

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE DEL GRUPPO UNIDATA AL 30 GIUGNO 2024****BUONA PERFORMANCE DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI
CON UNA MARGINALITÀ IN MIGLIORAMENTO YOY****Principali dati consolidati**

- **Ricavi totali:** € 49,2 milioni (€ 49,2 milioni)¹ in linea con il primo semestre 2023
- **EBITDA Adjusted:** € 12,4 milioni (€ 11,2 milioni) **+11%** YoY; **EBITDA Margin Adj.:** 25,2% (22,7%)
- **EBIT:** € 7,0 milioni (€ 6,3 milioni) **+11%** YoY; **EBIT Margin:** 14,2% (12,7%)
- **Investimenti:** € 6,3 milioni
- **Indebitamento Finanziario Netto:** € 48,5 milioni (€ 47,9 milioni al 31 dicembre 2023)
- **Numero clienti:** +10% rispetto al 31 dicembre 2023

Roma, 10 settembre 2024 – Unidata S.p.A. (UD.MI), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata del Gruppo Unidata, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha dichiarato: *“Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in questo primo semestre che attestano la solidità della nostra azienda, la validità del modello di business e la qualità dei servizi offerti che si estendono, dal 2023, a tutta la Penisola. L’operazione di acquisizione di TWT ci ha permesso, infatti, di affermarci come primo operatore in ambito tlc a controllo italiano, e di consolidare la nostra offerta dedicata alla clientela business. Parallelamente alle attività tradizionali, gli importanti e sfidanti progetti, intrapresi in questi anni, stanno dando i propri frutti, contribuendo concretamente a favorire un aumento della marginalità. Mi riferisco, in particolare, al progetto di infrastruttura digitale sottomarina Unitirreno, che entrerà in esercizio a partire dal secondo trimestre 2025, all’ambizioso progetto Roma 5G in cui siamo attivamente coinvolti e alle attività IoT - che sfruttano i vantaggi della tecnologia LoRaWan® -*

¹ I valori tra parentesi si riferiscono ai dati economici pro-forma al 30 giugno 2023 ovvero includendo nel consolidamento il Gruppo TWT per l'intero periodo.

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM),
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

ambito in cui il nostro know-how consolidato ci ha consentito di vincere già numerose gare legate allo smart metering e che ci vede tutt'ora impegnati nell'individuazione di ulteriori opportunità e bandi. Infine, Fibra&Networking e Cloud&Datacenter si confermano essere per noi aree di riferimento che attestano il nostro ruolo di azienda concreta e ci consentono di consolidare il nostro posizionamento su tutto il territorio nazionale”.

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

I principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2024 del Gruppo Unidata sono stati comparati con i risultati pro-forma al 30 giugno 2023, ovvero includendo in questi ultimi il Gruppo TWT (acquisito in data 28 febbraio 2023) dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

I **Ricavi totali consolidati**, pari a **€ 49,2 milioni**, risultano in linea rispetto ai primi 6 mesi 2023 (€ 49,2 milioni), confermando l'inversione del mix di ricavi con un incremento del peso percentuale dei Ricavi da Service e la dismissione del Voice Trading.

L'**EBITDA Adjusted**, calcolato al netto di costi straordinari pari a circa € 0,3 milioni, risulta pari a circa **€ 12,4 milioni (+11%** rispetto al primo semestre 2023) con un **EBITDA Margin Adjusted** pari al 25,2% (22,7% nei primi 6 mesi del 2023). Tale miglioramento è legato essenzialmente all'execution di importanti progetti ad elevata profittabilità entrati nel perimetro di gruppo nel primo trimestre 2024.

Il **Reddito Operativo (EBIT)**, pari a **€ 7,0 milioni**, ha registrato un incremento dell'**11%** rispetto ai primi 6 mesi del 2023 (€ 6,3 milioni) con un **EBIT Margin** pari al **14,2%** (12,7% nel primo semestre 2023).

Il **Totale Proventi e Oneri Finanziari** è pari a oneri per € 1,8 milioni rispetto a € 1,3 milioni al 30 giugno 2023. Tale incremento è legato essenzialmente agli oneri per le partecipate valutate al patrimonio netto (progetti Unifiber e Unitirreno).

Il **Risultato d'Esercizio** risulta pari ad un utile di **€ 3,6 milioni** rispetto a un utile di € 3,4 milioni nel primo semestre 2023, come conseguenza di quanto sopra descritto.

Nel corso del primo semestre 2024 sono stati effettuati **Investimenti** per circa **€ 6,3 milioni**, suddivisi in € 0,5 milioni in immobilizzazioni immateriali, € 4,4 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura, e circa € 1,4 milioni in immobilizzazioni finanziarie (Unifiber S.p.A. e Unitirreno Holding S.p.A.).

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM).
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

COMUNICATO STAMPA

L'**Indebitamento Finanziario Netto**, ai fini ESMA, è pari a **€ 48,5 milioni** rispetto ai € 47,9 milioni al 31 dicembre 2023. L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è principalmente legato ai conferimenti nelle partecipate Unifiber ed Unitirreno ed ad investimenti sull'infrastruttura proprietaria in fibra ottica. L'Indebitamento Finanziario Netto, ai fini del calcolo dei covenants finanziari in essere, è pari a € 46,1 milioni rispetto ai € 46,7 milioni al 31 dicembre 2023.

Il **Patrimonio Netto** al 30 giugno 2024 è pari a **€ 68,4 milioni** rispetto a € 64,6 milioni al 31 dicembre 2023.

RICAVI PER AREA DI BUSINESS

Migliaia di €	30/06/2024 (Consolidato)	30/06/2023 (Pro-forma)	Variazione	%
Consumer	2.512	2.010	502	25%
Business	10.905	11.425	-520	-5%
<i>di cui recurring</i>	10.711	10.046	665	7%
<i>di cui project</i>	195	1.379	-1.184	-86%
Wholesale	506	977	-471	-48%
<i>di cui recurring</i>	256	902	-646	-72%
<i>di cui project</i>	250	75	175	-
Pubblica Amministrazione	4.283	392	3.891	993%
<i>di cui recurring</i>	322	215	107	50%
<i>di cui project</i>	3.962	178	3.784	-
Reseller	15.297	14.748	549	4%
Voice Trading e rete voce	2.164	3.167	-1.003	-32%
Ricavi Service	35.667	32.722	2.945	9%
Wholesale IFRS 16	2.976	4.406	-1.430	-32%
Unifiber	9.577	9.628	-51	-1%
Materials trading	0	1.668	-1.668	-100%
Ricavi Infrastruttura	12.552	15.702	-3.150	-20%
Deferred income	636	564	72	
Proventi diversi	383	207	176	85%
Totale	49.238	49.195	43	0%

UNIDATA S.p.A.

 Sede legale Roma
 Viale A. G. Eiffel 100
 00148 Roma (RM).
 Tel. (+39) 06 4040 41

 Milano
 Viale E. Jenner 33
 20159 Milano (MI)
 Tel. (+39) 02 8908 91

 Bari
 Viale delle Dalie 5
 70026 Modugno (BA)
 Tel. (+39) 06 4040 41

 unidata@pec.unidata.it
 info@unidata.it
 C.F./P.IVA 06187081002
 Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

Service

La linea di **ricavi Service**, che ha registrato un incremento del **9%**, accoglie:

- i ricavi relativi alle **principali linee di business** (Fiber & Networking, Datacenter & Cloud e IoT & Smart Solutions) suddivisi per tipologia di cliente (Consumer, Business, Wholesale e PA);
- i ricavi relativi alla vendita diretta e indiretta tramite i Reseller dei servizi del Gruppo e ai servizi di rete e voice trading.

Infrastruttura

La linea di **ricavi Infrastruttura**, la quale ha registrato un decremento del **20%**, comprende:

- i ricavi relativi all'**attività di concessione ad altri operatori dei diritti di concessione I.R.U.** (Indefeasible Right of Use) sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata. Tale concessione dei diritti è stata contabilizzata come una vera e propria cessione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 16;
- i ricavi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione attribuibile ai lavori connessi al **progetto Unifiber**.

CLIENTELA

Il primo semestre 2024 conferma una crescita dei clienti diretti (+10%) rispetto allo scorso esercizio. I clienti diretti totali al 30 giugno 2024 sono infatti pari a n. **25.528**, rispetto ai n. 23.125 dell'esercizio precedente. L'aumento riguarda tutte le principali categorie di clienti; in particolare il mercato dei clienti **Business** segna un incremento del 4%, mentre il settore dei clienti **Consumer** registra un incremento del 12%. Il numero di linee *whitelabel* attivate attraverso la rete dei partner registra un risultato in linea rispetto al 31 dicembre 2023 attestandosi al 30 giugno 2024 a **33.996 circuiti attivi** (di cui 301 internazionali).

Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente diretto (*Average Revenue Per User*) distinto per le principali categorie di clientela e confrontato con il dato del precedente esercizio.

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM).
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

Tipologia Cliente	H1 2024		FY 2023		Variazione %	
	Numero Clienti	ARPU	Numero Clienti	ARPU	Numero Clienti	ARPU
Consumer	20.743	22	18.531	22	12%	0%
Business	4.785	372	4.594	370	4%	1%
Totale	25.528		23.125		10%	

ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA

Nel corso del primo semestre la rete in fibra ottica è stata estesa per circa 450 Km mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 30 giugno 2024 ad una estensione complessiva di circa 7.250 Km.

La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di oltre 462.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e *business*, anche in diversi distretti industriali e direzionali.

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2024

In data **15 gennaio 2024**, Unidata comunica di essersi aggiudicata in RTI e di aver sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di G.R.I.M. (Gestione Risorse Idriche Molisane) dell'appalto per gli "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti".

In data **09 aprile 2024**, Unidata comunica di essersi aggiudicata in RTI e di aver sottoscritto il contratto per l'affidamento da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. dell'appalto di fornitura per l'implementazione e gestione di un sistema IoT smart metering idrico per la regione Basilicata.

In data **09 maggio 2024**, Unidata comunica che Unitirreno Submarine Network S.p.A., JV con il fondo Infrastrutture per la crescita ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., ha compiuto significativi progressi verso il completamento dell'opera, tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali nelle località strategiche del progetto, fondamentali per stabilire i principali punti di connessione all'interno della rete di cavi sottomarini, garantendo un'integrazione e un funzionamento senza soluzione di continuità.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL PRIMO SEMESTRE 2024

In data **24 luglio 2024**, Unidata comunica che Unitirreno Submarine Network S.p.A. ha firmato un accordo con Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, per l'approdo del suo

UNIDATA S.p.A.

Sede legale Roma
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM),
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.



COMUNICATO STAMPA

nuovo sistema di cavi sottomarini nella Genova *Landing Platform* di Sparkle, infrastruttura scalabile progettata per garantire ai cavi sottomarini un approdo chiavi in mano, resiliente e sicuro sulla costa occidentale europea.

In data **2 agosto 2024**, Unidata rende noto di aver avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini, condizioni e finalità previste dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2024.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Dopo la buona performance raggiunta nello scorso esercizio, il primo semestre 2024 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dei buoni risultati economici e dal consolidamento sul mercato del Gruppo Unidata post fusione con il Gruppo TWT. Le previsioni sul proseguo dell'esercizio sono in linea con le aspettative economiche e finanziarie.

Nei prossimi mesi verranno messi in atto varie iniziative ed attività quali:

- l'incremento della clientela per quanto riguarda l'aera Service;
- la prosecuzione dell'investimento in Unifiber per la realizzazione di una rete in fibra ottica nelle aree grigie del Lazio;
- la prosecuzione dell'investimento nelle Società Unitirreno Holding S.p.A. e Unitirreno Submarine Network S.p.A. per la realizzazione di un sistema di fibre sottomarine nel mare Tirreno;
- l'inizio dei lavori relativi ad alcuni progetti inerenti i bandi di gara pubblici vinti nel 2023, con riferimento alla Pubblica Amministrazione ed all'area dell'IoT (Internet of Things);
- il proseguo del progetto di Roma 5G.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Semestrale sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Bilanci e Relazioni Periodiche.

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM),
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.



COMUNICATO STAMPA

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unidata S.p.A., Ing. Roberto Giacometti attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA

I risultati al 30 giugno 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria domani mercoledì 11 settembre 2024 nel corso di una *video conference* alle ore 10:00 (9:00 AM UK).

Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO, Renato Brunetti e il CFO ed Investor Relations Officer, Roberto Giacometti.

Per partecipare alla conference è necessario collegarsi al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/89349633576>

Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet investors.unidata.it.

Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

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

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.

UNIDATA S.p.A.

Sede legale Roma
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM),
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.



COMUNICATO STAMPA

Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI
CFO ed Investor Relations Officer
+39 329 2478696
r.giacometti@unidata.it

Investor Relations Advisor

CDR COMMUNICATION
Silvia DI ROSA
+39 335 78 64 209
silvia.dirosa@cdr-communication.it

Eleonora NICOLINI
+39 333 97 73 749
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Media Relations

CDR COMMUNICATION
Angelo BRUNELLO
+39 329 21 17 752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania TREVISOL
+39 347 87 82 490
stefania.trevisol@cdr-communication.it

Specialist

INTERMONTE SIM SPA
Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano
Tel +39 02 771151

Unidata S.p.A. attiva come Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di circa 7.250 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, il Gruppo Unidata fornisce a oltre 25.500 clienti diretti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in Cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La società è attiva anche nell'ambito dell'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e la fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005573065 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento STAR di Borsa Italiana.

UNIDATA S.p.A.

Sede legale Roma
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM).
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.



COMUNICATO STAMPA

Allegati:

- **Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2024**
- **Conto economico consolidato al 30 giugno 2024**
- **Indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2024**
- **Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2024**

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM).
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. €. 10.000.000 i.v.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024

<i>Valori in euro</i>	Al 30 giugno 2024	Di cui con parti correlate	Al 31 dicembre 2023	Di cui con parti correlate
Altre attività immateriali	16.711.964		17.363.168	
Goodwill	37.525.268		37.525.268	
Attività per diritti d'uso	8.987.083	1.915.533	9.786.554	2.068.775
Immobili, impianti e macchinari	61.060.920		59.860.396	
Partecipazioni	9.105.021	9.105.021	9.359.603	9.359.603
Altre attività finanziarie non correnti	4.252.401	2.963.472	4.420.329	2.035.691
Strumenti finanziari derivati attivi	120.621		152.768	
Altri crediti e attività non correnti	12.796		12.796	
Imposte differite attive	345.199		507.727	
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	138.121.273	13.984.025	138.988.609	13.464.070
Rimanenze	3.015.332		3.443.714	
Attività contrattuali	3.582.236	1.902.780	600.000	
Crediti commerciali	19.164.667	3.674.256	20.411.086	4.472.282
Crediti tributari	1.039.098		1.870.712	
Altre attività finanziarie correnti	2.602.362		249.632	50.000
Altri crediti e attività correnti	2.967.906	28.880	5.448.224	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.144.662		12.913.286	
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	38.516.263	5.605.916	44.936.654	4.522.282
TOTALE ATTIVO	176.637.536	19.589.941	183.925.264	17.986.352
Capitale Sociale	10.000.000		10.000.000	
Riserva Legale	848.288		507.635	
Riserva Straordinaria	57.007		57.007	
Riserva IAS19 TFR	312.005		154.698	
Riserva di quotazione	-132.725		-125.075	
Riserva per azioni proprie	-2.536.830		-2.388.352	
Altre Riserve	30.493.316		30.014.737	
Utili/Perdite a nuovo	20.445.614		14.396.632	
Riserva FTA	5.298.320		5.298.320	
Risultato del periodo	3.573.694		6.693.127	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	68.358.689	0	64.608.729	0
Benefici per i dipendenti	2.474.952		2.782.992	
Strumenti finanziari derivati passivi	701.726		1.363.583	
Debiti Finanziari non correnti	42.251.320	1.692.910	6.078.193	1.846.972
Altre passività non correnti	8.167.536		8.773.754	
Imposte differite passive	5.162.313		5.371.030	
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	58.757.847	1.692.910	24.369.552	1.846.972
Debiti commerciali	23.246.082	154.788	23.874.569	
Debiti tributari	2.295.116		3.316.034	
Debiti Finanziari correnti	12.632.071	306.653	54.905.261	304.137
Altre passività correnti	11.347.731	964.704	12.851.119	968.770
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	49.521.000	1.426.145	94.946.983	1.272.907
TOTALE PASSIVO	176.637.536	3.119.054	183.925.264	3.119.879

UNIDATA S.p.A.

 Sede legale Roma
 Viale A. G. Eiffel 100
 00148 Roma (RM),
 Tel. (+39) 06 4040 41

 Milano
 Viale E. Jenner 33
 20159 Milano (MI)
 Tel. (+39) 02 8908 91

 Bari
 Viale delle Dalie 5
 70026 Modugno (BA)
 Tel. (+39) 06 4040 41

 unidata@pec.unidata.it
 info@unidata.it
 C.F./P.IVA 06187081002
 Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024

<i>Valori in Euro</i>	Al 30 giugno 2024	Al 30 giugno 2023 (pro forma)
Ricavi da clienti	48.219.102	48.291.003
Altri ricavi	1.018.969	903.999
TOTALE RICAVI	49.238.071	49.195.002
Costi per materie prime e materiali di consumo	2.547.692	4.816.607
Costi per servizi	27.272.743	27.342.231
Altri costi operativi	1.054.403	889.135
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti	10.300	148.923
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	30.885.138	33.196.896
VALORE AGGIUNTO	18.352.933	15.998.106
Costi del personale	6.205.333	5.693.365
EBITDA Reported	12.147.600	10.304.741
EBITDA Margin	24,67%	20,95%
EBITDA Adjusted	12.426.617	11.151.078
EBITDA Margin ADJ	25,24%	22,67%
Ammortamenti	5.178.298	4.037.891
RISULTATO OPERATIVO	6.969.302	6.266.851
Proventi finanziari	23.313	71.438
Oneri finanziari	1.597.595	1.552.445
Oneri (Proventi) da titoli e partecipazioni valutate al patrimonio netto	260.281	-178.829
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.834.563	-1.302.177
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.134.739	4.964.673
Imposte sul reddito	1.561.045	1.519.124
RISULTATO DEL PERIODO	3.573.694	3.445.550

UNIDATA S.p.A.

Sede legale **Roma**
Viale A. G. Eiffel 100
00148 Roma (RM).
Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
Viale E. Jenner 33
20159 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
Viale delle Dalie 5
70026 Modugno (BA)
Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
info@unidata.it
C.F./P.IVA 06187081002
Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024

	30/06/2024	31/12/2023
A Disponibilità liquide	6.144.662	12.913.286
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		
C Altre attività finanziarie correnti	202.352	199.632
D Liquidità (A + B + C)	6.347.014	13.112.918
E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	3.975.060	6.387.344
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	8.657.011	48.517.917
G Indebitamento finanziario corrente (E + F)	12.632.071	54.905.261
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	6.285.057	41.792.344
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	42.251.320	6.078.193
J Strumenti di debito		
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	42.251.320	6.078.193
M Totale indebitamento finanziario (H + L)	48.536.377	47.870.537
Deposito vincolato per finanziamento	2.400.010	1.200.010
Indebitamento finanziario per calcolo covenant	46.136.367	46.670.527

UNIDATA S.p.A.

Sede legale Roma
 Viale A. G. Eiffel 100
 00148 Roma (RM).
 Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
 Viale E. Jenner 33
 20159 Milano (MI)
 Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
 Viale delle Dalie 5
 70026 Modugno (BA)
 Tel. (+39) 06 4040 41

unidata@pec.unidata.it
 info@unidata.it
 C.F./P.IVA 06187081002
 Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2024

	30/06/2024	30/06/2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) del periodo	3.573.694	2.427.746
Imposte sul reddito	1.561.045	1.128.504
Interessi passivi/(Interessi attivi)	1.574.282	1.298.133
(Plus) minusvalenza da partecipazioni valutate con il metodo del PN	260.281	-178.829
Altre (Plus) minusvalenze	372.002	
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	7.341.304	4.675.553
<i>Rettifiche per elementi non monetari</i>		
Accantonamenti fondi / (Rilascio) fondi	282.359	396.364
Ammortamenti	5.178.299	3.723.140
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	12.801.963	8.795.057
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
(Incremento) Decremento delle rimanenze e diritti di recupero prodotti per resi da clienti	-2.553.854	-3.718.556
(Incremento) Decremento dei crediti verso clienti	1.236.119	7.046.961
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori e passività per rimborsi futuri a clienti	-628.487	-4.281.803
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.156.644	1.140.064
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	12.012.385	8.981.723
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.574.282	-1.298.133
(Imposte sul reddito pagate)	-1.882.791	-1.128.504
Incremento (Utilizzo dei fondi)	-860.059	7.287.965
Incremento / (Utilizzo passività per benefici a dipendenti)	-376.469	-250.032
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.318.784	13.593.019
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	-520.925	-1.508.301
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	-4.407.223	-7.353.154
(Investimenti)/Disinvestimenti di partecipazioni	-375.153	-4.912.998
Acquisizione Gruppo TWT	0	-46.672.079
Altre variazioni dei flussi finanziari dell'attività di investimento	-2.232.072	-7.096.449
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-7.535.373	-67.542.981
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-2.109.231	-587.044
Accensione finanziamenti	0	41.200.000
(Rimborso finanziamenti)	-3.503.333	-775.565
Incremento (Decremento) finanziamenti in leasing	-487.500	-188.249
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi pagati	-303.492	-306.126
Altre variazioni patrimonio netto	-148.479	14.373.940
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-6.552.035	53.716.956
D) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-6.768.624	-233.006
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	12.913.286	12.516.539
Disponibilità liquide di fine periodo	6.144.662	12.283.533

UNIDATA S.p.A.

 Sede legale **Roma**
 Viale A. G. Eiffel 100
 00148 Roma (RM),
 Tel. (+39) 06 4040 41

Milano
 Viale E. Jenner 33
 20159 Milano (MI)
 Tel. (+39) 02 8908 91

Bari
 Viale delle Dalie 5
 70026 Modugno (BA)
 Tel. (+39) 06 4040 41

 unidata@pec.unidata.it
 info@unidata.it
 C.F./P.IVA 06187081002
 Capitale Soc. € 10.000.000 i.v.