



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-83-2022	Data/Ora Ricezione 10 Agosto 2022 13:41:10	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : SERVIZI ITALIA
Identificativo : 166103
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZIITAN03 - Giliotti
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 10 Agosto 2022 13:41:10
Data/Ora Inizio : 10 Agosto 2022 13:41:12
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Servizi
Italia approva i risultati al 30 giugno 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva i risultati al 30 giugno 2022

**Lavanolo in crescita organica anche nel semestre (+7,4%) e
crescita *double digit* per Steril C (+10,1%)**

**Ottime *performance* delle linee di “sterilizzazione”
con Ebit *margin* Steril B a 8,5% e Steril C a 13,9%**

**Gas ed Energia Elettrica (+2,8% di incidenza sui ricavi) impattano
significativamente la linea Lavanolo**

- **Ricavi** consolidati pari a **Euro 134,0 mln** (Euro 125,1 mln nel primo semestre 2021)
- **EBITDA** consolidato pari a **Euro 29,5 mln** (Euro 33,5 mln nel primo semestre 2021)
- **EBIT** consolidato pari a **Euro 1,2 mln** (Euro 6,3 mln nel primo semestre 2021)
- **Risultato netto** consolidato pari a **Euro 1,9 mln** (Euro 4,4 mln nel primo semestre 2021)
- **Posizione Finanziaria Netta** pari a **Euro 120,4 mln** (Euro 125,7 mln al 31 dicembre 2021)

Castellina di Soragna, 10 agosto 2022

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 2022.

*“Il primo semestre 2022- ha dichiarato **Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia** – si chiude con segnali molto incoraggianti in un contesto in cui l'incertezza e la volatilità dei fondamentali rendono maggiormente complesso interpretare la temporaneità della crisi macroeconomica e geopolitica in atto. Il Gruppo ha presentato crescite positive in tutti i segmenti operativi, con crescite a doppia cifra nella linea della sterilizzazione dello strumentario chirurgico, peraltro il segmento a più alta marginalità. Abbiamo operato contenendo il più possibile gli effetti dei rincari energetici tramite recuperi di fatturato, adeguamenti contrattuali in linea con le crescite inflattive ed efficienze a livello di operation. Abbiamo inoltre diminuito ulteriormente la posizione finanziaria netta del Gruppo attraverso un'accurata gestione del circolante e degli investimenti di periodo. I risultati raggiunti nei primi sei mesi del 2022 sono il frutto degli sforzi profusi volti a preservare il valore generato dal Gruppo con il primario obiettivo di garantire tutela e stabilità a tutti gli stakeholder.”*

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

Il **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia nel corso del primo semestre del 2022 si è attestato a **Euro 134,0 milioni**, in aumento del 7,1% (7,4% a parità di cambi) rispetto al primo semestre 2021, con i seguenti andamenti settoriali:

- I ricavi derivanti dalla linea di *business* dei servizi di **lavanolo** – che rappresentano il 75,9% dei ricavi del Gruppo e comprendono tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli tessili e di materasseria – passano da Euro 95,1 milioni nei primi sei mesi del 2021 a Euro 101,8 milioni nel primo semestre 2022, sostenuti da un importante crescita del lavanolo Italia il quale rileva una crescita dei ricavi pari al 6,5%, incremento connesso sia alle gare del nord-est italiano e al pieno recupero del *business* alberghiero che nella prima parte del semestre 2021 era sostanzialmente irrilevante causa Covid;
- I ricavi derivanti dalla linea di *business* dei servizi di **sterilizzazione biancheria** (Steril B) – che rappresentano il 6,9% dei ricavi del Gruppo e comprendono 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 – passano da Euro 9,1 milioni nei primi sei mesi del 2021 a Euro 9,3 milioni nel primo semestre 2022, con un incremento dell'1,7% dovuto principalmente a maggiori forniture di monouso nell'area del centro Italia;
- I ricavi derivanti dalla linea di *business* dei servizi di **sterilizzazione di strumentario chirurgico** (Steril C) – che rappresentano il 17,2% dei ricavi del Gruppo e comprendono tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico – passano da Euro 20,9 milioni nei primi sei mesi del 2021 a Euro 23,0 milioni nel primo semestre 2022, con un incremento del 10,1% dovuto principalmente a nuove commesse nell'area del nord-est Italia e alla crescita registrata nel periodo da Steritek S.p.A. per servizi di convalida (7,1% in termini assoluti sui ricavi registrati dal segmento) che pesa lo 0,7% della crescita della linea. Si segnala inoltre che la crescita è trainata dal recupero delle attività operatorie registrate nel primo semestre del 2022 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2021.

Rispetto alla distribuzione geografica, i **ricavi generati nei mercati esteri** si attestano a **Euro 17,8 milioni** (di cui 14,4 milioni relativi all'area Brasile e Euro 3,4 relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,4% del fatturato consolidato nel primo semestre 2022 (13,0% nello stesso periodo del 2021). I ricavi dell'area Brasile presentano una variazione positiva di periodo del 13,9% prevalentemente trainati dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro (effetto var. cambiaria +16,4%) seppur caratterizzati da una leggera decrescita in valuta locale (-2,5%). L'area Turchia registra una crescita in valuta locale del 59,7% compensata da un effetto cambi negativo del 66,1% (deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro) che porta a una variazione negativa del fatturato in Euro del 6,5%.

L'**EBITDA consolidato** è passato da Euro 33,5 milioni dei primi sei mesi del 2021 a **Euro 29,5 milioni** nel medesimo periodo del 2022, passando dal 26,7% al 22,0% dei ricavi, in calo in valore assoluto del 4,8%. Si segnala che il primo semestre 2021 era positivamente influenzato dalla plusvalenza relativa alla



COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

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. Nel primo semestre 2022 si registra l'impatto negativo afferente all'ISTAT *decorrenza* verso Prog.Este S.p.A. per Euro 1,1 milioni, più che compensato dalle ottime *performance* delle linee di sterilizzazione e dall'importante recupero di fatturato registrato dal segmento del lavanolo. Sulla contrazione dell'EBITDA *margin* pesa prevalentemente la crescita dei costi per servizi (+2,9%) la quale è principalmente connessa agli incrementi registrati dalle utenze quali gas (+2,4% sull'EBITDA *margin*) ed energia elettrica (+0,4% 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'89% dei rincari energetici registrati nel periodo. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in lieve calo nell'area Brasile (EBITDA *margin* che passa da 31,1% a 27,9%), mentre un calo significativo nell'area Turchia (EBITDA *margin* che passa da 28,6% a 2,4%) dovuto principalmente ai rincari registrati nel periodo, in proporzioni diverse nei rispettivi Paesi. Si segnala infatti che la forte contrazione dei margini nell'area Turchia è principalmente riconducibile alla repentina crescita dell'inflazione registrata nel corso del 2022 e che ha impattato direttamente i costi operativi.

Il **risultato operativo consolidato (EBIT)** è passato da Euro 6,3 milioni nel corso dei primi sei mesi 2021 (5,0% rispetto al fatturato di periodo) ad **Euro 1,2 milioni** nel corso del medesimo periodo 2022 (+0,9% 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 proventi finanziari in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a fronte, tra gli altri, dell'effetto connesso all'alta inflazione sulle poste monetarie dell'area Turchia per complessivi Euro 0,6 milioni in seguito all'applicazione del principio contabile IAS 29 *-Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*. Sui risultati del periodo hanno inciso positivamente le rivalutazioni di talune società valutate secondo il metodo del patrimonio netto per complessivi Euro 1,6 milioni.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2022 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un **utile netto** pari a **Euro 1,9 milioni** rispetto a Euro 4,4 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

L'**indebitamento finanziario netto** al 30 giugno 2022 è pari a **Euro 120,4 milioni**, in diminuzione rispetto a Euro 125,7 milioni del 31 dicembre 2021.

EVENTI E OPERAZIONI DI RILIEVO AVVENUTI NEL SEMESTRE

In data 15 aprile 2022 la Capogruppo ha ricevuto da parte della società di progetto Prog.Este. S.p.A. una comunicazione nella quale si rende nota la soccombenza della stessa presso la Corte di Appello di Bologna, e la rinuncia a ulteriore ricorso, in merito alla causa promossa dall'Azienda Ospedaliera di Ferrara e qualificata "ISTAT *decorrenza*". La sentenza ha stabilito la corretta *decorrenza* da cui partire per l'applicazione dell'ISTAT di periodo sulla valorizzazione dei servizi offerti, la quale viene a maturare non dalla data della stipula del *project financing* (2006), bensì dall'esercizio successivo ovvero dal 31



COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

dicembre 2007. Il periodo oggetto di ricalcolo di competenza di Servizi Italia riguarda gli anni dal 2014 al 2021 per un importo complessivo pari a Euro 1.103 migliaia. La Capogruppo ha provveduto a stanziare nel periodo il suddetto importo che ha carattere di eccezionalità tanto nell'importo quanto nella manifestazione.

In data 20 aprile 2022, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2021 e la destinazione del risultato dell'esercizio;
- ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione di Servizi Italia S.p.A. e sui compensi corrisposti;
- ha nominato i componenti a integrazione del Collegio Sindacale, determinandone altresì i relativi compensi.

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 degenti 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 dall'evolversi della contingente 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 DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 15 luglio 2022, Servizi Italia S.p.A. ha reso noto di aver perfezionato l'acquisto mediante esercizio di opzione *call* in capo alla stessa di un ulteriore 25% del capitale sociale di Steritek S.p.A. arrivandone a detenere il 95% del capitale sociale. Il corrispettivo del 25% del capitale sociale di Steritek è risultato pari a Euro 1,34 milioni. La definizione del prezzo si è basata sui risultati 2020 e 2021 oggetto di revisione legale e sulla posizione finanziaria netta di Steritek alla data d'esercizio dell'opzione *call*. L'operazione fa seguito a quanto comunicato in data 5 settembre 2017 e si concretizza con le medesime finalità che consentiranno a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% di Steritek S.p.A., scomponendone l'acquisizione del capitale residuo in due momenti:

- i. Acquisizione in data 15 luglio 2022 del 25% del capitale di Steritek tramite esercizio di opzione di acquisto (*call*);
- ii. Assegnazione a Servizi Italia e al venditore, detentore del residuo 5% del capitale sociale di Steritek e Amministratore Delegato della Società, di opzioni rispettivamente di acquisto



COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

(*call*) e di vendita (*put*), finalizzate a consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere la totalità del capitale di Steritek entro 4 anni (2026) oppure entro 7 anni (2029).

Il posticipato acquisto del residuo 5% delle quote (che presenta un *floor* di Euro 268 migliaia) è finalizzato a consolidare ulteriormente il proficuo rapporto di *partnership* tra Servizi Italia e il venditore. Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa presente sul sito internet della Capogruppo.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Seppur le previsioni a breve e medio termine risultino complesse a causa del destabilizzante contesto geopolitico e dei significativi rincari registrati, il Gruppo, per l'esercizio 2022, prevede risultati positivi nell'area Italia e Brasile, mentre più complesso è lo scenario in evoluzione relativo all'area Turchia, sempre più oppressa da un contesto di crescente inflazione e volatilità valutaria che incide, più che proporzionalmente rispetto alle altre aree in cui il Gruppo opera, su costi operativi e oneri finanziari. Alla base degli elementi di solidità per contrastare il presente momento di incertezza vi è il portafoglio clienti del Gruppo, il quale si presume non risentirà di impatti diretti connessi alla "crisi del Donbass" e, inoltre, il Gruppo non opera direttamente con *stakeholder* coinvolti nelle restrizioni economiche deliberate dal Consiglio Europeo tramite Decisione (UE) 2022/266 e Regolamento (UE) 2022/263. Per i prossimi mesi sono inoltre previste 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. 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 oltre l'esercizio in corso, 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 traguardare 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 2022, la Società detiene n. 2.260.039 azioni proprie, pari all'7,10% 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 2022 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



COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

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 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 sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., 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 3700 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
Arturo Salerni | Marco Dipaola
Tel. +39 338 5220260 | Tel. +39 331 6787075

a.salerni@incontra.org | m.dipaola.incontra.org

In allegato:

- Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 giugno 2022
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2022
- Conto economico consolidato complessivo al 30 giugno 2022
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2022
- Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	30 giugno 2022	31 dicembre 2021
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	169.011	163.326
Immobilizzazioni immateriali	4.100	4.477
Avviamento	63.208	62.684
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	30.737	27.486
Partecipazioni in altre imprese	3.193	3.305
Crediti finanziari	5.325	3.746
Imposte differite attive	9.282	8.349
Altre attività	3.108	3.495
Totale attivo non corrente	287.964	276.868
Attivo corrente		
Rimanenze	8.523	8.408
Crediti commerciali	68.006	65.139
Crediti per imposte correnti	1.902	1.872
Crediti finanziari	9.390	6.087
Altre attività	10.661	9.585
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.858	3.217
Totale attivo corrente	102.340	94.308
TOTALE ATTIVO	390.304	371.176
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio del Gruppo		
Capitale sociale	29.549	29.809
Altre Riserve e Utili a nuovo	97.219	82.375
Risultato economico del periodo	2.207	7.500
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	128.975	119.684
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	2.238	1.435
TOTALE PATRIMONIO NETTO	131.213	121.119
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	48.248	58.750
Imposte differite passive	2.784	2.107
Benefici ai dipendenti	8.774	8.338
Fondi rischi ed oneri	5.100	4.834
Altre passività finanziarie	391	388
Totale passivo non corrente	65.297	74.417
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	85.446	76.251
Debiti commerciali	84.949	75.685
Debiti per imposte correnti	393	276
Benefici ai dipendenti	622	719
Altre passività finanziarie	1.623	2.454
Fondo rischi ed oneri	1.082	1.526
Altri debiti	19.679	18.729
Totale passivo corrente	193.794	175.640
TOTALE PASSIVO	259.091	250.057
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	390.304	371.176

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Euro migliaia)	30 giugno 2022	30 giugno 2021
Ricavi delle vendite	134.042	125.109
Altri proventi	2.868	5.035
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(14.731)	(13.573)
Costi per servizi	(46.777)	(40.045)
Costi del personale	(45.257)	(42.417)
Altri costi	(670)	(655)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(28.282)	(27.178)
Risultato operativo	1.193	6.276
Proventi finanziari	1.457	398
Oneri finanziari	(2.339)	(2.241)
Proventi/oneri da partecipazioni	252	24
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	1.619	666
Risultato prima delle imposte	2.182	5.123
Imposte correnti e differite	(237)	(750)
Risultato economico del periodo	1.945	4.373
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	2.207	4.307
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(262)	66
Utile/(Perdita) per azione base (Euro per azione)	0,07	0,14
Utile/(Perdita) per azione diluito (Euro per azione)	0,07	0,14

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

(Euro migliaia)	30 giugno 2022	30 giugno 2021
Risultato economico del periodo	1.945	4.373
<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	4.184	1.052
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	1.695	377
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	5.879	1.429
Totale risultato economico complessivo del periodo	7.824	5.802
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	8.253	5.895
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(429)	(93)

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	al 30 giugno 2022	al 30 giugno 2021
<i>Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa</i>		
Utile (perdita) prima delle imposte	2.182	5.122
Pagamento di imposte correnti	(202)	(185)
Ammortamenti	28.324	26.964
Svalutazioni e accantonamenti	(42)	215
(Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni	(1.871)	(690)
Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni	(692)	(1.679)
Interessi attivi e passivi maturati	882	1.843
Interessi attivi incassati	369	54
Interessi passivi pagati	(1.382)	(1.171)
Interessi pagati sulle passività per leasing	(933)	(1.009)
Accantonamenti per benefici ai dipendenti	314	463
	26.949	29.927
(Incremento)/decremento rimanenze	137	(826)
(Incremento)/decremento crediti commerciali	(5.582)	(11.528)
Incremento/(decremento) debiti commerciali	9.676	4.838
Incremento/(decremento) altre attività e passività	(1.279)	(5.872)
Liquidazione di benefici ai dipendenti	42	(514)
Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa	29.943	16.025
<i>Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:</i>		
Immobilizzazioni immateriali	(179)	(310)
Immobilizzazioni materiali	(26.154)	(33.666)
Dividendi incassati	342	119
(Acquisizioni)/Cessioni	-	9.478
Partecipazioni	-	(255)
Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento	(25.991)	(24.634)
<i>Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:</i>		
Crediti finanziari	(2.255)	308
Dividendi erogati	-	(67)
(Acquisti)/Vendite nette azioni proprie	(468)	(615)
Aumento di capitale (versamenti degli azionisti di minoranza)	-	-
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	11.676	(558)
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	(10.734)	9.961
Rimborsi delle passività per leasing	(1.767)	(1.841)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento	(3.548)	7.188
(Incremento)/decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	404	(1.421)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo	3.217	4.441
Effetto variazione cambi	(237)	(10)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo	3.858	3.030
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	404	(1.421)

COMUNICATO STAMPA

10 agosto 2022

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	al 30 giugno 2022	al 31 dicembre 2021	al 30 giugno 2021
Denaro e valori in cassa e assegni	25	21	22
Banche conti correnti disponibili	3.833	3.196	3.008
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.858	3.217	3.030
Crediti finanziari correnti	9.390	6.087	8.508
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(85.446)	(76.251)	(81.080)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(3.346)</i>	<i>(3.285)</i>	<i>(3.800)</i>
Indebitamento finanziario corrente netto	(76.056)	(70.164)	(72.572)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(48.248)	(58.750)	(66.237)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(27.339)</i>	<i>(27.287)</i>	<i>(28.115)</i>
Indebitamento finanziario non corrente netto	(48.248)	(58.750)	(66.237)
Indebitamento finanziario netto	(120.446)	(125.697)	(135.779)

Fine Comunicato n.0868-83

Numero di Pagine: 12