



COMUNICATO STAMPA

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

- **Valore della Produzione: Euro 5,46 milioni (FY2020: Euro 2,55 milioni)**
- **EBITDA: Euro 0,08 milioni (FY2020: Euro 0,61 milioni)**
- **EBIT: Euro 0,08 milioni (FY2020: Euro 0,40 milioni)**
- **Utile Netto: Euro 0,11 milioni (FY2020: Euro 0,40 milioni)**
- **PFN: cash positive per Euro 1,02 milioni (FY2020: cash positive per Euro 1,04 milioni)**
- **Portafoglio ordini per gli esercizi 2022-2023 pari a Euro 48 milioni circa**

Roma, 15 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **ESI S.p.A.**, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata su Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 18 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 19 aprile 2022 in seconda convocazione.

Si ricorda che, a differenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la Società al 31 dicembre 2021 non procede alla predisposizione del bilancio consolidato a seguito della cessione, avvenuta in data 21 ottobre 2021 e comunicata al mercato, del 100% della partecipazione detenuta nel capitale sociale di WSI Spain, società di diritto spagnolo, la quale a sua volta deteneva una partecipazione pari al 67% in Union Temporal de Empresas (UTE) PV4Baleari.

*"L'esercizio 2021 è stato un anno tutto sommato soddisfacente e positivo" – commenta **Riccardo di Pietroggiacomo**, fondatore e CEO di ESI – "Nonostante l'ancora difficile situazione generale causata dalla pandemia, siamo riusciti a rispettare tutti i nostri impegni di consegna e messa in servizio degli impianti relativamente a quelli situati in Africa (Burundi e Repubblica Del Congo), fino all'installazione del secondo impianto, per grandezza, dell'isola di Maiorca. Importante e sfidante è stata anche l'aggiudicazione di una commessa per l'ammodernamento tecnologico di 18 impianti situati in Italia per conto di un primario operatore nazionale e per una potenza complessiva di 23 MWp.*

Oggi guardiamo al futuro con fiducia grazie ad un portafoglio ordini per il periodo 2022-2023 di un controvalore pari a circa 48 milioni di euro."

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 5,46 milioni, in crescita del 114% (+Euro 2,9 milioni) rispetto a Euro 2,55 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, realizzato per Euro 3,58 milioni attraverso la business unit EPC, per Euro 1,28 milioni attraverso la business unit System Integrator, mentre la restante parte afferisce agli altri ricavi.

Tale risultato è stato raggiunto grazie alle attività eseguite sia in Italia, con la business unit EPC, che all'estero, con la business unit System Integrator, in diversi stati africani quali Congo, Mozambico e Burundi, per la realizzazione di impianti mini-grid e fotovoltaici commissionati da ONLUS di primaria importanza. La variazione è riconducibile principalmente all'incremento dei lavori in corso su ordinazione.

ESI S.p.A.



Si segnala che il portafoglio ordini alla data del 31 dicembre 2021 è pari a Euro 48 milioni ed è relativo a commesse la cui realizzazione è prevista negli esercizi 2022-2023.

L'**EBITDA**, risulta pari a Euro 0,08 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,61 milioni al 31 dicembre 2020, con un EBITDA *margin* pari al 1,4%. La diminuzione dell'EBITDA è da attribuirsi all'avvio di tutte le commesse previste per l'esercizio 2021 solamente nel secondo semestre 2021. Tale circostanza ha comportato il sostenimento di costi per materie prime e per servizi che non hanno trovato contropartita nei corrispondenti ricavi, che saranno quindi di competenza degli esercizi successivi.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,08 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,40 milioni al 31 dicembre 2020, con un EBIT *margin* pari al 1,4%. Si segnala che per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'ultimo decreto Milleproroghe (D.Lgs. 15/2022) di sospendere gli ammortamenti per un importo pari a Euro 253.592,37. A tal proposito la Società, avendo conseguito un risultato positivo nel corso dell'esercizio e avendo riserve di utili e patrimoniali disponibili, ha proposto di sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la destinazione di parte dell'utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili come di seguito riportato.

L'**Utile netto** risulta pari a Euro 0,11 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,39 milioni dell'esercizio 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* e pari a Euro 1,02 milioni, in miglioramento rispetto alla PFN *cash positive* al 30 giugno 2021 pari a Euro 0,37 milioni (quest'ultimo non sottoposto a revisione), e sostanzialmente in linea con la PFN *cash positive* al 31 dicembre 2020 pari a Euro 1,04 milioni.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,26 milioni, rispetto ad Euro 3,58 milioni al 31 dicembre 2020 e recepisce anche l'effetto della sottoscrizione di n. 86.000 azioni ESI di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 0,2 milioni, a seguito dell'esercizio di n. 172.000 Warrant, avvenuto nel mese di ottobre 2021.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DI PARTE DELLE RISERVE DISPONIBILI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 114.196,00.

- Euro 5.710,00 a riserva legale
- Euro 108.486,00 a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di imputare parte delle riserve disponibili iscritte in bilancio a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti, per Euro 145.106,37, al fine di rendere quest'ultima riserva capiente rispetto all'ammontare della sospensione degli ammortamenti stessi.

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021

In data 4 maggio 2021 il socio di maggioranza Integra S.r.l. ha ceduto, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 666.667 azioni ordinarie di ESI S.p.A., pari al 10,68% del capitale sociale di quest'ultima, a Exacto S.p.A., holding di partecipazioni attiva nel settore della consulenza di direzione aziendale, per un controvalore complessivo di Euro 2 milioni, corrispondente ad un prezzo di euro 3,00 per azione.

ESI S.p.A.



In data 21 maggio 2021, il CdA di ESI S.p.A., a seguito dei risultati raggiunti dal Gruppo nell'esercizio chiuso al 31.12.2020, ha approvato la conversione di n. 243.661 Azioni PAS, intestate a Integra S.r.l., in azioni ordinarie e l'annullamento di n. 206.339 Azioni PAS.

In data 21 ottobre 2021 la Società ha ceduto l'intera partecipazione, pari al 100%, detenuta nel capitale sociale della WSI Spain, società di diritto spagnolo, la quale a sua volta deteneva una partecipazione pari al 67% nella Union Temporal de Empresas (UTE) PV4Baleari. Il corrispettivo relativo alla cessione della partecipazione, pari a Euro 400.634, sarà incassato da ESI in otto rate annuali di 50.000 euro circa per anno a partire dall'esercizio 2022.

In data 26 ottobre 2021 la Società ha finalizzato un accordo quadro, con un primario gruppo del settore energetico a livello nazionale ed internazionale, per la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici per un valore complessivo di 25,3 milioni di Euro.

In data 16 Novembre 2021 la Società si è aggiudicata il tender internazionale di ENABEL per la progettazione e la realizzazione di tre sistemi off-grid fotovoltaici con accumulo nelle province di Zambezia e Nampula in Mozambico (Africa) del valore di 4,3 milioni di Euro.

In data 28 dicembre 2021 l'Assemblea degli Azionisti, con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2021, ha approvato l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie (il "**Piano di Buy-Back**"), in conformità a quanto previsto dalla legislazione corrente, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ESI di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.500.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Il Piano di Buy-Back è stato avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 dicembre 2021, procedendo con acquisti di azioni proprie in data 29 dicembre 2021 e 30 dicembre 2021, per un totale di 3.000 azioni, corrispondenti allo 0,049% del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato il "Piano di Stock Grant 2022-2024" (e il relativo regolamento) destinato a dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione della Società, che prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai beneficiari un numero massimo di 306.083 azioni ordinarie della Società rivenienti dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie sopra menzionato.

In data 29 Dicembre 2021 la Società ha siglato, con Enel Green Power S.p.A. un accordo quadro avente ad oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici, per un importo complessivo di 14,43 milioni di Euro con competenza negli esercizi 2022-2023.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 10 gennaio 2022 il socio di maggioranza Integra S.r.l. ha ceduto, mediante operazione ai blocchi fuori mercato, n. 150.000 azioni di ESI S.p.A., pari al 2,45% del capitale sociale di quest'ultima, ad un primario fondo istituzionale di investimento per un controvalore complessivo di euro 585.000, corrispondente ad un prezzo di Euro 3,90 per azione.

In data 7 febbraio 2022 la Società ha comunicato di essersi aggiudicata la IX edizione del "*Premio Impresa Ambiente*" nella categoria "*Miglior cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile*", iniziativa

ESI S.p.A.



promossa, in Italia, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica.

In data 3 marzo 2022 la Società ha ricevuto da Cerved Rating Agency una valutazione ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) con un punteggio complessivo pari a 61/100, equivalente al giudizio di "Performance Alta".

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La situazione energetica in Europa ha subito importanti contraccolpi a causa dell'attuale conflitto in corso fra Ucraina e Russia. Si evidenzia che le importazioni di gas naturale del nostro Paese dipendono in misura importante dalle forniture di gas derivanti dalla Russia, e che il 60% della produzione termoelettrica italiana con gas dipende da tali importazioni.

Il tema della dipendenza del nostro Paese dalle forniture di energia primaria dall'estero è da sempre un elemento di criticità, con circa l'80% di energia primaria importata, e, pertanto, la volatilità associata a tali materie prime assume un ruolo primario nell'evidenziare le problematiche in tema di approvvigionamenti.

La grande crisi in atto ha ulteriormente evidenziato la grande fragilità del nostro sistema di approvvigionamento energetico e lo stesso premier Draghi ha recentemente indicato le energie rinnovabili come la principale fonte da sviluppare in Italia per raggiungere, nel futuro, una autonomia energetica. In tale direzione, inoltre, l'Europa ha promosso e approvato alcune importanti direttive, fra le quali il *green deal*, che prevede per il nostro Paese ben 70GW aggiuntivi di energie rinnovabili da svilupparsi entro il 2030. Questo equivale a sviluppare e costruire oltre 7-8 GW/anno di energia rinnovabile, di cui almeno l'80% di solare fotovoltaico. La spinta europea, accolta dal governo italiano, rappresenta una grande opportunità per tutto il nostro Paese, con investimenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili stimati in circa 25 miliardi di euro nel prossimo quadriennio¹ e con un'opportunità di crescita anche in termini di forza lavoro impiegata. Elettricità Futura stima inoltre che se riuscissimo a sviluppare 60GW di rinnovabili entro i prossimi 3 anni, avremmo un risparmio di import di gas naturale pari al 20% sul totale importato.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che si stiano ponendo basi solide per un reale sviluppo di fonti rinnovabili nel nostro Paese, oltre che nel resto del mondo. Questo consente ad ESI di guardare al 2022 e agli anni successivi con moderato ottimismo anche grazie al portafoglio ordini in essere, composto da commesse con primarie aziende italiane e ONG straniere.

CONVERSIONE AZIONI PAS (PRICE ADJUSTMENT SHARES)

Si ricorda che il capitale sociale della Società è composto da n. 6.121.661 azioni, di cui n. 5.821.661 azioni ordinarie e 300.000 azioni PAS. In sede di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), è stato stabilito che, in dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, n. massime 300.000 azioni PAS (pari al restante 40% delle azioni PAS complessive) saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1 (uno a uno) secondo la formula di seguito riportata:

¹ Fonte: Elettricità Futura di Confindustria

ESI S.p.A.



300.000 * (EBITDA Adjusted 2021 - 1.620.000)/(2.700.000 - 1.620.000)

dove

- l'EBITDA Adjusted 2021 indica l'EBITDA consolidato conseguito e calcolato al netto degli oneri straordinari e non ricorrenti e dei costi di quotazione, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2021 e verificato dalla Società di revisione;
- Euro 2.700.000 rappresenta l'EBITDA target
- Euro 1.620.000 rappresenta l'EBITDA minimo

I dati approvati in data odierna dal Consiglio di Amministrazione evidenziano un EBITDA Adjusted – che coincide con l'EBITDA della Società – pari a Euro 78.118. Di conseguenza, per effetto della formula sopra riportata, si prevede l'annullamento di tutte le n. 300.000 azioni PAS.

Il mancato raggiungimento dell'EBITDA target, pari a Euro 2.700.000, come sopra riportato, si deve sostanzialmente all'avvio di tutte le commesse previste per l'esercizio 2021 solamente a partire dal secondo semestre dell'anno, a causa dei problemi autorizzativi da parte dei committenti come conseguenza del perdurare della pandemia da Covid-19.

La determinazione verrà constatata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente in carica, con l'ausilio e il parere favorevole della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

In data **24 marzo 2022 alle ore 15:00** ESI incontrerà in modalità virtuale la comunità finanziaria per discutere i risultati relativi al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e i principali driver strategici legati allo sviluppo del business. Alla web conference saranno presenti Stefano Plocco, Amministratore Delegato, Riccardo Di Pietrogiacomo, Amministratore Delegato e Diego Francesco Passeretti, CFO di ESI S.p.A.

All'evento, organizzato da Polytems in collaborazione con Integrae SIM, sarà possibile partecipare connettendosi al seguente Zoom link:

<https://polytemshir-it.zoom.us/j/89948178330?pwd=TnJraEZZejqzQm1hakhyWWcva3Fxdz09>

ID riunione: 899 4817 8330

Passcode: 426932

Un tocco su dispositivo mobile

+390200667245,,89948178330#,,,,*426932# Italia

+3902124128823,,89948178330#,,,,*426932# Italia

La presentazione a supporto sarà resa disponibile il giorno della Web Conference sul sito www.esi-spa.com, sezione "Investor Relations/Presentazioni".

La Società provvederà ad aggiornare di conseguenza il calendario degli eventi finanziari ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 18 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 19 aprile 2022 in seconda convocazione agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurare della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.esi-spa.com alla sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * * * *

Si informa che l'attività di revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 non è ancora stata perfezionata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società, presso la sede di Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect e nelle apposite sezioni del sito internet www.esi-spa.com.

* * * * *

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di ESI S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06.98268008
investor@esi-spa.com

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, Milano
+39 02 39448386

Investor Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 3493856585
p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

*ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23 - www.esi-spa.com*

ALLEGATI:

- Conto Economico ESI S.p.A.
- Stato Patrimoniale ESI S.p.A.
- Posizione Finanziaria Netta ESI S.p.A.

ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.

**CONTO ECONOMICO ESI S.P.A.**

Valori in Euro

Conto Economico	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi delle vendite e prestazioni	1.167.874	2.095.849
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	93.690	1.310
Variazione lavori in corso su ordinazione	3.691.630	-
Altri ricavi	505.906	455.616
Valore della produzione	5.459.100	2.552.775
Costi per materie	2.109.804	332.493
Costi per servizi	2.393.274	931.600
Costi per godimento beni di terzi	177.115	137.140
Costi per il personale	610.267	535.355
Oneri diversi di gestione	90.522	6.436
Totale costi di produzione	5.380.982	1.943.024
EBITDA	78.118	609.751
Ammortamenti e svalutazioni		214.586
EBIT	78.118	395.165
Proventi (Oneri) finanziari	-	38.876
Risultato ante imposte	39.242	393.609
Imposte	74.954	2.446
Risultato netto	114.196	391.163

ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



STATO PATRIMONIALE ESI.S.P.A.

Valori in Euro

Stato Patrimoniale	31.12.2021	31.12.2020
Crediti commerciali	916.448	1.140.316
Rimanenze	4.811.003	19.111
Acconti	-	-
Debiti commerciali	1.853.558 -	330.160
Capitale circolante commerciale	169.750	829.267
Ratei e risconti attivi	59.111	6.194
Imposte anticipate	94.318	10.874
Crediti tributari	165.595	690.151
Crediti vs altri	400.676	112
Altre attività	719.700	707.331
Ratei e risconti passivi	-	24.766
Debiti dipendenti e enti previdenziali	-	55.919
Debiti tributari	-	305.887
Debiti vs altri	-	6.445
Altre passività	280.710 -	393.017
Totale altre attività (passività) correnti	438.990	314.314
Capitale circolante netto	608.740	1.143.581
Immobilizzazioni immateriali	873.044	857.123
Immobilizzazioni materiali	1.415.691	163.682
Immobilizzazioni finanziarie	375.352	381.220
Immobilizzazioni	2.664.087	1.402.025
Capitale investito lordo	3.272.827	2.545.606
Fondo TFR	-	7.694
Capitale investito netto	3.244.025	2.537.912
Disponibilità liquide	-	1.113.406
Debiti a breve termine verso banche	264.931	71.568
Debiti a lungo termine verso banche	1.134.007	-
Crediti finanziari a breve termine	43.131	-
Attività finanziarie non immobilizzate	-	1.180
Posizione finanziaria netta (PFN)	1.016.128 -	1.043.018
Capitale sociale	198.833	196.040
Riserve	3.947.124	2.993.727
Utile netto	114.196	391.163
Patrimonio netto (PN)	4.260.153	3.580.930
TOTALE FONTI (PFN+ PN)	3.244.025	2.537.912

ESI S.p.A.

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESI S.P.A.**

Valori in Euro

Posizione Finanziaria Netta	31.12.2021	31.12.2020
Depositi bancari	- 2.359.915	- 1.097.228
Denaro e altri valori in cassa	- 10.340	- 16.178
Disponibilità liquide	- 2.370.255	- 1.113.406
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 1.680	- 1.180
Crediti finanziari correnti	- 43.131	-
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	264.931	71.568
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	- 2.150.135	- 1.043.018
Obbligazioni e Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	-	-
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	1.134.007	-
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	-	-
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	1.134.007	-
Posizione Finanziaria Netta	- 1.016.128	- 1.043.018

ESI S.p.A.

Via Santa Cornelia 5A-00060 Formello (RM) tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.