

|           | A  | B                | C                | D                | E         | F   | G                | H                |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|---|------------------|------------------|
|           | <b>STATO PATRIMONIALE</b>  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           |  |                  | <b>31-ott-24</b> | <b>2023</b>      |           |   | <b>31-ott-24</b> | <b>2023</b>      |
| <b>A)</b> | <b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>                                 |                  |                  |                  | <b>A)</b> | <b>PATRIMONIO NETTO</b>   |                  |                  |
|           | parte richiamata   |                  |                  |                  |           | I. Capitale   | 68.320           | 68.320           |
|           | parte da richiamare  |                  |                  |                  |           | II. Riserva sovrapprezzo delle azioni   |                  |                  |
| <b>B)</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                  |                  |           | III. Riserva di rivalutazione   |                  |                  |
|           | <b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>   |                  |                  |                  |           | IV. Riserva legale  | 13.664           | 46               |
|           | 1) Costi di impianto e di ampliamento  |                  |                  |                  |           | V. Riserva statutaria   |                  |                  |
|           | 2) Costi di sviluppo   |                  |                  |                  |           | VI. Altre riserve   | 290.591          |                  |
|           | 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                  |                  |                  |           | VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi                 |                  |                  |
|           | 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5) Avviamento  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 7) Altre   | 11.179           |                  | 2.076            |           |   |                  |                  |
|           | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>11.179</b>    |                  | <b>2.076</b>     |           |   |                  |                  |
|           | <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>  |                  |                  |                  |           | VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   | 180.862          | - 42.352         |
|           | 1) Terreni e fabbricati  |                  |                  |                  |           | IX. Utile (perdita) d'esercizio   | 376.534          | 527.423          |
|           | 2) Impianti e macchinario  | 14.437           |                  | 21.055           |           | X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                                 |                  |                  |
|           | 3) Attrezzature industriali e commerciali  | -                |                  | -                |           | <b>TOTALE PATRIMONIO (A)</b>  | <b>929.971</b>   | <b>553.437</b>   |
|           | 4) Altri beni  | 16.333           |                  | 369              | <b>B)</b> | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>   |                  |                  |
|           | 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | -                |                  | -                |           | 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                    |                  |                  |
|           | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>30.770</b>    |                  | <b>21.424</b>    |           | 2) Per imposte, anche differite   |                  |                  |
|           | <b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>   |                  |                  |                  |           | 3) Strumenti finanziari derivati passivi  |                  |                  |
|           | 1) Partecipazioni:   |                  |                  |                  |           | 4) Altri  | 5.407            | 18.388           |
|           | a) imprese controllate   |                  |                  |                  |           | <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>  | <b>5.407</b>     | <b>18.388</b>    |
|           | b) imprese collegate   |                  |                  |                  | <b>C)</b> | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   | <b>1.398.127</b> | <b>1.437.965</b> |
|           | c) imprese controllanti  |                  |                  |                  | <b>D)</b> | <b>DEBITI</b>   |                  |                  |
|           | d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                  |                  |                  |                  |           | 1) Obbligazioni entro 12 mesi   |                  |                  |
|           | d-bis) verso altri   |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | 2) Crediti   |                  |                  |                  |           | 2) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi  |                  |                  |
|           | a) verso imprese controllate   |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           | 3) Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi                                  |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | b) verso imprese collegate   |                  |                  |                  |           | 4) Debiti verso banche: entro 12 mesi   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | 5) Debiti verso altri finanziatori: entro 12 mesi                                     |                  |                  |
|           | c) verso controllanti  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           | 6) Acconti entro 12 mesi  | 24.202           | 22.712           |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                            |                  |                  |                  |           | 7) Debiti verso fornitori entro 12 mesi   | 527.204          | 467.304          |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | 8) Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi                            |                  |                  |
|           | d-bis) verso altri   |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 26.219           |                  | 20.219           |           | 9) Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi                                     |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | 3) Altri Titoli  |                  |                  |                  |           | 10) Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi                                      |                  |                  |
|           | 4) Strumenti finanziari derivati attivi  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>   | <b>26.219</b>    |                  | <b>20.219</b>    |           | 11) Debiti verso controllanti entro 12 mesi   | 7.691            | 3.019            |
|           | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>68.168</b>    |                  | <b>43.719</b>    |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                  |                  |                  |           | 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi |                  |                  |
|           | <b>I. Rimanenze</b>  |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   |                  |                  |                  |           | 12) Debiti tributari entro 12 mesi  | 658.436          | 342.628          |
|           | 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  | 577.088          |
|           | 3) Lavori in corso su ordinazione  |                  |                  |                  |           | 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi          | 107.193          | 112.309          |
|           | 4) Prodotti finiti e merci   |                  |                  |                  |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | 5) Acconti   |                  |                  |                  |           | 14) Altri debiti entro 12 mesi  | 342.439          | 220.352          |
|           | <b>Totale rimanenze</b>  | -                |                  | -                |           | oltre 12 mesi   |                  |                  |
|           | <b>II. Crediti</b>   |                  |                  |                  |           | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>  | <b>1.667.165</b> | <b>1.745.412</b> |
|           | 1) Verso clienti   |                  |                  |                  |           | <b>E) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 2.483.869        |                  | 2.094.663        |           | Aggio sui prestiti  |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           | Altri ratei e risconti parte oltre 12 mesi  | 271.908          | 6.185            |
|           | 2) Verso imprese controllate   |                  |                  |                  |           | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>  | <b>271.908</b>   | <b>6.185</b>     |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 3) Verso imprese collegate   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 4) Verso controllanti  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 576.192          |                  | 184.312          |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                            |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5-bis) crediti tributari   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 62.399           |                  | 50.997           |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5-ter) imposte anticipate  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 290.592          |                  | 290.592          |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5-quater) Verso altri  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | entro 12 mesi  | 38.818           |                  | 118.680          |           |   |                  |                  |
|           | oltre 12 mesi  | 550.739          |                  | 583.802          |           |   |                  |                  |
|           | <b>Totale crediti</b>  | <b>4.002.609</b> |                  | <b>3.323.046</b> |           |   |                  |                  |
|           | <b>III. Attività finanziarie non immobilizzate</b>                                     |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 1) Partecipazioni in imprese controllate   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 2) Partecipazioni in imprese collegate   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 3) Partecipazioni in imprese controllanti  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti            |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 4) Altre partecipazioni  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 5) Strumenti finanziari derivati attivi  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 6) Altri titoli  |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | <b>Totale attività finanziarie</b>   | -                |                  | -                |           |   |                  |                  |
|           | <b>IV. Disponibilità liquide</b>   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | 1) Depositi bancari e postali  | 163.443          |                  | 386.190          |           |   |                  |                  |
|           | 2) Assegni   | -                |                  | -                |           |   |                  |                  |
|           | 3) Denaro e valori in cassa  | 5.278            |                  | 778              |           |   |                  |                  |
|           | <b>Totale disponibilità liquide</b>  | <b>168.721</b>   |                  | <b>386.968</b>   |           |   |                  |                  |
|           | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>  | <b>4.171.330</b> |                  | <b>3.710.014</b> |           |   |                  |                  |
|           | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | Disaggio su prestiti   |                  |                  |                  |           |   |                  |                  |
|           | Altri ratei e risconti parte oltre 12 mesi   | 33.080           |                  | 7.654            |           |   |                  |                  |
|           | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>   | <b>33.080</b>    |                  | <b>7.654</b>     |           |   |                  |                  |
|           | <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>4.272.578</b> |                  | <b>3.761.387</b> |           | <b>TOTALE PASSIVO</b>   | <b>4.272.578</b> | <b>3.761.387</b> |

|    | A   | B | C | D   | E                | F                | G           | H                |
|----|---|---|---|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1  | <b>CONTO ECONOMICO</b>  |   |   |   | <b>31-ott-24</b> |                  | <b>2023</b> |                  |
| 2  | <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                 |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 3  | 1)  |   |   | Ricavi delle vendite e delle prestazioni  |                  | 3.062.310        |             | 4.032.773        |
| 4  | 2)  |   |   | Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti       |                  |                  |             |                  |
| 5  | 3)  |   |   | Variazione dei lavori in corso su ordinazione   |                  |                  |             |                  |
| 6  | 4)  |   |   | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     |                  |                  |             |                  |
| 7  | 5)  |   |   | Altri ricavi e proventi   |                  | 63.965           |             | 239.255          |
| 8  |   |   |   | contributi in conto esercizio   |                  |                  |             |                  |
| 9  |   |   |   | altri   | 63.965           |                  | 239.255     |                  |
| 10 | <b>Totale Valore della produzione (A)</b>                         |   |   |   |                  | <b>3.126.275</b> |             | <b>4.272.028</b> |
| 11 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 12 | <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                  |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 13 | 6)  |   |   | Per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                     |                  | 227.900          |             | 305.740          |
| 14 | 7)  |   |   | Per servizi   |                  | 568.189          |             | 666.179          |
| 15 | 8)  |   |   | Per godimento di beni di terzi  |                  | 89.324           |             | 102.336          |
| 16 | 9)  |   |   | Per il personale  |                  | 1.739.307        |             | 1.814.642        |
| 17 | a)  |   |   | Salari e stipendi   | 1.321.384        |                  | 1.356.245   |                  |
| 18 | b)  |   |   | Oneri sociali   | 328.574          |                  | 337.216     |                  |
| 19 | c)  |   |   | Trattamento di fine rapporto di lavoro  | 88.999           |                  | 118.331     |                  |
| 20 | d)  |   |   | Trattamento di quiescenza e simili  | 350              |                  | 2.850       |                  |
| 21 | e)  |   |   | Altri costi   | 0                |                  | 0           |                  |
| 22 | 10)   |   |   | Ammortamenti e svalutazioni   |                  | 12.302           |             | 720.548          |
| 23 | a)  |   |   | Ammortamento immobilizzazioni immateriali   | 3.897            |                  | 9.236       |                  |
| 24 | b)  |   |   | Ammortamento immobilizzazioni materiali   | 8.405            |                  | 11.312      |                  |
| 25 | c)  |   |   | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   |                  |                  |             |                  |
| 26 | d)  |   |   | Svalutazione dei crediti compresi all'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0                |                  | 700.000     |                  |
| 27 | 11)   |   |   | Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci       |                  |                  |             |                  |
| 28 | 12)   |   |   | Accantonamenti per rischi   |                  |                  |             |                  |
| 29 | 13)   |   |   | Altri accantonamenti  |                  |                  |             |                  |
| 30 | 14)   |   |   | Oneri diversi di gestione   |                  | 87.431           |             | 231.812          |
| 31 | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                          |   |   |   |                  | <b>2.724.453</b> |             | <b>3.841.257</b> |
| 32 | <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>     |   |   |   |                  | <b>401.822</b>   |             | <b>430.771</b>   |
| 33 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 34 | <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                             |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 35 | 15)   |   |   | Proventi delle partecipazioni   |                  | 0                |             | 0                |
| 36 |   |   |   | da imprese controllate e collegate  |                  |                  |             |                  |
| 37 |   |   |   | da imprese controllanti   |                  |                  |             |                  |
| 38 |   |   |   | da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                 |                  |                  |             |                  |
| 39 | 16)   |   |   | Altri proventi finanziari   |                  | 0                |             | 2                |
| 40 | a)  |   |   | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   | 0                |                  | 0           |                  |
| 41 |   |   |   | da imprese controllate e collegate  |                  |                  |             |                  |
| 42 |   |   |   | da imprese controllanti   |                  |                  |             |                  |
| 43 |   |   |   | da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                 |                  |                  |             |                  |
| 44 | b)  |   |   | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni        |                  |                  |             |                  |
| 45 | c)  |   |   | da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni        |                  |                  |             |                  |
| 46 | d)  |   |   | proventi diversi dai precedenti:  | 0                |                  | 2           |                  |
| 47 |   |   |   | da imprese controllate e collegate  |                  |                  |             |                  |
| 48 |   |   |   | da imprese controllanti   |                  |                  |             |                  |
| 49 |   |   |   | da imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                 |                  |                  |             |                  |
| 50 |   |   |   | da altri  | 0                |                  | 2           |                  |
| 51 | 17)   |   |   | Interessi ed altri oneri finanziari   |                  | -25.288          |             | -108.168         |
| 52 |   |   |   | verso imprese controllate e collegate   |                  |                  |             |                  |
| 53 |   |   |   | verso controllanti  |                  |                  |             |                  |
| 54 |   |   |   | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                              |                  |                  |             |                  |
| 55 |   |   |   | verso altri   | -25.288          |                  | -108.168    |                  |
| 56 | 17-bis)   |   |   | Utili e perdite su cambi  |                  |                  |             |                  |
| 57 | <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 ± 17 bis)</b> |   |   |   |                  | <b>-25.288</b>   |             | <b>-108.166</b>  |
| 58 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 59 | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>              |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 60 | 18)   |   |   | Rivalutazioni:  |                  | -                |             | -                |
| 61 | a)  |   |   | di partecipazioni   |                  |                  |             |                  |
| 62 | b)  |   |   | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                  |                  |                  |             |                  |
| 63 | c)  |   |   | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         |                  |                  |             |                  |
| 64 | d)  |   |   | di strumenti derivati   |                  |                  |             |                  |
| 65 | 19)   |   |   | Svalutazioni:   |                  | -                |             | -                |
| 66 | a)  |   |   | di partecipazioni   |                  |                  |             |                  |
| 67 | b)  |   |   | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                  |                  |                  |             |                  |
| 68 | c)  |   |   | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         |                  |                  |             |                  |
| 69 | d)  |   |   | di strumenti derivati   |                  |                  |             |                  |
| 70 | <b>Totale delle rettifiche (18 - 19)</b>                          |   |   |   |                  | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| 71 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 72 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 82 | <b>Risultato prima delle imposte</b>                              |   |   |   |                  | <b>376.534</b>   |             | <b>322.605</b>   |
| 83 | 20)   |   |   | Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                  |                  | 0                |             | -204.818         |
| 84 |   |   |   | Imposte correnti  | 0                |                  | 81.142      |                  |
| 85 |   |   |   | proventi (oneri) da desione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale    |                  |                  |             |                  |
| 86 |   |   |   | Imposte differite/anticipate  | 0                |                  | -285.960    |                  |
| 87 |   |   |   | Imposte esercizi precedenti   | 0                |                  | 0           |                  |
| 88 |   |   |   |   |                  |                  |             |                  |
| 89 | <b>23) Utile (perdita) d'esercizio</b>                            |   |   |   |                  | <b>376.534</b>   |             | <b>527.423</b>   |

| <b>CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE</b> | <b>31-ott-24</b> |              | <b>%</b>      | <b>2023</b> |              | <b>%</b>      | <b>Variazioni</b> | <b>%</b>      |
|--|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Valore della produzione (a)</b>           |                  | <b>3.126</b> | <b>100,0%</b> |             | <b>4.272</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1.146</b>     | <b>-26,8%</b> |
| Costi per materie                            | 228              |              | 7,3%          | 306         |              | 7,2%          |                   |               |
| Costi per servizi                            | 568              |              | 18,2%         | 666         |              | 15,6%         |                   |               |
| Costi per godimento beni di terzi            | 89               |              | 2,9%          | 102         |              | 2,4%          |                   |               |
| Oneri diversi di gestione                    | 87               |              | 2,8%          | 232         |              | 5,4%          |                   |               |
| <b>Totale costi operativi (b)</b>            |                  | <b>973</b>   | <b>31,1%</b>  |             | <b>1.306</b> | <b>30,6%</b>  |                   |               |
| <b>Valore aggiunto (a)-(b)</b>               |                  | <b>2.153</b> | <b>68,9%</b>  |             | <b>2.966</b> | <b>69,4%</b>  | <b>-813</b>       | <b>-27,4%</b> |
| Costi del personale                          |                  | 1.739        | 55,6%         |             | 1.815        | 42,5%         |                   |               |
| <b>Margine operativo lordo</b>               |                  | <b>414</b>   | <b>13,2%</b>  |             | <b>1.151</b> | <b>27,0%</b>  | <b>-737</b>       | <b>-64,0%</b> |
| Ammortamenti e svalutazioni                  | 12               |              | 0,4%          | 721         |              | 16,9%         |                   |               |
| Accantonamenti                               | 0                |              | 0,0%          | 0           |              | 0,0%          |                   |               |
| <b>Totale amm., sval. e accantonam.</b>      |                  | <b>12</b>    | <b>0,4%</b>   |             | <b>721</b>   | <b>16,9%</b>  |                   |               |
| <b>Reddito operativo</b>                     |                  | <b>402</b>   | <b>12,9%</b>  |             | <b>431</b>   | <b>10,1%</b>  | <b>-29</b>        | <b>-6,7%</b>  |
| Risultato dell'area finanziaria              | -25              |              | -0,8%         | -108        |              | -2,5%         |                   |               |
| Risultato delle rettifiche di att. finanz.   | 0                |              | 0,0%          | 0           |              | 0,0%          |                   |               |
| Totale aree non operative                    |                  | -25          | -0,8%         |             | -108         | -2,5%         |                   |               |
| <b>Reddito prima delle imposte</b>           |                  | <b>377</b>   | <b>12,0%</b>  |             | <b>323</b>   | <b>7,6%</b>   | <b>54</b>         | <b>16,7%</b>  |
| Imposte sul reddito                          |                  | 0            | 0,0%          |             | -205         | -4,8%         |                   |               |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                 |                  | <b>377</b>   | <b>12,0%</b>  |             | <b>527</b>   | <b>12,3%</b>  | <b>-150</b>       | <b>-28,4%</b> |

| STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO           |              |              |               |              |               |              |                |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| IMPIEGHI                                 |              | 31-ott-24    | valori %      | 2023         | valori %      | Variazioni   |                |
| <b>Attivo Immobilizzato</b>              | <b>AI</b>    | <b>593</b>   | <b>14,0%</b>  | <b>607</b>   | <b>16,2%</b>  | <b>(15)</b>  | <b>-2,41%</b>  |
| - Immobilizzazioni immateriali           |              | 11           | 0,3%          | 2            | 0,1%          |              |                |
| - Immobilizzazioni materiali             |              | 31           | 0,7%          | 21           | 0,6%          |              |                |
| - Immobilizzazioni finanziarie           |              | 551          | 13,0%         | 584          | 15,6%         |              |                |
| <b>Attivo Circolante Lordo</b>           | <b>AC</b>    | <b>3.654</b> | <b>86,0%</b>  | <b>3.134</b> | <b>83,8%</b>  | <b>520</b>   | <b>16,59%</b>  |
| - Disponibilità non liquide              | D            | 0            | 0,0%          | 0            | 0,0%          |              |                |
| - Liquidità differite                    | Ld           | 3.485        | 82,1%         | 2.747        | 73,4%         |              |                |
| - Liquidità immediate                    | li           | 169          | 4,0%          | 387          | 10,3%         |              |                |
| <b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>         | <b>K</b>     | <b>4.246</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.741</b> | <b>100,0%</b> | <b>505</b>   | <b>13,51%</b>  |
| FONTI                                    |              | 30-set-24    | valori %      | 2023         | valori %      | Variazioni   |                |
| <b>Patrimonio Netto</b>                  | <b>PN</b>    | <b>930</b>   | <b>21,8%</b>  | <b>553</b>   | <b>14,7%</b>  | <b>377</b>   | <b>68,04%</b>  |
| di cui Capitale Sociale                  | CS           | 68           | 1,6%          | 68           | 1,8%          |              |                |
| <b>Passività Consolidate</b>             | <b>Pc</b>    | <b>1.404</b> | <b>32,8%</b>  | <b>2.033</b> | <b>54,1%</b>  | <b>(630)</b> | <b>-30,98%</b> |
| <b>Passività Correnti</b>                | <b>pb</b>    | <b>1.939</b> | <b>45,4%</b>  | <b>1.175</b> | <b>31,2%</b>  | <b>765</b>   | <b>65,10%</b>  |
| <b>TOTALE CAPITALE DI FINANZIAMENTO</b>  | <b>K</b>     | <b>4.273</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.761</b> | <b>100,0%</b> | <b>511</b>   | <b>13,59%</b>  |
| Altri valori significativi:              |              | 31-ott-24    | valori %      | 2023         | valori %      | Variazioni   |                |
| Capitale permanente                      | PN+Pc        | 2.334        | 54,6%         | 2.587        | 68,8%         | (253)        | -9,79%         |
| Capitale di terzi                        | Pc+pb        | 3.343        | 78,2%         | 3.208        | 85,3%         | 135          | 4,20%          |
| Capitale area caratteristica Ko = K - li | K-li-Imm Fin | 3.527        | 82,5%         | 2.770        | 73,7%         | 757          | 27,31%         |

| INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI |                        | 31-ott-24 | 2023     | Variazioni |         |
|--|------------------------|-----------|----------|------------|---------|
| Margine di Struttura Primario                  | (PN - AI)              | 337,28    | - 53,87  | - 391,15   | #####   |
| Quoziente di Struttura Primario                | $\frac{PN}{AI}$        | 1,57      | 0,91     | 0,66       | 72,2%   |
| Margine di Struttura Secondario                | (PN + Pc) - AI         | 1.740,82  | 1.979,58 | 238,76     | -12,06% |
| Quoziente di Struttura Secondario              | $\frac{(PN + Pc)}{AI}$ | 3,94      | 4,26     | - 0,32     | -7,6%   |

| INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI |                     | 31-ott-24 | 2023 | Variazioni |        |
|--|---------------------|-----------|------|------------|--------|
| Quoziente di Indebitamento               | $\frac{K}{PN}$      | 4,57      | 6,76 | - 2,19     | -32,5% |
| Quoziente di Dipendenza Finanziaria      | $\frac{Pc + pb}{K}$ | 0,79      | 0,86 | - 0,07     | -8,2%  |

| INDICI DI LIQUIDITA'            |                        | 31-ott-24 | 2023     | Variazioni |        |
|---------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------|--------|
| Margine di Liquidità Primario   | li - pb                | 1.770,35  | 787,54   | 982,81     | 124,8% |
| Quoziente di Liquidità Primario | $\frac{li}{pb}$        | 0,09      | 0,33     | 0,24       | -73,6% |
| Margine di Tesoreria            | (li + Ld) - pb         | 1.714,60  | 1.959,36 | 244,76     | -12,5% |
| Quoziente di Tesoreria          | $\frac{(li + Ld)}{pb}$ | 1,88      | 2,67     | 0,78       | -29,4% |
| Capitale Circolante Netto       | AC - pb                | 1.714,60  | 1.959,36 | 244,76     | -12,5% |
| Quoziente di Disponibilità      | $\frac{AC}{pb}$        | 1,88      | 2,67     | 0,78       | -29,4% |

| INDICI DI REDDITIVITA'   |                 | 31-ott-24 | 2023   | Variazioni |
|--|-----------------|-----------|--------|------------|
| Tasso di redditività del capitale investito area caratteristica: <b>ROI (Return on Investment)</b> | $\frac{Ro}{Ko}$ | 11,39%    | 15,55% | -4,16%     |
| Tasso di redditività del capitale proprio: <b>ROE (Return on Equity)</b>                           | $\frac{Rn}{PN}$ | 40,49%    | 95,30% | -54,81%    |
| Indice di economicità delle vendite: <b>ROS (Return on Sales)</b>                                  | $\frac{Ro}{Rv}$ | 13,12%    | 10,68% | 2,44%      |
| Indice di redditività del capitale investito: <b>ROA (Return on Assets)</b>                        | $\frac{Ro}{TA}$ | 9,40%     | 11,45% | -2,05%     |