

Franchetti S.p.A. Approva il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2022

Valore della produzione consolidato in crescita del 19% Yoy, EBITDA aumenta del 59% rispetto al 2021

Principali dati consolidati al 31 dicembre 2022:

- **Valore della Produzione:** Euro 4,9 mln, +19% (2021: Euro 4,1 mln)
- **EBITDA:** Euro 1,8 mln, +59% (2021: Euro 1,2 mln)
- **EBITDA Margin:** 38% (2021: 28%)
- **Risultato Netto:** Utile di Euro 1,2 mln, +80% (2021 Euro 0,7 mln)

Valore del Portafoglio Ordini del Gruppo aggiornato alla data odierna, pari a Euro 22,6 mln (+13% rispetto alla precedente rilevazione di Euro 20 milioni al 31 dicembre 2022).

Arzignano (VI), 27 Marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Franchetti

S.p.A. (BIT:FCH) (“Franchetti” o la “Società” o il “Gruppo”) società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design quotata su Euronext Growth Milan pioniera nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Paolo Franchetti, Presidente e CEO di Franchetti S.p.A. ha commentato

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che centra e supera i nostri obiettivi in termini di margini e vendite, specie se si considerano gli sforzi che la società ha sostenuto quest’anno su diversi fronti: oltre alla quotazione in borsa, abbiamo lavorato molto nella ricerca e sviluppo di applicazioni AI e software: oltre a Pathwork e Argan, abbiamo messo a punto un terzo software con il quale stiamo partecipando ad un progetto di ricerca Europeo e stiamo sperimentando in Brasile un quarto applicativo che presto potremo mettere sul mercato. Si tratta di asset essenziali in un contesto di progressiva digitalizzazione delle infrastrutture per la mobilità e di integrazione di nuove tecnologie predittive da parte dei concessionari verso la creazione “smart road”. Su questo fronte siamo in prima linea in Italia come in Brasile e stiamo valutando, potenziali target in questi paesi e in nord America per proseguire la crescita anche per linee esterne.”

Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I-36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
PI. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

Certified by:

Member of CISO Federation



Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2022

I **ricavi delle vendite e prestazioni** sono pari a Euro 4,7 milioni, in crescita del 20% rispetto a Euro 4,0 milioni all'anno precedente.

Il miglioramento dei ricavi è imputabile alla crescente domanda di manutenzione e resilienza delle grandi infrastrutture.

In particolare sono continuati gli sforzi commerciali tesi ad incrementare la penetrazione del mercato di riferimento, stringendo accordi con specifiche associazioni a cui appartengono i maggiori gruppi concessionari di strade e autostrade e dei relativi ponti e viadotti stradali e ferroviari.

Una importante componente di crescita è inoltre il PNRR, che, istituito nel 2021, ha previsto 30 miliardi di Euro da destinare alla manutenzione delle infrastrutture.

A livello di breakdown dei ricavi:

I ricavi generati in **Italia** sono pari a Euro 2,88 milioni (60,7% del totale), mentre quelli in **Brasile** a Euro 1,86 milioni (39,3% del totale).

Il **valore della produzione** si attesta a Euro 4,9 milioni, con un incremento del 19% rispetto a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,8 milioni, in crescita rispetto a Euro 1,2 milioni registrati nel 2021, l'**EBITDA margin** è pari al 38%, rispetto al 28% del 2021, una dinamica ascrivibile al percorso di efficientamento dei costi di produzione intrapreso.

Dopo aver speso ammortamenti per circa Euro 0,2 milioni, il **Reddito Operativo (EBIT)** è di Euro 1,6 milioni, +45% rispetto a Euro 1,1 milioni del 2021.

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 1,5 milioni, +54% rispetto a Euro 1,0 milioni nel 2021.

L'**Utile netto** si attesta a Euro 1,2 milioni, +80% rispetto a Euro 0,7 del 2021 al netto di imposte pari a Euro 0,3 milioni (Euro 0,3 milioni nel 2021).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è attivo (cassa) per Euro 0,15 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni (debito) al 31 dicembre 2021. In particolare i debiti finanziari sono pari a Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,6 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 1 milione al 31 dicembre 2021.

Principali Risultati Franchetti S.p.A. al 31 dicembre 2022

I **ricavi delle vendite** e prestazioni sono pari a Euro 3,5 milioni, in crescita dell'11% rispetto a Euro 3,1 milioni all'anno precedente.

Il **valore della produzione** si attesta a Euro 3,5 milioni, con un incremento del 7% rispetto a Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,1 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,9 milioni registrati nel 2021, l'**EBITDA margin** è pari al **31%, rispetto al 28% del 2021**.

Dopo aver speso ammortamenti per circa Euro 0,2 milioni, il **Reddito Operativo (EBIT)** è di Euro 0,9 milioni, pressoché invariato rispetto al 2021.

L'Utile netto si attesta a Euro 0,6 milioni, rispetto a Euro 0,55 del 2021.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è attivo (cassa) per Euro 0,4 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni (debito) al 31 dicembre 2021. In particolare i debiti finanziari sono pari a Euro 2,0 milioni rispetto a Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 1 milione al 31 dicembre 2021.

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 588.849:

- Euro 29.500 a riserva legale
- Euro 559.349 a nuovo

Portafoglio ordini del gruppo al 31 dicembre 2025 ed evoluzione prevedibile della gestione/ Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha verificato e aggiornato il valore del portafoglio ordini, elaborato sulla base dei dati gestionali del Gruppo¹, che ammonta complessivamente a Euro 22,6 milioni.

In particolare il valore della pipeline di lavori in Italia è di Euro 20,8 milioni e in Brasile è di Euro 1,8 milioni, registrando un dinamismo in linea con il trend positivo di acquisizione di contratti anche nella prima parte.

Tra i lavori aggiudicati e avviati nei primi mesi dell'anno si segnala in particolare l'incarico strategico in Brasile che riguarda l'attività di auditing per la valutazione dell'attività ispettiva.

Nel primo quadrimestre dell'anno la società prevede inoltre di ultimare la progettazione dell'installazione dei sensori per il rilevamento dei dati utili al monitoraggio dei principali ponti e viadotti nazionali. Si tratta dell'installazione dei primi sistemi locali di rilevazione del settaggio dei parametri di interesse, che un primario operatore del settore in Italia prevede di applicare a oltre 1000 ponti e viadotti su tutto il territorio nazionale.

Prosegue inoltre la progressiva strutturazione della società con l'ingresso di figure manageriali al fine di completare la transizione organizzativa per una gestione dei processi sempre più efficienti in grado di rispondere rapidamente alla crescente domanda del mercato. Inoltre, nell'ambito del progetto di crescita per linee esterne, la società ha avviato l'attività di scouting e selezione di target in Italia e in Brasile e Nord America, con l'obiettivo di realizzare entro l'esercizio in corso operazioni di acquisizione di competenze e realtà affini.

1 Il Gruppo opera principalmente sulla base di contratti aventi durata pluriennale e il portafoglio ordini del Gruppo rappresenta il valore delle commesse pluriennali acquisite. Tenuto conto che le commesse sono solitamente svolte sulla base di contratti quadro pluriennali, il Gruppo è in grado di stimare un ordine di grandezza del proprio fatturato per circa 2 esercizi successivi oltre a quello in corso.

Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 28 aprile 2023 in prima convocazione e ove occorrendo il 2 maggio 2023 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
 - 1.2 destinazione del risultato netto di esercizio.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento applicabili, presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito internet della Società <https://www.franchetti.tech/governance#Assemblee> e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/ Documenti.

Franchetti S.p.A.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA, India e Singapore, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 38.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell'infrastruttura e quindi ricava automaticamente l'andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi e Pathwork® che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile.

Con un organico di 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 2022 ricavi consolidati per 4,7 milioni di euro, di cui 60,7% generati in Italia e il 39,3% in Brasile.

Contatti:

Emittente

Franchetti S.p.A.
ir@franchetti.tech
Tel. +39 0444 671443

Ufficio stampa

Lea Calvo Platero
Lea.platero@lpcomunicazione.it
Tel.+39 335 7357146

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Tel: + 39 02 96 84 68 64

Allegati

Conto Economico Consolidato

Conto Economico Consolidato (€)	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi	4.742.811	3.963.182
Incrementi per lavori interni	- 24.914	22.563
Altri ricavi operativi	154.843	103.255
VALORE DELLA PRODUZIONE	4.872.740	4.089.000
Costi per materie prime e di consumo	- 92.533	- 88.420
Costi per servizi	- 2.188.893	- 2.092.263
Costi per godimento beni di terzi	- 189.966	- 194.284
Personale	- 432.011	- 414.763
Oneri diversi di gestione	- 130.127	- 146.096
EBITDA	1.839.210	1.153.174
EBITDA Margin	38%	28%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	- 195.271	- 16.265
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	- 18.800	- 17.929
EBIT	1.625.139	1.118.980
EBIT Margin	33%	27%
Proventi finanziari	14.778	-
Oneri finanziari	- 102.453	- 67.112
Perdite su cambi	4.288	- 51.864
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.541.752	1.000.004
Imposte sul reddito	- 341.415	- 332.076
UTILE	1.200.337	667.928

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale Consolidato (€)	31/12/2022	31/12/2021
Rimanenze	154.488	179.402
Crediti Commerciali	3.673.083	1.796.259
Debiti Commerciali	- 846.272	- 627.107
Capitale Circolante Commerciale	2.981.299	1.348.554
Altre Attività	1.240.557	448.612
Altre Passività	- 1.399.913	- 777.922
Capitale Circolante Netto	2.821.943	1.019.244
Immobilizzazioni immateriali	1.580.631	508.891
Immobilizzazioni materiali	89.486	71.978
Capitale Investito lordo	4.492.060	1.600.113
TFR	- 41.218	- 31.170
Fondi		
Capitale Investito netto	4.450.842	1.568.943
Debiti verso banche a breve termine	1.675.020	981.907
Debiti verso banche a medio e lungo termine	403.619	577.028
Debiti finanziari	2.078.639	1.558.935
Disponibilità liquide	- 2.234.329	- 886.272
Altre attività finanziarie		- 78.750
Indebitamento finanziario netto	- 155.690	593.913
Capitale Sociale	347.039	304.291
Riserve	3.059.156	2.811
Risultato d'esercizio	1.200.337	667.928
Totale PN	4.606.532	975.030
Totale fonti	4.450.842	1.568.943

Indebitamento finanziario netto Consolidato

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (€)	31/12/2021	Variazione	31/12/2022
a) Attività a breve			
Depositi bancari	(885.561)	(1.348.702)	(2.234.263)
Danaro ed altri valori in cassa	(711)	645	(66)
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			
Crediti vs Soci per versamenti dovuti	(78.750)	78.750	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	(965.022)	(1.269.307)	(2.234.329)
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	719.276	955.744	1.675.020
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	262.631	(262.631)	0
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	981.907	693.113	1.675.020
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI BREVE PERIODO	16.885	(576.194)	(559.309)
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	532.075	(153.688)	378.387
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)	44.953	(19.721)	25.232
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	577.028	(173.409)	403.619
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI MEDIO E LUNGO TERMINE	577.028	(173.409)	403.619
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	593.913	(749.603)	(155.690)
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	(34.395)	(124.741)	(159.136)
Debiti Tributarî Scaduti	83.959	122.859	206.818
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED	643.477	(751.485)	(108.008)

Rendiconto Finanziario Consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.200.337	667.928
Imposte sul reddito	341.415	332.076
Interessi passivi/(attivi)	87.675	67.112
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.629.427	1.067.116
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	214.071	34.194
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	26.788	17.926
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	240.859	52.120
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.870.286	1.119.236
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	24.914	(22.560)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.876.824)	(475.139)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	219.165	14.972
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	8.343	99.899
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	187.404	(1.655)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(374.845)	(208.110)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.811.843)	(592.593)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	58.443	526.643
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(87.675)	(67.112)
(Imposte sul reddito pagate)	(207.530)	(16.641)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(16.740)	(8.060)
Totale altre rettifiche	(311.945)	(91.813)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(253.502)	434.830
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(36.308)	(45.982)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.267.011)	(58.263)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(124.741)	4.990
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.428.060)	(99.255)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	955.744	150.583
Accensione finanziamenti	(436.040)	15.157
(Rimborso finanziamenti)	0	0

Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	121.498	4.291
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	2.388.417	(155.950)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.029.619	14.081
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.348.057	349.656
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	885.561	536.616
Assegni	0	0

Danaro e valori in cassa	711	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	886.272	536.616
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.234.263	885.561
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	66	711
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.234.329	886.272
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Conto Economico Franchetti S.p.A.

Conto Economico Franchetti S.p.A. (€)	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi	3.453.148	3.105.266
Incrementi per lavori interni	- 147.028	22.563
Altri ricavi operativi	155.026	103.255
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.461.146	3.231.084
Costi per materie prime e di consumo	- 80.483	- 82.559
Costi per servizi	- 1.631.974	- 1.599.756
Costi per godimento beni di terzi	- 189.966	- 168.424
Personale	- 355.730	- 355.955
Oneri diversi di gestione	- 119.033	- 120.873
EBITDA	1.083.960	903.517
EBITDA Margin	31%	28%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	- 178.528	- 12.344
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	- 18.800	- 16.209
EBIT	886.632	874.964
EBIT Margin	26%	27%
Proventi finanziari	3.401	3.511
Oneri finanziari	- 67.903	- 56.683
Perdite su cambi	-	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	822.130	821.792
Imposte sul reddito	- 233.281	- 267.320
UTILE	588.849	554.472

Stato Patrimoniale Franchetti S.p.A.

Stato Patrimoniale Franchetti S.p.A. (€)	31/12/2022	31/12/2021
Rimanenze	32.374	179.402
Crediti Commerciali	2.371.404	1.545.724
Debiti Commerciali	- 686.130	- 589.109
Capitale Circolante Commerciale	1.717.648	1.136.017
Altre Attività	1.718.498	695.400
Altre Passività	- 1.065.721	- 728.119
Capitale Circolante Netto	2.370.425	1.103.298
Immobilizzazioni immateriali	1.057.844	244.978
Immobilizzazioni materiali	65.369	59.836
Immobilizzazioni finanziarie	202.853	202.906
Capitale Investito lordo	3.696.491	1.611.018
TFR	- 41.218	- 31.170
Fondi	-	-
Capitale Investito netto	3.655.273	1.579.848
Debiti verso banche a breve termine	1.633.469	940.220
Debiti verso banche a medio e lungo termine	403.619	577.028
Debiti finanziari	2.037.088	1.517.248
Disponibilità liquide	- 2.096.910	- 543.396
Altre attività finanziarie	- 327.882	- 349.132
Indebitamento finanziario netto	- 387.704	624.720
Capitale Sociale	341.650	300.000
Riserve	3.112.478	100.656
Risultato d'esercizio	588.849	554.472
Totale PN	4.042.977	955.128
Totale fonti	3.655.273	1.579.848

Indebitamento Finanziario Netto Franchetti S.p.A.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (€)	31/12/2021	Variazione	31/12/2022
a) Attività a breve			
Depositi bancari	(543.143)	(1.553.701)	(2.096.844)
Danaro ed altri valori in cassa	(253)	187	(66)
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi	(270.382)	(57.500)	(327.882)
Crediti vs Soci per versamenti dovuti	(78.750)	78.750	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	(892.528)	(1.532.264)	(2.424.792)
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	677.589	955.880	1.633.469
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	262.631	(262.631)	0
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	940.220	693.249	1.633.469
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI BREVE PERIODO	47.692	(839.015)	(791.323)
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	532.075	(153.688)	378.387
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)	44.953	(19.721)	25.232
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE	577.028	(173.409)	403.619
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI MEDIO E LUNGO TERMINE	577.028	(173.409)	403.619
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	624.720	(1.012.424)	(387.704)
Crediti finanziari oltre i 12 mesi	(28.067)	52	(28.015)
Debiti Tributarî Scaduti	83.959	122.859	206.818
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED	680.612	(889.513)	(208.901)

Rendiconto Finanziario Franchetti S.p.A.

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	588.849	554.472
Imposte sul reddito	233.281	267.320
Interessi passivi/(attivi)	64.502	53.172
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	886.632	874.964
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	197.328	28.553
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	26.788	17.926
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	224.116	46.479
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.110.748	921.443
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	147.028	(22.560)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(825.680)	(620.391)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	97.021	7.304
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(26.091)	26.705
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	181.017	(1.655)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(784.823)	(120.161)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.211.528)	(730.758)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(100.780)	190.685
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(64.502)	(53.172)
(Imposte sul reddito pagate)	(288.880)	(18.950)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(16.740)	(8.060)
Totale altre rettifiche	(370.122)	(80.182)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(470.902)	110.503
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(24.333)	(33.612)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(991.394)	(113.942)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(57.447)	14.652
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.073.174)	(132.902)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	955.880	108.896
Accensione finanziamenti	(436.040)	15.157
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	120.400	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	2.457.350	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	3.097.590	124.053
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.553.514	101.654
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	543.143	441.445
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	253	297
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	543.396	441.742
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.096.844	543.143
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	66	253
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.096.910	543.396
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0