



Angelini
Industries

Industry of Care

Annual Report 2023 ***Estratto***

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANGELINI HOLDING S.P.A.

(Migliaia di Euro)

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
parte richiamata	0	0
A) CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	285	377
2) Costi di sviluppo	0	43
3) Diritti di brevetto industriale	34.451	36.887
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.210.653	1.322.753
5) Avviamento	46.284	53.577
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.899	11.760
7) Altre	1.021	1.111
TOTALE	1.313.593	1.426.508
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	240.233	228.864
2) Impianti e macchinari	129.149	135.301
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.087	3.818
4) Altri beni	11.409	13.207
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	76.726	39.704
TOTALE	461.604	420.894
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) imprese controllate	31.240	18.059
b) imprese collegate	9.282	6.228
d-bis) altre imprese	249.888	256.012
TOTALE	290.410	280.299
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso imprese controllanti		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	28	28
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.780	11.827
TOTALE	11.808	11.855
TOTALE 2)	11.808	11.855
3) Altri titoli	5.331	5.646
4) Strumenti finanziari derivati attivi	16.769	47.537
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	324.318	345.337
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.099.515	2.192.739

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	126.750	130.420
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	36.919	33.254
3) Lavori in corso su ordinazione	30.414	32.963
4) Prodotti finiti e merci	174.372	159.634
5) Acconti	5.125	4.982
TOTALE	373.580	361.253
II) Crediti		
1) Verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	443.158	411.696
TOTALE	443.158	411.696
2) Verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.164	16.760
TOTALE	5.164	16.760
3) Verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.229	2.795
TOTALE	4.229	2.795
4) Verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.210	31.669
TOTALE	30.210	31.669
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
TOTALE	0	0
5-bis) Crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.874	50.349
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.174	2.252
TOTALE	55.048	52.601
5-ter) Imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.536	68.765
esigibili oltre l'esercizio successivo	1	1
TOTALE	80.537	68.766
5-quater) Verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.641	42.415
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.257	3.609
TOTALE	41.898	46.024
TOTALE CREDITI	660.244	630.311
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	357	1.606
6) Altri titoli	511.297	440.592
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
a) verso imprese controllate	13.121	1.512
c) verso imprese controllanti	395.904	381.452
TOTALE	920.679	825.162
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	698.024	458.536
2) Denaro, assegni e valori in cassa	136	73
TOTALE	698.160	458.609
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.652.663	2.275.335
D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.311	11.459
TOTALE ATTIVO	4.769.489	4.479.533

PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO		
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		
I) Capitale	3.000	3.000
II) Riserva sovrapprezzo azioni	458.698	458.698
III) Riserve di rivalutazione	802.431	802.431
IV) Riserva legale	601	601
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve		
1) Riserva straordinaria	38.789	78.789
2) Riserve di consolidamento	66.848	66.848
3) Riserva di conversione	(61.920)	(52.743)
4) Altre	1.709.768	1.709.768
TOTALE	1.753.485	1.802.662
VII) Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	12.717	36.133
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(115.156)	(194.577)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	98.316	80.046
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	3.014.092	2.988.994
PATRIMONIO NETTO DI TERZI		
Capitale e riserva di terzi	21	21
Utile di terzi	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI	21	21
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.014.113	2.989.015
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	2.384	2.695
2) Per imposte, anche differite	9.979	18.140
3) Strumenti finanziari derivati passivi	1.345	4.858
4) Altri	58.415	56.780
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	72.123	82.473
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	18.775	20.256

PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti vs. soci per finanziamenti		
4) Debiti vs. banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.831	89.120
esigibili oltre l'esercizio successivo	780.494	604.890
TOTALE	945.325	694.010
5) Debiti vs. altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.685	60.205
TOTALE	49.685	60.205
7) Debiti vs. fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	447.806	432.238
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	5.000
TOTALE	447.806	437.238
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	9
TOTALE	0	9
9) Debiti vs. imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.139	2.005
TOTALE	13.139	2.005
10) Debiti vs. imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	513	522
TOTALE	513	522
11) Debiti vs. controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.220	23.431
TOTALE	29.220	23.431
11-bis) Debiti vs. imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) Debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.913	26.615
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	8.200
TOTALE	33.913	34.815
13) Debiti vs. istituti di previdenza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.568	23.475
TOTALE	23.568	23.475
14) Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	117.420	106.888
TOTALE	117.420	106.888
TOTALE DEBITI (D)	1.660.589	1.382.598
Ratei e risconti passivi	3.889	5.191
E) RATEI E RISCOINTI	3.889	5.191
TOTALE PASSIVO	4.769.489	4.479.533

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANGELINI HOLDING S.P.A.*(Migliaia di Euro)*

CONTO ECONOMICO	31.12.2023	31.12.2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.149.594	1.998.039
2) Variazione di rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	4.946	10.788
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(2.267)	(14.673)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.344	872
5) Altri ricavi e proventi		
a) contributi in conto esercizio	8.167	9.183
b) altri ricavi e proventi	40.021	49.411
TOTALE 5)	48.188	58.594
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.204.805	2.053.620
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	711.675	693.290
7) Per servizi	668.685	645.797
8) Per godimento di beni di terzi	57.033	49.942
9) Per il personale		
a) salari e stipendi	302.266	279.449
b) oneri sociali	83.227	78.405
c) trattamento di fine rapporto	14.045	14.330
d) trattamento di quiescenza e simili	2.262	2.049
e) altri costi	27.195	22.678
TOTALE 9)	428.995	396.911
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	140.278	142.494
b) ammortamenti di immobilizzazioni materiali	44.483	45.651
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.458	12.520
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	3.136	1.442
TOTALE 10)	191.355	202.107
11) Variazione di rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(13.329)	(37.430)
12) Accantonamenti per rischi	3.709	7.748
13) Altri accantonamenti	17.449	5.613
14) Oneri diversi di gestione	48.070	50.371
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.113.642	2.014.349
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	91.163	39.271

CONTO ECONOMICO	31.12.2023	31.12.2022
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate	0	2.188
d) altre imprese	28.787	37.019
TOTALE 15)	28.787	39.207
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
1) imprese controllate	1	0
TOTALE a)	1	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	23	0
c) da titoli iscritti nell'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	11.016	8.934
d) proventi diversi dai precedenti		
1) imprese controllate	278	6
3) imprese controllanti	13.406	1.492
5) altri	43.456	29.043
TOTALE d)	57.140	30.541
TOTALE 16)	68.180	39.475
17) Interessi e altri oneri finanziari da		
1) imprese controllate	6	6
5) altri	45.941	16.232
17-bis) Utile/perdite su cambi	4.282	965
TOTALE 17) +/- 17-bis)	50.229	17.203
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+-17-bis)	46.738	61.479
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	2.904	266
c) di titoli iscritti nell'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	414	3
d) di strumenti finanziari derivati	8.770	10.816
TOTALE 18)	12.088	11.085
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	10.773	5.823
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	31
c) di titoli iscritti nell'Attivo Circolante che non costituiscono partecipazioni	295	2.741
d) di strumenti finanziari derivati	2.795	11.524
TOTALE 19)	13.863	20.119
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) (18-19)	(1.775)	(9.034)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	136.126	91.716
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.810	11.670
Utile (perdita) prima dei terzi	98.316	80.046
Utile (perdita) pertinenza di terzi	0	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	98.316	80.046

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO ANGELINI HOLDING S.P.A.

(Migliaia di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
(A) Operazioni di gestione reddituali		
Utile d'esercizio (Perdita)	98.316	80.046
Imposte sul reddito	37.810	11.670
Interessi passivi/(interessi attivi)	(21.655)	(14.984)
Altri oneri/(proventi) da attività finanziarie	(1.528)	(2.307)
(Dividendi)	(19.805)	(39.207)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(7.082)	(1.835)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	86.056	33.383
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto</i>		
Accantonamento ai fondi	51.065	46.302
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	188.219	200.665
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	10.773	5.823
Altre rettifiche per elementi non monetari	(19.120)	(11.089)
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	316.992	275.084
<i>Variazioni Capitale Circolante Netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(12.327)	(72.351)
Decremento/(incremento) dei crediti verso i clienti	(31.462)	(81.190)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.416)	60.991
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(5.852)	(670)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(1.302)	137
Altre variazioni del Capitale Circolante Netto (crediti)	1.529	10.343
Altre variazioni del Capitale Circolante Netto (debiti)	463	8.862
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	266.625	201.207
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	21.655	14.984
(Imposte sul reddito pagate)	(22.477)	(24.521)
Dividendi incassati	19.805	39.207
Quota TFR versata ai fondi di previdenza complementare	(11.920)	
(Utilizzo dei fondi)	(44.638)	(34.146)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	229.050	196.730
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	229.050	196.730

RENDICONTO FINANZIARIO	31.12.2023	31.12.2022
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(83.635)	(51.052)
(Disinvestimenti)	1.499	1.827
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(22.786)	(40.733)
(Disinvestimenti)	472	2.140
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(64.821)	(36.812)
(Disinvestimenti)	55.823	20.840
Variazioni positive/(negative) di altre attività immobilizzate	6.395	(3.907)
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(662.429)	(325.465)
(Disinvestimenti)	594.633	203.195
Delta perimetro	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda	0	(47.077)
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(174.850)	(277.043)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Gestione tesoreria centralizzata	(25.965)	1.296
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	(27.133)	16.136
Accensione finanziamenti	400.000	596.127
Rimborso finanziamenti	(121.552)	(519.928)
<i>Mezzi propri</i>	0	0
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(40.000)	(60.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	185.350	33.631
Incrementi/(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)	239.551	(46.682)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	458.609	505.291
Disponibilità liquide a fine esercizio	698.160	458.609



Angelini
Industries