

Informazione Regolamentata n. 20240-47-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Settembre 2024 19:06:34	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : SVAS BIOSANA

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 196024

Utenza - Referente : SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2024 19:06:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Settembre 2024 19:06:33

Oggetto : Cda approva il Bilancio consolidato al  
30.06.2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SVAS BIOSANA APPROVA  
IL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2024**

**CRESCITA DEI RICAVI CONSOLIDATI A 58,2 MILIONI DI EURO (+6% YoY)  
SI CONFERMANO NEL 2024 CRESCITA DEL FATTURATO E DELLA MARGINALITA'**

- **EBITDA Consolidato: 7,7 milioni di Euro (+11,4% YoY) - EBITDA Margin 13,3%**
- **EBIT Consolidato: 5 milioni di Euro (+17,6% YoY) - EBIT Margin 8,6%**
- **Utile Netto Consolidato: 2,6 milioni di Euro (+14,4% YoY)**
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN) consolidata cash negative per 27,0 milioni di Euro**

**Somma Vesuviana (NA) 26 settembre 2024** – Svas Biosana S.p.A. (la “Società” o “SVAS”), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2024, sottoposto a revisione volontaria limitata.

**Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana**, commenta: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dal Gruppo in questo primo semestre. Nonostante le sfide del mercato e della non facile congiuntura economica, i numeri dimostrano ancora una volta un incremento dei ricavi, della redditività e degli utili, grazie a una gestione efficiente delle risorse e a strategie ben ponderate. Questi traguardi sono il risultato dell’impegno e della passione di tutto il team che ha continuato a innovare e a offrire valore aggiunto ai nostri clienti. Siamo positivi sul futuro con una visione strategica chiara e obiettivi ambiziosi e restiamo focalizzati sulla crescita e sull’ eccellenza operativa”*.

**ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI PATRIMONIALI E FINANZIARI**

Nonostante il contesto economico globale sia stato influenzato negativamente dall’aumento generalizzato dei prezzi e dall’impatto continuativo dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, il Gruppo Svas Biosana è riuscito a ottenere risultati decisamente positivi nel primo semestre 2024. I numeri mostrano una crescita significativa di tutti i principali indicatori legati alla gestione caratteristica, con un buon miglioramento sia del fatturato sia della redditività assoluta. Cresce anche la redditività marginale, a dimostrazione di una gestione operativa attenta e di strategie capaci di generare valore nonostante le complessità economiche e geopolitiche. La capacità del Gruppo di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e di ottimizzare l’uso delle risorse si riflette nei risultati ottenuti, che testimoniano un andamento solido.

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it



I dati del semestre confermano l'efficacia delle scelte aziendali e la resilienza del modello di business, evidenziando la capacità del Gruppo di affrontare con determinazione le mutevoli condizioni dei mercati, continuando a generare valore per gli stakeholder.

I **Ricavi consolidati della gestione caratteristica** al 30 giugno 2024 sono pari a Euro 58,2 milioni con un incremento del +6,0% rispetto ad Euro 55,0 milioni al 30 giugno 2023.

Si conferma la crescita delle Business Unit Farmex - produzione e commercializzazione di ausili per incontinenza e prodotti cotonati (+1,7%), Mark Medical (+12,4%) e Bormia (+30,0%) – entrambe impegnate nella commercializzazione di dispositivi medici specialistici nell'area balcanica; le tre Business Unit incidono per circa l'80% sui ricavi consolidati del Gruppo.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei risultati registrati dalle singole linee di business:

Business Unit	Ricavi al 30/06/24	% sul totale	Ricavi al 30/06/23	% sul totale	30/06/24 vs 30/06/23
SVAS	8,3	14,0%	8,8	15,8%	-5,7%
FARMEX	17,7	29,9%	17,4	31,3%	1,7%
MEDICAL	4,0	6,8%	4,6	8,3%	-13,0%
MARK MEDICAL	20,0	33,8%	17,8	32,0%	12,4%
BORMIA	9,1	15,4%	7,0	12,6%	30,0%
<b>TOTALE RICAVI AGGREGATI</b>	<b>59,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,3%</b>
<i>Ricavi infragruppo</i>	<i>-0,90</i>		<i>-0,60</i>		
<b>TOTALE RICAVI CONSOLIDATI</b>	<b>58,2</b>		<b>55,0</b>		<b>5,8%</b>

A livello geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 49 % in Italia e per il 51% all'estero confermando una consolidata presenza del Gruppo nell'area balcanica.

Il **Valore della Produzione consolidato** al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 60,0 milioni rispetto a Euro 57,0 milioni del semestre 2023 (in crescita del 5,3% YoY).

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo) consolidato** al 30 giugno 2024 ammonta ad Euro 7,7 milioni, in aumento dell'11,4% rispetto a Euro 6,9 milioni dello stesso periodo 2023. L'EBITDA *margin* è pari 13,3% sui ricavi (12,6% nel semestre 2023).

L'**EBIT (Risultato Operativo) consolidato** al 30 giugno 2024 si attesta ad Euro 5,0 milioni, in aumento del 17,6% rispetto ad Euro 4,2 milioni al 30 giugno 2023 con un EBIT *margin* dell'8,6 % sui ricavi (7,7% al 30/06/23).

#### SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

#### Sede Legale

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

#### Corrispondenza

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Contatti

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it



L'Utile netto consolidato è positivo per Euro 2,6 milioni rispetto ad Euro 2,3 milioni del primo semestre 2023 (+14,4% YoY).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2024 è cash negative per euro 27,0 milioni, rispetto alla PFN cash negative di Euro 23,8 milioni al 31 dicembre 2023.

Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 58,9 milioni.

## FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL 2024

Il Gruppo, nel corso del primo semestre 2024, ha focalizzato i propri sforzi sull'attività commerciale e manifatturiera. Successivamente al 30 giugno 2024, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140/2024, ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal TAR, in relazione all'istituzione del meccanismo del "Payback" relativo alla spesa pubblica per dispositivi medici. Sempre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139/2024, ha, inoltre, stabilito che la riduzione al 48% delle somme dovute per il Payback, introdotta dal governo nel 2023, debba essere applicata a tutti gli operatori e non solo a quelli che avevano rinunciato ai ricorsi proposti.

Il Gruppo, pur in pendenza di un giudizio di legittimità, aveva già versato alle regioni competenti, nel corso del 2023, le somme dovute per il Payback nella misura rivista del 48%.

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La crescita economica globale, secondo le previsioni, sarà ancora frenata dal fenomeno inflazionistico e dal perdurare dei conflitti in corso, nonostante, nel periodo più recente, i segnali di rallentamento dell'inflazione e il recedere delle turbolenze finanziarie abbiano spinto le principali banche centrali ad un graduale abbassamento dei tassi di interesse.

Il management della società conferma le tendenze positive in atto, sia con riferimento alle vendite che alla marginalità attesa. Pertanto, risultano positive le aspettative di risultato per l'anno in corso.

\* \* \* \* \*

## DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità con quanto disposto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2024 corredato dalla Relazione della società incaricata della revisione limitata sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e nelle apposite sezioni del sito internet [www.svas.it](http://www.svas.it) già dalla data odierna.

\* \* \* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione *Investor Relations/Comunicati* del sito [www.svas.it](http://www.svas.it).

### SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

### Sede Legale

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

### Corrispondenza

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

### Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

### Contatti

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)



Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

\* \* \* \* \*

*Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di SVAS Biosana 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 della Società, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.*

### Contatti:

#### SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace  
CFO Group e Investor Relations Manager

+39 081.8995411  
[a.efficace@svas.it](mailto:a.efficace@svas.it)

#### Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324-066797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

#### Specialist

Banca Profilo  
+39 02.584081

#### Euronext Growth Advisor

Banca Profilo  
Milano, Via Cerva 128

+39 02.584081  
[svasbiosana@bancaprofilo.it](mailto:svasbiosana@bancaprofilo.it)

#### Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR  
Paolo SANTAGOSTINO  
+393493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

*Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.*

*Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264*

#### SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

#### Sede Legale

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

#### Corrispondenza

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Contatti

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it



## SCHEMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2024

	30.06.2024	30.06.2023	variazione
Ricavi netti	58.185.142	54.939.038	3.246.104
Costi esterni	44.226.766	43.144.031	1.082.735
<b>Valore aggiunto</b>	<b>13.958.376</b>	<b>11.795.007</b>	<b>2.163.369</b>
Costo del lavoro	7.128.559	6.808.083	320.476
Proventi diversi	892.114	1.943.038	(1.050.924)
<b>MOL</b>	<b>7.721.931</b>	<b>6.929.962</b>	<b>791.969</b>
Ammortamenti svalutazioni	2.736.797	2.691.740	45.057
Accantonamenti	-	-	-
<b>Risultato operativo</b>	<b>4.985.134</b>	<b>4.238.222</b>	<b>746.912</b>
Proventi ed oneri finanziari	(1.392.730)	(914.401)	(478.329)
<b>Risultato ordinario</b>	<b>3.592.404</b>	<b>3.323.821</b>	<b>268.583</b>
Rivalutazioni e svalutazioni	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.592.404</b>	<b>3.323.821</b>	<b>268.583</b>
Imposte sul reddito	974.715	1.034.886	(60.171)
<b>Risultato netto</b>	<b>2.617.689</b>	<b>2.288.935</b>	<b>328.754</b>

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it

**SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 30 GIUGNO 2024**

DATI PATRIMONIALI	30/06/2024	31/12/2023	variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	11.676.396	11.419.565	256.831
Immobilizzazioni materiali nette	26.018.354	26.774.269	(755.915)
Partecipazioni ed altre Immobilizzazioni finanziarie	110.179	110.179	
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>37.804.929</b>	<b>38.304.013</b>	<b>(499.084)</b>
Rimanenze di magazzino	32.236.407	32.657.974	(421.567)
Crediti verso clienti	43.636.467	41.365.628	2.270.839
Altri crediti	6.678.229	8.706.070	(2.027.841)
Ratei e risconti attivi	1.690.428	1.189.628	500.800
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>84.241.531</b>	<b>83.919.300</b>	<b>322.231</b>
Debiti verso fornitori	27.297.063	31.003.001	(3.705.938)
Acconti	47.191	160.637	(113.446)
Debiti tributari e previdenziali	2.845.006	2.731.247	113.759
Altri debiti	2.827.950	2.237.601	590.349
Ratei e risconti passivi	974.165	1.260.556	(286.391)
<b>Passività d'esercizio a breve termine</b>	<b>33.991.375</b>	<b>37.393.042</b>	<b>(3.401.667)</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>50.250.156</b>	<b>46.526.258</b>	<b>3.723.898</b>
TFR	1.871.618	1.828.977	42.641
Altre passività a medio lungo termine	204.583	207.168	(2.585)
<b>Passività a medio lungo termine</b>	<b>2.076.201</b>	<b>2.036.145</b>	<b>40.056</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>85.978.884</b>	<b>82.794.126</b>	<b>3.184.758</b>
<b>PN</b>	<b>58.929.876</b>	<b>58.993.402</b>	<b>63.526</b>
<b>PFN</b>	<b>27.049.008</b>	<b>23.800.724</b>	<b>3.248.284</b>

**SCHEMA DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024**

DATI FINANZIARI	30/06/2024	31/12/2023	Variazione
Depositi bancari e postali	(11.235.070)	(34.240.913)	23.005.843
Denaro e valori in cassa	(6.497)	(9.033)	2.536
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>(11.241.567)</b>	<b>(34.249.946)</b>	<b>23.008.379</b>
<b>Attività che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>(21.918.964)</b>	<b>(5.754.602)</b>	<b>(16.164.362)</b>
Obbligazioni (entro l'esercizio successivo)	2.198.000	2.150.019	47.981
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	22.055.916	22.413.335	(357.419)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	1.704.715	2.719.179	(1.014.464)
Crediti finanziari	(1.116.309)	(1.186.800)	70.491
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>24.842.322</b>	<b>26.095.733</b>	<b>(1.253.411)</b>
<b>PFN a breve termine</b>	<b>(8.318.209)</b>	<b>(13.908.815)</b>	<b>5.590.606</b>
Obbligazioni (oltre l'esercizio successivo)	18.349.201	19.471.624	(1.122.423)
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	17.460.446	18.554.133	(1.093.687)
debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)	1.749.652	1.872.050	(122.398)
Crediti finanziari	(2.192.082)	(2.188.268)	(3.814)
<b>PFN a lungo termine</b>	<b>35.367.217</b>	<b>37.709.539</b>	<b>(2.342.322)</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>27.049.008</b>	<b>23.800.724</b>	<b>3.248.284</b>

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it



**RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024**

Descrizione – metodo indiretto	30/06/2024	30/06/2023
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) del periodo	2.617.689	2.288.935
Imposte sul reddito	974.715	1.034.886
Interessi passivi/(attivi)	1.392.730	914.401
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1) Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>4.985.134</b>	<b>4.238.222</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	217.287	227.797
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.552.039	2.427.973
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		263.767
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(537.919)	(109.874)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.231.407	2.809.663
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>7.216.541</b>	<b>7.047.885</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	421.567	(1.744.053)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.455.597)	(2.884.379)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.819.384)	109.027
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(500.800)	8.736
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(286.391)	(513.585)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	2.202.372	(1.623.992)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(4.438.233)	(6.648.246)
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.778.308</b>	<b>399.638</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(1.392.730)	(914.401)
(Imposte sul reddito pagate)	(445.130)	(104.509)
(Utilizzo dei fondi)	(174.646)	(445.537)
Totale altre rettifiche	(2.012.514)	(1.464.447)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>765.794</b>	<b>(1.064.809)</b>

**B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**
**Immobilizzazioni materiali**

(Investimenti)	(1.346.488)	(1.228.519)
Disinvestimenti	485.244	80.680

**Immobilizzazioni immateriali**

(Investimenti)	(1.191.711)	(1.050.211)
Disinvestimenti		2.500

**Immobilizzazioni finanziarie**
**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
www.svas.it  
svasbiosana@legalmail.it



(Investimenti)		(30.705)
Disinvestimenti	15.107	170.452
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(16.367.715)	(3.152.253)
Disinvestimenti	203.353	67.894
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(18.202.210)</b>	<b>(5.140.162)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.676.930)	880.134
Accensione finanziamenti	5.309.927	3.650.000
(Rimborso finanziamenti)	(6.295.408)	(5.633.579)
<b>Mezzi propri</b>		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	(309.286)	(328.783)
(Dividendi e (acconti su dividendi) pagati)	(1.600.267)	
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(5.571.963)</b>	<b>(1.432.228)</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(23.008.379)	(7.637.199)
<b>Disponibilità liquide a inizio periodo</b>		
Depositi bancari e postali	34.240.913	21.620.038
Assegni		725
Danaro e valori in cassa	9.033	6.452
<b>Totale disponibilità liquide a inizio periodo</b>	<b>34.249.946</b>	<b>21.627.215</b>
Di cui non liberamente utilizzabili		
<b>Disponibilità liquide a fine periodo</b>		
Depositi bancari e postali	11.235.070	13.981.066
Assegni	30	1.446
Danaro e valori in cassa	6.467	7.504
<b>Totale disponibilità liquide a fine periodo</b>	<b>11.241.567</b>	<b>13.990.016</b>

Fine Comunicato n.20240-47-2024

Numero di Pagine: 11