

Informazione Regolamentata n. 20304-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 23:15:47	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : VALICA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189516

Utenza - Referente : VALICANSS01 - -

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 23:15:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 23:15:47

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Valica
approva il progetto di bilancio consolidato e d'
esercizio al 31 dicembre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

VALICA

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Il Consiglio di Amministrazione di Valica approva il progetto di bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2023

Il Gruppo Valica continua a crescere

**Ricavi totali pari a € 5,2 milioni (+86% rispetto a
Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2022)**

**EBITDA di Gruppo pari a € 0,7 milioni,
marginalità sui ricavi operativi pari al 14%
(+194% rispetto a Euro 0,2 al 31 dicembre 2022)**

**Utile netto pari a € -0,03 milioni, in
miglioramento rispetto al valore al 31/12/2022
pari a € -0,18 milioni (+83%)**

**Indebitamento Finanziario Netto in
miglioramento da € 1,2 milioni a € 0,4 milioni**

ROMA, 23 aprile 2024. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. ("Valica" o la "Società"), *mar-tech* company operante nel *business* dell'attività pubblicitaria online (*advertising digitale*) e dell'organizzazione di eventi enogastronomici (*event marketing*), Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI) ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Gruppo Valica nel corso del 2023 ha ulteriormente rafforzato la sua specializzazione in ambito Mar-Tech nei settori del turismo e dell'Event marketing. Il Gruppo ha continuato a supportare gli stakeholder operanti nel settore del turismo e dell'enogastronomia nel processo di digitalizzazione, a partire dalla promozione

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 50.000 euro I.V.

VALICA

(pubblicità on-line e off-line) fino alla gestione della comunicazione nel suo complesso.

Sono state ulteriormente sviluppate e articolate le 3 competenze chiave (know-how tecnologico, volumi di audience e *content creation*) che hanno portato il Gruppo ad operare in maniera sempre più efficiente nei 2 mercati di riferimento, vale a dire nel:

- Business B2B, in cui ricadono tutte le attività commerciali di progettazione e gestione di campagne pubblicitarie per conto di inserzionisti *Corporate*, nonché tutti i servizi cd *Mar-Tech* in grado di promuovere (digitalmente) un prodotto e/o servizio in ambito turistico;
- Business to Consumer (B2C): che comprende i progetti di organizzazione di eventi enogastronomici sul territorio italiano che hanno come destinatari finali clienti «Retail» privati.

ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI

L'esame dei dati consolidati sopra riportati evidenzia l'andamento economico e patrimoniale positivo conseguito nel 2023 dal Gruppo Valica.

I *Ricavi Totali* consolidati del 2023 del Gruppo Valica sono pari ad Euro 5.153.950, con una crescita rispetto al 2022 pari al 86% grazie al consolidamento della partecipata Fytur SRL che ha avviato le sue attività operative da Gennaio 2023.

La crescita dei ricavi infatti è imputabile principalmente alla linea di Business «Digital ADV» («Display»), grazie al settore *Reservation* (sia Direct che Centri Media) e alla linea *Automatizzato* che ha visto l'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche anche con il supporto della nuova realtà Fytur SRL.

Anche la linea degli eventi nel mercato «BTC» ha contribuito alla crescita con una performance pari a Euro 594.000, +190% rispetto al 31 dicembre 2022, grazie all'incremento del numero delle manifestazioni enogastronomiche organizzate sul territorio italiano.

I *Costi della Produzione* consolidati del Gruppo Valica ammontano ad Euro 3.953.563, con un'incidenza sui ricavi 76,4%.

Il *Costo del Lavoro* consolidato del Gruppo Valica è pari ad Euro 512.509. L'incidenza sui ricavi del 2023 rispetto al FY 2022 migliora passando dal 22,4 al 10,0%.

L'EBITDA è pari ad Euro 687.878. L'incidenza sui ricavi sale al 14,0% rispetto all'8,7% del 31/12/2022 il cui valore assoluto era pari ad Euro 242.000.

Il *Risultato Operativo* (EBIT) consolidato del 2023 è pari a Euro 72.606 in miglioramento rispetto al 31/12/2022 dove era pari a -118.652.

I *Proventi e oneri finanziari* consolidati evidenziano un saldo netto negativo di Euro 21.947 rispetto a Euro 37.652 del FY 2022.

VALICA

Per effetto di quanto sopra riportato il *Risultato ante imposte* del 2023 del Gruppo Valica è pari a Euro 51.109.

Le *Imposte del periodo* sono pari, in valore assoluto, ad Euro 85.480. La *perdita netta* del 2023 si attesta a Euro 34.371 in miglioramento rispetto al dato del FY 2022.

L'*Indebitamento Finanziario Netto* del Gruppo è pari a Euro 378.726, in diminuzione di Euro 850.171 rispetto all'esercizio 2022, per effetto della liquidità iniettata con l'operazione di quotazione avvenuta a settembre 2023 e con il ripagamento dei debiti verso le banche secondo i piani di ammortamento assegnati. Nel corso del 2023 non sono stati accesi nuovi debiti finanziari rispetto a quelli già in essere nel 2022.

PRINCIPALI ACCADIMENTI AVVENUTI NEL CORSO DEL 2023

A *Gennaio 2023* è entrata in operation la partecipata Fytur SRL, con la quale il Gruppo ha consolidato il suo core business (attività di vendita di pubblicità on-line) attraverso un rafforzamento delle competenze tecnologiche e il rafforzamento del marchio nel mercato italiano del Digital Marketing.

A *Settembre 2023* Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie Valica su Euronext Growth Milan. L'avvio delle negoziazioni è stato il 29 settembre 2023. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 335.880 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 1.847.340.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

6 febbraio 2024. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% RDN S.r.l. in Valica S.p.A.

27 marzo 2024. L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Valica SpA ha approvato l'attribuzione al CdA della delega ad aumentare il capitale sociale fino a 7.000.000,00 di euro nei prossimi 5 anni.

17 aprile 2024. Valica ha annunciato la nascita di un nuovo format destinato al mercato BTC, ossia "Experience Park". Si tratta di un parco esperienziale ideato dalla controllata Experience Lab SRL e dedicato allo sport e alle attività all'aria aperta nel territorio di Rocca di Papa. Il comune di Rocca di Papa e l'Ente Parco dei Castelli Romani hanno dato il proprio patrocinio all'evento e le attività inizieranno da Maggio 2024.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DI VALICA SPA ALL'ASSEMBLEA

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 50.000 euro I.V.

VALICA

Il Consiglio di Amministrazione di Valica SpA propone la copertura integrale delle perdite dell'esercizio, pari a € 74.007, mediante le riserve disponibili.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DEL GRUPPO VALICA

Il Gruppo è focalizzato al consolidamento della sua leadership nel mercato dei servizi mar-tech nel settore turismo ed enogastronomia, rafforzando la propria struttura interna.

Coerentemente con la propria strategia di crescita per linee esterne la società sta facendo scouting di società per consolidare l'audience proprietaria e il rapporto con clienti strategici del settore turistico.

Per quanto riguarda il mercato BTC, si lavorerà alla crescita per il 2024 del numero di appuntamenti del format Borgo di Vino coprendo un evento per ogni regione italiana ed impostare anche il processo di internazionalizzazione del format, sempre in collaborazione con l'Associazione del Club dei Borghi più belli d'Italia.

In particolare si stima che l'evento "Experience Park" avrà un impatto economico di circa 450.000 € sull'anno corrente e ci si aspetta che a regime nei prossimi anni possa arrivare a oltre 600.000 € con una marginalità attesa pari al 15%.

Nel 2024 la divisione Mar-tech del Gruppo punterà a sviluppare il progetto DMO Ville Tuscolane di cui è capofila nell'Associazione temporanea di impresa creata con soggetti pubblici e privati, con la propria controllata Experience LAB creando in questo modo una buona pratica da presentare anche alle altre DMO italiane

Infine lo sviluppo tecnologico della nostra soluzione dedicata ai publisher digitali lavorerà principalmente sul prodotto native verticale con l'obiettivo di aumentare il valore dell'RPM riconosciuto ai nostri partner editoriali.

Sempre dal punto di vista commerciale, la controllata Fytur SRL punterà a consolidare la proposta pubblicitaria del prodotto VECC, capace di saper offrire all'inserzionista la possibilità di parlare ad un consumatore attraverso diversi Device (Mobile, DOOH, CTV). Per ottenere risultati su questo ultimo punto, si lavorerà al consolidamento della rete dei venditori presenti su tutto il territorio nazionale che dialogano con i clienti diretti cercando in questo modo una disintermediazione parziale del rapporto attraverso le centrali media. Si investirà comunque anche sul personale interno e su consulenti esterni per migliorare il dialogo con le centrali media di Milano.

Emiliano D'Andrea, Amministratore Delegato del Gruppo Valica, ha così commentato: *«In un contesto economico che si è ulteriormente complicato per i fatti del 7 ottobre 2023, il Gruppo ha comunque continuato la sua crescita realizzando circa un +100% su tutti i fondamentali economici rispetto al 2022. Con la quotazione all'Euronext Growth Milan stiamo lavorando affinché anche il 2024 possa darci ulteriori soddisfazioni per rendere sempre più solido il nostro modello di business».*

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il giorno 23 maggio 2024 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità ed i termini di legge e di Statuto. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 50.000 euro I.V.

VALICA

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società www.valica.it, nella sezione *Investor Relations/Documents Finanziari*.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network di oltre 120 siti web che raggiungono 20 milioni di utenti unici al mese.

Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.

Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.

CONTATTI

VALICA S.P.A.

Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1

E-mail: investor.relator@valica.it Tel: +39 069499884

Sergio De Luca, *Investor Relations Manager e CFO*, sergio.deluca@valica.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel: +39 0222175979

vbolelli@envent.it

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

Andrea Scarsi

+39 02 3056 1270

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR" e sul sito dell'Emittente, nella sezione "Investor Relations", alla voce "Comunicati stampa price sensitive" (qui il link: <https://valica.it/investor-relations/>)

VALICA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	747.171	132.525
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	143.574	11.800
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	580.111	106.500
5) avviamento	390.627	235.854
6) immobilizzazioni in corso e acconti	575.495	575.495
7) altre	703.230	805.884
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.140.208</i>	<i>1.868.058</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	46.052	48.541
2) impianti e macchinario	3.829	5.191
3) attrezzature industriali e commerciali	982	1.137
4) altri beni	31.499	9.153
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>82.362</i>	<i>64.022</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	11.561	29.300
b) imprese collegate	18.900	11.100
d-bis) altre imprese	65.000	-
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>95.461</i>	<i>40.400</i>
2) crediti	-	-
a) verso imprese controllate	4.386	18.324
esigibili entro l'esercizio successivo	4.386	18.324
c) verso controllanti	36.023	36.023
esigibili entro l'esercizio successivo	36.023	36.023
d-bis) verso altri	36.500	36.500
esigibili entro l'esercizio successivo	36.500	36.500

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
<i>Totale crediti</i>	76.909	90.847
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	172.370	131.247
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	3.394.940	2.063.327
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	2.125.403	1.740.005
esigibili entro l'esercizio successivo	2.074.527	1.740.005
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.876	-
2) verso imprese controllate	146.940	17.316
esigibili entro l'esercizio successivo	146.940	17.316
3) verso imprese collegate	122.231	14.100
esigibili entro l'esercizio successivo	83.541	14.100
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.690	-
4) verso controllanti	55.476	-
esigibili entro l'esercizio successivo	55.476	-
5-bis) crediti tributari	285.361	137.274
esigibili entro l'esercizio successivo	285.361	137.274
5-ter) imposte anticipate	28.165	18.072
5-quater) verso altri	527.896	364.476
esigibili entro l'esercizio successivo	527.896	364.476
<i>Totale crediti</i>	3.291.472	2.291.243
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	775.523	23.640
3) danaro e valori in cassa	22.297	28.811
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	797.820	52.451
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	4.089.292	2.343.694
D) Ratei e risconti	129.865	38.308
<i>Totale attivo</i>	7.614.097	4.445.329
Passivo		
A) Patrimonio netto	3.281.881	943.683
I - Capitale	58.397	11.633
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.815.632	755.375
III - Riserve di rivalutazione	96.053	-
IV - Riserva legale	2.453	2.220

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	1	2
<i>Totale altre riserve</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	330.216	357.847
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(40.636)	(183.394)
Totale patrimonio netto di gruppo	3.262.116	943.683
Patrimonio netto di terzi	-	-
Capitale e riserve di terzi	13.500	-
Utile (perdita) di terzi	6.265	-
<i>Totale patrimonio netto di terzi</i>	<i>19.765</i>	<i>-</i>
Totale patrimonio netto consolidato	3.281.881	943.683
Totale patrimonio netto	3.262.116	943.683
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	26.893	35.056
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>26.893</i>	<i>35.056</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.579	153.773
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti	164.700	-
esigibili entro l'esercizio successivo	164.700	-
4) debiti verso banche	456.628	743.883
esigibili entro l'esercizio successivo	164.970	179.743
esigibili oltre l'esercizio successivo	291.658	564.140
5) debiti verso altri finanziatori	632.127	628.312
esigibili entro l'esercizio successivo	62.245	69
esigibili oltre l'esercizio successivo	569.882	628.243
6) acconti	30.317	5.130
esigibili entro l'esercizio successivo	30.317	5.130
7) debiti verso fornitori	1.276.545	986.710
esigibili entro l'esercizio successivo	1.276.545	986.710
9) debiti verso imprese controllate	2	-
esigibili entro l'esercizio successivo	2	-
10) debiti verso imprese collegate	99.000	-
esigibili entro l'esercizio successivo	99.000	-
11) debiti verso controllanti	280.500	-

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
esigibili entro l'esercizio successivo	280.500	-
12) debiti tributari	584.140	373.755
esigibili entro l'esercizio successivo	198.338	361.970
esigibili oltre l'esercizio successivo	385.802	11.785
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.737	94.745
esigibili entro l'esercizio successivo	28.737	58.339
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	36.406
14) altri debiti	451.595	266.860
esigibili entro l'esercizio successivo	451.595	255.043
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	11.817
<i>Totale debiti</i>	<i>4.004.291</i>	<i>3.099.395</i>
E) Ratei e risconti	126.453	213.422
<i>Totale passivo</i>	<i>7.614.097</i>	<i>4.445.329</i>

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.870.340	2.637.440
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	138.976	86.600
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	24.805	-
altri	119.829	49.453
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>144.634</i>	<i>49.453</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.153.950</i>	<i>2.773.493</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	269.046	290.209
7) per servizi	2.206.098	1.024.572
8) per godimento di beni di terzi	1.276.883	470.179
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	372.562	442.824
b) oneri sociali	96.675	110.868
c) trattamento di fine rapporto	34.968	35.779
e) altri costi	8.304	-

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
<i>Totale costi per il personale</i>	512.509	589.471
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	550.606	356.921
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.743	3.914
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	54.923	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	615.272	360.835
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	6.000
14) oneri diversi di gestione	201.536	150.879
<i>Totale costi della produzione</i>	5.081.344	2.892.145
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72.606	(118.652)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	3	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	3	-
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	3	-
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	21.500	37.652
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	21.500	37.652
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(21.497)	(37.652)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	51.109	(156.304)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	103.737	47.211
imposte differite e anticipate	(18.257)	(20.121)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	85.480	27.090
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(34.371)	(183.394)
Risultato di pertinenza del gruppo	(40.636)	(183.394)
Risultato di pertinenza di terzi	6.265	-

VALICA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO, METODO INDIRETTO

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(34.371)	(183.394)
Imposte sul reddito	85.480	27.090
Interessi passivi/(attivi)	21.497	37.652
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>72.606</i>	<i>(118.652)</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	34.968	35.779
Ammortamenti delle immobilizzazioni	560.349	360.835
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	54.923	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>650.240</i>	<i>396.614</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>722.846</i>	<i>277.962</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.768.754)	(1.771.421)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.784.648	991.840
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(91.557)	(38.308)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(86.969)	213.422
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(47.410)	215.538
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(210.042)</i>	<i>(388.929)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>512.804</i>	<i>(110.967)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(21.497)	(37.652)
(Imposte sul reddito pagate)	(85.480)	(27.090)
(Utilizzo dei fondi)	(22.325)	153.050
Totale altre rettifiche	(129.302)	88.308
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	383.502	(22.659)

VALICA

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(28.083)	(67.936)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.822.756)	(2.224.979)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(41.123)	(131.247)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.891.962)	(2.424.162)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(14.773)	179.743
Accensione finanziamenti	168.515	1.192.452
(Rimborso finanziamenti)	(272.482)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.372.569	1.127.077
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.253.829	2.499.272
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	745.369	52.451
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.640	
Danaro e valori in cassa	28.811	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	52.451	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	775.523	23.640
Danaro e valori in cassa	22.297	28.811
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	797.820	52.451
Differenza di quadratura		

VALICA

Stato Patrimoniale Attivo – Valica SPA

	Totale 2023	Esercizio 2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	714.637	132.209
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	143.574	2.000
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	580.111	
5) avviamento	326.883	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	575.495	575.495
7) altre	641.665	804.496
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.982.365</i>	<i>1.514.200</i>
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	1.131	1.593
4) altri beni	19.055	9.153
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>20.186</i>	<i>10.746</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	29.061	329.300
b) imprese collegate	18.900	11.100

VALICA

d-bis) altre imprese	65.000	
Totale partecipazioni	112.961	340.400
2) crediti		
a) verso imprese controllate	4.386	18.591
esigibili entro l'esercizio successivo	4.386	18.591
esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) verso controllanti	36.023	36.023
esigibili entro l'esercizio successivo	36.023	36.023
esigibili oltre l'esercizio successivo		
d-bis) verso altri	36.500	6.500
esigibili entro l'esercizio successivo	36.500	6.500
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	76.909	61.114
Totale immobilizzazioni finanziarie	189.870	401.514
Totale immobilizzazioni (B)	3.192.421	1.926.460
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti	1.108.026	1.652.382
esigibili entro l'esercizio successivo	1.057.150	1.652.382
esigibili oltre l'esercizio successivo	50.876	
2) verso imprese controllate	1.202.505	217.498
esigibili entro l'esercizio successivo	1.202.505	217.498
esigibili oltre l'esercizio successivo		
3) verso imprese collegate	119.690	14.100
esigibili entro l'esercizio successivo	81.000	14.100
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.690	
4) verso controllanti	55.476	
esigibili entro l'esercizio successivo	55.476	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-bis) crediti tributari	221.194	126.536
esigibili entro l'esercizio successivo	221.194	126.536
esigibili oltre l'esercizio successivo		
5-ter) imposte anticipate	27.647	299
5-quater) verso altri	223.535	289.951
esigibili entro l'esercizio successivo	223.535	72.520

VALICA

	Totali 2023	Esercizio 2022
esigibili oltre l'esercizio successivo		217.431
Totale crediti	2.958.073	2.300.766
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	473.169	22.971
3) danaro e valori in cassa	3.488	1.528
Totale disponibilita' liquide	476.657	24.499
Totale attivo circolante (C)	3.434.730	2.325.265
D) Ratei e risconti	17.553	38.308
Totale attivo	6.644.704	4.290.033

VALICA

Stato Patrimoniale Passivo – Valica SPA

	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Patrimonio netto	3.228.746	1.137.417
I - Capitale	58.397	11.633
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.815.632	755.375
III - Riserve di rivalutazione	96.053	
IV - Riserva legale	2.453	2.220
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2	1
<i>Totale altre riserve</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	330.216	357.847
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(74.007)	10.341
Totale patrimonio netto	3.228.746	1.137.417
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	26.893	
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>26.893</i>	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.579	147.522
D) Debiti		
4) debiti verso banche	410.956	642.991
esigibili entro l'esercizio successivo	128.874	178.922
esigibili oltre l'esercizio successivo	282.082	464.069
5) debiti verso altri finanziatori	632.127	621.854
esigibili entro l'esercizio successivo	62.245	217.501
esigibili oltre l'esercizio successivo	569.882	404.353
6) acconti	25.087	5.130
esigibili entro l'esercizio successivo	25.087	5.130
esigibili oltre l'esercizio successivo		
7) debiti verso fornitori	722.009	930.766
esigibili entro l'esercizio successivo	722.009	930.766
esigibili oltre l'esercizio successivo		
9) debiti verso imprese controllate	34.560	
esigibili entro l'esercizio successivo	34.560	

VALICA

	Totali 2023	Esercizio 2022
esigibili oltre l'esercizio successivo		
11) debiti verso controllanti	280.500	
esigibili entro l'esercizio successivo	280.500	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
12) debiti tributari	503.799	317.022
esigibili entro l'esercizio successivo	122.355	317.022
esigibili oltre l'esercizio successivo	381.444	
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.400	30.422
esigibili entro l'esercizio successivo	27.400	30.422
esigibili oltre l'esercizio successivo		
14) altri debiti	451.595	243.487
esigibili entro l'esercizio successivo	451.595	243.487
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	3.088.033	2.791.672
E) Ratei e risconti	126.453	213.422
Totale passivo	6.644.704	4.290.033

VALICA

Conto Economico – Valica SPA

	Totali 2023	Esercizio 2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.848.066	2.434.088
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	138.976	86.600
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	18.959	
altri	119.824	49.446
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>138.783</i>	<i>49.446</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>3.125.825</i>	<i>2.570.134</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	198.149	223.355
7) per servizi	1.386.859	867.872
8) per godimento di beni di terzi	301.786	447.117
9) per il personale		
a) salari e stipendi	372.562	354.749
b) oneri sociali	94.856	90.288
c) trattamento di fine rapporto	34.968	35.779
e) altri costi	8.304	
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>510.690</i>	<i>480.816</i>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	519.281	317.215
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.043	3.715
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'	51.873	
liquide		
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>576.197</i>	<i>320.930</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		6.000
14) oneri diversi di gestione	159.599	130.043
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>3.133.280</i>	<i>2.476.133</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(7.455)	94.001
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari		

VALICA

	Totali 2023	Esercizio 2022
altri	17.799	34.907
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>17.799</i>	<i>34.907</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(17.799)</i>	<i>(34.907)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(25.254)	59.094
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	66.492	47.211
imposte differite e anticipate	(17.739)	1.542
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>48.753</i>	<i>48.753</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(74.007)	10.341

Fine Comunicato n.20304-10-2024

Numero di Pagine: 21