

Informazione Regolamentata n. 20096-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Settembre 2024 18:04:25	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : HEALTH ITALIA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 195765

Utenza - Referente : HEALTHITESTN03 - Anzanello

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 20 Settembre 2024 18:04:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Settembre 2024 18:04:25

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
HEALTH ITALIA S.P.A. APPROVA LA  
RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL  
30 GIUGNO 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI HEALTH ITALIA S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024

#### OTTIMA PERFORMANCE PER I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI REDDITIVITÀ E RICAVI IN FORTE CRESCITA STRUTTURA FINANZIARIA SOLIDA IMPORTANTE RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

#### DATI SINTETICI CONSOLIDATI<sup>1</sup>

- **Ricavi netti:** € 19,3 milioni (€ 17,8 milioni) +8,4%;
- **EBITDA:** € 4,1 milioni (€ 3,3 milioni) +26,1%; **EBITDA Margin** 21,4% (18,4%);
- **Risultato Operativo (EBIT):** € 3,1 milioni (€ 2,8 milioni) +8,6%;
- **Risultato d'esercizio:** Utile pari a € 1,5 milioni (Utile pari a € 1,5 milioni);
- **Posizione Finanziaria Netta:** € 3,9 milioni in netto decremento rispetto ai € 6,4 milioni al 31 dicembre 2023

**Roma, 20 settembre 2024** – Il Consiglio di Amministrazione di **Health Italia S.p.A. (EGM: HI)**, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria semestrale di Gruppo al 30 giugno 2024.

**Livia Foglia, Amministratore Delegato del Gruppo**, ha dichiarato: *“Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2024, che hanno visto una crescita significativa dei principali indicatori economici e finanziari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo successo è il risultato di una strategia ben pianificata, focalizzata sull'ottimizzazione delle risorse e sul rafforzamento delle nostre attività principali. Tale razionalizzazione non solo ha migliorato le nostre performance, ma ci ha permesso, anche, di sfruttare le opportunità offerte da un mercato della sanità integrativa e del welfare in forte espansione.*

*I risultati ottenuti dal nostro core business 'Servizi Healthcare e Servizi Sanitari' e 'Support Healthcare' evidenziano la nostra capacità di adattarci e rispondere efficacemente alle crescenti esigenze di questi settori. L'espansione del mercato, sostenuta dall'aumento dell'adesione ai programmi di prevenzione e dalla continua evoluzione della protezione sanitaria, ha creato un ambiente favorevole che abbiamo saputo sfruttare grazie alla nostra esperienza pluriennale e alle nostre soluzioni innovative, tra cui i servizi di Telemedicina.*

*La nostra strategia non si limita a rispondere alle tendenze del mercato, ma cerca attivamente di trasformare il tradizionale approccio 'cura del malato' in un modello moderno e proattivo di 'prevenzione e benessere'. Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni integrate e nell'espansione dei servizi di welfare aziendale, mirando a soddisfare le esigenze del mercato e a garantire una crescita sostenibile. Questo approccio ci consente di affrontare le sfide del settore con fiducia e di consolidare la nostra posizione di leadership, con costante attenzione alla sostenibilità.*

<sup>1</sup> I dati tra parentesi fanno riferimento al 30 giugno 2023 per i dati economici e al 31 dicembre 2023 per i dati patrimoniali



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) - Sede operativa: c/o Palasalute, via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 - REA n. RM-1395079 - Cap. Soc. € 18.978.097,00

Con il progresso ottenuto e la solidità della nostra strategia, guardiamo al futuro con ottimismo. Continueremo a presidiare il settore della sanità integrativa con innovazione e determinazione, mantenendo il nostro ruolo di leader e continuando a offrire valore ai nostri clienti e partner”.

\*\*\*

## DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

	30 giugno 2024	30 giugno 2023
Ricavi netti	19.307.983	17.809.988
Costi esterni	12.805.247	12.252.995
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>6.502.736</b>	<b>5.556.993</b>
Costo del lavoro	2.377.230	2.285.207
<b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>	<b>4.125.506</b>	<b>3.271.785</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	1.074.404	462.359
<b>Risultato Operativo (EBIT)</b>	<b>3.051.102</b>	<b>2.809.427</b>
Proventi e oneri diversi	(551.794)	(403.163)
Proventi e oneri finanziari	(137.432)	(310.986)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.361.876</b>	<b>2.095.278</b>
Imposte sul reddito	829.853	571.276
<b>Risultato netto</b>	<b>1.532.023</b>	<b>1.524.002</b>

I **Ricavi Totali** si attestano a € 19,5 milioni, registrando una crescita dell'8,1% rispetto ai € 18,0 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita è stata sostenuta da un processo di ottimizzazione aziendale, concentrando la maggior parte delle risorse sulle attività core.

I **Ricavi Netti** ammontano a € 19,3 milioni, rispetto ai € 17,8 milioni dell'esercizio precedente registrando una crescita dell'8,4%. Il segmento "Servizi Healthcare e Servizi Sanitari" ha riportato una crescita dell'8% YoY circa e il segmento "Support Healthcare" una crescita pari al 13% YoY.

I **Costi operativi** sono in lieve aumento, passando dai € 14,5 milioni al 30 giugno 2023 ai € 15,2 milioni al 30 giugno 2024.

L'**EBITDA** è pari a € 4,1 milioni, con una significativa crescita del 26,1% rispetto al 30 giugno 2023 pari a € 3,3 milioni. L'**EBITDA Margin** si attesta al 21,4% dei ricavi netti, aumentando di 3 punti percentuali rispetto al dato riportato il 30 giugno 2023 pari a 18,4%. Questo risultato positivo è legato sia all'incremento della marginalità dell'attività core sia all'efficace strategia di saving attuata dall'azienda.

Il **Risultato dell'esercizio** si chiude con un utile pari a € 1,5 milioni, in linea rispetto all'utile registrato nel primo semestre del 2023.

Il **Patrimonio netto** è pari a € 37,5 milioni contro i € 36,0 milioni al 31 dicembre 2023 con un incremento di € 1,5 milioni.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a € 3,9 milioni con un miglioramento importante rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 il cui valore risultava pari a € 6,4 milioni evidenziando un decremento di € 2,5 milioni circa.



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 - 00141 Roma (RM) - Sede operativa: c/o Palasalute, via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)

P.IVA 08424020967 - REA n. RM-1395079 - Cap. Soc. € 18.978.097,00

\*\*\*

## PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2024

- In data **30 gennaio 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Health Italia ha approvato l'avvio di un'operazione di raggruppamento azionario e il progetto di fusione per incorporazione della società controllata Health Point S.p.A., conferendo contestualmente i poteri al Presidente per la convocazione della relativa assemblea straordinaria dei soci.
- In data **8 marzo 2024**, l'Assemblea Straordinaria dei soci della Health Italia S.p.A. ha: (i) approvato il raggruppamento nel rapporto di n. 1 (uno) nuova azione ordinaria Health Italia avente godimento regolare ogni n. 100 (cento) azioni ordinarie Health Italia esistenti e l'annullamento di n. 97 (novantasette) azioni proprie; (ii) approvato il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2505 c.c. della società Health Point S.p.A. nella società Health Italia S.p.A., con tutte le modalità contenute nel relativo progetto di fusione;
- In data **13 aprile 2024** l'assemblea ordinaria di Health Italia ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deciso la destinazione dell'utile d'esercizio pari ad Euro 1.253.789 a riserva legale per il 5% portando a nuovo utili Euro 1.191.100 nonché ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2023;
- In data **29 maggio 2024** ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Health Point S.p.A., controllata al 100% da Health Italia, nella controllante suddetta.

## PRINCIPALI EVENTI SUCCESSIVI AL SECONDO SEMESTRE 2024

- In data **13 settembre 2024**, il Consiglio di Amministrazione di Health Italia ha deliberato in merito all'aumento di capitale nella società collegata Rebirth S.p.A. per mantenere inalterata l'incidenza percentuale della partecipazione e il correlato valore sostanziale.

\*\*\*

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Gruppo nel primo semestre 2024 ha proseguito con la propria strategia finalizzata a rafforzare il posizionamento aziendale nel mercato della sanità integrativa, focalizzando la propria attività su una costante razionalizzazione societaria, con l'obiettivo di consolidare le proprie traiettorie di sviluppo concentrando la maggior parte delle proprie risorse sulle attività core.

Infatti, il mercato della sanità integrativa prevede importanti tassi di crescita per i prossimi anni, in virtù di un prevedibile incremento sia della adesione di sempre un maggiore numero di aziende ed enti ai percorsi di prevenzione e cura per i propri dipendenti, sia della costante evoluzione della protezione sanitaria per famiglie ed individui, consolidando l'opportunità per i principali player di mercato di acquisire significative quote di mercato.



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 · 00141 Roma (RM) · Sede operativa: c/o Palasalute, via di Santa Cornelia, 9 · 00060 Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 · REA n. RM-1395079 · Cap. Soc. € 18.978.097,00

In questo contesto favorevole, la capacità aziendale di collazionare sistemi di offerta articolati e corrispondenti alle esigenze della clientela, operando anche in una logica di evoluzione tecnologica soprattutto nel campo della Telemedicina, unitamente alle competenze organizzative, commerciali, gestionali, operative e manageriali acquisite dal Gruppo in oltre un decennio di attività tra i principali player del settore, costituiscono un vantaggio competitivo significativo che può garantire una crescita costante delle attività del Gruppo unitamente ad un continuo incremento della redditività.

La visione strategica fondata sulla capacità di integrare le opportunità offerte da un mercato in forte sviluppo con l'innovazione tecnologica esercitata attraverso piattaforme di business proprietarie, sulla possibilità di abbinare la crescita degli aderenti ai programmi di Sanità Integrativa e di Welfare Aziendale con la capacità di sviluppo commerciale garantita da un evoluto modello distributivo multicanale, nonché sul costante miglioramento dell'efficienza della macchina organizzativa perpetrata attraverso una pianificazione ben definita ed un'attenta politica di controllo dei costi, ha consentito e consentirà sempre di più di giocare un ruolo fondamentale nel mercato.

In conclusione, la chiara visione strategica validata dai risultati ottenuti attraverso un'attività ultra decennale nel mercato della Sanità Integrativa, la flessibilità ed adattabilità della struttura organizzativa e delle procedure proprietarie, la costante efficacia della penetrazione commerciale operata con canali distributivi differenti, il continuo sviluppo dell'innovazione tecnologica e la consolidata competenza professionale e manageriale costituiscono gli asset con i quali il Gruppo può guardare al futuro con consapevolezza ed autorevolezza

\*\*\*

#### DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024, comprensivi della Relazione della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazione Periodiche e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.healthitalia.it](http://www.healthitalia.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\*\*\*

**Health Italia S.p.A.**, con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l'accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel **mercato della salute e del benessere** tramite la promozione di **soluzioni di sanità integrativa** in ambito retail e corporate e gestisce piani e **servizi di welfare** per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell'erogazione di **prestazioni sanitarie** presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di **telemedicina**.

**Health Italia S.p.A. è quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.**



Health Italia S.p.A.

Sede legale: Via Antelao, 2 · 00141 Roma (RM) · Sede operativa: c/o Palasalute, via di Santa Cornelia, 9 · 00060 Formello (RM)  
P.IVA 08424020967 · REA n. RM-1395079 · Cap. Soc. € 18.978.097,00

Per maggiori informazioni:

<p><b>Health Italia S.p.A.</b></p> <p><b>Investor Relations Manager</b></p> <p>Livia Foglia Mail: <a href="mailto:investor@healthitalia.com">investor@healthitalia.com</a></p>	<p><b>Banca Profilo S.p.A.</b></p> <p><b>Euronext Growth Advisor &amp; Corporate Broking</b></p> <p>Tel. +39 02 58408470 Mail: <a href="mailto:health@bancaprofilo.it">health@bancaprofilo.it</a></p>	<p><b>CDR Communication S.r.l.</b></p> <p><b>Investor Relations</b></p> <p>Silvia Di Rosa Tel. +39 3357864209 <a href="mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it">silvia.dirosa@cdr-communication.it</a> Luca Gentili Tel. +39 3482920498 <a href="mailto:luca.gentili@cdr-communication.it">luca.gentili@cdr-communication.it</a> Giulio Garoia Tel. + 39 3423571100 <a href="mailto:giulio.garoia@cdr-communication.it">giulio.garoia@cdr-communication.it</a></p> <p><b>Media Relations</b></p> <p>Angelo Brunello Tel. +39 3292117752 <a href="mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it">angelo.brunello@cdr-communication.it</a></p>
--	---	--

*Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Posizione Finanziaria Netta e Rendiconto Finanziario riferiti alla situazione consolidata del Gruppo Health Italia. I dati sono attualmente oggetto dell'attività di revisione contabile di natura volontaria*

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	30/06/2024	30/06/2023
Ricavi per servizi	19.252.261	17.809.988
Altri Ricavi operativi	55.723	0
<b>Ricavi operativi</b>	<b>19.307.983</b>	<b>17.809.988</b>
Altri Ricavi e Proventi diversi	204.092	236.735
<b>Totale Ricavi</b>	<b>19.512.076</b>	<b>18.046.723</b>
Costi per materie prime	109.720	101.625
Costi per servizi	12.547.871	12.051.264
Costi per Godimento beni di terzi	147.656	100.106
Costi del personale	2.377.230	2.285.207
<b>Costi operativi</b>	<b>15.182.477</b>	<b>14.538.202</b>
Altri costi e oneri diversi	755.886	639.898
<b>Totale Costi</b>	<b>15.938.363</b>	<b>15.178.100</b>
Ammortamenti	493.370	462.359
Accantonamenti	529.992	0
Svalutazioni	51.042	0
<b>Totale ammortamenti svalutazioni e accantonamenti</b>	<b>1.074.404</b>	<b>462.359</b>
<b>RISULTATO ANTE GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2.499.308</b>	<b>2.406.264</b>
Proventi finanziari	320.601	392.250
Oneri finanziari	(458.033)	(703.237)
<b>Proventi (Oneri) finanziari netti</b>	<b>(137.432)</b>	<b>(310.986)</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.361.876</b>	<b>2.095.278</b>
Imposte correnti	(911.484)	(575.812)
Imposte (anticipate)/differite	81.631	4.536
<b>RISULTATO NETTO DEL PERIODO</b>	<b>1.532.023</b>	<b>1.524.002</b>
<b>RISULTATO DI ATTIVITA' POSSEDUTE PER LA VENDITA</b>	<b>0</b>	<b>(200.810)</b>

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Immobilizzazioni immateriali nette	3.400.298	3.336.417
Immobilizzazioni materiali nette	2.091.024	4.350.427
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	5.479.942	4.447.226
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>10.971.264</b>	<b>12.134.070</b>
Rimanenze di Magazzino	0	0
Crediti verso Clienti	30.765.268	32.355.725
Altri crediti	4.387.478	6.179.505
Attività possedute per la vendita	14.781.048	12.836.037
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>49.933.794</b>	<b>51.371.267</b>
Debiti verso fornitori	11.268.386	13.764.643
Acconti	0	10.704
Debiti tributari e previdenziali	2.013.208	2.821.785
Altri debiti	1.407.553	1.823.999
Passività associate ad attività possedute per la vendita	0	0
<b>Passività d'esercizio a breve termine</b>	<b>14.689.147</b>	<b>18.421.131</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>35.244.646</b>	<b>32.950.137</b>
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.046.863	1.052.083
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)	0	-
Altre passività a medio e lungo termine	3.721.258	1.594.770
<b>Passività a medio lungo termine</b>	<b>4.768.122</b>	<b>2.646.852</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>41.447.789</b>	<b>42.437.354</b>
Patrimonio netto	(37.540.338)	(35.994.491)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(5.854.410)	(8.099.169)
Posizione finanziaria netta a breve termine	1.946.959	1.656.307
<b>Mezzi propri e indebitamento finanziario netto</b>	<b>(41.447.789)</b>	<b>(42.437.354)</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

	30/06/2024	31/12/2023
Depositi bancari	1.516.750	1.075.902
Denaro e altri valori in cassa	0	987
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>1.516.750</b>	<b>1.076.889</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>2.578.738</b>	<b>2.861.215</b>
Obbligazioni e Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
Debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.996.415	1.733.517
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	152.114	548.280
Crediti finanziari	0	0
<b>Debiti (crediti) finanziari a breve termine</b>	<b>2.148.528</b>	<b>2.281.797</b>
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>1.946.959</b>	<b>1.656.307</b>
Obbligazioni e Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)	5.618.745	6.826.427
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)	235.666	1.272.743
Crediti finanziari	0	0
<b>Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine</b>	<b>5.854.410</b>	<b>8.099.170</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(3.907.451)</b>	<b>(6.442.863)</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	30/06/2024	30/06/2023
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.532.023	1.524.002
Risultato di attività possedute per la vendita	0	(200.809)
Imposte sul reddito	829.853	571.276
Interessi passivi (interessi attivi)	137.432	310.986
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione</b>	<b>2.499.308</b>	<b>2.205.455</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita		
Accantonamenti ai fondi	529.992	125.490
Ammortamenti delle immobilizzazioni	493.370	462.359
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	51.042	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati	0	0
Rettifiche di valutazione immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0
Rettifiche di valutazione immobilizzazioni finanziarie	0	222.066
Altre rettifiche per elementi non monetari	330.966	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>1.405.370</i>	<i>809.915</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>3.904.678</b>	<b>3.015.370</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	224.542	1.064.545
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(2.506.961)	(2.859)
Decremento/(incremento) altre attività	3.110.184	55.706
Incremento/(decremento) altre passività	571.222	(264.610)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(18.209)	(2.290.935)
Attività operative possedute per la vendita	0	2.712.188
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>1.380.778</i>	<i>1.274.035</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>5.285.456</b>	<b>4.289.404</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(137.432)	(310.986)
(Imposte sul reddito pagate)	(829.853)	(1.694.241)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(529.992)	(13.473)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.497.277)</i>	<i>(2.018.700)</i>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>3.788.179</b>	<b>2.270.704</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		

	30/06/2024	30/06/2023
Immobilizzazioni materiali	1.881.169	108.908
(Investimenti)	(392.059)	0
Disinvestimenti	2.273.228	108.908
Immobilizzazioni immateriali	(166.028)	66.822
(Investimenti)	(166.028)	0
Disinvestimenti	0	66.822
Immobilizzazioni finanziarie	(1.032.715)	(48.830)
(Investimenti)	(1.032.715)	(48.830)
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate	279.195	(2.077.406)
(Investimenti)	0	(2.077.406)
Disinvestimenti	279.195	0
<b>Attività di investimento possedute per la vendita</b>	<b>(1.945.010)</b>	<b>0</b>
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(983.390)</b>	<b>(1.950.507)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Estinzione debiti verso terzi	(1.433.966)	(10.300.354)
Incremento (decremento) debiti a m/l termine verso banche	(944.785)	7.000.000
Mezzi propri	0	0
Aumento di capitale	0	0
Altre variazioni	13.823	310.625
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>(2.364.928)</b>	<b>(2.989.729)</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>439.861</b>	<b>(2.669.531)</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI</b>	<b>1.076.889</b>	<b>3.977.601</b>
Depositi bancari e postali	1.075.902	3.976.605
Assegni	651	330
Danaro e valori in cassa	336	666
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI</b>	<b>1.516.750</b>	<b>1.308.069</b>
Depositi bancari e postali	1.497.540	1.306.926
Assegni	3.750	660
Danaro e valori in cassa	15.460	483
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>439.861</b>	<b>(2.669.532)</b>

Fine Comunicato n.20096-17-2024

Numero di Pagine: 12