

Informazione Regolamentata n. 0063-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2024 16:33:22	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190774

Utenza - Referente : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2024 16:33:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2024 16:33:22

Oggetto : Richiesta di informazioni ex art. 114 -
Aggiornamento gestionale al 31 marzo 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

BASTOGI SPA: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 114 D. LGS. 58/98 - AGGIORNAMENTO GESTIONALE AL 31 MARZO 2024

- RICAVI DELLE VENDITE E ALTRI RICAVI PARI A 14,6 MILIONI DI EURO (13,6 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2023)
- MARGINE OPERATIVO LORDO CONSOLIDATO POSITIVO PER 4,5 MILIONI DI EURO (3 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2023)
- RISULTATO COMPLESSIVO, CHE INCLUDE AMMORTAMENTI PER 2,1 MILIONI DI EURO, POSITIVO PER 0,9 MILIONI DI EURO (NEGATIVO PER 0,4 MILIONI DI EURO AL 31 MARZO 2023)
- CAPITALE INVESTITO NETTO CONSOLIDATO PARI A 207,6 MILIONI DI EURO (209 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2023) E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PARI A 118,5 MILIONI DI EURO (120,9 MILIONI DI EURO AL 31 DICEMBRE 2023)

MILANO, 15 MAGGIO 2024

Il consiglio di amministrazione di Bastogi Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato alcuni dati qualitativi al 31 marzo 2024, atti a informare il mercato sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Bastogi Spa e del Gruppo ad essa facente capo, come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98.

ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO NEI PRIMI TRE MESI DEL 2024

Nel corso del primo trimestre 2024 le attività del Gruppo nell'ambito dei diversi settori di attività sono proseguite in linea con i piani aziendali tranne che nel comparto dell'intrattenimento nel quale i risultati sono stati superiori alle attese.

Infatti, rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che aveva comunque già segnato il ritorno a livelli di attività pre pandemia, nel corso del trimestre in esame il settore dell'intrattenimento ha evidenziato un incremento dei ricavi delle vendite (+1,2 milioni di euro) che, anche grazie ad azioni di contenimento dei costi, ha determinato un corrispondente incremento del margine operativo lordo (+1 milione di euro). Il miglioramento è ancora più significativo se si considera che è stato ottenuto in assenza dei ricavi da titolazione del Forum di Assago, principale struttura del settore operativo. Il nuovo accordo di titolazione con Unipol infatti decorre dal maggio 2024.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155



Nel comparto immobiliare sono invece proseguite le attività, sia operative che commerciali, finalizzate alla realizzazione dei progetti immobiliari in portafoglio.

Con riferimento all'area di Milanofiori Sud di proprietà di Infrafin, il 21 febbraio 2024 è stato adottato il Piano Integrato di Intervento che permetterà di sviluppare il settore nord del comparto. Per quanto riguarda il settore sud, nel corso del mese di marzo è stata pubblicata la variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio del comune di Rozzano che prevede, tra l'altro, la possibilità di realizzare uno stadio sull'area. In detto ambito, F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha dunque proseguito in esclusiva le verifiche di fattibilità per la realizzazione di uno stadio e alcune funzioni accessorie all'interno dell'area e, alla fine del mese di aprile, ha concordato con Infrafin un nuovo diritto di esclusiva che, tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2025 il termine delle verifiche di fattibilità, inizialmente previsto per il 30 aprile 2024.

Sempre nell'ambito del comparto immobiliare si è registrato nel corso del periodo in esame un consolidamento della crescita delle locazioni, già evidenziata al 31 dicembre 2023, per effetto del sostanziale completamento della locazione degli spazi ad uso commerciale di Milanofiori Nord.

Nell'ambito del settore arte e cultura, nel corso del primo trimestre 2024 i ricavi correlati alle attività del Palazzo del Ghiaccio e dei servizi per l'arte hanno manifestato un lieve decremento che tuttavia non ha avuto effetti significativi sui margini operativi per effetto di un contenimento dei costi di struttura.

Per quanto riguardale altre attività ed in particolare quella alberghiera, in linea con i piani aziendali sono proseguite le attività di miglioramento che hanno permesso di evidenziare nel corso del periodo in esame una crescita dei volumi di attività.

Da un punto di vista finanziario sono proseguite le attività finalizzate al consolidamento dell'equilibrio finanziario di Gruppo. Il 28 febbraio 2024 la controllata Frigoriferi Milanesi ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento ipotecario a valere sull'immobile di proprietà denominato "Frigoriferi Milanesi" per un importo complessivo di 7,6 milioni di euro. Il finanziamento è stato di fatto, in parte utilizzato per rimodulare la precedente esposizione ipotecaria a valere sul medesimo complesso immobiliare (6,7 milioni di euro).

Da un punto di vista economico, il margine operativo lordo consolidato al 31 marzo 2024 è pari a 4,5 milioni di euro rispetto a 3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il miglioramento è riconducibile al positivo andamento del settore dell'intrattenimento per circa 1 milione di euro e al comparto immobiliare, che ha beneficiato, tra l'altro, dei proventi derivanti dall'accordo di esclusiva sull'area di Rozzano.

La gestione finanziaria registra un passivo di 1,4 milioni di euro rispetto a 1,3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è positivo di 1,3 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023.

Da un punto di vista patrimoniale il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 31 marzo 2024 ammonta a 29,7 milioni di euro rispetto a 28,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'incremento è attribuibile all'utile complessivo del periodo di spettanza del Gruppo.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2024 è pari a 118,5 milioni di euro rispetto a 120,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività operative.

Si riportano nel seguito alcune considerazioni specifiche riguardanti l'andamento dei singoli settori di attività:

Immobiliare

Il settore immobiliare ha registrato nel trimestre chiuso al 31 marzo 2024 un margine operativo lordo positivo di 1,2 milioni di euro rispetto a un valore positivo di 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il miglioramento è principalmente attribuibile ai proventi derivanti dall'accordo di esclusiva sull'area di Rozzano, a maggiori ricavi da locazione e ad alcuni proventi derivanti dal rilascio di accantonamenti pregressi.



La gestione finanziaria registra un passivo di 1,1 milioni di euro rispetto a 1 milione di euro al 31 marzo 2023, che includeva proventi per 0,4 milioni di euro relativi ad un accordo di estinzione di una posizione debitoria chirografaria della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare perfezionato nel corso del primo trimestre 2023. Il risultato ante imposte del settore immobiliare è negativo di 0,9 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Intrattenimento

Nel corso del primo trimestre dell'anno il Gruppo Forumnet ha consuntivato ricavi delle vendite per 7,7 milioni di euro rispetto a 6,5 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L'incremento di fatturato è stato trainato dagli eventi, principalmente quelli musicali. L'aumento dei ricavi, unitamente ad azioni di efficientamento di alcune voci di costo, ha permesso di migliorare il margine operativo lordo di 1 milione di euro. Gli ammortamenti si incrementano di 0,1 milioni di euro passando da 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2023 a 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2024 per effetto dell'ammortamento del diritto d'uso derivante dalla concessione dell'area Carroponete sottoscritta nel secondo trimestre 2023. Il risultato ante imposte del settore è dunque positivo di 2,6 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro al 31 marzo 2023.

Arte e Cultura

Nel corso del primo trimestre dell'anno il settore arte e cultura ha registrato ricavi per 2 milioni di euro rispetto a 2,2 milioni di euro al 31 marzo 2023. Il decremento è principalmente attribuibile alle attività del Palazzo del Ghiaccio e ai servizi per l'arte che hanno manifestato un po' di debolezza nel corso del periodo in esame. Il margine operativo lordo, positivo di 0,6 milioni rispetto a 0,7 milioni al 31 marzo 2023, riflette il contenimento di alcuni costi di struttura. Il risultato ante imposte del settore è positivo di 0,2 milioni di euro rispetto a 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023.

Altre attività

Nel corso del primo trimestre 2024 le altre attività hanno registrato ricavi complessivamente pari a 2,1 milioni di euro rispetto a 2,7 milioni di euro al 31 marzo 2023. La riduzione è principalmente attribuibile all'attività di produzione e vendita di energia che è stata oggetto di cessione nel mese di novembre 2023. Per le stesse ragioni anche il margine operativo lordo peggiora passando da un valore negativo di 0,3 milioni di euro al 31 marzo 2023 a 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2024. L'attività alberghiera, nonostante un incremento dei ricavi di 0,2 milioni di euro, non ha apportato invece miglioramenti di marginalità operativa per effetto di un incremento dei costi operativi - tra i quali il canone di locazione della consociata Milanofiori - che hanno sostanzialmente neutralizzato l'aumento dei volumi di attività. Il risultato ante imposte delle altre attività è negativo di 0,7 milioni di euro rispetto a 0,6 milioni di euro al 31 marzo 2023.

PRINCIPALI DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 MARZO 2024

Si riportano nel seguito i principali dati di natura economica, patrimoniale e finanziaria riclassificati, relativi al Gruppo Bastogi per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2024 (importi in migliaia di euro).

Il Conto economico consolidato riclassificato evidenzia le componenti di ricavo e costo e i relativi margini economici al netto delle eventuali componenti di natura non ricorrente presentate, se presenti, in apposita riga separata.

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2024	31 mar. 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	0	105
Ricavi da affitti e servizi	13.714	13.241
Altri ricavi	893	242
Ricavi delle vendite e altri ricavi	14.607	13.588
Costo degli immobili venduti	0	(61)
Costi per servizi	(5.886)	(5.531)
Costi del personale	(3.254)	(3.223)
Altri costi operativi	(919)	(1.786)
Margine Operativo Lordo	4.548	2.987
Ammortamenti e svalutazioni	(2.078)	(2.134)
Margine Operativo Netto	2.470	853
Risultato da interessenze nelle partecipate	203	248
Risultato della gestione finanziaria	(1.401)	(1.316)
Imposte	(347)	(228)
Utile / (Perdita) del periodo	925	(443)
Altre componenti rilevate a patrimonio netto	18	37
Utile / (Perdita) complessiva del periodo	943	(406)
di cui di pertinenza del Gruppo	1.311	272

Per maggiore chiarezza si riporta l'analisi del risultato economico del periodo suddivisa per settori di attività:

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2024
Ricavi da cessioni immobili merce	0	0	0	0	0	0
Ricavi da affitti e servizi	2.804	7.687	2.028	2.058	(863)	13.714
Altri ricavi	552	334	7	48	(48)	893
Ricavi delle vendite e altri ricavi	3.356	8.021	2.035	2.106	(911)	14.607
Costo degli immobili venduti e accessori	0	0	0	0	0	0
Costi per servizi	(1.364)	(3.297)	(714)	(1.105)	594	(5.886)
Costi del personale	(543)	(1.103)	(556)	(1.055)	3	(3.254)
Altri costi operativi	(242)	(291)	(161)	(539)	314	(919)
Margine Operativo Lordo	1.207	3.330	604	(593)	0	4.548
Ammortamenti e svalutazioni (*)	(1.127)	(702)	(193)	(56)	0	(2.078)
Margine Operativo Netto	80	2.628	411	(649)	0	2.470
Risultato da interessenza nelle partecipate	210	0	0	(7)	0	203
Risultato della gestione finanziaria	(1.150)	(9)	(188)	(54)	0	(1.401)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(860)	2.619	223	(710)	0	1.272
Imposte						(347)
Utile/(perdita) del periodo						925

Valori espressi in migliaia di euro						
	Immobiliare	Intrattenimento	Arte e Cultura	Altre attività	Elisioni intersettoriali	31 mar 2023
Ricavi da cessioni immobili merce	105	0	0	0	0	105
Ricavi da affitti e servizi	2.606	6.549	2.190	2.745	(849)	13.241
Altri ricavi	44	148	30	51	(30)	242
Ricavi delle vendite e altri ricavi	2.755	6.696	2.220	2.796	(880)	13.588
Costo degli immobili venduti e accessori	(61)	0	0	0	0	(61)
Costi per servizi	(1.292)	(3.097)	(738)	(1.020)	617	(5.531)
Costi del personale	(607)	(1.025)	(634)	(968)	11	(3.223)
Altri costi operativi	(457)	(275)	(186)	(1.120)	252	(1.786)
Margine Operativo Lordo	339	2.299	662	(312)	0	2.987
Ammortamenti e svalutazioni	(1.212)	(567)	(195)	(160)	0	(2.134)
Margine Operativo Netto	(874)	1.731	467	(472)	1	853
Risultato da interessenza nelle partecipate	249	0	0	(0)	(1)	248
Risultato della gestione finanziaria	(1.003)	(61)	(136)	(115)	0	(1.316)
Proventi/Oneri "non ricorrenti"	0	0	0	0	0	0
Utile/(perdita) del periodo ante imposte	(1.628)	1.670	331	(588)	(0)	(215)
Imposte						(228)
Utile/(perdita) del periodo						(443)



Con riferimento invece ai valori della situazione patrimoniale e finanziaria:

	valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2024	31 dic. 2023
Immobili, impianti e macchinari	54.780	55.551
Investimenti immobiliari	108.573	109.455
Aviamento ed altre attività immateriali	324	214
Partecipazioni	8.391	8.222
Rimanenze	97.755	97.672
Altre attività correnti e non correnti	21.728	21.013
(Altre passività correnti e non correnti)	(83.972)	(83.181)
Attività non correnti detenute per la vendita e correlate passività	0	60
CAPITALE INVESTITO NETTO	207.579	209.006
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	29.691	28.375
Capitale e riserve di terzi	59.409	59.777
PATRIMONIO NETTO	89.100	88.152
(Disponibilità liquide e mezzi equivalenti)	(17.396)	(18.460)
Crediti finanziari correnti	(1.880)	(1.880)
Debiti verso banche	14.502	21.397
Passività da leasing	6.626	7.170
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE	1.852	8.227
Debiti verso banche	81.173	75.924
Passività da leasing	34.803	35.801
Altre passività finanziarie	651	902
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L	116.627	112.627
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	118.479	120.854
FONTI DI FINANZIAMENTO	207.579	209.006

	Valori espressi in migliaia di euro	
	31 mar. 2024	31 mar. 2023
Flusso di cassa della gestione operativa	2.014	2.335
Flusso di cassa delle attività di investimento	(536)	173
Flusso di cassa delle attività di finanziamento	(2.542)	(6.903)
Flusso di cassa complessivo del periodo	(1.064)	(4.395)

Per completezza di informativa, anche con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta di Bastogi Spa.



Valori espressi in migliaia di euro

	31 mar. 2024	31 dic. 2023
(Disponibilità liquide)	(447)	(81)
Debiti verso banche	1.890	1.880
Passività da leasing	274	246
Posizione Finanziaria Netta a Breve	1.717	2.045
Debiti verso banche	2.718	2.702
Passività da leasing	594	624
Posizione Finanziaria Netta a M/L	3.312	3.326
Posizione Finanziaria Netta	5.028	5.371

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI BASTOGI E IL GRUPPO SONO ESPOSTI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al rischio finanziario di liquidità si veda il paragrafo “Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2024” da leggere congiuntamente con quanto riportato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (pubblicata il 29 aprile 2024) cui si rimanda.



ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALLA RICHIESTA EX ART. 114 D. LGS. 58/98

Posizione debitorie scadute della Società e del gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo

La situazione patrimoniale al 31 marzo 2024 non evidenzia alcuna posizione di natura finanziaria e previdenziale scaduta in capo alla Società e al Gruppo.

Al 31 marzo 2024 risultano inoltre scadute passività da leasing, relative a rate nominali per 1,9 milioni di euro oltre IVA (nessun importo di competenza di Bastogi spa), per i quali è stata ricevuta una comunicazione di risoluzione ex artt. 1454 e 1456 cc in relazione all'art 23 del contratto da cui derivano le pretese passività. Le tesi e le comunicazioni, tra cui in particolare quella secondo la quale il contratto sarebbe oggi risolto, sono state contestate anche giudizialmente - mediante proposizione di apposito procedimento innanzi al Tribunale di Roma - in quanto ritenute infondate, illegittime e prive di effetti. Per le stesse passività nel mese di ottobre 2023 è stato notificato anche un decreto ingiuntivo, a cui è stata proposta opposizione.

Al 31 marzo 2024 risultano scadute posizioni commerciali per 3,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni di euro di pertinenza di Bastogi S.p.A.), di cui 0,3 milioni di euro in contestazione (nessun importo di competenza di Bastogi S.p.A.). Alla data del presente comunicato gli scaduti pagati successivamente il 31 marzo 2024 ammontano a 1,1 milioni di euro. Sulle posizioni scadute non si segnalano significative azioni da parte dei creditori.

Al 31 marzo 2024 i debiti di natura tributaria scaduti, principalmente attribuibili a imposte sugli immobili del Gruppo, ammontano a 0,4 milioni di euro (di cui 0,02 milioni di euro di competenza di Bastogi S.p.A.).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo

Il Gruppo intrattiene rapporti con società a controllo congiunto, imprese collegate e altre parti correlate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul conto economico consolidato del periodo sono riportati di seguito:

	Valori espressi in milioni di euro		
	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
CONTO ECONOMICO			
Costi per servizi	0,0	(0,8)	(0,8)
Costi per il personale	0,0	(0,5)	(0,5)
Risultato da partecipazioni	0,2	0,0	0,2
TOTALE	0,2	(1,3)	(1,1)

I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli Amministratori e Sindaci del Gruppo (0,7 milioni di euro).

I costi per il personale sono relativi alle remunerazioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Gli effetti di tali rapporti sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata al 31 marzo 2024 sono riportati di seguito:

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	8,3	0,1	8,4
Crediti verso società correlate	2,3	0,0	2,3
Totale	10,6	0,1	10,7
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti commerciali	0,0	0,1	0,1
Crediti verso società correlate	0,1	0,0	0,1
Totale	0,1	0,1	0,2
TOTALE ATTIVITA'	10,7	0,2	10,9

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese collegate e a controllo congiunto	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi rischi ed oneri	2,9	0,0	2,9
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,8	0,8
Totale	2,9	0,8	3,7
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti commerciali	0,0	0,1	0,1
Debiti verso società correlate	0,7	0,0	0,7
Altri debiti e passività correnti	0,0	3,1	3,1
Totale	0,7	3,2	3,9
TOTALE PASSIVITA'	3,6	4,0	7,6

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 31 marzo 2024 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Bastogi Spa:

Valori espressi in milioni di euro

CONTO ECONOMICO	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,2	0,0	0,2
Costi per servizi	(0,1)	(0,1)	(0,2)
Costi per il personale	0,0	(0,1)	(0,1)
Proventi / (oneri) finanziari	(0,2)	0,0	(0,2)
TOTALE	(0,1)	(0,2)	(0,3)

Valori espressi in milioni di euro

ATTIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
ATTIVITA' NON CORRENTI			
Partecipazioni	178,7	0,0	178,7
Crediti verso società correlate	7,7	0,0	7,7
Totale	186,4	0,0	186,4
ATTIVITA' CORRENTI			
Crediti verso società correlate	15,2	0,0	15,2
Totale	15,2	0,0	15,2
TOTALE ATTIVITA'	201,6	0,0	201,6

Valori espressi in milioni di euro

PASSIVITA'	Imprese controllate	Altre parti correlate	Totale parti correlate
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Passività da leasing	0,5	0,0	0,5
Fondi rischi ed oneri	1,5	0,0	1,5
Fondo trattamento di fine rapporto	0,0	0,1	0,1
Totale	2,0	0,1	2,1
PASSIVITA' CORRENTI			
Passività da leasing	0,2	0,0	0,2
Debiti verso società correlate	47,1	0,0	47,1
Altri debiti e passività correnti	0,0	0,9	0,9
Totale	47,3	0,9	48,2
TOTALE PASSIVITA'	49,3	1,0	50,3

Aggiornamento circa il rispetto di covenant finanziari

In relazione all'obbligo di rispetto di specifici parametri finanziari (covenant), al 31 marzo 2024 non si segnalano eccezioni.

Infine, si segnala che al 31 marzo 2024 le disponibilità liquide pari a 17,4 milioni di euro, includono depositi bancari vincolati per 6.121 euro.

Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari

Si rinvia alle sezioni del presente documento "Andamento gestionale del Gruppo nei primi tre mesi del 2024" e "Principali rischi e incertezze cui Bastogi e il Gruppo sono esposti - Aggiornamento".

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

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com, su www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-8-2024

Numero di Pagine: 12