

<p>Informazione Regolamentata n. 20064-21-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2023 11:09:46</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : DIGITOUCH

Identificativo : 181643

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITOUCHN04 - x

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2023 11:09:45

Data/Ora Inizio
Diffusione : 29 Settembre 2023 11:09:46

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Digitouch
SpA approva i risultati consolidati al
30/06/2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITOUCH APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

**I RICAVI TOTALI PARI 20,76 MILIONI DI EURO CRESCONO DELL'8% RISPETTO AL
PRIMO SEMESTRE 2022**

**L'EBITDA SALE A 3,4 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 3,2 MILIONI DI EURO DEL
PRIMO SEMESTRE 2022 (+ 6%)**

**L'UTILE NETTO SI ATTESTA A 1,25 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 2%
RISPETTO PRIMO SEMESTRE 2022.**

**LA PFN SI ATTESTA A 8,18 MILIONI DI EURO (6,7 MILIONI DI EURO AL NETTO
DEGLI IFRS 16) IN AUMENTO RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2022 IN CUI SI
ATTESTAVA A 4.89 PER LA FINALIZZAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI MOBILESOFT
IN CRESCITA**

...

- ***Crescita del fatturato + 8% pari a Euro 20,76 milioni***
- ***EBITDA a Euro 3,4 milioni in crescita del 6% rispetto ad H1 2022***
- ***EBIT a Euro 2,14 milioni + 8% rispetto al 30 giugno 2022***
- ***Utile netto si attesta a Euro 1,25 milioni contro 1,23 milioni del 2022 in crescita del 2%***
- ***Performance del titolo Digitouch in linea con i benchmark del mercato EGM***
- ***Cash Flow generato dalla gestione caratteristica pari a Euro 3,58 milioni***
- ***PFN in aumento rispetto al 2022 e pari a 8,18 milioni per la finalizzazione dell'acquisizione di Mobilesoft***
- ***In data odierna ore 17:00 Digitouch terrà un webcast di commento dei risultati finanziari del Semestre***

MILANO 29 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Digitouch S.p.A. - Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da eventi eccezionali e inaspettati: la pandemia e lo scoppio del conflitto in Ucraina hanno portato con sé, da un lato, misure straordinarie come la Next Generation EU e, dall'altro, l'aumento dei costi dei prodotti energetici, dell'inflazione e dei tassi.

Soprattutto nei primi mesi del 2023, i mercati economici nazionali ed europei hanno mantenuto un elevato grado di incertezza, con impatti non positivi sulle aspettative delle imprese e delle aziende; il proseguimento della guerra in Ucraina, accompagnato dalla forte accelerazione dell'inflazione e dalla conseguente politica di alti tassi di interesse praticata dalle banche centrali, mantiene alte le tensioni e la negatività dei mercati.

Nonostante questo, il 2022 ci consegna un mercato digitale in crescita, che ha raggiunto un valore di oltre 77 miliardi di euro.

La trasformazione digitale si conferma una leva economica importante e il suo ruolo nella ripresa economica del Paese è stato e sarà sostanziale, soprattutto in questo momento.

Il trend di crescita degli investimenti digitali delle piccole e medie imprese italiane rimane più lento rispetto a quello registrato dalle grandi imprese. Nel 2022 si è registrato un aumento del 2,5% per le piccole imprese, del 4,1% per le medie e del 5,9% per le grandi, confermando la correlazione tra dimensione aziendale e spesa digitale.

Il Gruppo Digitouch ha registrato una crescita significativa nel segmento dei servizi tecnologici, i fattori esogeni legati all'inflazione e all'aumento dei tassi di interesse hanno influito sull'acquisto dei servizi offerti dal Gruppo solo limitatamente al segmento dei servizi di marketing che hanno registrato sul primo semestre una contrazione. Il modello di business bilanciato di Digitouch su tre segmenti di offerta ha però permesso di compensarne ampiamente gli effetti.

ANALISI DEI PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI

L'esame dei dati consolidati sopra riportati evidenzia l'andamento economico positivo conseguito nel primo semestre 2023 dal Gruppo Digitouch.

I “**Ricavi Totali**” consolidati del primo semestre 2023 del Gruppo Digitouch sono pari a Euro **20.760** migliaia, in crescita del 8% rispetto al primo semestre 2022.

La crescita dei ricavi è imputabile principalmente alle divisioni Technology Services e Ecommerce Services che hanno consuntivato rispettivamente una aumento dei ricavi di + 47% e +71% rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre la unit Marketing Services ha subito un rallentamento influenzato da vari fattori quali inflazione in aumento, crescenti tassi di interesse, recessione dei mercati, incertezza a livello politico e l’impatto che tutto ciò ha comportato a livello di business e potere di spesa degli utenti. A questo si aggiunga la dirompente azione delle nuove tecnologie AI che richiedono ancora una fase di apprendimento da parte degli utenti professionali di mercato e quindi un primo rallentamento sugli investimenti. A fronte della contrazione dei risultati della Unit Marketing Services a giugno 2023 si è deciso di insediare un nuovo management che, sin da subito, ha preso in carico il ridisegno dell’offerta e del go-to-market.

Gli “**Altri ricavi e proventi**” pari a Euro 603 migliaia (Euro 351 migliaia al 30 giugno 2022) sono costituiti principalmente dai costi capitalizzati – Euro 512 migliaia - per l’attività di sviluppo di **assets tecnologici** innovativi.

I “**Costi Operativi**” consolidati del Gruppo DigiTouch, al netto di oneri non ricorrenti pari a Euro 88 migliaia, ammontano ad Euro **9.265** migliaia (Euro - 898 migliaia rispetto a primo semestre 2022). L’incidenza sui ricavi si riduce dal 53,9% del 2022 al 44,6%.

Il “**Costo del Lavoro**” consolidato del Gruppo DigiTouch è passato da Euro 5.912 migliaia del 2022 a Euro **8.078** migliaia nel 2023 con una incidenza sui ricavi che passa dal 30,6% al 38,9%. L’aumento del costo del lavoro in valore assoluto sconta l’effetto del consolidamento integrale di MobileSoft per cui il perimetro di consolidamento è cambiato rispetto al semestre del 2022.

Il “**Margine Operativo Lordo (EBITDA) Adjusted**”, al netto delle partite straordinarie pari a circa Euro 44migliaia, si attesta a Euro **3.417** migliaia, in aumento rispetto al dato del 2022 (Euro 3.220 migliaia) del 5%. L’incidenza sui ricavi passa dal 16,7% del 2022 al **16,5%** del 2022.

In valori assoluti il “**Margine Operativo Lordo (EBITDA)**”, si è attestato a Euro **3.328** migliaia, in miglioramento rispetto al precedente semestre (Euro 3.184 migliaia) del 6%.

Il “**Risultato Operativo**” (EBIT) consolidato del primo semestre 2023 è pari a Euro **2.137** migliaia in crescita rispetto al 2022 (Euro 1.993 migliaia).

I **“Proventi e oneri finanziari”** consolidati evidenziano un saldo netto negativo di Euro **358** migliaia rispetto a Euro 163 migliaia del 2022. L’incremento degli oneri finanziari è correlato al rialzo dei tassi di interessi approvati dalla Banca Centrale Europea che hanno avuto conseguenti impatti sull’indebitamento a tasso variabile del Gruppo.

Per effetto di quanto sopra riportato il **“Risultato ante imposte”** del primo semestre 2023 del Gruppo DigiTouch è pari a Euro **1.779** migliaia in diminuzione del **3%** rispetto al dato del primo semestre 2022 (Euro 1.830 migliaia).

Le **“Imposte del periodo”** pari, in valore assoluto, a Euro **544** migliaia, si compongono di: (i) imposte correnti per Euro 728 migliaia (ii) imposte anticipate e differite per Euro - 108 migliaia; (iii) rettifiche su imposte esercizi precedenti per Euro 75 migliaia.

L’**“Utile netto”** del primo semestre 2023 si attesta a Euro **1.250** migliaia in linea al dato del primo semestre 2022 di Euro 1.229 migliaia.

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL SEMESTRE

21 marzo 2023 – il Gruppo Digitouch finalizza l’acquisizione del 60% del capitale di MobileSoft Srl: Digitouch SpA ha concluso l’acquisizione del 60% di MobileSoft, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche leader in ambito Mobile & Fintech. L’acquisizione, il cui relativo accordo vincolante era già stata comunicata al mercato il 14 novembre 2022, si inserisce in una logica di forte complementarità con gli altri servizi offerti dalle divisioni technology, e-commerce e digital marketing del Gruppo, in particolare in ambito Applicazioni di back-end, Cloud delivery & Operation ed abilita il potenziamento tecnologico in ambito Mobile & Fintech. L’operazione prevede l’acquisto del 60% del capitale sociale per un equity value pari a 3,6 milioni di Euro (con una posizione finanziaria netta neutra) di cui in contanti per complessivi 3,2 milioni di Euro e in azioni per la quota residua pari a 400mila Euro. Il restante 40% verrà acquistato in due tranches rispettivamente entro il 2025 e 2027, la cui valutazione è in funzione di un moltiplicatore di cinque volte l’EBITDA Adjusted con dei massimali previsti contrattualmente.

30 marzo 2023 – Aggiudicazione Gara Consip: Digitouch ha comunicato che il lavoro svolto dal team del Gruppo dedicato alla Pubblica Amministrazione ha portato la Digitouch Technologies, società del Gruppo Digitouch, ad essere tra i protagonisti dell’aggiudicazione del Lotto 1 della Gara Consip istruita per l’assegnazione della gestione dei Servizi applicativi cloud e dei Servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali. Digitouch Technologies è tra le società mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cui mandataria è DXC Technology, risultato tra gli aggiudicatari del Lotto 1. All’interno delle attività previste nell’Accordo Quadro

per l'appalto del Lotto 1, la Digitouch Technologies potrà realizzare l'offerta di servizi applicativi, ai diversi Soggetti Pubblici che ne faranno richiesta. La scelta del Gruppo Digitouch di creare una specifica offerta per il settore delle gare pubbliche si conferma dunque una decisione lungimirante e strategicamente vincente in un settore, quello dei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, che nei prossimi anni avrà sempre più rilevanza.

2 maggio 2023 – Assemblea degli Azionisti: In data 2 maggio 2023 l'Assemblea ha: (i) approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2023; (ii) deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.480.657 a riserva di rivalutazione partecipazioni; (iii) deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,025 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge; (iv) deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente e il Direttore Finanziario in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie secondo quanto previsto dagli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 2 maggio 2022; (v) deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società BDO Italia SpA.

8 maggio 2023 – Partnership tra il Gruppo Treccani e Gruppo Digitouch attraverso la costituzione della NewCo "Treccani Emporium Srl". È già in essere la collaborazione tra Treccani Reti, l'azienda del Gruppo Treccani che si occupa della commercializzazione dei prodotti a marchio omonimo, e le aziende del Gruppo Digitouch: Digitouch Marketing ha in gestione, già da giugno 2022, l'ideazione, lo sviluppo e il controllo delle strategie innovative di media advertising dei prodotti Treccani, mentre a Digitouch Ecommerce Solutions viene affidata la definizione della nuova veste grafica del marketplace Emporium. Per supportare Treccani Reti nella gestione di tutti i processi legati alle attività di vendita sul web, Digitouch Ecommerce Solutions segue lo sviluppo del nuovo store online con l'obiettivo di garantire ai clienti Treccani un'esperienza d'acquisto rinnovata. Il Gruppo Treccani e il Gruppo Digitouch, in data 5 maggio 2023, hanno costituito una NewCo denominata Treccani Emporium Srl. Le partecipazioni al capitale sociale della NewCo sono dell'82,4% per la società Treccani Reti, partecipata a sua volta per il 90,91% dall'Istituto della Enciclopedia Italiana e per il 9,09% da Treccani Scuola S.p.A., e del 17,6% per Digitouch Ecommerce Solutions, partecipata al 100% da Digitouch Spa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DEL GRUPPO DIGITOUCH

Nell'attuale difficile contesto di mercato, il Gruppo è stato favorito dalla diversificazione del business model oltre che dalla robustezza della struttura finanziaria per cui si confermano aspettative positive in termini di ricavi e di marginalità per la chiusura dell'esercizio anche se si registrerà una flessione della divisione marketing per effetto del difficile contesto macroeconomico e delle trasformazioni tecnologiche imposte in particolare dall'intelligenza artificiale

sui piani degli investimenti pubblicitari.

Il modello operativo e di business è funzionale a supportare la crescita di mercato e la nuova struttura e governance ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra offerta integrata di servizi di marketing, tecnologia ed e-commerce e di offrire ai nostri clienti un servizio a un valore aggiunto significativo.

Gli investimenti nella tecnologia sono rilevanti e la richiesta da parte delle aziende è alta e spesso prioritaria. La digitalizzazione non è, quindi, solamente un investimento di capitale secondario, ma la vera e propria strategia da seguire.

Per Digitouch le priorità prevedono di continuare a crescere facendo leva sui fondi nazionali e internazionali e sulle gare pubbliche; investire sul Talent Management ponendosi come punto di riferimento per i giovani che vogliono impegnarsi a percorrere la propria strada in questo settore; svilupparsi ulteriormente in quegli ambiti che portano valore aggiunto alle attività di Data Management, come Intelligenza Artificiale e Block Chain.

Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo Digitouch, ha così commentato: «In un contesto economico particolarmente complesso possiamo ritenerci orgogliosi dei risultati, in crescita, che emergono dalla nostra Semestrale confermando la solidità della nostra proposizione verso il mercato. Il Gruppo è stato favorito dalla diversificazione del business model oltre che dalla robustezza della struttura finanziaria. Abbiamo di recente annunciato le novità riguardanti la Digitouch Marketing, proiettata a distinguersi per un'offerta che integra sapientemente tecnologie innovative con expertise e skills dei suoi talenti su cui continueremo ad investire. Oggi, i nostri team di professionisti lavorano quotidianamente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per continuare a costruire con successo la visione del Gruppo Digitouch. Stiamo vivendo una seconda metà dell'anno altrettanto dinamica per cui confermiamo le nostre aspettative positive in termini di ricavi e di marginalità per la chiusura dell'esercizio»

PROSSIMI EVENTI SOCIETARI

I risultati del primo semestre 2023 saranno illustrati oggi, 29 settembre 2023 alle ore 17:00 nel corso di un Webcast con la Comunità Finanziaria.

Sarà possibile seguire il Webcast collegandosi a [QUESTO](#) link. Prima dell'inizio del Webcast, la Società renderà disponibile sul proprio sito web nella sezione Investor Relations la **Presentazione** oggetto di discussione.

Il documento di Bilancio Intermedio Consolidato del Gruppo sarà reso disponibile entro i termini di legge presso la sede sociale di Digitouch SpA e sul sito web nella sezione Investor Relations sotto la voce Financial Reports.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations. Qui il link:
<https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations>

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni: posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Lissone, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Conversion E3 srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch Ecommerce Solutions Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

Contatti

Digitouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100

Virginia Scardia, *Investor Relations Manager e CFO*, virginia.scardia@gruppodigitouch.it

Francesca Pietrocarlo, *Investor Relations Team*, francesca.pietrocarlo@digitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

06 89684111

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Dott.ssa Giuseppina Iuliano

+39 02 3056 1270

Prospetto delle Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata

Situazione Patrimoniale e Finanziaria	Note	Bilancio Consolidato 30/06/2023	Bilancio Consolidato 31/12/2022
Attività non correnti			
- Avviamento		17.549.504	11.739.083
- Attività immateriali a vita definita		3.906.732	4.270.978
- Immobilizzazioni in corso		979.972	862.340
<i>Attività immateriali</i>	6.1	22.436.208	16.872.401
- Immobili, impianti e macchinari di proprietà		741.297	732.433
- Right of use - Diritti di utilizzo		1.471.295	1.644.390
- Altre immobilizzazioni materiali		185.176	185.886
- Immobilizzazioni in corso		-	-
<i>Attività materiali</i>	6.2	2.397.768	2.562.709
- Partecipazioni		1.683.144	585.821
- Attività per imposte anticipate		0	-
- Crediti vari e altre attività non correnti		114.402	99.502
<i>Altre attività non correnti</i>	6.3	1.797.546	685.323
<i>Totale attività non correnti</i>		26.631.522	20.120.433
Attività correnti			
- Rimanenze di magazzino		152.769	152.769
- Crediti commerciali		16.753.020	19.237.624
- Altre attività correnti		1.122.169	1.067.505
- Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti		889.733	787.731
- Attività per imposte anticipate		585.143	439.296
- Disponibilità liquide ed equivalenti		5.348.666	8.045.400
<i>Totale attività correnti</i>	6.4	24.851.500	29.730.325
Totale attivo		51.483.021	49.850.757

Situazione Patrimoniale e Finanziaria	Note	Bilancio Consolidato 30/06/2023	Bilancio Consolidato 31/12/2022
Patrimonio netto	6.5		
- Capitale sociale		694.835	694.835
- Altre riserve		14.601.402	12.108.916
- Utile (perdite) relativi a esercizi precedenti		1.665.929	1.665.929
- Utile (perdite) del periodo di gruppo		1.249.911	2.480.657
Totale patrimonio netto di gruppo		18.212.077	16.950.337
- Capitale e riserve di terzi		811.609	594.884
- Utile (perdite) del periodo di terzi		(14.862)	1.401
Totale patrimonio netto di terzi		796.747	596.285
Totale patrimonio netto		19.008.824	17.546.622
Passività non correnti			
- Passività finanziarie non correnti		10.150.280	8.736.806
- TFR e altri fondi relativi al personale		2.230.198	1.912.631
- Fondi per rischi e oneri futuri		205.705	205.705
- Passività per imposte differite		270.324	223.015
Totale passività non correnti	6.6	12.856.507	11.078.157
Passività correnti			
- Passività finanziarie correnti		4.266.372	4.983.667
- Debiti commerciali		7.652.599	10.843.732
- Altre passività		6.307.127	4.619.197
- Passività per imposte correnti		1.391.591	779.382
Totale passività correnti	6.7	19.617.689	21.225.978
Passività correlate ad attività cessate/destinate ad essere cedute			
- di natura finanziaria		0	0
- di natura non finanziaria		0	0
Totale passività correlate ad attività cessate /destinate ad essere cedute		0	0
Totale passivo		51.483.021	49.850.756

Prospetto dell'utile (perdita) e delle altre componenti del conto economico complessivo consolidato

Conto Economico	Note	Bilancio Consolidato 30/06/2023	Bilancio Consolidato 30/06/2022
Ricavi			
<i>Ricavi della gestione caratteristica</i>		20.155.673	18.941.406
<i>Variazione delle rimanenze di magazzino</i>		1.116	(1.461)
<i>Altri ricavi e proventi</i>		603.183	351.354
Totale ricavi	7.1	20.759.972	19.291.299
Costi operativi			
<i>Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi</i>		(8.350.710)	(9.581.230)
<i>Servizi e godimento di beni di terzi</i>		(541.348)	(254.480)
<i>Costo del lavoro</i>		(8.077.976)	(5.912.053)
<i>Altri costi operativi</i>		(461.435)	(359.494)
Totale costi operativi	7.2	(17.431.469)	(16.107.257)
Margine operativo lordo		3.328.503	3.184.042
<i>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>		(890.549)	(942.625)
<i>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>		(300.883)	(248.429)
<i>Accantonamenti a fondi rischi</i>		-	-
<i>Svalutazioni</i>		-	-
Risultato operativo	7.3	2.137.071	1.992.988
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto		-	-
Proventi e oneri finanziari			
<i>Proventi finanziari</i>		580	12
<i>Oneri finanziari</i>		(358.268)	(162.892)
<i>Effetto valutazione patrimonio netto (Partecipazioni)</i>		-	-
<i>Effetto valutazione patrimonio netto (Joint Venture)</i>		-	-
Totale proventi e oneri finanziari	7.4	(357.688)	(162.880)
Imposte sul reddito del periodo	7.5	(544.333)	(602.332)
Risultato prima delle imposte e derivante da attività di funzionamento		1.235.050	1.227.776
Utili (perdite) netti da attività cessate/destinate ad essere cedute	7.6	-	-
Risultato del periodo		1.235.050	1.227.776
Attribuibile a:			
- Risultato di pertinenza di Terzi		(14.862)	(1.473)
- Risultato di pertinenza della Capogruppo		1.249.912	1.229.249

Conto Economico	Note	Bilancio Consolidato 30/06/2023	Bilancio Consolidato 30/06/2022
Conto Economico Complessivo:			
Voci non riclassificate nel conto economico:			
Rivalutazioni di piani pensionistici a prestazioni definite		92.058	20.183
Imposte - voci non riclassificate nel conto economico		(2.984)	(1.922)
		89.074	18.261
Voci che potrebbero essere riclassificate nel conto economico:			
Coperture dei flussi di cassa		66.086	(16.638)
		66.086	(16.638)
Totale proventi (perdite) complessivi dell'esercizio		155.160	1.623
Totale proventi (perdite) complessivi dell'esercizio attribuibili a:			
- Risultato di pertinenza di Terzi		(4.636)	1.043
- Risultato di pertinenza della Capogruppo		1.394.846	1.228.356

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	30/06/2023	30/06/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.235.050	1.227.776
Imposte sul reddito	544.333	602.332
Interessi passivi/(attivi)	357.688	162.880
1) <i>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	2.137.071	1.992.988
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.191.432	1.191.054
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(511.669)	(212.472)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	679.763	978.582
2) <i>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	2.816.834	2.971.570
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-	(1)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	2.484.604	(158.819)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.191.133)	(686.915)
Decremento/(Incremento) delle altre attività	(302.513)	87.124
Incremento/(Decremento) delle altre passività	2.300.139	(248.993)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.291.097	(1.007.604)
3) <i>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	4.107.931	1.963.966
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(357.688)	(162.880)
(Imposte sul reddito pagate)	(544.333)	(602.332)
(Utilizzo) dei fondi	364.876	98.337
Totale altre rettifiche	(537.145)	(666.875)
<i>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</i>	3.570.786	1.297.091
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Attività materiali		
(Investimenti)	(138.783)	(19.943)
Disinvestimenti	2.842	-
Attività immateriali		
(Investimenti)	(12.266)	(851.855)
Partecipazioni		
(Investimenti)	(7.027.744)	(1.480)
Disinvestimenti	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(14.900)	-
Disinvestimenti	-	80.000
<i>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</i>	(7.190.851)	(793.278)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.808.830	205.172
Accensione finanziamenti	1.000.000	1.450.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.962.690)	(1.467.690)
Variazione passività finanziarie IFRS 16	(149.961)	(263.396)
Esercizio Put option	-	3.121
Mezzi propri		
Adeguamento PN IFRS	240.857	(23.238)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	329.287	(13.893)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(342.992)	(274.903)
<i>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</i>	923.331	(384.827)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.696.734)	118.986
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	8.045.400	7.163.641
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

5.348.666 7.282.625

Fine Comunicato n.20064-21

Numero di Pagine: 15