

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALTEA GREEN POWER HA  
APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE  
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024**

**TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI ANCORA IN  
CRESCITA DOUBLE DIGIT**

**MARGINALITÀ OUTSTANDING GRAZIE AD UN'INTENSA ATTIVITÀ  
DI CO-SVILUPPO, SIA NEL BESS CHE NEL FOTOVOLTAICO**

**SOLIDA STRUTTURA FINANZIARIA CON UN'IMPORTANTE  
GENERAZIONE DI CASSA**

- **Ricavi totali:** € 14,5 milioni (€ 10,0 milioni)<sup>1</sup>, **+45%**
- **EBITDA<sup>2</sup>:** € 8,1 milioni (€ 5,2 milioni), **+ 57%**; **EBITDA Margin** pari al **56%** (52%)
- **Risultato netto:** € 5,3 milioni (€ 3,5 milioni), **+53%**
- **Patrimonio Netto:** € 22,7 milioni (€ 17,4 milioni), **+30%**
- **Indebitamento Finanziario Netto<sup>3</sup>:** € 1,3 milioni (€ 4,4 milioni)

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2028 PER IL RECENTE  
PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

Rivoli (Torino), 25 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito “AGP” o “la Società”)**, azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come “integratore di servizi” per un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti *green*, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta a revisione contabile completa (in conformità ai principi di revisione internazionali ISA).

**Giovanni Di Pascale, Fondatore & CEO di Altea Green Power**, afferma: *“Siamo molto soddisfatti di questo primo semestre 2024 e dei risultati conseguiti che attestano una continua crescita double digit degli indicatori economici e una marginalità che arriva a sfiorare il 60%. Le azioni e l'impegno costante del nostro team hanno contribuito a mantenere elevata la competitività e a confermare, una volta di più, la solidità del*

<sup>1</sup> In Dati in parentesi sono relativi ai dati economici del Gruppo al 30 giugno 2023 e ai dati patrimoniali al 31 dicembre 2023.

<sup>2</sup> EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

<sup>3</sup> L'indebitamento finanziario netto include tutti i contratti di leasing in seguito all'adozione dei principi contabili IFRS 16.

*nostro modello di business. Per quanto riguarda il futuro, siamo fiduciosi di concludere presto nuove collaborazioni, già oggetto di discussione, specialmente negli Stati Uniti, dove potremo cogliere significative opportunità. Il trend positivo, che da diverso tempo accompagna il nostro business, ha rappresentato una leva importante per farci intraprendere il passaggio al mercato regolamentato, segmento STAR, nel breve termine”.*

\*\*\*

#### **DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024**

Il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024 è stato redatto in conformità con i principi contabili internazionali IFRS.

I **ricavi totali** si attestano a € 14,5 milioni nel primo semestre del 2024 rispetto a € 10,0 milioni al 30 giugno 2023, registrando un significativo incremento del 45%. Tale incremento è legato principalmente alla chiusura del contratto di co-sviluppo dei 9 impianti BESS Storage in Italia per la cessione delle controllate Green BESS S.r.l. e Blue BESS S.r.l..

L'**EBITDA** al 30 giugno 2024 è pari ad € 8,1 milioni, in aumento del 57% rispetto a € 5,2 milioni al 30 giugno 2023. Anche l'**EBITDA margin** è in crescita e si attesta al 56% rispetto al 52% del primo semestre 2023, nonostante maggiori costi del personale per effetto delle premialità pluriennali riconosciute e contabilizzate secondo i principi contabili internazionali a partire dal primo semestre 2024.

L'**EBITDA adjusted**, rettificato per gli extra costi riferiti ai piani di remunerazione su obiettivi, è pari a € 8,7 milioni e l'**EBITDA margin adjusted** si attesta al 60%.

L'**EBIT** è pari a € 8,0 milioni, in crescita del 57% rispetto a € 5,1 milioni al 30 giugno 2023.

Il **risultato netto di periodo** si attesta a € 5,3 milioni, con una crescita del 53% rispetto a € 3,5 milioni al 30 giugno 2023.

Le **disponibilità liquide** sono pari a € 4,2 milioni, in significativo incremento di € 3,7 milioni rispetto a € 0,5 milioni al 31 dicembre 2023, generato dall'incasso ricevuto per la cessione delle controllate Green BESS S.r.l. e Blue BESS S.r.l..

Il **patrimonio netto** ammonta a € 22,7 milioni al 30 giugno 2024 rispetto a € 17,4 milioni al 31 dicembre 2023. Tale variazione è prevalentemente riconducibile al risultato del periodo e alla variazione delle riserve di conversione.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** complessivo è pari a € **1,3 milioni** (*cash negative*) rispetto a € 4,4 milioni (*cash negative*) al 31 dicembre 2023. Si evidenzia che l'applicazione del principio contabile IFRS 16, ha determinato una riclassificazione al rialzo dell'indebitamento finanziario. Sulla base dei principi contabili OIC, lo stesso sarebbe stato al 30 giugno 2024 pari a € 0,6 milioni e pari a € 3,6 milioni al 31 dicembre 2023.

La variazione positiva rispetto all'esercizio precedente è legata essenzialmente all'incasso ricevuto per la cessione delle quote sociali delle controllate Green BESS S.r.l. e Blue BESS S.r.l..

\*\*\*

#### **PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2024**

**10 gennaio 2024** - Comunicazione della nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato a seguito del Secondo Periodo di Esercizio dei "Warrant Altea Green Power 2022-2024". A seguito dell'assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società ha comunicato che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue:

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% Azioni Ordinarie</b>
Dxor Investments S.r.l. (*)	10.920.000	63,07%
Cecilia Martucci	1.080.000	6,24%
Mercato	5.313.006	30,69%
<b>Totale</b>	<b>17.313.006</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale

**15 gennaio 2024** – Approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2028, redatto per tener conto degli importanti ulteriori progressi, rispetto al Piano triennale presentato nel marzo 2023, di progetti già presenti nell'attuale portafoglio, o in fase di negoziazione nelle tre aree in Italia: Storage, Fotovoltaico ed Eolico.

**21 marzo 2024** - Firmato un accordo di co-sviluppo per sistemi di accumulo di energia elettrica "BESS Storage" tra Altea Green Power e un importante fondo di investimento nord americano specializzato nelle energie alternative. I progetti, la cui potenza complessiva è superiore a 1,1 GW, sono stati oggetto di procedura di "pre-notifica" ai fini della legislazione sulla normativa "Golden Power". Il valore della vendita è pari a oltre € 68 milioni, a cui si va ad aggiungere una *success fee* fino a € 15 milioni, da definirsi in relazione al raggiungimento di indici di performance concordati tra le parti.

**8 aprile 2024** - Comunicato che, al 31 marzo 2024, - in seguito all'accordo di co-sviluppo di 9 impianti Bess Storage in Italia, firmato con un fondo di investimento nord americano - il portafoglio ordini ha superato il valore di € 150 milioni, in aumento di circa il 114% rispetto allo stesso periodo del 2023.

**30 maggio 2024** – Deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'avvio del processo finalizzato alla quotazione della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan ed eventualmente, occorrendone i presupposti, sul segmento Euronext STAR Milan, dedicato alla valorizzazione delle PMI con caratteristiche di eccellenza.

**13 giugno 2024** – Comunicato che Dxor Investments S.r.l., società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale, ha avviato la vendita di massime n. 750.000 azioni ordinarie di Altea Green Power S.p.A., detenute direttamente dalla stessa, pari al 4,33% dell'attuale capitale sociale della Società e saranno collocate tramite

una procedura di *accelerated bookbuilding* riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. In seguito, Dxor Investments S.r.l. comunica di aver completato con successo la vendita di n. 750.000 azioni ordinarie Altea Green Power S.p.A., collocate ad un prezzo per azione pari a Euro 6,70, per un controvalore complessivo di Euro 5.025.000.

**14 giugno 2024** – Comunicazione della composizione dell'azionariato in seguito alla vendita, attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*, di n. 750.000 azioni ordinarie Altea Green Power S.p.A. da parte di Dxor Investments S.r.l., società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale, pari al 4,33% dell'attuale capitale sociale della Società:

Azionista	N. Azioni	% Azioni Ordinarie
Dxor Investments S.r.l. (*)	10.170.000	58,74%
Cecilia Martucci	1.080.000	6,24%
Mercato	6.063.006	35,02%
<b>Totale</b>	<b>17.313.006</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale

**28 giugno 2024** – Approvato il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023, il secondo nella storia aziendale. Il Bilancio di sostenibilità è stato redatto, su base volontaria, attraverso la rendicontazione di una selezione dei GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI 2021).

\*\*\*

#### PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

**17 luglio 2024** – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di AGP ha approvato: il progetto di ammissione a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext Star Milan; la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; la nomina del nuovo Collegio Sindacale; il conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext Star Milan; l'adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext Star Milan e la modifica dell'art. 16 dello statuto sociale.

**31 luglio 2024** – Il Gruppo AGP, anche a seguito dell'esito negativo intervenuto nel primo semestre 2024 di un interpello presentato nel corso del 2023 all'Agenzia delle Entrate, ha provveduto in data 31 luglio 2024 a regolarizzare le posizioni fiscali relative ad esercizi precedenti, ad esclusione di quanto già oggetto di rateizzazione, versando complessivamente un importo di circa Euro 4 milioni.

Per una più completa informativa circa questa fattispecie, è stata esposta nell'informativa di bilancio al 30 giugno 2024 una tabella di riesposizione dell'indebitamento finanziario netto che, alla voce "E. Debiti finanziari correnti", include l'ammontare di 4 milioni di euro riferito a tale fattispecie.

**1 agosto 2024** – Giovanni di Pascale, presidente e Amministratore Delegato di AGP, ha acquistato dall'azionista Cecilia Martucci n. 1.080.000 azioni ordinarie Altea Green Power S.p.A., pari al 6,24% del capitale sociale. Le azioni sono state acquistate a termini e condizioni predeterminati da un accordo di separazione intercorso nell'aprile 2023 e il controvalore dell'operazione è stato definitivo in pari data. I titoli sono stati contestualmente trasferiti in Dxor Investments 1 S.r.l., società appositamente costituita e interamente partecipata tramite Dxor Investments S.r.l. da Giovanni Di Pascale.

Alla luce dell'operazione sopra illustrata l'azionariato risulta composto come segue:

Azionista	N. Azioni	% Azioni Ordinarie
Dxor Investments S.r.l. (*)	9.518.699	54,98%
Dxor Investments 1 S.r.l. (**)	1.731.301	10,00%
Mercato	6.063.006	35,02%
<b>Totale</b>	<b>17.313.006</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Società interamente partecipata da Giovanni Di Pascale

(\*\*) Società interamente partecipata da Dxor Investments S.r.l.

**20 settembre 2024** – Nel contesto del processo di *translisting* su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan, il Consiglio di Amministrazione di AGP ha nominato i propri comitati endoconsiliari e assunto ulteriori delibere volte ad allineare la *governance* della Società alla *best practice* delle società ammesse a quotazione su Euronext Milan, nonché alla normativa applicabile alle stesse.

\*\*\*

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Come dimostrano i risultati registrati nel primo semestre 2024, le valutazioni strategiche poste alla base del piano del Gruppo stanno dando i risultati previsti. Le attenzioni e gli sforzi posti verso lo sviluppo del **segmento Storage** hanno permesso, con largo anticipo sugli altri competitors di mercato, di consolidare un importantissimo risultato economico-finanziario di durata pluriennale nonché di creare un vantaggio in termini di *know-how*. Il **continuo sviluppo e le creazioni di nuove pipeline di progetti BESS** rafforzano ulteriormente la posizione di mercato del Gruppo AGP in questo specifico segmento, gettando le basi per una crescita superiore alle previsioni.

Infine, considerando i possibili sviluppi commerciali in Italia, il Gruppo prevede di **consolidare ulteriormente la propria posizione e il proprio iter di crescita anche nel secondo semestre 2024**.

\*\*\*

## AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE 2024-2028

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Altea Green Power, riunitosi in data odierna, ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028 (di seguito anche "**Piano**") della Società, Piano già approvato in data 15 gennaio 2024.

Tale aggiornamento si è reso necessario alla luce dell'intervenuta recente adozione, da parte della Società, dei principi contabili internazionali IFRS.

Si ricorda che la **strategia alla base dell'importante accelerazione di tutti gli indicatori economico-finanziari**, durante l'arco del Piano Industriale 2024-2028 si fonda su:

- consolidamento della posizione di AGP quale *player* rilevante nel settore dello sviluppo di progetti **Storage BESS in Italia**, con una **quota di mercato non inferiore al 10%**;
- sviluppo del Gruppo come realtà anche industriale attraverso la progettazione, la realizzazione e la successiva **gestione di impianti fotovoltaici di proprietà in Italia** (90 MW entro il 2028).

Si evidenzia che, cautelativamente, l'aggiornamento del Piano Industriale non tiene in considerazione l'ingresso da parte del Gruppo nel mercato statunitense, ancora in fase embrionale.

I **target economici** presentati nell'**aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028** sono in taluni casi sostanzialmente in linea, in altri lievemente conservativi rispetto ai precedenti. Sul lato **finanziario**, anche la PFN 2024 risulta modificata in senso più conservativo perché include anche il pagamento del Debito tributario di circa Euro 4 milioni, effettuato in data 31 luglio 2024 (*cf.* Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre), nonché la decisione della società di portare in una fase autorizzativa avanzata i progetti prima della sottoscrizione dei contratti di co-sviluppo, al fine di rendere più competitivi i progetti sul mercato. La PFN 2028, invece, risulta modificata in senso migliorativo. I target risultano quindi come segue:

#### GUIDANCE 2024

	New Plan	Old Plan
<b>Valore della produzione</b>	€ 31 – 34 milioni	€ 28 – 31 milioni
<b>EBITDA</b>	€ 17 – 19 milioni	€ 17 – 19 milioni
<b>EBITDA Margin</b>	superiore al 50%	circa il 60%
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	negativa per circa € 1 milione	<i>cash positive</i> per circa € 5 milioni

#### TARGET 2028

	New Plan	Old Plan
<b>Valore della produzione</b>	€ 60 – 73 milioni	€ 60 – 67 milioni
<b>EBITDA</b>	€ 35 – 42 milioni	€ 37 – 43 milioni
<b>EBITDA Margin</b>	superiore al 50%	superiore al 60%
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<i>cash positive</i> per circa € 57 milioni	<i>cash positive</i> per circa € 48 milioni

Il dato di *capex* finalizzato allo sviluppo di impianti di proprietà è stimato pari ad € 43 milioni circa nell'arco del Piano.

\*\*\*

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società [www.alteagreenpower.it](http://www.alteagreenpower.it) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

\*\*\*

**About Altea Green Power:**

Altea Green Power è un'azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell'ambiente e come "integratore di servizi", rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un'assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico e BESS Storage, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento.

Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell'ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici e in tutto il territorio italiano. Il suo attuale core business è il co-sviluppo in ambito eolico fotovoltaico e Storage. Ad oggi Altea Green Power sta sviluppando oltre 1,5 GW di progetti fotovoltaici ed eolici e circa 5,5 GW di progetti BESS Storage. I suoi clienti sono alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

**Per ulteriori informazioni:**

**Euronext Growth Advisor**

**Integrae SIM S.p.A.:**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**Investor Relation Altea Green Power**

[investorelation@alteagreenpower.com](mailto:investorelation@alteagreenpower.com)

**CDR Communication**

**Investor Relation**

Silvia Di Rosa:

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

Marika Martinciglio:

[marika.martinciglio@cdr-communication.it](mailto:marika.martinciglio@cdr-communication.it)

**Media Relations**

Angelo Brunello:

[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)

Stefania Trevisol:

[stefania.trevisol@cdr-communication.it](mailto:stefania.trevisol@cdr-communication.it)

***Allegati***

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili relativi ai risultati Consolidati al 30 giugno 2024, nello specifico:

- Conto Economico al 30/06/2024 (vs conto economico al 30/06/2023);
- Stato Patrimoniale al 30/06/2024 (vs stato patrimoniale al 31/12/2023);
- Rendiconto Finanziario al 30/06/2024 (vs rendiconto finanziario al 30/06/2023).

<b>CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO</b> <i>(Dati in Euro/000)</i>	<b>30/06/2024</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>	<b>Var. %</b>
Ricavi	14.424	99%	9.662	96%	49%
Altri ricavi	104	1%	351	4%	-70%
<b>Totale Ricavi</b>	<b>14.528</b>	<b>100%</b>	<b>10.013</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>
Acquisti, prestazioni di servizi ed altri costi operativi	(4.718)	-32%	(4.130)	-41%	14%
Costi del personale	(1.701)	-12%	(717)	-7%	137%
<b>Costi operativi</b>	<b>(6.419)</b>	<b>-44%</b>	<b>(4.847)</b>	<b>-48%</b>	<b>32%</b>
<b>Risultato Operativo Lordo (EBITDA)</b>	<b>8.109</b>	<b>56%</b>	<b>5.166</b>	<b>52%</b>	<b>57%</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(68)	0%	(57)	-1%	18%
<b>Risultato Operativo (EBIT)</b>	<b>8.042</b>	<b>55%</b>	<b>5.109</b>	<b>51%</b>	<b>57%</b>
Proventi/(Oneri finanziari)	(257)	-2%	(128)	-1%	100%
<b>Risultato ante imposte (EBT)</b>	<b>7.785</b>	<b>54%</b>	<b>4.980</b>	<b>50%</b>	<b>56%</b>
Imposte sul reddito	(2.462)	-17%	(1.509)	-15%	63%
<b>Risultato Netto Consolidato</b>	<b>5.323</b>	<b>37%</b>	<b>3.472</b>	<b>35%</b>	<b>53%</b>

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO RICLASSIFICATO</b> (Dati in Euro/000)	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>Attivo non corrente</b>		
Attività immateriali	4	5
Attività materiali	969	1.016
Attività per Imposte anticipate	113	134
Altre attività non correnti	1.545	1.544
<b>Totale Attivo non corrente</b>	<b>2.631</b>	<b>2.699</b>
<b>Attivo corrente</b>		
Attività correnti	40.669	32.400
Altre attività correnti	2.512	2.613
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.173	502
<b>Totale Attivo corrente</b>	<b>47.354</b>	<b>35.516</b>
<b>Totale Attivo</b>	<b>49.985</b>	<b>38.215</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO RICLASSIFICATO</b> (Dati in Euro/000)	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Patrimonio Netto	22.715	17.444
Passivo non corrente	4.406	3.725
Passivo corrente	22.864	17.047
<b>Totale Passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>49.985</b>	<b>38.215</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO</b> (Dati in Euro/000)	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
Flusso di cassa operativo	3.163	(1.250)
Flussi di cassa dall'attività di investimento	(116)	(883)
<b>Free Cash Flow</b>	<b>3.047</b>	<b>(2.134)</b>
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	624	2.700
<b>Flusso monetario del periodo</b>	<b>3.671</b>	<b>566</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</b>	<b>502</b>	<b>1.661</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>4.173</b>	<b>2.227</b>

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b> (Dati in Euro/000)	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
A. Disponibilità liquide	(4.173)	(502)
B. Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-
<b>D. Liquidità (A + B + C)</b>	<b>(4.173)</b>	<b>(502)</b>
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	509	881
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.821	1.059
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>2.330</b>	<b>1.940</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)</b>	<b>(1.844)</b>	<b>1.438</b>
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	3.178	2.932
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	4	9
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>3.182</b>	<b>2.941</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario (H+L)</b>	<b>1.338</b>	<b>4.379</b>