

Informazione Regolamentata n. 20204-40-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2024 13:04:58	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 195984

Utenza - Referente : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2024 13:04:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2024 13:04:58

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PLANETEL ESAMINA LA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA
AL 30 GIUGNO 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL
ESAMINA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA
AL 30 GIUGNO 2024**

SOLIDA CRESCITA DEL FATTURATO E DI TUTTI GLI INDICATORI DI REDDITIVITA'

Valore della Produzione a 19,7 milioni di euro (+16% YoY)

EBITDA¹ a 4,6 milioni di Euro (+20%)

Risultato netto pari a 0,6 milioni di Euro (+26%)

Crescita del numero dei Clienti di 3.269 unità (YoY)

Crescono i Km. della fibra pari a 3.226 (+4,1% YoY)

Ricavi Cloud e Datacenter a 4,0 milioni contro i 2,5 milioni (+59% YoY)

Treviolo (BG), 26 settembre 2024 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su **Euronext Growth Milan**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da **Borsa Italiana S.p.A.**, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta a revisione volontaria limitata.

Sintesi dei dati al 30 giugno 2024

Il primo semestre 2024 ha confermato il trend di crescita già evidenziato nei periodi precedenti, con risultati significativi in termini di incremento del fatturato, di miglioramento della redditività, di espansione della rete e aumento della clientela. L’integrazione delle nuove società acquisite ha contribuito al rafforzamento delle performance operative, segnando un ulteriore miglioramento della redditività aziendale e consolidando la posizione di Planetel nel mercato.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. dichiara – *“Siamo lieti che la nostra azienda abbia registrato performance finanziarie molto solide in questo primo semestre dell’anno. In considerazione delle sfide del mercato, i nostri risultati evidenziano una crescita significativa sia in termini di fatturato, redditività e profitti, grazie ad una gestione oculata delle risorse ed a strategie mirate.*

I risultati sono frutto del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team, che ha saputo continuare ad innovare ed a fornire valore ai nostri clienti. Siamo impegnati a investire in nuove opportunità di crescita e a mantenere un alto standard di eccellenza operativa e di convergenza delle soluzioni. Con una visione chiara ed obiettivi ambiziosi, siamo

¹ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Planetel come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito

pronti ad affrontare il futuro e a mantenere la nostra traiettoria di crescita.

Ringraziamo i nostri azionisti, dipendenti e partner per il loro supporto continuo. Siamo certi che, insieme, potremo raggiungere ancora nuovi traguardi”.

Il **Valore della Produzione** si attesta a **19,7 milioni di Euro**, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023 pari a 16,9 milioni di Euro.

Il **fatturato della gestione caratteristica** registra 18,5 milioni di Euro con un incremento del +16% sul corrispondente periodo 2023 che era pari a 16,0 milioni di Euro. Su tale valore hanno inciso i fatturati di Trivenet srl, acquisita il 30 giugno 2023, e di Connetical srl, acquisita il 22 aprile 2024, che entrano per la prima volta nell'area di consolidamento semestrale.

Riguardo a Connetical S.r.l. si segnala che, nonostante il trasferimento della proprietà si sia concretizzato in data 22 aprile 2024, come previsto dall'art. 52 dell'OIC 17, si è provveduto ad inserire l'intero primo semestre della società nell'area di consolidamento in considerazione del fatto che la data di acquisizione è stata stabilita al fine di avere il bilancio al 31 dicembre 2023 depositato per una corretta determinazione della base di calcolo del prezzo di acquisizione.

I ricavi ricorrenti rappresentano il 91% del totale ricavi mentre il *churn rate* (tasso di abbandono dei clienti) è del 3,8% su base annua; valori positivi che indicano un alto grado di fidelizzazione dei clienti dovuto all'elevato livello tecnologico dell'offerta ed alla qualità dei servizi e garantiscono una sostanziale continuità all'attività aziendale.

Il settore della connettività ha contribuito per circa il 59% del fatturato totale (circa 10,9 milioni di euro), il settore delle infrastrutture ha partecipato per il 7% mentre l'ASP (*Application Service Provider*) & Cloud per 22%.

Alla fine del 1° semestre il numero complessivo dei clienti era pari a 53.004 rispetto ai 51.120 del 31 dicembre 2023 (con una crescita del 4%) e ai 49.735 al 30 giugno 2023 (+7%).

Al 30 giugno 2024 l'infrastruttura totale in fibra copriva circa 3.226 Km (di cui Km 2.130 di proprietà e Km 1.096 in IRU) con un incremento del +3% rispetto al 31 dicembre 2023 e con una crescita del 4,1% YoY.

I comuni coperti risultano essere 282 con un incremento del 3% rispetto alla fine dell'esercizio 2023 ed una crescita del 4% rispetto al 30 giugno 2023.

L'EBITDA è migliorato del 20% a 4,6 milioni di Euro, rispetto a 3,8 milioni del 2023. In linea con i primi sei mesi dell'esercizio precedente *l'EBITDA Margin* pari al 23%.

L'EBIT è pari a 1,2 milioni di Euro (+38% rispetto a 0,8 milioni del 2023) con un *EBIT Margin* del 6%, in aumento rispetto al 5% del 2023.

Il valore dell'EBIT, comunque molto positivo, risente degli effetti degli ammortamenti sull'avviamento generato dall'acquisizione delle partecipate che ammontano a Euro 0,301 milioni, al netto dei quali l'EBIT ammonterebbe ad Euro 1,454 milioni, pari all'7% sul valore della produzione.

L'EBT riporta un valore di 0,9 milioni di Euro (0,7 milioni al 30-06-23) con un *EBT Margin* del 5% (4% del 2023).

Il **Risultato d'Esercizio** è di 0,6 milioni di Euro (+26% rispetto a 0,5 milioni di Euro dello stesso periodo 2023) con una incidenza del 3% sul Valore della Produzione.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** di 22,1 milioni di Euro, in linea rispetto ai 22,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

La **Posizione Finanziaria Netta** migliora di 300 mila euro passando da un valore *cash negative* pari a 13,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, ad una posizione *cash negative* di 13,0 milioni di Euro al 30 giugno 2024.

Investimenti

Nel primo semestre 2024 è proseguita l'attività di sviluppo con un investimento di Euro 3,2 milioni per l'implementazione di servizi a valore aggiunto, quali servizi di sicurezza e di rete di cui, in particolare, Euro 2,1 milioni investiti per lo sviluppo della fibra in modalità FTTH.

Principali fatti di rilievo avvenuti nel corso del 1° semestre 2024

- In data 9 aprile 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie che prevede l'acquisto di un massimo del 5% del capitale sociale ad un controvalore massimo di Euro 1.750.000 da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti.
- In data 22 aprile 2024 ha avuto luogo il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Connetical S.r.l., azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni integrata dati e voce, basata in Veneto. La cessione dell'intero capitale sociale di Connetical S.r.l. da parte dei Fondatori di Connetical S.r.l. in favore di Planetel è avvenuta per il corrispettivo complessivo - soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo calcolato in base alla PFN di Connetical S.r.l. - pari a 2,0 milioni di Euro. L'acquisizione è stata finanziata con mezzi propri di Planetel.
- In data 27 aprile 2024 l'Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione per complessivi Euro 679.675. Nella medesima assemblea è stato approvato il piano di acquisto azioni proprie proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2024.
- Ottenimento della nuova certificazione Bronze su Ecovadis per il rating ESG, certificazione Global Compact ONU e Rating di legalità, tutti obiettivi raggiunti da Planetel nel primo semestre 2024, a sottolineare l'importanza del processo ESG iniziato nel 2022.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2024

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2024.

Evoluzione prevedibile della gestione

La situazione geopolitica e quella economica rimangono ancora complesse e di difficile soluzione nel breve periodo.

In relazione al conflitto bellico tra Russia e Ucraina e al conflitto israelo-palestinese, la Società, non avendo alcuna esposizione sui due Paesi, non rileva effetti collegati sull'andamento economico.

In questo scenario, il Gruppo prosegue la propria attività di crescita. In particolare:

- Operazione di integrazione di Direte S.r.l. a livello di sistemi gestionali di Planetel.
- Fusione per incorporazione con Net-Admin S.r.l, operazione finalizzata a portare benefici in termini di costi e di razionalizzazione della gestione di impresa e di accorciamento della catena di controllo e della conseguente eliminazione dei connessi oneri amministrativi.
- Operazione di integrazione di Connetical S.r.l., acquisita il 22 aprile 2024 con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza nella regione Veneto ottimizzando l'uso delle licenze WLL di Trivenet S.r.l. (acquisita nel 2023).
- Ampliamento degli accordi di fornitura di servizi IRU ad altri operatori su nostra infrastruttura in fibra ottica
- Ampliamento dell'offerta di convergenza e gestione dei servizi e infrastrutture per il cliente in particolare servizi cloud - servizi di virtualizzazione - servizi di sicurezza perimetrale ed end point MFA, di cyber security e ampliamento dell'offerta di servizi di data center.
- Prosecuzione degli investimenti in R&S anche in riferimento al progetto MyPlanetel, il portale istituzionale di Planetel che consente di offrire servizi e di restare in contatto con i propri clienti.
- Completamento dei percorsi di certificazione oltre ISO 9000 - 27000 - 37000 - certificazioni ISO 22000
- Chiusura della certificazione ISO 20000 che completa qualificazione ACN sia sui servizi PAAS, IAAS che CSP. La qualificazione è obbligatoria in Italia per poter fornire servizi cloud alle pubbliche amministrazioni. Nei prossimi mesi verranno svolte le certificazioni:
 - o 14001 Certificazione di sostenibilità
 - o 22301 Sistema di Gestione e Business Continuity
 - o 45001 Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Potenziamento della nuova piattaforma cloud, iniziata nel primo semestre 2024 e che conta già 1000 processori in parallelo, che servirà a fornire alle PA nuovi servizi virtuali di nicchia e alle imprese più performanti prodotti di virtualizzazione, sia per servizi di IA che per servizi di cybersecurity. La piattaforma sarà terminata e completamente integrata nella rete dai primi mesi del 2025.
- Proseguimento dello scouting su nuove acquisizioni indirizzate sempre sulle regioni Veneto e Lombardia.

In conformità con quanto disposto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la relazione semestrale al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il sistema di stoccaggio "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it oltre che sul internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione *Investitori/Investor Relations/Comunicati Finanziari* del sito www.planetel.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Planetel S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di Planetel, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035.204094
ir@planetel.it

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334.6267243
ega@alantra.com
patrizia.rossi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
+39 06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585 -
p.santagostino@polytemshir.it
Roberta MAZZEO
+39 345.5988195 - r.mazzeo@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02.30561270
info@mitsim.it

Planetel S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 282 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 53.004 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FOTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 3.226 Km. – infrastruttura in CLOUD in 6 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.224 Cabinet sul territorio, etc..

Obiettivo primario di Planetel è l'attuazione strategica di un Backbone proprietario ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti.

Ticker: PLN - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

ALLEGATI:**- Conto Economico consolidato al 30 giugno 2024**

Conto Economico (Dati in Euro/000)	30.06.24		30.06.23		Var.	Var. %
	Consolidato	%	Consolidato	%	06.24-06.23	
Ricavi delle vendite	18.540	94%	15.977	95%	2.563	16%
Variazione rimanenze	32	0%	(16)	(0%)	48	(298%)
Incrementi di immobilizzazioni e lavori interni	526	3%	385	2%	141	37%
Altri ricavi e proventi	557	3%	555	3%	2	0%
Valore della produzione	19.655	100%	16.901	100%	2.753	16%
Costi per materie prime, suss., di consumo	(1.626)	(8%)	(1.816)	(11%)	190	(10%)
Costi per servizi	(7.650)	(39%)	(6.763)	(40%)	(887)	13%
Godimento beni di terzi	(736)	(4%)	(396)	(2%)	(340)	86%
Costo del personale	(4.856)	(25%)	(3.950)	(23%)	(906)	23%
Oneri diversi di gestione	(220)	(1%)	(163)	(1%)	(57)	35%
EBITDA	4.566	23%	3.813	23%	753	20%
Ammortamenti e svalutazioni	(3.414)	(17%)	(2.980)	(18%)	(434)	15%
EBIT	1.152	6%	833	5%	319	38%
Risultato finanziario	(225)	(1%)	(123)	(1%)	(101)	82%
EBT	928	5%	710	4%	218	31%
Imposte sul reddito	(348)	(2%)	(249)	(1%)	(98)	39%
Risultato d'esercizio	580	3%	461	3%	119	26%

- Stato Patrimoniale consolidato al 30 giugno 2024

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	30.06.2024 Consolidato	31.12.2023 Consolidato	Var. % 30.06.24- 31.12.23
Immobilizzazioni immateriali	9.782	8.793	11%
Immobilizzazioni materiali	29.297	28.672	2%
Immobilizzazioni finanziarie	27	25	8%
Attivo Fisso Netto	39.106	37.490	4%
Rimanenze	917	804	14%
Crediti commerciali	9.939	9.846	1%
Debiti commerciali	(5.346)	(5.799)	-8%
Capitale Circolante Commerciale	5.511	4.851	14%
Altre attività correnti	870	775	12%
Altre passività correnti	(3.024)	(2.750)	10%
Crediti e debiti tributari	649	1.949	-67%
Ratei e risconti netti	(5.915)	(4.768)	24%
Capitale Circolante Netto	(1.909)	57	-3447%
Fondi rischi e oneri	(60)	(65)	0%
TFR	(1.533)	(1.483)	3%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	35.604	36.000	-1%
Disponibilità liquide	(7.972)	(5.808)	37%
Debiti finanziari	21.014	19.087	10%
Posizione Finanziaria Netta	13.042	13.279	-2%
Capitale sociale	4.075	4.075	0%
Riserve	18.178	16.867	8%
Riserva di consolidamento	(680)	34	-2109%
Utile / (Perdita)	536	1.121	-52%
Patrimonio Netto di Gruppo	22.109	22.097	0%
Capitale di terzi	5	5	0%
Riserve	405	327	24%
Utile / (Perdita) di terzi	44	292	-85%
Patrimonio Netto di terzi	453	623	-27%
Totale Fonti	35.604	36.000	-1,10%

- PFN al 30 giugno 2024

Posizione Finanziaria Netta (Dati in Euro/000)	30.06.24 Cons.	31.12.23 Cons.
A. Cassa	(11)	(11)
B. Altre disponibilità liquide	(7.316)	(5.151)
C. Titoli detenuti per la negoziazione	(645)	(645)
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	(7.972)	(5.808)
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	21	91
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	6.381	5.807
H. Altri debiti finanziari correnti	700	700
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	7.103	6.598
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)	(870)	790
K. Debiti bancari non correnti	12.511	10.739
L. Obbligazioni emesse	1.400	1.750
M. Altri debiti non correnti	0	0
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	13.911	12.489
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	13.042	13.279

- Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2024 - metodo Indiretto

Rendiconto Finanziario - metodo Indiretto	30.06.24	30.06.23
(Dati in Euro/1000)		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	580	1.412
Imposte sul reddito	348	(22)
Interessi passivi/(attivi)	224	491
(Dividendi)	(0)	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.152	1.881
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	70	49
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.367	6.272
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	47	119
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	49	188
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	187	67
Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	3.720	6.694
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.872	8.575
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(113)	39
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(93)	(1.162)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(453)	(719)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(277)	(8)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.425	1.060
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	548	(199)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.036	(989)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	5.908	7.586

<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(224)	(491)
(Imposte sul reddito pagate)		(392)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(224)	(883)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.683	6.703
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(2.734)	(4.814)
(Investimenti)	(2.734)	(4.814)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(2.030)	(1.159)
(Investimenti)	(2.030)	(1.159)
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	(2)	(20)
(Investimenti)	(2)	(20)
Disinvestimenti	-	-
<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	-	-
(Investimenti)	-	-
Disinvestimenti	-	-
<i>(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)</i>	-	(700)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.766)	(6.693)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(70)	(1.505)
Accensione finanziamenti (incluso obbligazioni)	5.150	7.750
(Rimborso finanziamenti)	(3.154)	(4.609)
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	300
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(680)	(378)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.247	1.557
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.164	1.567
Disponibilità liquide a inizio esercizio	5.162	3.595
Disponibilità liquide di fine esercizio	7.327	5.162

Fine Comunicato n.20204-40-2024

Numero di Pagine: 13