



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

ROBUSTA CRESCITA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI

- **Valore della Produzione: Euro 14,86 milioni vs Euro 1,95 al 30.06.21 (+663%)**
- **EBITDA¹: Euro 0,78 milioni vs Euro 0,17 milioni al 30.06.21 (+361%)**
- **EBIT: Euro 0,64 milioni vs Euro 0,05 milioni al 30.06.21 (+1.102%)**
- **Utile netto di periodo: Euro 0,3 milioni vs 0,012 milioni al 30/06/2021 (+2616%)**
- **Posizione Finanziaria Netta: *cash positive* per Euro 0,13 milioni**
- **Portafoglio ordini al 30/06/2022 pari a Euro 49,6 milioni**

Roma, 30 Settembre 2022 – 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 – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Si rammenta che, a differenza della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 e in coerenza con quanto avvenuto per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, la Società non ha proceduto alla predisposizione del documento consolidato a seguito della cessione del 100% della partecipazione detenuta nel capitale sociale di WSI Spain, società di diritto spagnolo - che a sua volta deteneva una partecipazione pari al 67% in Union Temporal de Empresas (UTE) PV4Baleari - avvenuta in data 21 ottobre 2021 e già comunicata al mercato.

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

Il primo semestre 2022 è stato caratterizzato da una grande dinamicità e da un ottimo andamento della crescita derivante dall'aggiudicazione di gare nazionali per la realizzazione sul territorio italiano di diversi impianti fotovoltaici di medie dimensioni richiesti da primari operatori europei nel settore energia, che hanno fatto registrare una robusta crescita di tutti gli indicatori economici.

Stefano Plocco, Fondatore ed Amministratore Delegato di ESI, commenta: *“Siamo molto fieri dell'andamento del primo semestre 2022 che ha registrato robusti risultati economici, e che, sebbene maturato ancora in un clima di carattere geo-politico caratterizzato da diverse incertezze, ha indicato un forte cambiamento di rotta molto positivo, che sta proseguendo anche nella seconda metà del semestre e che ci fa guardare con fiducia alla chiusura dell'esercizio 2022 e all'esercizio successivo.”*

¹ **EBITDA** è l'acronimo di *“Earning before interest, taxes, depreciation and amortization”*, IAP (Indicatore Alternativo di Performance) individuato per monitorare e valutare l'andamento operativo dell'Emittente, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento. Tale IAP è definito come il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Il periodo si chiude con un **Valore della produzione** pari ad Euro 14,86 milioni, in forte aumento rispetto ad Euro 1,95 milioni al 30 giugno 2021 ed è stato realizzato per circa Euro 11,0 milioni attraverso la business unit EPC e per circa Euro 3,67 milioni attraverso la business unit System Integrator; la parte residuale afferisce ad altri ricavi. Tale risultato è stato raggiunto grazie alle attività eseguite sulle nuove commesse acquisite tra la fine dell'esercizio 2021 e i primi sei mesi del 2022 sia in Italia, con la business unit EPC, che all'estero, con la business unit System Integrator - in particolare in Mozambico - per la realizzazione di impianti mini-grid e fotovoltaici commissionati da Onlus e Fondi per lo Sviluppo di primaria importanza. La variazione rispetto al 30 giugno 2021 è riconducibile principalmente all'incremento dei lavori in corso su ordinazione, pari a Euro 12,4 milioni nel primo semestre 2022 rispetto a Euro 0,9 milioni nel primo semestre 2021, per effetto delle lavorazioni in corso non ancora concluse sulle nuove commesse commissionate da primari operatori del settore energia.

L'**EBITDA** pari a Euro 0,78 milioni registra un consistente aumento rispetto a Euro 0,17 milioni al 30 giugno 2021, con un EBITDA *margin* sul valore della produzione del 5,27%. La variazione è da attribuirsi alle lavorazioni riguardanti le commesse in corso, acquisite a fine 2021 e durante il primo semestre 2022, che hanno comportato sia un forte incremento dei lavori in corso su ordinazione, come precedentemente segnalato, sia un incremento dei relativi costi, principalmente in termini di costi per materie prime, per servizi e per il personale.

L'**EBIT** è pari a Euro 0,64 milioni, in aumento rispetto a Euro 0,05 milioni del primo semestre 2021, con un EBIT *margin* sul valore della produzione del 4,34%, dopo ammortamenti per Euro 0,14 milioni (Euro 0,12 milioni al 30.06.2021).

Il **Risultato netto** del periodo è pari a Euro 0,34 milioni, rispetto a Euro 0,01 milioni al 30 giugno 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2022 è *cash positive* per Euro 0,13 milioni, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2021 (*cash positive* di Euro 1,02 milioni). La variazione è legata principalmente all'aumento dei debiti verso istituti di credito attraverso i quali ESI ha finanziato l'avvio di due nuove lavori EPC (Cascina Castellana e Cascina Lombarda) commissionati da un primario operatore internazionale del settore energia.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,01 milioni, in lieve incremento rispetto a Euro 3,89 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto del riporto a nuovo dell'utile di esercizio.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2022

In data 10 gennaio 2022 ESI comunica di aver negoziato con primario istituto di credito, l'apertura di linee di credito per complessivi Euro 5,7 milioni. Il finanziamento è finalizzato all'inizio delle attività dei primi due impianti relativi all'accordo quadro siglato con un primario operatore internazionale che prevede la realizzazione, sul territorio italiano, di 6 impianti fotovoltaici in modalità EPC.

Sempre in data 10 gennaio 2022, il socio di maggioranza di ESI S.p.A., Integra S.r.l., ha ceduto mediante operazione ai blocchi, n. 150.000 azioni di ESI S.p.A., pari al 2,45% del capitale sociale di quest'ultima, ad un

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



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 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.

In data 23 marzo 2022 la Società ha sottoscritto un contratto per la realizzazione del terzo impianto fotovoltaico della potenza di 10 MWp, per un importo di Euro 7,3 milioni, commissionato da un primario operatore internazionale del settore energia. Il contratto rientra nell’accordo quadro firmato con tale operatore inerente la realizzazione di 6 impianti fotovoltaici.

In data 26 aprile 2022 il CdA della Società ha constatato l’annullamento di n. 300.000 azioni PAS, aventi codice ISIN IT0005421935, detenute interamente dall’azionista Integra S.r.l., in seguito ai risultati in termini di EBITDA conseguiti dalla Società con il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

In data 9 maggio 2022 la Società ha sottoscritto con un primario operatore internazionale del settore energia, un contratto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 6,21 MWp, per un importo di circa 5 milioni di Euro.

In data 25 maggio 2022 la Società si è aggiudicata due lotti di un tender nazionale per la progettazione e realizzazione di due impianti fotovoltaici, posizionati presso le strutture aziendali di Brembo S.p.A e Keter Italia S.p.A, della potenza totale di 4.801 kwp per un valore complessivo della commessa pari a Euro 2,3 milioni.

In data 31 maggio 2022, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha deliberato: (i) un aumento gratuito di capitale sociale per un importo massimo di Euro 44.056,37 mediante l’emissione di massime n. 1.289.931 nuove azioni ordinarie, attuata mediante imputazione a capitale della “Riserva di sovrapprezzo delle azioni” e (ii) un aumento gratuito di capitale sociale, subordinato all’esecuzione del primo aumento di capitale sociale gratuito, senza emissione di azioni ordinarie, per un importo massimo di Euro 761.400,08, mediante imputazione a capitale della “Riserva straordinaria”.

In data 15 giugno 2022 si è chiuso il periodo addizionale per l’esercizio dei “Warrant ESI S.p.A. 2020-2023” - Cod. ISIN: IT0005421893 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7.1 lett. (e) del Regolamento dei Warrant, a seguito della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2022 descritta.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Nel corso del periodo addizionale di esercizio, compreso tra il 9 giugno 2022 e il 15 giugno 2022 inclusi, sono stati esercitati n. 1.500 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 2,5410 per azione (nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 2 Warrant posseduti), n. 750 azioni ESI S.p.A. di nuova emissione, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie ESI S.p.A. negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.905,75. In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano in circolazione n. 1.254.500 Warrant.

In data 21 giugno 2022 la Società ha comunicato la data di esecuzione dell'aumento gratuito di capitale sociale, deliberato in data 31 maggio 2022 dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, con assegnazione delle azioni gratuitamente agli azionisti con rapporto di assegnazione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 5 azioni possedute da ciascun azionista. In particolare, è stata prevista l'assegnazione di n. 1.164.481 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare e pari caratteristiche alle omologhe azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a Euro 39.771,74. Per effetto dell'operazione, il capitale sociale complessivo della Società è risultato composto da n. 6.986.892 azioni ordinarie. Per l'esecuzione dell'operazione, le date di riferimento sono state il 27 giugno 2022 quale data di stacco cedola, il 28 giugno quale record date e il 29 giugno quale data di messa a disposizione delle azioni agli aventi diritto. A seguito di questo, si ricorda che è stato necessario procedere con la modifica del Regolamento Warrant, ai sensi dell'articolo 6.1 (b) dello stesso; in merito si rimanda al comunicato stampa del 21 giugno 2022 e al Regolamento Warrant aggiornato per maggiori informazioni.

Inoltre, a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito con emissione di azioni sopra descritto, ha avuto esecuzione anche l'aumento di capitale gratuito senza emissione di azioni ad esso subordinato per Euro 761.369,34, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2022 citata. Per effetto delle due operazioni, al 30 giugno 2022, il capitale sociale di ESI S.p.A. risulta pari a Euro 1.000.000.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del periodo

In data 4 luglio 2022 la Società ha sottoscritto con un primario operatore internazionale del settore energia, un contratto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 4,7 MWp, per un importo di circa 4 milioni di Euro. Il contratto rientra nell'accordo quadro firmato con tale operatore inerente la realizzazione sul territorio italiano di 6 impianti fotovoltaici, per un valore complessivo di 25,3 milioni di Euro in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano). Rispetto a quanto previsto nell'accordo quadro sottoscritto a ottobre 2021, gli impianti in lavorazione sono stati costruiti con una potenza maggiore di quella inizialmente prevista, pari a 36,91 Mwp; questo ha comportato un conseguente incremento del loro valore contrattuale che porta il valore complessivo cumulato delle commesse ad essere superiore all'importo inizialmente stabilito, pari a Euro 28,3 milioni.

In data 25 Luglio 2022 ha avuto luogo la cessione da parte di Integra Srl - detentore a quella data del 55,80% del capitale sociale di ESI - del 29,58% del capitale sociale di ESI a Innovatec S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, capogruppo della omonima holding di partecipazioni operante nel settore delle

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



utilities. La cessione da parte di Integra Srl di n. 2.066.745 azioni ordinarie ESI è avvenuta per un corrispettivo complessivo di Euro 6,5 milioni corrispondete ad un prezzo per azione di Euro 3,145.

In data 2 agosto 2022 ha sottoscritto un contratto per la realizzazione dell'ultimo dei sei impianti fotovoltaici commissionato da un primario operatore internazionale del settore energia, della potenza di 4,82 MWp, dell'importo di circa 4,2 milioni di Euro.

Sempre in data 2 agosto 2022, ESI ha assegnato complessive n. 12.343 azioni ordinarie ESI S.p.A. a valere sulla prima tranche del "Piano di Stock Grant 2022-2024" e rivenienti dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 dicembre 2021.

In data 12 settembre 2022 la Società ha comunicato ad Integrae SIM S.p.A. - ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan - la recessione dal Contratto di Euronext Growth Advisor e di operatore Specialista. Il recesso dal suddetto contratto è stato altresì comunicato a Borsa Italiana. La società comunica inoltre di aver conferito l'incarico di Euronext Growth Advisor alla società Alantra Capital Markets con efficacia a partire dal 21 ottobre 2022 e di operatore Specialista alla società Banca Profilo con efficacia a partire dal 12 dicembre 2022.

Evoluzione prevedibile della gestione

Lo scenario nazionale ed internazionale degli ultimi anni è stato caratterizzato da diverse situazioni di incertezza dovute alla pandemia prima ed al conflitto russo-ucraino dopo e che continuano a permanere, condizionando ancora lo scenario economico dei mercati sul quale la società opera.

Tuttavia, la crisi energetica che sta colpendo l'Europa, ulteriormente esasperata dal conflitto tra Russia ed Ucraina e la sentita Transizione Ecologica che prevede che, entro otto anni, la generazione di energia elettrica in Italia, dovrà provenire al 72% da fonti rinnovabili – per poi raggiungere il 95-100% nel corso del 2050 –, configurano un ambiente potenzialmente favorevole allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Pertanto, in linea con le politiche gestionali ed in previsione dell'acquisizione di nuovi mercati di sbocco italiani ed esteri, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate.

Lo stato generale della domanda di energia rinnovabile e la consistenza del portafoglio ordini alla data attuale si estendono anche nella seconda parte dell'esercizio 2022. Nell'attuale contesto di mercato, e prevedendo che gli effetti indiretti del conflitto non alterino le opportunità generatesi nei mercati in cui la Società opera, ESI prevede di proseguire nel 2022 il proprio percorso di crescita.

* * * * *

In conformità con quanto disposto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la relazione semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e nelle apposite sezioni del sito internet www.esi-spa.com.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.

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, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di ESI, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06 98 26 80 08
investor@esi-spa.com

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello 24, Milano
+39 02 96 84 68 64

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
+39 349.3856585
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

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Allegato 1: Conto Economico riclassificato al 30 giugno 2022

Valori in Euro

Conto Economico	30.06.2022	30.06.2021
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.277.192	1.017.957
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti	43.890 -	1.310
Variazione lavori in corso su ordinazione	12.401.454	924.812
Altri ricavi	140.273	5.874
Valore della produzione	14.862.809	1.947.333
Costi per materie	11.357.176	631.004
Costi per servizi	1.797.584	785.826
Costi per godimento beni di terzi	163.306	74.417
Costi per il personale	692.845	262.398
Oneri diversi di gestione	68.168	35.494
Totale costi di produzione	14.079.079	1.777.148
EBITDA	783.730	170.185
Ammortamenti e svalutazioni	139.246	116.567
EBIT	644.484	53.618
Proventi (Oneri) finanziari	- 119.379 -	5.367
Risultato ante imposte	525.105	48.251
Imposte	- 182.351 -	35.633
Risultato netto	342.754	12.618

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Allegato 2: Stato Patrimoniale riclassificato al 30 giugno 2022

Valori in Euro

Stato Patrimoniale	30.06.2022	31.12.2021
Crediti commerciali	2.766.650	916.448
Rimanenze	17.925.172	4.811.003
Acconti da clienti	- 13.473.999 -	3.704.143
Debiti commerciali	- 5.321.580 -	1.853.558
Capitale circolante commerciale	1.896.243	169.750
Ratei e risconti attivi	125.773	59.111
Imposte anticipate	-	94.318
Crediti tributari	343.039	165.595
Crediti vs altri	574.405	400.676
<i>Altre attività</i>	<i>1.043.217</i>	<i>719.700</i>
Ratei e risconti passivi	- 141.834 -	45.848
Debiti dipendenti e enti previdenziali	- 247.821 -	126.353
Debiti tributari	- 102.003 -	36.658
Debiti vs altri	- 797.256 -	21.081
<i>Altre passività</i>	<i>- 1.288.914 -</i>	<i>229.940</i>
Totale altre attività (passività) correnti	- 245.697	489.760
Capitale circolante netto	1.650.546	659.510
Immobilizzazioni immateriali	776.641	873.044
Immobilizzazioni materiali	1.185.523	992.610
Immobilizzazioni finanziarie	316.495	375.352
Immobilizzazioni	2.278.659	2.241.006
Capitale investito lordo	3.929.205	2.900.516
Fondo TFR	- 44.040 -	28.802
Capitale investito netto	3.885.165	2.871.714
Disponibilità liquide	- 2.357.418 -	2.370.255
Debiti a breve termine verso banche	679.291	264.931
Debiti a lungo termine verso banche	1.887.932	1.134.007
Crediti finanziari a breve termine	- 61.399 -	43.131
Attività finanziarie non immobilizzate	- 273.726 -	1.680
Posizione finanziaria netta (PFN)	- 125.320 -	1.016.128
Capitale sociale	1.000.000	198.833
Riserve	2.667.731	3.574.813
Utile netto	342.754	114.196
Patrimonio netto (PN)	4.010.485	3.887.842
TOTALE FONTI (PFN+PN)	3.885.165	2.871.714

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
 C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
 Cap. Soc. 1.000.000 i.v.



Allegato 3: Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022

Valori in Euro

Posizione Finanziaria Netta	30.06.2022	31.12.2021
Depositi bancari	- 2.349.475 -	2.359.915
Denaro e altri valori in cassa	- 7.943 -	10.340
Disponibilità liquide	- 2.357.418 -	2.370.255
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	- 273.726 -	1.680
Crediti finanziari correnti	- 61.399 -	43.131
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	679.291	264.931
Posizione finanziaria netta a breve termine	- 2.013.252 -	2.150.135
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	1.887.932	1.134.007
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	1.887.932	1.134.007
Posizione Finanziaria Netta	- 125.320 -	1.016.128

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 1.000.000 i.v.