

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2023

Prosegue la crescita organica dei ricavi in tutte le aree e in tutti i segmenti in cui il Gruppo opera (+9,5%)

Ebitda margin al 25,1% (+310bps rispetto al primo semestre 2022) ed Ebit margin al 5,1% (+420 bps) trainati dal recupero di marginalità del lavanolo e dalle solide performance della sterilizzazione

- **Ricavi** consolidati pari a **Euro 143,8 mln** (Euro 134,0 mln nel primo semestre 2022)
- **EBITDA** consolidato pari a **Euro 36,1 mln** (Euro 29,5 mln nel primo semestre 2022)
- **EBIT** consolidato pari a **Euro 7,4 mln** (Euro 1,2 mln nel primo semestre 2022)
- **Risultato netto** consolidato pari a **Euro 2,9 mln** (Euro 1,9 mln nel primo semestre 2022)
- **Indebitamento finanziario netto** pari a **Euro 125,1 mln** (Euro 119,0 mln al 31 dicembre 2022 e Euro 136,0 mln al 31 marzo 2023)

Castellina di Soragna, 10 agosto 2023

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 2023.

*“Il semestre appena concluso -ha dichiarato **Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia** – mostra risultati operativi estremamente solidi ed ulteriormente migliorativi rispetto alle previsioni. I risultati raggiunti sono frutto in primis degli adeguamenti contrattuali e delle efficienze produttive raggiunte in tutti i segmenti operativi, nonché delle scelte strategiche intraprese nel recente passato e, pertanto, dell'impegno profuso dal Gruppo in tutte le sue funzioni. Crediamo fortemente che la valorizzazione dei servizi offerti nell'area Italia e la loro diversificazione nelle aree estere possano essere i capisaldi per un percorso di successo e di creazione di valore per tutti gli stakeholder. Gli obiettivi di breve termine rimangono saldamente connessi alla razionalizzazione degli investimenti e ad una bilanciata gestione del capitale circolante per permettere una coerente evoluzione economica e finanziaria, preservando così il valore generato dal Gruppo”.*

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

Il **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia nel corso del primo semestre del 2023 si è attestato a **Euro 143,8 milioni**, in aumento del 7,3% (9,5% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2022, con i seguenti andamenti settoriali:

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

- I ricavi derivanti dai servizi di **lavanolo** – che in termini assoluti rappresentano il 74,9% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 101,8 milioni nei primi sei mesi del 2022 ad Euro 107,7 milioni nel medesimo periodo del 2023, registrando una crescita del 5,8% (ovvero 8,6% a parità di cambio), sostenuti da una robusta crescita del lavanolo Italia (+5,1%). L'area Italia beneficia dell'ottima performance in termini di ricavi per le crescite afferenti agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nel primo semestre 2023.
- I ricavi derivanti dai servizi di **sterilizzazione biancheria** (Steril B) – che in termini assoluti rappresentano il 6,7% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 9,3 milioni dei primi sei mesi del 2022 ad Euro 9,7 milioni, con un incremento del 4,6% dovuto in parte a maggiori forniture di monouso nell'area del centro Italia e in parte all'incremento dei volumi trattati di tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) nell'area nord-est italiana.
- I ricavi derivanti dalla linea di *business* dei servizi di **sterilizzazione di strumentario chirurgico** (Steril C) – che in termini assoluti rappresentano il 18,4% dei ricavi del Gruppo – passano da Euro 23,0 milioni del 2022 ad Euro 26,5 milioni del 2023, con un incremento del 15,0% pari a Euro 3,5 milioni dovuto principalmente a maggiori attività operatorie registrate nel periodo nell'area Italia e agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nel primo semestre 2023.

Rispetto alla distribuzione geografica, i **ricavi generati nei mercati esteri** si attestano a **Euro 19,4 milioni** (di cui 15,3 milioni relativi all'area Brasile e Euro 4,1 relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,6% del fatturato consolidato nel primo semestre 2023 (13,4% nello stesso periodo del 2022). L'area Turchia registra una celere ripresa derivante dall'adeguamento contrattuale dei prezzi (+21,1% ovvero +111,0% a parità di cambio) ed i ricavi dell'area Brasile, inoltre, presentano una variazione positiva di periodo del 6,3% ovvero una crescita organica del 4,9% e un incremento dell'1,4% guidato dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro.

L'**EBITDA** consolidato è passato da Euro 29,5 milioni dei primi sei mesi del 2022 a **Euro 36,1 milioni** nel medesimo periodo del 2023 con un *Ebitda margin* in crescita di 310 bps passando dal 22,0% al 25,1% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 22,5%. I primi sei mesi 2023 si contraddistinguono per le ottime *performance* di tutti i segmenti operativi sia in termini di ricavi sia di marginalità. I benefici sono principalmente connessi al concomitante effetto degli adeguamenti inflattivi sui prezzi contrattuali e al beneficio del credito di imposta nell'area Italia pari ad Euro 2,0 milioni, che neutralizza la crescita dei costi di gas (Euro +0,97 milioni ovvero +0,4% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro +0,65 milioni ovvero +0,3% di incidenza relativa) rispetto al primo semestre 2022. Da segnalare inoltre un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dell'1,2% guidata primariamente da una minore commercializzazione di materiale monouso e ad un calo dei costi sostenuti per imballaggio tramite materiali plastici. I costi del personale risultano in calo in termini di incidenza sul fatturato (-1,2%) rispetto al periodo precedente, seppur in crescita in valore assoluto (+3,4%) in seguito all'aumento dei volumi trattati. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in forte crescita nell'area Turchia (*EBITDA margin* che passa da 2,4% a 27,7%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

dei prezzi contrattuali e ad una lenta ma progressiva riduzione dei costi operativi, primariamente energetici, mentre si registra una contrazione dei margini nell'area Brasile (EBITDA *margin* che passa da 27,9% al 23,3%) in parte dovuti al persistente contesto di crescita dei costi di materiali ed energia e alla fase di *start-up* della centrale di sterilizzazione in San Paolo.

Il **risultato operativo consolidato (EBIT)** è passato da Euro 1,2 milioni nel corso dei primi sei mesi 2022 (0,9% rispetto al fatturato di periodo) ad **Euro 7,4 milioni** nel corso del medesimo periodo 2023 (+5,1% rispetto al fatturato di periodo), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA, seppur con una minore incidenza degli ammortamenti di periodo.

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in deciso aumento per Euro 2,9 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente prevalentemente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario e a perdite su cambi per Euro 1,0 milioni prevalentemente riferite al deprezzamento della Lira Turca e della Rupia rispetto all'Euro. Da segnalare inoltre la svalutazione dell'investimento partecipativo in Sanitary Cleaning Sh.p.k. per Euro 1,4 milioni connessa all'adeguamento al *fair value* delle quote detenute dalla Capogruppo.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2023 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un **utile netto** pari a **Euro 2,9 milioni** rispetto a Euro 1,9 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

L'**indebitamento finanziario netto** al 30 giugno 2023 è pari a **Euro 125,1 milioni**, in aumento rispetto a Euro 119,0 milioni del 31 dicembre 2022, ma in riduzione di circa 10,9 milioni rispetto al 31 marzo 2023.

EVENTI E OPERAZIONI DI RILIEVO AVVENUTI NEL SEMESTRE

In data 28 marzo 2023, ha avuto luogo l'inaugurazione della prima centrale di sterilizzazione del Gruppo Servizi Italia nello Stato di San Paolo, in Brasile. L'operazione ha comportato un investimento di circa Reais 22,4 milioni, pari a circa Euro 4,0 milioni (cambio del 28/03/2023, Euro 5,6080) per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione in grado di processare strumentario per circa 28.000 interventi chirurgici/anno e oltre 50.000 interventi per la sterilizzazione della linea tessile per sala operatoria, con la previsione di aumentare la capacità produttiva a seguito di investimenti fino ad una capacità di circa 70.000 interventi chirurgici/anno e fino a 100.000 interventi per la linea tessile sterile. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa sul sito della Società.

In data 20 aprile 2023, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2022;
- 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. 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

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 odierna, 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 nominato i componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, determinandone altresì i relativi compensi.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 5 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha sottoscritto con i soci detentori delle residue quote della società Sanitary Cleaning Sh.p.k. un preliminare avente ad oggetto la cessione del 40% delle quote della società detenute dalla Capogruppo. In data 31 luglio 2023 tutte le clausole sospensive aventi a sottostante il buon esito dell'operazione sono state verificate e rispettate. La cessione avrà luogo presumibilmente entro il mese di settembre. Il prezzo riconosciuto per la cessione delle quote è pari a Euro 100 migliaia. L'investimento partecipativo, subordinato allo sviluppo del mercato di lavanderia industriale nel territorio albanese, considerando gli scenari strategici futuri risulta, ad oggi, fuori *target*. Pertanto, in un'ottica di efficiente gestione delle risorse è stata valutata come migliore opzione la cessione e dismissione dell'investimento.

In data 17 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha acquistato, a fronte di un prezzo corrisposto pari a Euro 440 migliaia, una partecipazione pari al 33,0% della società Tecnoconsulting S.r.l. con sede in Scandicci (FI) e attiva nella progettazione integrata di opere industriali, civili e ospedaliere. La società, che nell'esercizio 2022 ha registrato ricavi per Euro 539 migliaia, è in grado di offrire un servizio integrale di assistenza in tutte le fasi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L'attività di maggiore specializzazione della società è la progettazione in ambito ospedaliero maturata tramite un'esperienza più che decennale nella progettazione, a titolo esemplificativo, di centrali di sterilizzazione, lavanderie industriali centralizzate, camere bianche, sale operatorie e laboratori. Il Gruppo Servizi Italia ha da tempo intrattenuto ed intrattiene tuttora un proficuo rapporto di fornitura che riconosce e attesta la qualità del servizio offerto dalla società. L'operazione presenta quindi un valore strategico che emerge primariamente dal consolidamento organizzativo, dell'integrazione del *know-how* e dalle sinergie tecnico-progettuali future.

In data 25 luglio 2023 Servizi Italia S.p.A. ha ottenuto l'adesione allo schema "*Made Green in Italy*" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il rilascio del logo MGI per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana. Lo schema è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e si basa sulla metodologia europea PEF (*Product Environmental Footprint*) che offre una valutazione dell'impronta ambientale di prodotti e servizi attraverso l'analisi del loro ciclo di vita (LCA). L'obiettivo è la valorizzazione sul mercato di beni e servizi italiani con elevate prestazioni ambientali (la cui quantificazione sia scientificamente affidabile) e punta con il suo logo a rendere riconoscibili i prodotti per i consumatori, così da incoraggiare scelte più consapevoli. Con l'ottenimento del logo "*Made Green in Italy*" Servizi Italia prosegue nel suo percorso concreto di sostenibilità. Lo studio

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

e la valutazione dell'impronta ambientale dei servizi è fondamentale per il Gruppo, che può così focalizzare gli interventi di mitigazione e riduzione dell'impatto ambientale in quelle aree della filiera produttiva maggiormente sensibili.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti dal Gruppo nel primo semestre 2023 si sono dimostrati superiori rispetto alle attese. Gli elementi sottesi alle ottime *performance* riguardano la riduzione dei prezzi delle *commodity* energetiche, *in primis* gas ed energia elettrica, che hanno negativamente inciso gli andamenti dell'esercizio 2022 ed una progressiva crescita del *turnover* connessa agli adeguamenti inflattivi contrattuali che fisiologicamente proseguiranno nei mesi successivi. Il contesto geopolitico rimane di difficile interpretazione, tuttavia, il *business* del Gruppo sino ad oggi è stato solo indirettamente influenzato da dinamiche ad esso riconducibili. Sempre più incisivo risulta invece l'incremento del costo del denaro e le dinamiche connesse ai tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, problema strutturale che il *management* monitora attentamente adottando tutte le azioni a propria disposizione per limitarne l'inevitabile impatto sulle leve fondamentali del *business* del Gruppo. Fondamentale nel prossimo futuro sarà anche la capacità del Gruppo di indirizzare le forze negli investimenti nazionali ed esteri a maggiore redditività, razionalizzando gli impegni via via più marginali. Il Gruppo, nella strategia di medio periodo, pur nell'incertezza di una situazione derivante da una instabilità dei fondamentali energetici e dei costi delle materie prime che si presume possa perdurare anche nell'esercizio 2023, prevede un consolidamento organico della posizione di *leadership* nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazione ed efficienze. Il Gruppo continuerà a lavorare per raggiungere obiettivi e rispettare gli impegni presi e mira a preservare 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 2023, la Società detiene n. 2.430.155 azioni proprie, pari al 7,64% 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 2023 verrà resa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, corredata dalla relazione della società di revisione.

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.

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

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 2023
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2023
- Conto economico consolidato complessivo al 30 giugno 2023
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2023
- Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2023

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	30 giugno 2023	31 dicembre 2022
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	165.723	164.779
Immobilizzazioni immateriali	3.422	3.783
Avviamento	61.879	62.394
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	33.255	33.067
Partecipazioni in altre imprese	2.938	3.113
Crediti finanziari	6.000	5.503
Imposte differite attive	12.131	11.309
Altre attività	2.678	2.954
Totale attivo non corrente	288.026	286.902
Attivo corrente		
Rimanenze	8.738	8.553
Crediti commerciali	77.338	67.519
Crediti per imposte correnti	1.956	2.086
Crediti finanziari	7.149	7.080
Altre attività	11.548	12.732
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	11.388	18.165
Totale attivo corrente	118.117	116.135
TOTALE ATTIVO	406.143	403.037
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio del Gruppo		
Capitale sociale	29.379	29.432
Altre Riserve e Utili a nuovo	101.570	97.205
Risultato economico del periodo	2.661	3.833
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	133.610	130.470
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	2.823	3.003
TOTALE PATRIMONIO NETTO	136.433	133.473
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	68.641	62.484
Imposte differite passive	2.743	2.870
Benefici ai dipendenti	8.015	8.055
Fondi rischi ed oneri	6.737	6.386
Altre passività finanziarie	460	851
Totale passivo non corrente	86.596	80.646
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	74.948	81.760
Debiti commerciali	84.909	85.077
Debiti per imposte correnti	263	26
Benefici ai dipendenti	-	-
Altre passività finanziarie	413	13
Fondi rischi ed oneri	2.029	2.097
Altri debiti	20.552	19.945
Totale passivo corrente	183.114	188.918
TOTALE PASSIVO	269.710	269.564
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	406.143	403.037

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	30 giugno 2023	30 giugno 2022
Ricavi delle vendite	143.846	134.042
Altri proventi	4.760	2.868
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(14.028)	(14.731)
Costi per servizi	(50.759)	(46.777)
Costi del personale	(46.806)	(45.257)
Altri costi	(898)	(670)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(28.752)	(28.282)
Risultato operativo	7.363	1.193
Proventi finanziari	570	1.457
Oneri finanziari	(5.240)	(2.339)
Proventi/oneri da partecipazioni	356	252
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	(134)	1.619
Risultato prima delle imposte	2.915	2.182
Imposte correnti e differite	(33)	(237)
Risultato economico del periodo	2.882	1.945
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	2.661	2.207
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	221	(262)
Utile/(Perdita) per azione base (Euro per azione)	0,09	0,07
Utile/(Perdita) per azione diluito (Euro per azione)	0,09	0,07

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

<i>(Euro migliaia)</i>	30 giugno 2023	30 giugno 2022
Risultato economico del periodo	2.882	1.945
<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	(676)	4.184
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	(84)	1.695
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	(760)	5.879
Totale risultato economico complessivo del periodo	2.122	7.824
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	2.705	8.253
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(583)	(429)

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2023

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	al 30 giugno 2023	al 30 giugno 2022
<i>Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa</i>		
Utile (perdita) prima delle imposte	2.915	2.182
Pagamento di imposte correnti	(41)	(202)
Ammortamenti	28.302	28.324
Svalutazioni e accantonamenti	450	(42)
(Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni	(222)	(1.871)
Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni	(238)	(692)
Interessi attivi e passivi maturati	4.669	882
Interessi attivi incassati	401	369
Interessi passivi pagati	(4.249)	(1.382)
Interessi pagati sulle passività per leasing	(943)	(933)
Accantonamenti per benefici ai dipendenti	420	314
	31.464	26.949
(Incremento)/decremento rimanenze	(51)	137
(Incremento)/decremento crediti commerciali	(12.002)	(5.582)
Incremento/(decremento) debiti commerciali	1.621	9.676
Incremento/(decremento) altre attività e passività	841	(1.279)
Liquidazione di benefici ai dipendenti	(416)	42
Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa	21.457	29.943
<i>Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:</i>		
Immobilizzazioni immateriali	(238)	(179)
Immobilizzazioni materiali	(24.602)	(26.154)
Dividendi incassati	37	342
(Acquisizioni)/Cessioni	-	-
Partecipazioni	(306)	-
Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento	(25.109)	(25.991)
<i>Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:</i>		
Crediti finanziari	(365)	(2.255)
Dividendi erogati	(12)	-
(Acquisti)/Vendite nette azioni proprie	(71)	(468)
Aumento di capitale (versamenti degli azionisti di minoranza)	-	-
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	(4.607)	11.676
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	3.815	(10.734)
Rimborsi delle passività per leasing	(1.888)	(1.767)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento	(3.128)	(3.548)
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.780)	404
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo	18.165	3.217
Effetto variazione cambi	(3)	(237)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo	11.388	3.858
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(6.780)	404

COMUNICATO STAMPA

 10 agosto 2023

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	al 30 giugno 2023	al 31 dicembre 2022	al 30 giugno 2022
Denaro e valori in cassa e assegni	29	24	25
Banche conti correnti disponibili	11.359	18.141	3.833
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	11.388	18.165	3.858
Crediti finanziari correnti	7.149	7.080	9.390
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(74.948)	(81.760)	(85.446)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(3.684)</i>	<i>(3.360)</i>	<i>(3.346)</i>
Indebitamento finanziario corrente netto	(67.799)	(74.680)	(76.056)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(68.641)	(62.484)	(48.248)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(28.061)</i>	<i>(27.222)</i>	<i>(27.339)</i>
Indebitamento finanziario non corrente netto	(68.641)	(62.484)	(48.248)
Indebitamento finanziario netto	(125.052)	(118.999)	(120.446)