
Debiti tributari e previdenziali	16	5.549	3.563
Altre passività	17	33.647	31.257
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		61.103	59.313
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		148.400	113.369

GRUPPO ASSITECA
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(valori in €/000)	Note	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Ricavi	18	79.004	69.836
Altri proventi	19	1.515	918
Totale ricavi operativi		80.519	70.753
Costi per servizi	20	28.459	23.841
Costi per godimento di beni di terzi	21	1.248	4.095
Costi del personale	22	32.951	29.420
Altri costi operativi	23	2.724	2.389
Ammortamenti e svalutazioni	24	5.304	1.449
Totale costi operativi		70.686	61.194
Risultato operativo		9.833	9.560
Proventi (oneri) finanziari	25	(1.016)	(1.081)
Proventi (oneri) non ricorrenti		(293)	(129)
Risultato prima delle imposte		8.525	8.349
Imposte sul redditi	26	2.661	2.666
Risultato netto attività in funzionamento		5.863	5.683
Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi		406	259
Utile (perdita) dell'esercizio		5.458	5.424

PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (COME PREVISTO DALLO IAS 1)

(importi in euro)	Esercizio 30/06/2020	Esercizio 30/06/2019
Utile (perdita) dell'esercizio	5.458	5.424
Altre componenti del conto economico complessivo		
Utili (perdite) attuariali da piani a benefici definiti	54	(771)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	5.512	4.653
Imposte sul reddito relative alle altre componenti di conto economico complessivo	(13)	185
Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte	5.499	4.838
Totale altre componenti del conto economico complessivo di competenza di terzi		
Totale utile complessivo dell'esercizio	5.499	4.838

GRUPPO ASSITECA
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2020
RENDICONTO FINANZIARIO

(valori in €/000)	30.06.2020	30.06.2019
Disponibilità liquide	6.870	9.740
Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	A	6.870
Flussi monetari da attività di esercizio:		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.863	5.682
Ammortamento delle immobilizzazioni	4.905	1.021
Variazione netta dei fondi relativi al personale	892	2.039
Differenza attuariale	54	(771)
Variazione imposte anticipate	(288)	(78)
Storno proventi ed oneri finanziari	1.016	1.081
Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante	12.442	8.973
Variazioni delle attività e passività correnti:		
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti	(3.274)	(92)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti	4.241	(2.229)
(Incremento) decremento delle altre attività	(2.602)	(4.213)
Incremento (decremento) delle passività tributarie	1.986	588
Incremento (decremento) delle altre passività	(4.439)	2.752
Totale variazioni delle attività e passività correnti	(4.087)	(3.194)
(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti	(61)	397
Incremento (decremento) delle altre passività non correnti	8.093	(47)
Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi	(2.617)	(2.075)
Oneri finanziari netti	(1.016)	(1.081)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative	B	12.754
Flussi monetari da attività di investimento:		
(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali	(15.652)	(180)
(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali	(18.640)	(2.163)
(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie	1.997	(367)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento	C	(32.295)
Flussi monetari da attività di finanziamento		
Effetti variazione area di consolidamento (patrimoniali)	24.347	(296)
Distribuzione dividendi	(2.986)	(2.837)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	D	21.361
Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio	E = B+C+D	1.820
Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	A + E	6.870

ASSITECA S.p.A.
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

(importi in euro)	Note	30.06.2020	30.06.2019
ATTIVITA'			
Attività immateriali	1	32.199.808	31.656.150
Attività materiali	2	11.144.459	1.221.952
Attività finanziarie	3	32.980.354	14.694.612
Crediti tributari	4	271.269	226.822
Imposte anticipate	5	785.022	848.006
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI		77.380.912	48.647.543
Crediti verso clienti ed altre attività commerciali	6	6.049.413	7.146.704
Crediti verso imprese collegate e controllate	7	14.221.958	10.623.713
Crediti tributari	8	455.470	785.576
Crediti verso altri	9	37.550.415	35.083.955
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	10	1.630.375	3.932.070
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI		59.907.630	57.572.017
TOTALE ATTIVITA'		137.288.542	106.219.561
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale		7.617.194	5.832.194
Altre riserve		39.766.149	16.528.038
Utile dell'esercizio		4.909.321	3.975.262
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11	52.292.663	26.335.494
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto	12	12.658.336	12.353.153
Debiti vari e altre passività	13	7.255.580	170.889
Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi	14	12.675.104	12.677.903
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		32.589.020	25.201.944
Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi	15	14.990.094	22.541.716
Debiti commerciali	16	1.316.167	1.493.434
Debiti verso imprese collegate e controllate	17	10.416.017	6.174.083
Debiti tributari e previdenziali	18	2.127.058	2.196.464
Altre passività	19	23.557.523	22.276.426
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI		52.406.859	54.682.123
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		137.288.542	106.219.561

ASSITECA S.p.A.
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2020
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(importi in euro)	Note	Esercizio 30.06.2020	Esercizio 30.06.2019
Ricavi	20	53.717.905	51.450.918
Altri proventi	21	611.243	735.512
Totale ricavi operativi		54.329.148	52.186.430
Costi per servizi	22	17.449.144	16.845.572
Costi per godimento di beni di terzi	23	880.265	3.332.722
Costi del personale	24	23.685.799	23.061.938
Altri costi operativi	25	2.075.350	2.003.305
Ammortamenti e svalutazioni	26	3.785.836	1.130.362
Totale costi operativi		47.876.394	46.373.899
Risultato operativo		6.452.754	5.812.531
Proventi (oneri) finanziari	27	363.706	(230.508)
Proventi (oneri) non ricorrenti		(167.469)	(75.826)
Risultato prima delle imposte		6.648.990	5.506.198
Imposte sul redditi	28	1.739.669	1.530.936
Risultato netto attività in funzionamento		4.909.321	3.975.262
Utile (perdita) dell'esercizio		4.909.321	3.975.262

PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (come previsto dallo IAS 1)

(importi in euro)	Esercizio 30.06.2020	Esercizio 30.06.2019
Utile (perdita) dell'esercizio	4.909.321	3.975.262
Altre componenti del conto economico complessivo		
Utili (perdite) attuariali da piani a benefici definiti	16.379	(600.214)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	4.925.699	3.375.048
Imposte sul reddito relative alla altre componenti di conto economico complessivo	(3.931)	144.051
Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte	4.921.768	3.519.099
Totale utile complessivo dell'esercizio	4.921.768	3.519.099

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO DELL'ESERCIZIO (come previsto dallo IAS 1)

Importi in euro	Saldo al 30.06.2018	Destinazione risultato d'esercizio	Altri movimenti	Saldo al 30.06.2019	Destinazione risultato d'esercizio	Altri movimenti	Saldo al 30.06.2020
Capitale sociale	5.832.194			5.832.194		1.785.000	7.617.194
Riserva legale	843.365	193.011		1.036.376	198.763		1.235.139
Riserva di transizione I.A.S./I.F.R.S.	(165.915)			(165.915)		80.579	(165.915)
Differenza da concambio	(1.265.462)			(1.265.462)			(1.265.462)
Riserva attuariale	(1.387.496)		(600.214)	(1.987.710)		16.379	(1.971.331)
Altre riserve	9.426.921			9.426.921		22.153.025	31.579.946
Utile (perdita) a nuovo	8.103.749	3.667.215	(2.287.135)	9.483.831	3.776.499	(2.987.134)	10.273.198
Risultato dell'esercizio	3.860.226	(3.860.226)	3.975.262	3.975.262	(3.975.262)	4.909.321	4.909.321
Totale Patrimonio Netto	25.247.581	-	1.087.913	26.335.496	-	25.957.170	52.212.089

ASSITECA S.p.A.
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2020

RENDICONTO FINANZIARIO

(importi in euro)		30.06.2020	30.06.2019
Disponibilità liquide		3.932.070	7.104.414
Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	A	3.932.070	7.104.414
Flussi monetari da attività di esercizio:			
Utile (perdita) dell'esercizio		4.909.321	3.975.262
Ammortamento delle immobilizzazioni		3.385.836	752.287
Variazione netta dei fondi relativi al personale		305.183	1.864.665
Differenza attuariale		16.379	(600.214)
Imposte anticipate		57.812	14.136
Perdita su crediti		400.000	400.000
Storno proventi ed oneri finanziari		(363.706)	230.508
Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante		8.710.825	6.636.643
Variazioni delle attività e passività correnti:			
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti		(5.367.413)	(4.526.018)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti		4.064.667	1.014.930
(Incremento) decremento delle altre attività		330.106	(261.167)
Incremento (decremento) delle passività tributarie		(69.406)	509.360
Incremento (decremento) delle altre passività		(6.270.523)	1.413.047
Totale variazioni delle attività e passività correnti		(7.312.569)	(1.849.849)
(incremento) decremento dei crediti tributari non correnti		(39.275)	207.531
Incremento (decremento) delle altre passività non correnti		7.084.691	(61.900)
Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi		(2.799)	(2.074.509)
Oneri finanziari netti		(616.294)	(780.537)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative	B	7.824.578	2.077.379
Flussi monetari da attività di investimento:			
(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali		(12.912.057)	(188.730)
(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali		(939.945)	(504.694)
(investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie		(18.285.742)	(2.819.193)
Dividendi percepiti		980.000	550.030
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento	C	(31.157.743)	(2.962.587)
Flussi monetari da attività di finanziamento			
Aumenti di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni		24.018.605	
Distribuzione dividendi		(2.987.135)	(2.287.135)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	D	21.031.470	(2.287.135)
Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio	E = B+C+D	(2.301.695)	(3.172.343)
Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	A + E	1.630.375	3.932.070