

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2022

Il 2022 si chiude con un record storico di fatturato raggiunto grazie alle ottime *performance* della linea sterilizzazione strumentario chirurgico (+10,6%) e all'importante crescita organica dal segmento lavanolo (+6,6%) trainato dall'area Italia e da adeguamenti inflattivi e *pricing adjustment* per contrastare, in parte, il significativo aumento dei prezzi di Gas ed Energia Elettrica (+3,3% di incidenza sui ricavi). EBITDA *margin adjusted*¹(22,7%) ed EBIT *margin adjusted* (1,9%) registrano le più alte *performance* reddituali dell'esercizio 2022, mentre i dati non normalizzati scontano l'impatto straordinario e inatteso come la richiesta di ripianamento da parte delle regioni nell'area Italia tramite lo strumento del *payback* dispositivi medici.

Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta (+6,7 milioni) da ottima gestione del circolante e accurata razionalizzazione degli investimenti dell'esercizio.

- Ricavi consolidati pari a Euro 270,3 mln (Euro 256,7 mln nel 2021)
- EBITDA consolidato pari a Euro 59,7 mln (Euro 64,9 mln nel 2021)
- EBIT consolidato pari a Euro 2,9 mln (Euro 9,8 mln nel 2021)
- Utile Netto consolidato pari a Euro 3,4 mln (Euro 7,2 mln nel 2021)
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 119,0 mln (Euro 125,7 mln al 31 dicembre 2021)

Castellina di Soragna, 14 marzo 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 il bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2022.

“Il 2022 – ha dichiarato Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia – ha registrato il miglior risultato di sempre in termini di fatturato. Questo dato evidenzia la capacità del Gruppo di raggiungere gli obiettivi prefissati e guardare sempre oltre le contingenze di periodo. Pur nelle difficoltà riscontrate negli ultimi dodici mesi, il Gruppo ha saputo preservare le marginalità operative grazie anche ai segmenti più

¹ I dati *adjusted* non tengono conto dei minori ricavi per Euro 2,3 milioni relativi allo stanziamento effettuato a fine anno da Servizi Italia S.p.A. in relazione alla stima per la richiesta di ripianamento afferente il *Payback* Dispositivi Medici richiesto dalle regioni in virtù del Decreto Aiuti-bis e del rispettivo effetto fiscale per Euro 0.65 milioni. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Eventi e operazioni di rilievo” e “Informazioni sui procedimenti in corso”.

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

performanti della sterilizzazione e concludere l'esercizio con risultati economici positivi, riducendo al contempo la posizione finanziaria netta. Quest'anno, infatti, il business del Gruppo è stato fortemente impattato da elementi esterni e poco controllabili dal management come i rincari delle commodities e, nell'ultimo trimestre, dall'inattesa richiesta di ripiano da parte delle regioni nell'area Italia tramite il payback dispositivi medici. Le principali sfide del prossimo futuro risiedono nel recupero di ulteriori margini e nella selezione degli investimenti maggiormente redditizi votati a garantire, nel lungo periodo, un vantaggio competitivo e una solida posizione di leadership. Lo scopo primario del management rimane preservare il valore generato dal Gruppo nell'interesse di tutti gli stakeholder e guardare al futuro con ottimismo e determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

Il **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia si è attestato a **Euro 270,3 milioni** nel 2022 in aumento del 5,3% - ovvero del 6,0% a parità di cambio e del 6,2% *adjusted* - rispetto all'esercizio 2021, con i seguenti andamenti settoriali:

- La linea di *business* **lavanolo** - che rappresenta il 76,3% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli tessili e di materasseria - ha registrato **ricavi 2022** pari a **Euro 206,2 milioni** in crescita del 5,7% ovvero del 6,6% a parità di cambi (Euro 195,1 milioni nel 2021), sostenuti da un'importante crescita del lavanolo Italia (+4,3%), incremento connesso sia alle gare del nord-est italiano e al pieno recupero del *business* alberghiero, sia dall'incremento del fatturato registrato nell'area nord-ovest da parte della società Wash Service S.r.l.
- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione biancheria** - che rappresenta il 6,0% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative alla sterilizzazione dei *set* sterili e alla fornitura di monouso utilizzati negli interventi chirurgici per l'allestimento del campo operatorio e la vestizione dell'*equipe* medica - ha registrato **ricavi 2022** pari a **Euro 16,2 milioni**, con un decremento dell'11,3%, imputabile allo stanziamento connesso alle richieste di ripianamento del *payback* sui dispositivi medici per Euro 2,3 milioni, solo parzialmente compensato dall'incremento legato alle maggiori forniture di monouso nell'area del centro Italia. La variazione organica del segmento operativo, escludendo l'impatto del *payback* di cui sopra, presenta una crescita dell'1,5% nell'esercizio 2022.
- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione dello strumentario chirurgico** - che rappresenta il 17,7% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico - ha conseguito **ricavi 2022** pari a **Euro 47,9 milioni**, con un incremento del 10,6% pari a Euro 4.6 milioni, dovuto principalmente a nuove

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

commesse nell'area del nord-est Italia e alla crescita registrata nel periodo da Steritek S.p.A. In linea generale, si segnala che la crescita è trainata dal recupero delle attività operatorie avvenuta nel 2022 rispetto all'esercizio precedente.

- Rispetto alla distribuzione geografica, i **ricavi generati nei mercati esteri** si attestano ad **Euro 36,8 milioni** (di cui Euro 30,0 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 6,8 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,6% del fatturato del Gruppo (12,7% nel 2021). Nel corso del 2022, i ricavi dell'area Brasile presentano una variazione positiva di periodo del 16,7% trainati dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro (effetto var. cambiaria +17,2%) seppur caratterizzati da una leggera decrescita in valuta locale (-0,5%). L'area Turchia registra una crescita in valuta locale dell'86,1% compensata tuttavia da un effetto cambi negativo dell'88,1% (deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro) che porta a una variazione negativa del fatturato in Euro del 2,0%.

Il **risultato operativo lordo (EBITDA)** consolidato è passato da Euro 64,9 milioni al 31 dicembre 2021 a Euro 59,7 milioni nel medesimo periodo del 2022, passando dal 25,3% al 22,1% dei ricavi (22,7% *adjusted*) mostrando un decremento in valore assoluto dell'8,0% (-4,4% *adjusted*). Si segnala che l'esercizio 2021 era positivamente influenzato dalla plusvalenza relativa alla cessione del ramo *Workwear* pari a Euro 1,5 milioni nonché da premi su talune forniture strategiche sottese all'avvio delle commesse nell'area nord-est italiana per Euro 1,2 milioni. Nell'esercizio 2022 si registrano le ottime *performance* della linea di sterilizzazione strumentario chirurgico e l'importante recupero di fatturato registrato dal segmento lavanolo. Sulla contrazione dell'Ebitda *margin* pesa prevalentemente la crescita dei costi per servizi (+3,7%) la quale è principalmente connessa agli incrementi registrati dalle utenze quali gas (+2,8% sull'Ebitda *margin*) ed energia elettrica (+0,5% sull'Ebitda *margin*). Peraltro, si segnala che i rincari energetici hanno un differente peso specifico sui segmenti operativi, infatti il solo lavanolo assorbe circa l'87% dei rincari energetici registrati nel periodo. L'incidenza dei costi per materie prime risulta sostanzialmente in linea con l'esercizio 2021 mostrando una crescita relativa dello 0,1% tuttavia si registra una crescita in valore assoluto del 6,6%, connessa principalmente al perdurare delle dinamiche di incremento prezzi di prodotti chimici, imballaggi e DPI nonché al rincaro del legname utilizzato come combustibile per macchinari nell'area Brasile. I costi del personale risultano in calo in termini di incidenza sul fatturato (-0,5%) rispetto all'esercizio 2021, seppur in crescita in valore assoluto (+3,7%) in seguito all'aumento dei volumi trattati. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in calo nell'area Brasile (EBITDA *margin* che passa da 30,7% a 26,1%) in parte dovuti anche alla fase di *start-up* della centrale di sterilizzazione in San Paolo, mentre un calo significativo nell'area Turchia (EBITDA *margin* che passa da 21,9% a -4,8%) dovuto principalmente ai rincari registrati nel periodo, in proporzioni diverse nei rispettivi Paesi. Si segnala infatti che la forte contrazione dei margini nell'area

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

Turchia è principalmente riconducibile alla repentina crescita dell'inflazione registrata nel corso del 2022 che ha impattato direttamente i costi operativi.

Il **risultato operativo (EBIT)** è passato da Euro 9,8 milioni nell'esercizio 2021 (3,8% rispetto al fatturato) a Euro 2,9 milioni nel medesimo periodo 2022 (1,1% rispetto al fatturato) ovvero Euro 5,3 milioni *adjusted* (1,9% rispetto al fatturato), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA seppur con una minor incidenza degli ammortamenti e svalutazioni (-0,5%).

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del **Gruppo Servizi Italia** chiude con un **utile netto** pari a **Euro 3,4 milioni**, rispetto a un utile netto pari a Euro 7,2 milioni dell'esercizio precedente.

La variazione dell'**indebitamento finanziario netto**, che passa da Euro 125,7 milioni al 31 dicembre 2021 a **Euro 119,0** al 31 dicembre 2022, include, tra l'altro, investimenti (primariamente biancheria da immettere nel processo produttivo) per circa Euro 51,0 milioni nonché il pagamento della quinta e ultima rata di prezzo per il 90% della società Wash Service S.r.l. (Euro 0,4 milioni) il pagamento dell'ultima tranche di prezzo verso Area S.r.l. per Euro 0,2 milioni, acquisto azioni proprie per Euro 0,5 milioni, apporti finanziari in società a controllo congiunto per complessivi Euro 2,9 milioni e incassi per cessione partecipazioni per Euro 0,6 milioni.

RISULTATI DI SERVIZI ITALIA S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2022

Nel 2022 Servizi Italia S.p.A. ha conseguito **ricavi** complessivi pari a **Euro 219,9 milioni**, in aumento del 3,9% (ovvero del 5,0% *adjusted*) rispetto al fatturato del 2021 (Euro 211,7 milioni).

Il **risultato operativo lordo (EBITDA)** 2022 si è attestato a **Euro 49,0 milioni**, con un'incidenza relativa in diminuzione dal 24,3% del 31 dicembre 2021 al 22,3% dei ricavi (ovvero 23,1% *adjusted*).

Il **risultato operativo (EBIT)** 2022 è stato pari a **Euro 3,4 milioni** (5,7 milioni *adjusted*), rispetto a Euro 6,5 milioni del 2021.

Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2022 è pari a **Euro 126,4 milioni**, rispetto a Euro 121,7 milioni del 31 dicembre 2021.

L'**indebitamento finanziario netto** al 31 dicembre 2022 è pari a **Euro 111,2 milioni**, rispetto a Euro 113,3 milioni del 31 dicembre 2021.

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

DESTINAZIONE DEL RISULTATO

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei Soci di destinare Euro 0,4 milioni a riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto e di riportare a nuovo il residuo utile d'esercizio.

Informativa Covid-19

L'epidemia virale da Covid-19 ha imposto l'esigenza di contenere il più possibile lo sviluppo epidemiologico, comportando la modifica delle procedure e attività ospedaliere in ordine alle garanzie igieniche per il personale medico ed infermieristico, per i reparti e degenze destinati al trattamento delle infezioni derivanti dal Coronavirus. Tutta l'attività del Gruppo, pur operando nel rigoroso rispetto della normativa di riferimento, è stata solo in parte influenzata nel corso del periodo dagli effetti e dalle conseguenze della situazione epidemiologica senza registrare impatti rilevanti. Siamo fiduciosi che gli effetti connessi al rischio pandemico tenderanno progressivamente ad attenuarsi e che il Gruppo saprà adattarsi, come fatto in passato, alle conseguenti evoluzioni normative e di mercato.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti nell'esercizio 2022 si sono dimostrati in linea con le attese seppur impattati significativamente sia da effetti prevalentemente esogeni alle leve di controllo del management, come i rincari registrati in relazione alle energie e all'incremento generalizzato dei costi sospinto dall'inflazione in tutte le aree in cui il Gruppo opera, sia da elementi straordinari e inattesi quali le richieste di ripianamento da parte delle regioni nell'area Italia tramite lo strumento del Payback dei dispositivi medici. Nonostante le previsioni a breve e medio termine risultino complesse a causa del destabilizzante contesto geopolitico, della volatilità dei prezzi dei beni primari di consumo del nostro business ed anche dell'incremento dell'onerosità del denaro tramite crescite attese dei tassi di interesse del sistema interbancario, il Gruppo, per l'esercizio 2023, prevede complessivamente risultati positivi. Alla base degli elementi di solidità per contrastare il presente momento di incertezza vi è il portafoglio clienti del Gruppo e la sua posizione di leadership, la strategia di diversificazione del business sterilizzazione nell'area Brasile e il progressivo recupero dei margini nell'area Turchia, la quale, peraltro, si segnala che non risulta impattata dalle conseguenze del terremoto recentemente occorso. Sono in corso, e si protrarranno nei prossimi mesi, azioni di recupero dei margini volte al riconoscimento da parte dei clienti di un ristoro con carattere di temporaneità volto a mitigare parzialmente l'importante aumento dei costi energetici. Fondamentale nel prossimo futuro sarà anche la capacità del Gruppo di indirizzare

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

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 un incremento dei costi energetici e 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.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato: (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022; (ii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF"); (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: Report di sostenibilità 2022, predisposta ai sensi del D.lgs. 254/16.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Annuale 2022, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022, la Relazione sulla Remunerazione 2022 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: "Report di Sostenibilità 2022" saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2023 presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com. Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico le candidature presentate per l'integrazione del Collegio Sindacale.

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

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

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.

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.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 all'Euronext STAR Milano, da oltre trent'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 3.700 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 0524 598511
investor@servizitaliagroup.com

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

Media Relations
Axelcomm S.r.l.
Arturo Salerni
Tel. +39 338 52 20 260
arturo.salerni@axel-comm.it

In Allegato:

- Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata al 31/12/2022
- Conto Economico consolidato al 31/12/2022
- Conto Economico consolidato complessivo al 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario consolidato al 31/12/2022
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2022

- Situazione Patrimoniale - Finanziaria Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2022
- Conto Economico Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2022
- Conto Economico complessivo Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2022

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	164.779	163.326
Immobilizzazioni immateriali	3.783	4.477
Avviamento	62.394	62.684
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	33.067	27.486
Partecipazioni in altre imprese	3.113	3.305
Crediti finanziari	5.503	3.746
Imposte differite attive	11.309	8.349
Altre attività	2.954	3.495
Totale attivo non corrente	286.902	276.868
Attivo corrente		
Rimanenze	8.553	8.408
Crediti commerciali	67.519	65.139
Crediti per imposte correnti	2.086	1.872
Crediti finanziari	7.080	6.087
Altre attività	12.732	9.585
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	18.165	3.217
Totale attivo corrente	116.135	94.308
TOTALE ATTIVO	403.037	371.176
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio del Gruppo		
Capitale sociale	29.432	29.809
Altre Riserve e Utili a nuovo	97.205	82.375
Risultato economico d'esercizio	3.833	7.500
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	130.470	119.684
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	3.003	1.435
TOTALE PATRIMONIO NETTO	133.473	121.119
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	62.484	58.750
Imposte differite passive	2.870	2.107
Benefici ai dipendenti	8.055	8.338
Fondi rischi ed oneri	6.386	4.834
Altre passività finanziarie	851	388
Totale passivo non corrente	80.646	74.417
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	81.760	76.251
Debiti commerciali	85.077	75.685
Debiti per imposte correnti	26	276
Benefici ai dipendenti	-	719
Altre passività finanziarie	13	2.454
Fondi rischi ed oneri	2.097	1.526
Altri debiti	19.945	18.729
Totale passivo corrente	188.918	175.640
TOTALE PASSIVO	269.564	250.057
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	403.037	371.176

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
Ricavi delle vendite	270.313	256.694
Altri proventi	9.600	8.430
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(29.235)	(27.430)
Costi per servizi	(99.165)	(84.749)
Costi del personale	(89.861)	(86.658)
Altri costi	(1.965)	(1.403)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(56.759)	(55.114)
Risultato operativo	2.928	9.770
Proventi finanziari	2.229	804
Oneri finanziari	(5.800)	(4.989)
Proventi/oneri da partecipazioni	366	342
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	2.181	2.247
Risultato prima delle imposte	1.904	8.174
Imposte correnti e differite	1.524	(937)
Risultato economico dell'esercizio	3.428	7.237
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	3.833	7.500
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(405)	(263)
Utile per azione base (Euro per azione)	0,13	0,25
Utile per azioni diluito (Euro per azione)	0,13	0,25

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

<i>(Euro migliaia)</i>	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
Risultato economico dell'esercizio	3.428	7.237
<i>Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico</i>		
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	500	9
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	(120)	(2)
<i>Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico</i>		
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere	1.944	(4.243)
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	2.531	650
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo		
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	4.855	(3.586)
Totale risultato economico complessivo dell'esercizio	8.283	3.651
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	9.089	4.337
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(806)	(686)

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
<i>Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa</i>		
Utile (perdita) prima delle imposte	1.904	8.174
Pagamento di imposte correnti	(785)	(517)
Ammortamenti	56.900	54.617
Svalutazioni e accantonamenti	(141)	497
(Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni	(2.547)	(2.589)
Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni	(995)	(2.489)
Interessi attivi e passivi maturati	3.571	4.185
Interessi attivi incassati	393	333
Interessi passivi pagati	(3.388)	(2.930)
Interessi pagati sulle passività per leasing	(1.875)	(1.977)
Accantonamenti per benefici ai dipendenti	1.598	1.043
(Incremento)/decremento rimanenze	19	(445)
(Incremento)/decremento crediti commerciali	(4.967)	(7.938)
Incremento/(decremento) debiti commerciali	11.673	2.258
Incremento/(decremento) altre attività e passività	(2.910)	(3.356)
Liquidazione di benefici ai dipendenti	(2.068)	(1.535)
Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa	56.382	47.331
<i>Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:</i>		
Immobilizzazioni immateriali	(551)	(786)
Immobilizzazioni materiali	(50.833)	(57.042)
Dividendi incassati	346	428
(Acquisizioni)/Cessioni	-	9.527
Partecipazioni	620	(571)
Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento	(50.418)	(48.444)
<i>Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:</i>		
Crediti finanziari	(1.438)	2.644
Dividendi erogati	-	(67)
(Acquisti)/Vendite nette azioni proprie	(613)	(1.004)
Aumento di capitale	-	-
Altre variazioni del Patrimonio netto	433	-
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	10.463	(738)
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	3.649	2.854
Rimborsi delle passività per leasing	(3.559)	(3.668)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento	8.935	21
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	14.899	(1.092)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	3.217	4.441
Effetto variazione cambi	(49)	132
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	18.165	3.217

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	al 31 dicembre 2022	al 31 dicembre 2021
Denaro e valori in cassa e assegni	24	21
Banche conti correnti disponibili	18.141	3.196
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	18.165	3.217
Crediti finanziari correnti	7.080	6.087
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(81.760)	(76.251)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(3.360)</i>	<i>(3.285)</i>
Indebitamento finanziario corrente netto	(74.680)	(70.164)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(62.484)	(58.750)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(27.222)</i>	<i>(27.287)</i>
Indebitamento finanziario non corrente netto	(62.484)	(58.750)
Indebitamento finanziario netto	(118.999)	(125.697)

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA SERVIZI ITALIA S.p.A.

(Euro)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	124.530.125	129.465.614
Immobilizzazioni immateriali	2.914.706	3.340.164
Avviamento	44.575.159	44.575.159
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	52.950.072	46.187.974
Partecipazioni in imprese collegate, a controllo congiunto e altre	28.617.101	28.808.821
Crediti finanziari	8.508.692	3.745.894
Imposte differite attive	9.501.368	7.444.485
Altre attività	1.218.893	1.930.613
Totale attivo non corrente	272.816.116	265.498.724
Attivo corrente		
Rimanenze	6.254.326	6.515.416
Crediti commerciali	56.951.485	55.195.462
Crediti per imposte correnti	1.912.290	1.763.210
Crediti finanziari	7.325.359	7.430.036
Altre attività	8.575.082	6.863.191
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	15.430.481	765.758
Totale attivo corrente	96.449.023	78.533.073
TOTALE ATTIVO	369.265.139	344.031.797
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio netto		
Capitale sociale	29.432.100	29.809.043
Altre Riserve e Utili a nuovo	95.270.570	87.067.113
Risultato economico d'esercizio	1.738.695	4.812.088
TOTALE PATRIMONIO NETTO	126.441.365	121.688.244
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	58.065.592	54.509.994
Imposte differite passive	1.752.893	1.722.055
Benefici ai dipendenti	6.463.201	6.925.174
Fondi rischi ed oneri	1.233.958	759.617
Altre passività finanziarie	-	-
Totale passivo non corrente	67.515.644	63.916.840
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	75.917.525	67.008.859
Debiti commerciali	80.528.198	72.368.279
Debiti per imposte correnti	-	195.219
Benefici ai dipendenti	-	719.329
Altre passività finanziarie	-	599.374
Fondi rischi ed oneri	2.097.296	1.525.547
Altri debiti	16.765.111	16.010.106
Totale passivo corrente	175.308.130	158.426.713
TOTALE PASSIVO	242.823.774	222.343.553
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	369.265.139	344.031.797

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

CONTO ECONOMICO SERVIZI ITALIA S.p.A.

(Euro)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
Ricavi delle vendite	219.950.757	211.754.659
Altri proventi	9.912.120	9.142.376
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(23.101.384)	(22.458.116)
Costi per servizi	(84.629.390)	(75.453.168)
Costi del personale	(71.677.299)	(70.580.250)
Altri costi	(1.409.549)	(981.161)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(45.644.389)	(44.960.643)
Risultato operativo	3.400.866	6.463.697
Proventi finanziari	918.388	732.575
Oneri finanziari	(3.495.336)	(2.704.441)
Proventi/oneri da partecipazioni	456.200	436.789
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	(799.894)	331.341
Risultato prima delle imposte	480.224	5.259.961
Imposte correnti e differite	1.258.471	(447.873)
Risultato economico d'esercizio	1.738.695	4.812.088

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO SERVIZI ITALIA S.P.A.

(Euro)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
Risultato economico d'esercizio	1.738.695	4.812.088
<i>Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico</i>		
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	500.066	9.317
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto		
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	(120.016)	(2.236)
<i>Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico</i>		
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	2.280.036	(3.228.196)
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo		
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	2.660.086	(3.221.115)
Totale risultato economico complessivo d'esercizio	4.398.781	1.590.973

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2023

RENDICONTO FINANZIARIO SERVIZI ITALIA S.p.A.

(Euro)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021
<i>Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa</i>		
Utile (perdita) prima delle imposte	480.224	5.259.962
Pagamento di imposte correnti	(333.177)	-
Ammortamenti	45.818.961	44.492.666
Svalutazioni e accantonamenti	(174.573)	467.977
(Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni	343.693	(768.130)
Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni	(878.267)	(2.414.258)
Interessi attivi e passivi maturati	2.576.949	1.971.866
Interessi attivi incassati	215.090	228.301
Interessi passivi pagati	(1.648.232)	(842.647)
Interessi pagati sulle passività per <i>leasing</i>	(1.398.670)	(1.539.031)
Accantonamenti per benefici ai dipendenti	1.394.456	888.353
(Incremento)/decremento rimanenze	261.090	(169.616)
(Incremento)/decremento crediti commerciali	(4.145.966)	(3.544.483)
Incremento/(decremento) debiti commerciali	10.785.592	(1.145.789)
Incremento/(decremento) altre attività e passività	(154.141)	(1.865.103)
Liquidazione di benefici ai dipendenti	(2.106.614)	(1.610.622)
Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa	51.036.415	39.409.446
<i>Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:</i>		
Immobilizzazioni immateriali	(481.690)	(662.005)
Immobilizzazioni materiali	(39.698.814)	(45.671.120)
Dividendi incassati	346.300	584.772
(Acquisizioni)/Cessioni	-	9.527.290
Vendita di partecipazioni	620.079	9.302
Acquisto di partecipazioni	(4.314.907)	(580.768)
Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento	(43.529.032)	(36.792.529)
<i>Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:</i>		
Crediti finanziari	(4.694.215)	2.684.947
(Acquisti)/Vendite nette azioni proprie	(612.709)	(1.004.330)
Dividendi erogati	-	-
Aumento di capitale	-	-
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	11.797.266	(5.547.557)
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	3.555.598	3.653.084
Rimborsi delle passività per <i>leasing</i>	(2.888.600)	(2.633.761)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento	7.157.340	(2.847.617)
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	14.664.723	(230.700)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	765.758	996.458
Cassa incorporata	-	-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	15.430.481	765.758