



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2023

15 settembre 2023 – Beewize S.p.A. (la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2023 del Gruppo.

Dal punto di vista reddituale:

- **ricavi netti** pari ad euro 2.654 migliaia;
- un **risultato della gestione ordinaria** negativo e pari ad euro 385 migliaia;
- un **marginale operativo lordo** (EBITDA) negativo e pari ad euro 392 migliaia;
- un **risultato operativo** (EBIT) negativo e pari ad euro 592 migliaia;
- un **risultato netto di competenza** del Gruppo negativo e pari ad euro 673 migliaia.

Dal punto di vista patrimoniale:

- al 30 giugno 2023, l'**Indebitamento finanziario netto consolidato** è negativo e pari ad euro 6.965 migliaia, mentre era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022 il Totale Indebitamento finanziario si incrementa per euro 200 migliaia.

Considerazioni introduttive

Questo primo semestre dell'anno 2023 conferma per il Gruppo Beewize un progressivo recupero di redditività, che fonda le proprie basi costitutive sostanzialmente nel progetto di riposizionamento strategico della principale controllata Softec, praticamente concluso nel 2022.

I cambiamenti nella value proposition e nella struttura organizzativa aziendale cominciano ad avere effetti concretamente evidenti.

La conferma del mandato all'Amministratore Delegato e a tutto il Board, avvenuta nell'Assemblea del 4 maggio 2023, è chiaro segnale di fiducia nell'operato e nella validità del progetto industriale che si sta perseguendo con determinazione.

Il percorso di sviluppo prospettico intrapreso, secondo la programmazione strategica adottata, potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici, in cui il Gruppo, oggi, può esprimere un forte potenziale.

* * * *

Risultati consolidati del primo semestre dell'esercizio 2023

La situazione economica consolidata del primo semestre dell'esercizio 2023 evidenzia i seguenti risultati:

- *ricavi netti* pari ad euro 2.654 migliaia;
- un *risultato della gestione ordinaria* negativo e pari ad euro 385 migliaia;



- un *marginale operativo lordo* (EBITDA) negativo e pari ad euro 392 migliaia;
- un *risultato operativo* (EBIT) negativo e pari ad euro 592 migliaia;
- un *risultato netto di competenza del Gruppo* negativo e pari ad euro 673 migliaia.

Nel primo semestre dell'esercizio 2023 il risultato netto di competenza del Gruppo è stato negativo e pari ad euro 673 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -25,4%) in netto miglioramento rispetto al 1° semestre 2022 in cui risultava negativo e pari ad euro 1.788 migliaia. Il conto economico rivela un incremento dei ricavi netti, rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2022, per euro 61 migliaia, (+2,3%). Il Risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 385 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -14,5%), l'EBITDA risulta negativo e pari ad euro 392 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -14,8%) mentre l'EBIT è negativo e pari ad euro 592 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -22,3%). Si evidenzia come tutti gli indicatori economici pur rimanendo negativi siano in netto miglioramento rispetto all'analogo periodo del 2022.

La principale società controllata, Softec S.p.A. ha chiuso il primo semestre 2023 con una perdita di euro 115 migliaia ed un Ebitda vicino al punto di pareggio (negativo per euro 5 migliaia). In proposito si rileva che i risultati economico-finanziari del primo semestre 2023 di Softec S.p.A., in netto miglioramento rispetto all'analogo periodo del 2022, evidenziano gli effetti iniziali del progetto strategico di transizione gestionale dell'azienda sostanzialmente conclusosi con l'esercizio 2022, grazie al quale oggi la Softec può posizionarsi sul mercato con una nuova value proposition e con una più efficace organizzazione.

Tutti gli indicatori economici del gruppo e della controllata Softec S.p.A. sono in netto miglioramento rispetto all'analogo periodo del 2022.

L'Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 è negativo e pari ad euro 6.965 migliaia, mentre era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 dicembre 2022 il Totale Indebitamento finanziario si incrementa per euro 200 migliaia.

Per maggiori dettagli in merito agli impatti della guerra tra Ucraina e Russia sulle poste di bilancio, si rimanda al paragrafo "Effetti legati alla guerra tra Ucraina e Russia delle note esplicative.

* * * *

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2023

Si rappresenta che con lettera dell'11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del credito vantato verso Beewize S.p.A. per finanziamenti concessi per l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

In data 14 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società Softec S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente un finanziamento erogabile da parte della società Orizzonti Holding S.p.A. ("OH") in favore di Softec (l'"Operazione").

L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto OH è azionista di maggioranza e controllante di Beewize S.p.A., detenendo la prima una partecipazione complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, la quale, a sua volta è azionista di maggioranza e controllante di Softec, detenendo una partecipazione complessiva pari all'89,99% del capitale sociale di quest'ultima.



L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate Euronext Growth Milan adottate da Borsa Italiana S.p.A. (le "Disposizioni OPC EGM") e della disciplina Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Softec (la "Procedura OPC") in quanto l'ammontare complessivo del controvalore dell'intera Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC EGM, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, corrispondente al 2,5% %, in relazione al più recente dato pubblicato relativo alla capitalizzazione della Società.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Consob e dell'articolo 7 della Procedura, all'esito della relativa istruttoria prevista dall'articolo 6 della Procedura OPC.

* * * *

Evoluzione prevedibile della gestione

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. ha riesaminato ed aggiornato le Linee guida strategiche del Piano Industriale del Gruppo.

In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche l'avviata significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, prevede, già a partire dal 2023, l'avvio di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici.

Tali aggregazioni si ritiene porteranno al consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono essenziali al fine di poter raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo.

A tale riguardo, alla fine dell'esercizio 2022 sono state avviate concrete ed approfondite interlocuzioni con un potenziale partner industriale, ad oggi ancora in corso, con lo scopo di delineare un piano definito di aggregazione e sviluppo volto al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Allo stato attuale gli Amministratori ritengono che, seppur l'esito di tale operazione risulti caratterizzata da profili di incertezza, la stessa possa avviarsi nel corso dell'esercizio 2023.

Ai fini della realizzazione di tale Piano e delle citate operazioni di aggregazione, l'attuale socio di maggioranza OH S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize S.p.A. per favorire l'ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici.

Nel frattempo, lo stesso azionista di maggioranza, in data odierna, ha rinnovato il proprio supporto finanziario, attraverso l'impegno a rendere disponibili tutte le risorse necessarie sia per la gestione ordinaria che straordinaria al fine di consentire al Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2023.

* * * *

Continuità aziendale e aggiornamento sullo stato di implementazione del piano industriale del Gruppo Beewize

Riguardo a quanto disposto dallo IAS (International Accounting Standard) n. 1 par. 25 e 26, gli amministratori, nella fase di preparazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2023, hanno



effettuato un'attenta valutazione sul Gruppo circa la capacità di continuare ad operare come un'impresa di funzionamento nel prevedibile futuro.

Nel primo semestre dell'esercizio 2023 il risultato netto di competenza del Gruppo è stato negativo e pari ad euro 673 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -25,4%) in netto miglioramento rispetto al 1° semestre 2022 in cui risultava negativo e pari ad euro 1.788 migliaia. Il conto economico rivela un incremento dei ricavi netti, rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2022, per euro 61 migliaia, (+2,3%). Il Risultato della gestione ordinaria è negativo e pari ad euro 385 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -14,5%), l'EBITDA risulta negativo e pari ad euro 392 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -14,8%) mentre l'EBIT è negativo e pari ad euro 592 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -22,3%). Si evidenzia come tutti gli indicatori economici pur rimanendo negativi siano in netto miglioramento rispetto all'analogo periodo del 2022.

Sotto il profilo finanziario, il totale indebitamento finanziario consolidato al 30 giugno 2023 è negativo e pari ad euro 6.965 migliaia, dato dalla differenza tra depositi bancari per euro 108 migliaia e debiti per euro 7.072 migliaia, di cui euro 4.631 migliaia a breve termine ed euro 2.441 migliaia a medio-lungo termine.

Registrando, pertanto, una variazione negativa di euro 200 migliaia rispetto al 31 dicembre 2022, quando registrava un valore negativo pari ad euro 6.765 migliaia.

In tale contesto, e così come anche richiesto dalla nota Consob del 10 ottobre 2019 prot. 06172289/19, gli Amministratori della società controllata Softec S.p.A. hanno elaborato ed approvato, in data 20 marzo 2023, il Piano industriale per il periodo 2023-2026 che è stato aggiornato in data 14 settembre 2023, per tener conto agli andamenti consuntivati nel primo semestre 2023, mentre gli Amministratori della società controllante Beewize S.p.A., in data 15 settembre 2023, hanno esaminato gli aggiornamenti riguardanti lo stato di implementazione delle linee guida strategiche del Piano industriale di Gruppo approvate nel 2022.

In particolare, la pianificazione aziendale di Gruppo, considerando anche l'avviata significativa revisione del modello di business e il completamento delle attività necessarie a rendere più efficiente la struttura dei costi delle società del Gruppo, prevede, già a partire dal 2023, l'avvio di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale con potenziali partner strategici.

Tali aggregazioni si ritiene porteranno al consolidamento del nuovo indirizzo strategico societario e sono essenziali al fine di poter raggiungere l'equilibrio economico-finanziario, garantendo un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del Gruppo.

A tale riguardo, alla fine dell'esercizio 2022 sono state avviate concrete ed approfondite interlocuzioni con un potenziale partner industriale, ad oggi ancora in corso, con lo scopo di delineare un piano definito di aggregazione e sviluppo volto al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del Gruppo. Allo stato attuale gli Amministratori ritengono che, seppur l'esito di tale operazione risulti caratterizzata da profili di incertezza, la stessa possa avviarsi nel corso dell'esercizio 2023.

Ai fini della realizzazione di tale Piano e delle citate operazioni di aggregazione, l'attuale socio di maggioranza OH S.p.A. ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize S.p.A. per favorire l'ingresso di Partner Industriali e Finanziari sinergici.

Si segnala, quindi, che ad oggi solo alcune delle azioni e delle citate ipotesi – molte delle quali essenziali a salvaguardare il presupposto della continuità aziendale – sono state realizzate, mentre, altre di queste sono ancora in fase di realizzazione, in quanto connesse ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo della Società. L'esito, in particolare, delle valutazioni circa le possibili aggregazioni, così come il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari, risultano pertanto caratterizzati da profili di incertezza.



In tale contesto, al fine di valutare il fabbisogno finanziario e il rischio di liquidità nell'ipotesi di mancata realizzazione delle citate operazioni di aggregazione, è stato elaborato nel mese di settembre 2023, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, un piano finanziario annuale consolidato per il periodo settembre 2023 – settembre 2024, da cui si evince un fabbisogno di cassa derivante prevalentemente da esborsi previsti per la gestione operativa ed il rimborso dei debiti, non sostenibile dalla gestione corrente caratteristica previsionale.

In proposito, a parte ogni considerazione sul nuovo equilibrio economico-finanziario che potrà conseguire alle operazioni di aggregazione previste dal piano industriale (di cui la suddetta pianificazione per il periodo settembre 2023 - settembre 2024 non tiene conto, per le assunzioni metodologiche con cui è stata redatta), si segnala che l'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., in continuità con le azioni di sostegno patrimoniale e finanziario già poste in essere nel corso degli esercizi precedenti, in data 14 e 15 settembre 2023, ha rinnovato il proprio impegno ad accompagnare Softec S.p.A e Beewize S.p.A. rispettivamente con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2023, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria nello stesso periodo e, pertanto, renderà disponibili tutte le risorse finanziarie necessarie per consentire a Beewize S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti nel suddetto periodo di almeno 12 mesi.

Tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato e dopo le relative verifiche e aver valutato le relative incertezze, il Consiglio di Amministrazione, avuto anche riguardo al sopracitato formale supporto finanziario del socio Orizzonti Holding S.p.A., ha ritenuto di adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato del Gruppo Beewize al 30 giugno 2023.

Si segnala, infine, che, al 30 giugno 2023, a seguito della rilevazione della perdita di periodo, che si somma a perdite maturate negli esercizi pregressi, tenuto conto delle riserve disponibili, la società Beewize S.p.A. ricade nella fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c., mentre la società controllata Softec S.p.A. ricade nelle fattispecie prevista dall'art. 2446 c.c.

A tale riguardo, si segnala che la Società si è avvalsa dell'applicazione delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, di cui all'art. 1 comma 266 Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.152 migliaia, e delle medesime disposizioni di cui all'art. 3 comma 1-ter del Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modifica dalla Legge 15 del 25 febbraio 2022 anche con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 1.810 migliaia. In particolare, l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data 19 dicembre 2022 per gli adempimenti previsti dalla norma, ha rinviato nei termini di legge la decisione circa l'immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Alla data del 30 giugno 2023, tenuto conto di quanto sopra, gli Amministratori hanno verificato che escluse le summenzionate perdite che hanno beneficiato delle citate disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale di cui all'art. 3 comma 1-ter del Decreto Legge 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modifica dalla Legge 15 del 25 febbraio 2022, la Società presenterebbe un Patrimonio Netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo e pari ad euro 1.256 migliaia.

Quanto alla controllata Softec S.p.A., si rappresenta che anche la stessa si era avvalsa dell'applicazione delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, di cui all'art. 1 comma 266 Legge 30 dicembre 2020 n. 178, con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138 migliaia, e delle medesime disposizioni di cui all'art. 3 comma 1-ter del Decreto Legge 228 del 30 dicembre



2021 convertito con modifica dalla Legge 15 del 25 febbraio 2022 anche con riferimento alla perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 1.020 migliaia.

Alla data del 30 giugno 2023, gli amministratori della controllata hanno verificato che, escludendo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.138 migliaia, e la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad Euro 1.020 migliaia, le quali beneficiano delle citate disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, la società presenterebbe un patrimonio netto non inferiore al capitale sociale di oltre un terzo e pari ad euro 2.478 migliaia.

Si rappresenta, infine, che con lettera del 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale una parte del credito vantato verso Beewize S.p.A. per finanziamenti concessi per l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * * *

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2023 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della società, nei termini di legge e presso Borsa Italiana. Il documento sarà altresì consultabile sul sito internet <http://www.fullsix.it> e sul sistema di stoccaggio 1Info.

* * * *

Il Gruppo Beewize

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti – Group CFO

Tel: +39 02 89968.1

e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it

Ufficio Legale e Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@beewize.it



GRUPPO BEEWIZE
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(migliaia di euro)	I semestre 2023	Inc. %	I semestre 2022	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	2.654	100,0%	2.593	100,0%	61	2,3%
Costo del lavoro	(1.714)	(64,8%)	(1.759)	(67,8%)	44	(2,5%)
Costo dei servizi	(1.217)	(45,9%)	(1.367)	(52,7%)	150	(11,0%)
Altri costi operativi	(107)	(4,0%)	(89)	(3,4%)	(18)	20,1%
Risultato della gestione ordinaria	(385)	(14,5%)	(622)	(24,0%)	237	38,1%
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(7)	(0,3%)	(180)	(7,0%)	174	96,1%
Oneri di ristrutturazione del personale	-	-	-	-	-	-
Margine operativo lordo (EBITDA)	(392)	(14,8%)	(802)	(30,9%)	411	51,2%
Ammortamenti	(200)	(7,5%)	(184)	(7,1%)	(16)	8,9%
Accantonamenti e svalutazioni	-	-	(801)	(30,9%)	801	100,0%
Risultato operativo (EBIT)	(592)	(22,3%)	(1.787)	(68,9%)	1.195	66,9%
Proventi (oneri) finanziari netti	(89)	(3,3%)	(49)	(1,9%)	(40)	81,5%
Oneri non ricorrenti non operativi	-	-	-	-	-	n.a.
Risultato ante imposte	(680)	(25,6%)	(1.835)	(70,8%)	1.155	62,9%
Imposte	(4)	(0,2%)	(4)	(0,1%)	(0)	100,0%
Risultato delle attività non cessate	(685)	(25,8%)	(1.839)	(70,9%)	1.155	62,8%
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	100,0%
Risultato netto del Gruppo e dei terzi	(685)	(25,8%)	(1.839)	(70,9%)	1.155	62,8%
Risultato netto di competenza di terzi	(12)	(0,4%)	(51)	(2,0%)	40	77,5%
Risultato netto di competenza del Gruppo	(673)	(25,4%)	(1.788)	(69,0%)	1.115	62,4%



GRUPPO BEEWIZE
SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

(migliaia di euro)	30/06/2023	31/12/2022	Variazione
Avviamento	4.090	4.090	-
Altre attività immateriali	316	117	198
Attività materiali	1.945	2.016	(71)
Partecipazioni	31	31	-
Altre attività finanziarie	58	58	-
Capitale immobilizzato (A)	6.440	6.312	128
Lavori in corso	273	261	12
Rimanenze di beni	8	8	-
Crediti commerciali	1.428	1.195	233
Crediti commerciali verso collegate	257	183	74
Crediti commerciali verso controllante	17	17	-
Altri crediti	457	333	124
Attività d'esercizio a breve (B)	2.441	1.998	443
Debiti commerciali	(1.165)	(1.091)	(74)
Altri debiti	(2.588)	(1.911)	(677)
Fondi per rischi ed oneri	(122)	(122)	-
Passività d'esercizio a breve (C)	(3.876)	(3.125)	(751)
Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C)	(1.435)	(1.127)	(308)
Benefici ai dipendenti	(647)	(651)	4
Passività d'esercizio a medio-lungo (E)	(647)	(651)	4
Capitale investito netto (A + D + E)	4.358	4.534	(176)
Patrimonio netto del Gruppo (F)	(2.629)	(2.264)	(366)
Patrimonio netto di pertinenza di terzi (G)	22	33	(11)
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (H)	6.965	6.765	199
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G + H)	4.358	4.534	(176)



GRUPPO BEEWIZE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

30/06/2023	di cui parti correlate		31/12/2022	di cui parti correlate	Variazione
108	-	Disponibilità liquide	98	-	10
-	-	Depositi cauzionali a breve termine	-	-	-
-	-	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
108	-	Liquidità totale	98	-	10
(971)	-	Debiti verso banche a breve termine	(925)	-	(46)
(200)	-	Debiti per applicazione IFRS 16 a breve termine	(168)	-	(32)
(1.770)	(1.770)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(1.457)	(329)	(313)
(1.657)	-	Debiti verso Mittel Generali Investimenti	(1.600)	-	(57)
(33)	-	Debiti verso terzi a breve termine	(4)	-	(29)
(4.631)		Indebitamento finanziario corrente	(4.154)		(477)
(4.524)	(1.770)	Indebitamento finanziario corrente netto	(4.056)	(329)	(468)
-	-	Debiti verso terzi medio-lungo termine	-	-	-
(1.064)	-	Debiti verso Banche a medio-lungo termine	(1.251)	-	187
(1.377)	-	Debiti per applicazione IFRS 16 a medio-lungo termine	(1.458)	-	81
(2.441)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.709)	-	268
(6.965)	(1.770)	Totale indebitamento finanziario	(6.765)	(329)	(200)