

**COMUNICATO STAMPA**

8 agosto 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2024

Prosegue il trend positivo in tutte le linee di business sostenuto dalle crescite organiche registrate nell'area Italia (+1,5%) e nell'area Turchia (+67,3%). Margini operativi in aumento grazie al calo dei prezzi di gas ed energia elettrica, beneficio principalmente assimilato dal segmento lavanolo.

Ancora in aumento rispetto al periodo di confronto gli oneri finanziari per l'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario.

- **Ricavi** consolidati pari a **Euro 147,2 mln** (Euro 143,8 mln nel primo semestre 2023)
- **EBITDA** consolidato pari a **Euro 38,9 mln** (Euro 36,1 mln nel primo semestre 2023)
- **EBIT** consolidato pari a **Euro 10,7 mln** (Euro 7,4 mln nel primo semestre 2023)
- **Risultato netto** consolidato pari a **Euro 4,2 mln** (Euro 2,9 mln nel primo semestre 2023)
- **Indebitamento finanziario netto** pari a **Euro 127,9 mln** (Euro 116,7 mln al 31 dicembre 2023 e Euro 128,2 mln al 31 marzo 2024)

Castellina di Soragna, 8 agosto 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia – società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024.

*“Il semestre appena concluso - ha dichiarato **Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia** - mostra le ottime performance di fatturato e margini operativi registrate dal Gruppo, frutto sia di un contesto di mercato dell'energia elettrica e del gas maggiormente positivo rispetto al periodo di confronto, sia delle iniziative intraprese dal punto di vista strategico. Tutti i segmenti operativi hanno mostrato crescite incoraggianti, soprattutto il segmento del lavanolo, che più di tutti aveva sofferto della condizione di eccessiva onerosità delle principali fonti energetiche. Per quanto auspicabilmente in diminuzione entro la fine del 2024, riteniamo ancora un tema di grande attenzione l'onerosità del denaro, costantemente monitorato anche tramite un misurato ricorso al credito. Gli obiettivi di breve termine rimangono saldamente connessi alla razionalizzazione degli investimenti, alla creazione di sinergie operative e produttive e ad una bilanciata gestione del capitale circolante per permettere una coerente evoluzione economica e finanziaria, preservando così il valore generato dal Gruppo”.*



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

Il **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia nel corso del primo semestre del 2024 si è attestato a **Euro 147,2 milioni**, in aumento del 2,3% (3,3% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2023, con i seguenti andamenti settoriali:

- I ricavi derivanti dai servizi di **lavanolo** – che in termini assoluti rappresentano il 74,4% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 107,7 milioni nei primi sei mesi del 2023 ad Euro 109,4 milioni nel medesimo periodo del 2024, registrando una crescita dell'1,6% (ovvero 2,9% a parità di cambio), sostenuti sia dal lavanolo Italia (+0,4%) sia da una celere ripresa derivante dall'adeguamento prezzi nell'area Turchia (+34,6% ovvero +67,3% a parità di cambio). L'area Italia, rispetto al periodo di confronto, registra la cessazione di alcuni rapporti con clienti nell'area Marche più che compensati dalle ottime *performance* di periodo delle altre aree italiane in cui il Gruppo opera.
- I ricavi derivanti dai servizi di **sterilizzazione biancheria** (Steril B) – che in termini assoluti rappresentano il 6,9% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 9,7 milioni dei primi sei mesi del 2023 ad Euro 10,1 milioni, con un incremento del 4,5%. L'incremento è principalmente dovuto al rilascio della quota eccedente del fondo *payback* dispositivi medici per Euro 0,8 milioni. Al netto di questo effetto si registrerebbe una variazione negativa pari a Euro 0,4 milioni (ovvero -4,1%) dovuta prevalentemente a commesse concluse nell'area Veneto nella seconda metà dell'esercizio 2023.
- I ricavi derivanti dalla linea di *business* dei servizi di **sterilizzazione di strumentario chirurgico** (Steril C) – che in termini assoluti rappresentano il 18,8% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 26,5 milioni del 2023 ad Euro 27,6 milioni del 2024, con un incremento del 4,3% pari a Euro 1,1 milioni dovuto principalmente a maggiori attività operatorie registrate nel periodo nell'area Italia.

Rispetto alla distribuzione geografica, i **ricavi generati nei mercati esteri** si attestano a **Euro 20,9 milioni** (di cui 15,3 milioni relativi all'area Brasile e Euro 5,6 relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 14,2% del fatturato consolidato nel primo semestre 2024 (13,6% nello stesso periodo del 2023).

L'**EBITDA** consolidato è passato da Euro 36,1 milioni dei primi sei mesi del 2023 a **Euro 38,9 milioni** nel medesimo periodo del 2024 con un *Ebitda margin* in crescita di 130 bps passando dal 25,1% al 26,4% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 7,8%. Nel periodo si segnala un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dello 0,6% e in valore assoluto del 3,7% guidata primariamente da una minore commercializzazione di materiale monouso e dispositivi di protezione individuale. I costi per servizi registrano nel periodo un calo in valore assoluto del 5,7% ovvero un miglioramento dell'*EBITDA margin* del 2,7% a fronte primariamente della diminuzione rispetto al periodo di confronto dei costi di gas (Euro -2,7 milioni ovvero -2,0% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro -0,9 milioni ovvero -0,7% di incidenza relativa). Si segnala inoltre che il primo semestre 2023 comprendeva il beneficio del credito di imposta nell'area Italia pari ad Euro 1,95 milioni registrato negli altri ricavi e assente nel primo semestre 2024. I costi del personale risultano in aumento in termini di incidenza sul fatturato (+0,7%) rispetto al periodo precedente e in crescita in valore assoluto (+4,6%) in seguito prevalentemente agli adeguamenti salariali applicati nell'area Italia dall'entrata in vigore nel nuovo CCNL a partire da marzo e dicembre 2023 nonché giugno 2024. Si registrano nel periodo risultati di



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

marginalità operativa in calo nell'area Brasile (*EBITDA margin* che passa dal 23,3% al 20,5%) in parte dovuti alla fase di *start-up* della centrale di sterilizzazione in San Paolo e a maggiori costi del personale registrati nel periodo, mentre si registra un significativo recupero di marginalità nell'area Turchia (*EBITDA margin* che passa dal 27,7% al 33,2%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo dei prezzi contrattuali.

Il **risultato operativo consolidato (EBIT)** è passato da Euro 7,4 milioni nel corso dei primi sei mesi 2023 (5,1% rispetto al fatturato di periodo) a **Euro 10,7 milioni** nel corso del medesimo periodo 2024 (7,3% rispetto al fatturato di periodo), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed *EBITDA*, in aggiunta si rileva una riduzione degli ammortamenti e svalutazioni (Euro -0,5 milioni ovvero una -0,8% di incidenza relativa).

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in aumento per Euro 1,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, prevalentemente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario in zona Euro e dei tassi di interesse dell'area Turchia. Le imposte di periodo sono negative per Euro 1,4 milioni con una incidenza sul risultato ante imposte del 25,1% e riguardano principalmente le imposte correnti di periodo.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2024 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un **utile netto** pari a **Euro 4,2 milioni** rispetto ad un utile netto di Euro 2,9 milioni dello stesso periodo dell'anno 2023.

L'**indebitamento finanziario netto** è passato da Euro 116,7 milioni del 31 dicembre 2023 a **Euro 127,9 milioni** al 30 giugno 2024, con una variazione negativa pari a Euro 11,2 milioni.

EVENTI E OPERAZIONI DI RILIEVO AVVENUTI NEL SEMESTRE

In data 27 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia la fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l., operativa sul mercato italiano nel settore del lavanoio biancheria per strutture sanitarie e socio-assistenziali. Tale fusione si colloca nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante con l'obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive – in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti – nonché del contenimento dei costi generali di struttura. L'atto di fusione è stato sottoscritto in data 10 giugno 2024 ed avrà effetto nei confronti dei terzi alla data di efficacia giuridica del 1° luglio 2024.

In data 22 aprile 2024, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2023;
- ha approvato di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,03 Euro alle azioni in circolazione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, per un importo massimo di Euro 954.283,53;
- ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. La delibera autorizza l'acquisto di massime n.



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) per un periodo di 18 mesi dalla data di assemblea, mentre la durata dell'autorizzazione relativa alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali;

- ha approvato la politica di remunerazione di Servizi Italia S.p.A.;
- ha conferito alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032, approvando la relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, che aderiva alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;
- ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 determinandone altresì i relativi compensi. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Consigliere Antonio Aristide Mastrangelo, sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Aurum S.p.A., titolare di una quota pari al 62,42% circa del capitale sociale, che ha ricevuto il voto favorevole del 91,88% circa delle azioni rappresentate in Assemblea; il Consigliere Antonio Aristide Mastrangelo è stato tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Everest S.r.l., titolare di una quota pari al 5,03% del capitale sociale.

In data 22 aprile 2024 il Consiglio di amministrazione di Servizi Italia S.p.A. ha attribuito i poteri di gestione a un Comitato Esecutivo, composto da Roberto Olivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo), Ilaria Eugeniani (Consigliere di Amministrazione, nominata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo) e Michele Magagna (Consigliere di Amministrazione), coadiuvato dal Direttore Generale Andrea Gozzi. Successivamente ha istituito il Comitato Governance e Parti Correlate, competente in materia di remunerazione, nomine, controllo e rischi e operazioni con parti correlate composto da Benedetta Pinna quale Presidente (Amministratrice indipendente), Roberta Labanti (Amministratrice indipendente) e Umberto Zuliani (Amministratore non esecutivo). Il Consiglio ha nominato, infine, la Consigliera Benedetta Pinna quale *Lead Independent Director* e il Presidente Roberto Olivi quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

In data 15 maggio 2024, con riferimento al contratto preliminare relativo all'operazione di acquisto, da parte di Servizi Italia S.p.A., di un ramo d'azienda deputato a servizi di decontaminazione e sterilizzazione di Steris S.p.A. per il quale è stata fornita opportuna informativa in data 10 ottobre 2023, Servizi Italia S.p.A. si è avvalsa del diritto di recesso contrattualmente pattuito in conseguenza del sopraggiunto venir meno dell'interesse al compimento dell'operazione stessa. Il diritto di recesso non comporta da parte di Servizi Italia S.p.A. nessun indennizzo o rimborso in favore di Steris S.p.A.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 4 luglio 2024 Servizi Italia ha acquistato, tramite l'esercizio dell'opzione call detenuta, il residuo 10,0% del capitale sociale di Wash Service S.r.l., operatore attivo principalmente nel nord Italia nell'offerta di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana, biancheria ospite e capi del personale



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

operativo di strutture sanitario-ospedaliere, residenze assistenziali, case di cura e case di riposo, arrivando a detenere il 100% del capitale della società. Il corrispettivo del 10,0% del capitale sociale di Wash Service S.r.l. è risultato pari a Euro 0,4 milioni. Per ulteriori informazioni si rimanda ad apposito comunicato stampa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti dal Gruppo nel primo semestre 2024 proseguono all'insegna delle ottime performance dell'esercizio 2023. Il consolidamento del portafogli clienti, l'attenta gestione delle *operations* e il trend positivo dei prezzi delle commodity energetiche hanno contribuito positivamente ai risultati conseguiti sia in termini assoluti che relativi. Più incisivo rispetto al periodo di confronto è stato sicuramente il costo del denaro derivante dai tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, elemento peraltro non direttamente controllabile dalle leve del management ma variabile fondamentale e costantemente monitorata per garantire una stabile evoluzione finanziaria del business nel prossimo futuro. Il Gruppo, nella strategia di medio periodo, prevede un consolidamento organico della posizione di *leadership* nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazioni ed efficienze. Seppur in un contesto geopolitico di difficile interpretazione e soggetto ad una elevata volatilità dei fondamentali, con una evoluzione dei tassi di interesse auspicabilmente in calo ma in un orizzonte di medio termine, il Gruppo continuerà a lavorare per raggiungere obiettivi e rispettare gli impegni presi preservando una situazione patrimonialmente solida tramite un adeguato equilibrio finanziario e un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.

AZIONI PROPRIE

Alla data del 30 giugno 2024, la Società detiene n. 2.650.739 azioni proprie, pari all'8,33% del capitale sociale, a seguito di acquisti e vendite effettuati sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 verrà resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, corredata dalla relazione della società di revisione.



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Minotta, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS. Di seguito viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'*European Securities and Market Authority* (ESMA): (i) l'EBITDA è stato definito dal management del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti; (ii) l'indebitamento finanziario netto è stato definito dal management del Gruppo come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com)

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata sul segmento Euronext STAR Milano, da trentacinque anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3500 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations
Servizi Italia
Pietro Giliotti
Tel: +39 0524598511
investor@servizitaliagroup.com

[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Web](#) | [YouTube](#)

Media Relations
Axelcomm S.r.l.
Arturo Salerni
Tel. + 39 338 5220260
arturo.salerni@axel-comm.it

In allegato:

- Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 giugno 2024
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2024
- Conto economico consolidato complessivo al 30 giugno 2024
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2024
- Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2024



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

| <i>(Euro migliaia)</i> | 30 giugno 2024 | 31 dicembre 2023 |
|---|----------------|------------------|
| ATTIVO | | |
| Attivo non corrente | | |
| Immobilizzazioni materiali | 169.608 | 166.473 |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.918 | 3.057 |
| Avviamento | 60.597 | 61.438 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 35.770 | 33.023 |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.938 | 2.938 |
| Crediti finanziari | 7.170 | 6.037 |
| Imposte differite attive | 11.828 | 12.467 |
| Altre attività | 2.150 | 2.531 |
| Totale attivo non corrente | 292.979 | 287.964 |
| Attivo corrente | | |
| Rimanenze | 8.796 | 9.244 |
| Crediti commerciali | 77.151 | 75.141 |
| Crediti per imposte correnti | 2.216 | 2.018 |
| Crediti finanziari | 6.103 | 8.156 |
| Altre attività | 11.037 | 11.753 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.101 | 4.731 |
| Totale attivo corrente | 109.404 | 111.043 |
| TOTALE ATTIVO | 402.383 | 399.007 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | | |
| Patrimonio del Gruppo | | |
| Capitale sociale | 29.159 | 29.302 |
| Altre Riserve e Utili a nuovo | 104.132 | 100.801 |
| Risultato economico del periodo | 3.998 | 5.463 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo | 137.289 | 135.566 |
| Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza | 3.706 | 2.977 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 140.995 | 138.543 |
| PASSIVO | | |
| Passivo non corrente | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 74.321 | 66.385 |
| Imposte differite passive | 3.285 | 2.933 |
| Benefici ai dipendenti | 7.358 | 7.389 |
| Fondi rischi ed oneri | 8.012 | 7.494 |
| Altre passività finanziarie | 470 | 465 |
| Totale passivo non corrente | 93.446 | 84.666 |
| Passivo corrente | | |
| Debiti verso banche e altri finanziatori | 63.739 | 63.202 |
| Debiti commerciali | 80.592 | 87.631 |
| Debiti per imposte correnti | 1.151 | 626 |
| Benefici ai dipendenti | - | - |
| Altre passività finanziarie | 404 | 416 |
| Fondi rischi ed oneri | 837 | 1.783 |
| Altri debiti | 21.219 | 22.140 |
| Totale passivo corrente | 167.942 | 175.798 |
| TOTALE PASSIVO | 261.388 | 260.464 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | 402.383 | 399.007 |



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| (Euro migliaia) | 30 giugno 2024 | 30 giugno 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Ricavi delle vendite | 147.153 | 143.846 |
| Altri proventi | 3.002 | 4.760 |
| Materie prime e materiali di consumo utilizzati | (13.514) | (14.028) |
| Costi per servizi | (47.884) | (50.759) |
| Costi del personale | (48.976) | (46.806) |
| Altri costi | (867) | (898) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | (28.243) | (28.752) |
| Risultato operativo | 10.671 | 7.363 |
| Proventi finanziari | 731 | 570 |
| Oneri finanziari | (6.922) | (5.240) |
| Proventi/oneri da partecipazioni | 177 | 356 |
| Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto | 919 | (134) |
| Risultato prima delle imposte | 5.576 | 2.915 |
| Imposte correnti e differite | (1.397) | (33) |
| Risultato economico del periodo | 4.179 | 2.882 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 3.998 | 2.661 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | 181 | 221 |
| Utile per azione base (Euro per azione) | 0,14 | 0,09 |
| Utile per azione diluito (Euro per azione) | 0,14 | 0,09 |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

| (Euro migliaia) | 30 giugno 2024 | 30 giugno 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Risultato economico del periodo | 4.179 | 2.882 |
| <i>Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico</i> | | |
| Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti | - | - |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| <i>Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico</i> | | |
| Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | (3.951) | (676) |
| Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto | 121 | 84 |
| Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo | - | - |
| Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | (3.830) | (760) |
| Totale risultato economico complessivo del periodo | 349 | 2.122 |
| di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo | 362 | 2.705 |
| Quota attribuibile agli azionisti di minoranza | (13) | (583) |



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

| <i>(Euro migliaia)</i> | al 30 giugno 2024 | al 30 giugno 2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa</i> | | |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 5.576 | 2.915 |
| Pagamento di imposte correnti | (109) | (41) |
| Ammortamenti | 27.986 | 28.302 |
| Svalutazioni e accantonamenti | 257 | 450 |
| (Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni | (1.096) | (222) |
| Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni | (437) | (238) |
| Interessi attivi e passivi maturati | 6.192 | 4.669 |
| Interessi attivi incassati | 52 | 401 |
| Interessi passivi pagati | (4.777) | (4.249) |
| Interessi pagati sulle passività per leasing | (1.028) | (943) |
| Accantonamenti per benefici ai dipendenti | 422 | 420 |
| | 33.038 | 31.464 |
| (Incremento)/decremento rimanenze | 212 | (51) |
| (Incremento)/decremento crediti commerciali | (5.278) | (12.002) |
| Incremento/(decremento) debiti commerciali | (4.190) | 1.621 |
| Incremento/(decremento) altre attività e passività | (969) | 841 |
| Liquidazione di benefici ai dipendenti | (438) | (416) |
| Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa | 22.375 | 21.457 |
| <i>Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:</i> | | |
| Immobilizzazioni immateriali | (312) | (238) |
| Immobilizzazioni materiali | (30.346) | (24.602) |
| Dividendi incassati | 409 | 37 |
| (Acquisizioni)/Cessioni | - | - |
| Partecipazioni | 850 | (306) |
| Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento | (29.399) | (25.109) |
| <i>Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:</i> | | |
| Crediti finanziari | 21 | (365) |
| Dividendi erogati | (888) | (12) |
| (Acquisti)/Vendite nette azioni proprie | (247) | (71) |
| Aumento di capitale (versamenti degli azionisti di minoranza) | - | - |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine | 2.858 | (4.607) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine | 6.645 | 3.815 |
| Rimborsi delle passività per leasing | (1.938) | (1.888) |
| Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento | 6.451 | (3.128) |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (573) | (6.780) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo | 4.731 | 18.165 |
| Effetto variazione cambi | 57 | (3) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo | 4.101 | 11.388 |
| Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (573) | (6.780) |



COMUNICATO STAMPA

8 agosto 2024

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

| <i>(Euro migliaia)</i> | al 30 giugno 2024 | al 31 dicembre 2023 | al 30 giugno 2023 |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Denaro e valori in cassa e assegni | 111 | 59 | 29 |
| Banche conti correnti disponibili | 3.990 | 4.672 | 11.359 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 4.101 | 4.731 | 11.388 |
| Crediti finanziari correnti | 6.103 | 8.156 | 7.149 |
| Debiti verso banche e altri finanziatori correnti | (63.739) | (63.202) | (74.948) |
| <i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i> | <i>(3.861)</i> | <i>(3.852)</i> | <i>(3.684)</i> |
| Indebitamento finanziario corrente netto | (57.636) | (55.046) | (67.799) |
| Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti | (74.321) | (66.385) | (68.641) |
| <i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i> | <i>(26.596)</i> | <i>(27.518)</i> | <i>(28.061)</i> |
| Indebitamento finanziario non corrente netto | (74.321) | (66.385) | (68.641) |
| Indebitamento finanziario netto | (127.856) | (116.700) | (125.052) |