

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO
DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2023*****Nel 2023 significativa crescita del traffico passeggeri e
solidi risultati economico-finanziari***

- **Traffico passeggeri:** nel 2023 il Sistema Aeroportuale Toscano ha trasportato 8,2 milioni di passeggeri, registrando un aumento del +21,8% rispetto al 2022 e un recupero del 99,1% rispetto al 2019. L'aeroporto di Firenze ha registrato il proprio *record* storico superando i 3 milioni di passeggeri.
- **Ricavi totali consolidati a € 123,3 milioni nel FY23, +36,3% a/a.** In aumento del +31,3% i ricavi Aviation (comprensivi dei € 5,4 milioni relativi alla sentenza positiva sui diritti aeroportuali¹) e del +20,1% i ricavi Non Aviation.
- **EBITDA: in forte aumento (+99,6%).** Dai € 20,9 milioni del 2022 ai € 41,7 milioni del 2023. L'*EBITDA margin* è salito al 33,7%, mostrando un aumento di 10,7 punti percentuali rispetto al 2022.
- **Utile Netto di Gruppo: € 12,6 milioni rispetto ai € 4,7 milioni del 2022 (+8,0 milioni di euro).**
- **Indebitamento finanziario netto:** € 79,6 milioni in diminuzione rispetto ai € 85,7 milioni al 31 dicembre 2022. Rapporto Debt/Equity pari a 0,75 in miglioramento rispetto allo 0,85 del 2022.
- **Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 29 aprile 2024 in unica convocazione.**

Firenze, 12 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. (“**Toscana Aeroporti**”, “**Società**”), società quotata presso l'Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa – riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha commentato: “*Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, sia in termini di traffico passeggeri presso gli aeroporti di Firenze e Pisa che di indicatori economici. Ciò è avvenuto in un contesto internazionale particolarmente complesso e caratterizzato da diverse fonti di incertezza. Guardando al futuro, manteniamo fiducia e determinazione, confermando la nostra visione strategica. Inoltre, stiamo avviando il più grande piano di investimenti mai realizzato prima per lo scalo di Pisa, che prevede la ristrutturazione e l'ampliamento del terminal esistente, oltre a continuare e finalizzare le attività legate all'approvazione del Master Plan di Firenze e alla sua successiva implementazione*”.

Traffico passeggeri 2023

Nel 2023, il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un totale di quasi 8,2 milioni di passeggeri, mostrando un aumento del +21,8% rispetto al 2022 e un recupero del 99,1% rispetto all'anno pre-covid del 2019. Sia i movimenti dei voli totali (+13,1%) che il *load factor* (+3,6 punti percentuali) sono cresciuti rispetto all'anno precedente, con il *load factor* che è passato dall'80,1% nel 2022 all'83,7% nel 2023. L'aeroporto di Firenze ha raggiunto un nuovo *record* nel 2023, superando per la prima volta i 3 milioni di passeggeri, con una crescita del +38,1% rispetto al 2022 e del +7,1% rispetto all'anno pre-covid del 2019. Anche l'aeroporto di Pisa ha mostrato un aumento del traffico passeggeri nel 2023, con oltre 5,1 milioni di passeggeri transitati, registrando un incremento del +13,7% rispetto al 2022 e un recupero del 94,8% rispetto all'anno pre-covid del 2019.

¹ Nel settembre 2023 il Consiglio di Stato ha accolto le tesi di Toscana Aeroporti in una controversia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo al mancato adeguamento delle tariffe aeroportuali al tasso di inflazione programmata nel periodo 2008-2011. La sentenza ha riconosciuto a Toscana Aeroporti un importo una tantum di 5,4 milioni di euro. Tale importo è stato riclassificato e assegnato ai vari diritti regolamentati di origine.

Risultati economici consolidati

Nel 2023 i **ricavi totali consolidati** hanno raggiunto i 123,3 milioni di euro, registrando una crescita del 36,3% rispetto ai 90,4 milioni di euro del 2022.

In particolare, i **ricavi operativi** sono stati pari a 101,6 milioni di euro, con un aumento del +32,3% rispetto ai 76,8 milioni di euro del 2022. Nel dettaglio, i **ricavi aviation** si sono attestati a 78,1 milioni di euro, mostrando un aumento del +31,3% rispetto ai 59,5 milioni di euro del 2022, grazie al maggiore traffico gestito e alla positiva sentenza di secondo grado menzionata in precedenza. I **ricavi non aviation**, in relazione all'aumento del traffico passeggeri registrato, hanno raggiunto i 36,9 milioni di euro, con un incremento del +20,1% rispetto ai 30,7 milioni di euro del 2022. Gli **altri ricavi**, pari a 6,7 milioni di euro, sono cresciuti del +7,8%, principalmente grazie alle attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (+359 mila euro). I **ricavi dei servizi di costruzione**, direttamente correlati agli investimenti realizzati, sono stati di 15,0 milioni di euro, con una crescita del +102,5% rispetto ai 7,4 milioni di euro del 2022.

I **costi totali consolidati**² nel 2023 sono stati pari a 82,2 milioni di euro, segnando un aumento del 17,1% rispetto ai 70,2 milioni di euro del 2022. Tra le principali voci di **costi**, quelli **per servizi** hanno raggiunto i 46,6 milioni di euro (40,2 milioni di euro del 2022), mostrando un aumento del 15,8% principalmente attribuibile all'incremento dei costi per il maggior traffico gestito. Inoltre, i **costi del personale** nel 2023, pari a 24,9 milioni di euro, registrano un aumento di 3,1 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Questo incremento è stato essenzialmente determinato dal maggiore traffico gestito e da una riduzione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Infine, i **canoni aeroportuali** nel 2023 sono stati pari a 7 milioni di euro, mostrando un aumento del 23,4% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è stato guidato dal crescente volume di traffico gestito dalla società, dimostrando una forte domanda per i servizi offerti.

Nel 2023 l'**EBITDA** ha pertanto registrato l'incremento del +99,6%, raggiungendo i 41,7 milioni di euro, rispetto ai 20,9 milioni di euro del 2022. L'**EBITDA margin** è salito al 33,7%, mostrando un aumento di 10,7 punti percentuali rispetto al 2022.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** ha evidenziato un significativo miglioramento, passando da 7,2 milioni di euro nel 2022 ai 26,2 milioni di euro nel 2023 (+19,0 milioni di euro, +263,3%).

Sulla gestione finanziaria, negativa per 6,8 milioni di euro rispetto a quella anch'essa negativa di 4,1 milioni di euro del 2022, hanno principalmente inciso i maggiori interessi bancari dei finanziamenti in essere. Di conseguenza, il **Risultato ante imposte (PBT)** è stato di 19,4 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni di euro del 2022.

Il risultato da attività di funzionamento ha raggiunto i 13,1 milioni di euro in confronto all'importo di 1,4 milioni di euro del 2022 (+11,7 milioni di euro). Il risultato netto da attività cedute o destinate alla dismissione è stato pari a zero nel 2023, rispetto ai 3,3 milioni di euro del 2022, a seguito dell'operazione di vendita dell'80% di Toscana Aeroporti Handling S.r.l. conclusa il 30 dicembre 2022.

Il **Risultato Netto** del Gruppo Toscana Aeroporti per il 2023 ha raggiunto i 12,6 milioni di euro mostrando un miglioramento di circa 8 milioni di euro (+170,2%) rispetto ai 4,7 milioni di euro del 2022.

Investimenti e risultati patrimoniali

Nel 2023 il Gruppo ha realizzato **investimenti** per un totale di **16,2 milioni di euro**, dimostrando un impegno costante nel potenziamento e nell'ampliamento delle sue infrastrutture aeroportuali dei due scali. Tra i principali, l'adeguamento e l'ampliamento del terminal dell'aeroporto di Pisa e quelli correlati al Masterplan per lo scalo aeroportuale di Firenze.

² Al fine di fornire una migliore lettura dei margini aziendali, nell'esercizio 2023 i costi per servizi di costruzione sono stati classificati per natura all'interno delle relative voci di costo, come i costi per materiali di consumo, i costi per servizi e i costi del personale. Anche il dato comparativo relativo all'esercizio 2022 è stato riclassificato di conseguenza.

Al 31 dicembre 2023, l'**indebitamento finanziario netto** ammonta a 79,6 milioni di euro, registrando una diminuzione rispetto ai 85,7 milioni di euro dell'anno precedente. Questa riduzione è principalmente intervenuta grazie al fatto che i flussi di cassa generati dalle attività operative, pienamente tornati a livelli pre pandemia, sono stati più che capienti per sostenere gli investimenti infrastrutturali e la distribuzione dei dividendi di periodo. Il residuo, insieme a parte della liquidità iniziale, è stato utilizzato infatti per l'esborso collegato ai finanziamenti in essere, migliorando di conseguenza l'esposizione finanziaria netta del Gruppo. Il **rapporto Debt/Equity** (quoziente di indebitamento finanziario) **per il 2023 è migliorato**, raggiungendo lo 0,75 rispetto allo 0,85 del 2022. L'indebitamento finanziario netto *adjusted*, che non tiene conto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e delle passività finanziarie per diritti d'uso, ammonta a 74,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023 rispetto ai 79,2 milioni di euro dell'anno precedente.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Andamento traffico passeggeri primo bimestre 2024

La crescita del traffico passeggeri è continuata anche nel 2024. Nei primi due mesi dell'anno il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un totale di oltre 903 mila passeggeri evidenziando un aumento del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Cessione partecipazione Firenze Parcheggi

Il 12 febbraio 2024, Toscana Aeroporti S.p.A. ha ceduto la partecipazione (8,16%) in Firenze Parcheggi S.p.A. a Parcheggi Italia S.p.A. per 3,2 milioni di euro, poiché non più strategica per la Società.

Principali novità operative per la stagione estiva 2024

Aeroporto di Firenze A. Vespucci

Volotea ha annunciato un nuovo collegamento bisettimanale da/per Praga, ampliando così a 13 le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Firenze. Tra le altre destinazioni, si segnalano Amburgo, Bilbao, Bordeaux, Lione, Marsiglia e Palermo. Eurowings, invece, aprirà un nuovo collegamento trisettimanale per Dusseldorf. Inoltre, sono previsti incrementi di frequenze da parte di KLM per Amsterdam e di SAS per Copenaghen. Infine, British Airways opererà un nuovo collegamento verso Londra Stansted.

Aeroporto di Pisa G. Galilei

Ryanair ha annunciato i nuovi collegamenti da/per Zagabria, Oslo Torp e Kaunas. Inoltre, easyJet opererà un nuovo collegamento bisettimanale per Barcellona.

Prevedibile evoluzione della gestione

Il 2023 ha confermato un livello di traffico molto vicino ai livelli pre-Covid del 2019, con una conseguente piena ripresa dell'operatività e dei margini aziendali, anche se accompagnata dalle tensioni internazionali, conseguenza dei conflitti Russo/Ucraino ed Israeliano/Palestinese tuttora in corso, che potrebbero incidere sulla mobilità dei passeggeri nell'anno in corso. Nel 2024 la Società sarà concentrata nella prosecuzione e finalizzazione di tutte le attività connesse all'iter approvativo del Master Plan di Firenze e propedeutiche alla relativa implementazione nonché nella realizzazione del nuovo Terminal arrivi di Pisa.

Destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di destinare l'utile netto d'esercizio di 10.469.582 euro come segue:

- 523.479 euro quale accantonamento a riserva legale;
- 9.946.103 euro quale accantonamento a riserva straordinaria.

Altre delibere

Approvazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha inoltre esaminato ed approvato la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2023 ai sensi del D. Lgs. 254/2016. La Dichiarazione, redatta in conformità alle Linee Guida del Global Reporting Initiative (GRI Universal Standard), descrive il modello

aziendale dell'impresa, le strategie, le politiche, le azioni intraprese dal Gruppo nel perseguire lo sviluppo sostenibile. La Dichiarazione sarà resa pubblica sul sito internet del Gruppo entro i termini di legge e sarà sottoposta alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Relazione sulla remunerazione, relazione sul governo societario

Nel corso dell'odierna seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF. Tali relazioni saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari.

Indipendenza e autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al Codice di Corporate Governance sussistono in capo agli amministratori Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco, Giorgio De Lorenzi, Gino Mannocci, Antonella Mansi, Cristina Martelli, Patrizia Pacini, Saverio Panerai e Mirko Romoli Fenu. Inoltre, il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance in capo al consigliere Stefano Bottai.

Il Consiglio ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi componenti oltre l'autovalutazione circa il funzionamento dell'organo stesso, come previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance.

Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di convocare in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.00 presso l'Aeroporto di Firenze per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell'utile d'esercizio di 10.469.582 euro a riserva legale per 523.479 euro e a riserva straordinaria per 9.946.103 euro, la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 e la determinazione del relativo compenso, la deliberazione sulla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, la proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale e la proposta di rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione contenenti le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno e i documenti da sottoporre all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO e saranno altresì consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com nei termini di legge e regolamentari applicabili.

In allegato i prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2023 sui quali è in corso l'attività di verifica da parte della società incaricata della revisione del Gruppo Toscana Aeroporti.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Bilancio 2023 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO e sarà altresì consultabile nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com.

Nel presente comunicato sono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito: Margine Operativo Lordo: definito come la differenza tra i ricavi (aeronautici, non aeronautici, variazione rimanenze finali, altri ricavi e proventi) e i costi operativi (materie prime, servizi, personale, canoni, oneri diversi di gestione). Rappresenta il margine realizzato prima degli ammortamenti/svalutazioni, degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti, della gestione finanziaria e delle imposte.

Risultato Operativo: definito come la differenza tra il Margine Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni e degli accantonamenti al fondo rischi e oneri e al fondo svalutazione crediti. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.

Indebitamento finanziario netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e debiti finanziari correnti e non correnti.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali indicate nella sezione intitolata “Prevedibile evoluzione della gestione”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Toscana Aeroporti relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischio e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica e altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori dal controllo del Gruppo.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.toscana-aeroporti.com, sezione “Investor Relations”.

***Toscana Aeroporti S.p.A.** è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l'aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l'aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un'attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Il sistema aeroportuale toscano è uno dei più importanti del Paese e rappresenta un motore di sviluppo economico essenziale per una delle regioni più rinomate e amate al mondo.*

Contatti:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI – CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Dati in migliaia di euro	2023	2022*
RICAVI		
Ricavi Operativi	101.604	76.819
Altri ricavi	6.661	6.182
Ricavi per servizi di costruzione	14.998	7.407
TOTALE RICAVI (A)	123.263	90.407
ALTRI PROVENTI (B)	657	666
COSTI		
Materiali di consumo	1.708	1.236
Costi del personale	24.916	21.859
Costi per servizi	46.565	40.203
Oneri diversi di gestione	1.957	1.153
Canoni aeroportuali	7.047	5.712
TOTALE COSTI (C)	82.192	70.164
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C)	41.729	20.909
Ammortamenti e svalutazioni	10.754	10.113
Acc. F.do rischi e ripristini	4.812	3.484
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti	12	115
RISULTATO OPERATIVO	26.151	7.197
GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi finanziari	413	94
Oneri finanziari	(7.207)	(3.983)
Utile (perdita) da partecipazioni	13	(242)
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	(6.781)	(4.131)
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	19.370	3.066
Imposte di periodo	(6.291)	(1.712)
RISULTATO DA ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO	13.079	1.354
Risultato netto da attività cedute o destinate alla dismissione	0	3.320
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	13.079	4.674
Perdita (utile) di esercizio di pertinenza di Terzi	(448)	1
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO DEL GRUPPO	12.631	4.675
Utile (perdita) per azione (€) attribuibile agli azionisti della Capogruppo	0,679	0,251
Utile (perdita) diluito per azione (€) da attività di funzionamento	0,679	0,073
Utile (perdita) diluito per azione (€) da attività cedute o destinate alla dismissione	0,000	0,178

* Si segnala che per una migliore lettura dei margini aziendali, i costi per servizi di costruzione nell'esercizio 2023 sono stati classificati per natura all'interno delle relative voci di costo (costi per materiali di consumo, costi per servizi e costi del personale). Conseguentemente, anche il dato comparativo relativo all'esercizio 2022 è stato riclassificato di conseguenza.

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI – CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO

<i>Dati in migliaia di euro</i>	2023	2022
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (A)	13.079	4.674
<i>Altri utili/ (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico:</i>		
<i>- Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale</i>	(35)	284
<i>Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale di attività cedute o destinate alla dismissione</i>	0	174
Totale Altri utili / (perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B)	(35)	458
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO (A) + (B)	13.044	5.132
Perdita (utile) complessiva di esercizio di pertinenza di Terzi	(456)	(18)
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI ESERCIZIO DEL GRUPPO	12.588	5.114

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000)

ATTIVO	31.12.2023	31.12.2022
ATTIVITA' NON CORRENTI		
Attività immateriali	196.956	188.339
Immobili, impianti e macchinari	23.839	26.391
Diritti d'uso	3.633	3.904
Partecipazioni in altre imprese	3.340	2.962
Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto	572	572
Altre attività finanziarie	5.518	5.876
Crediti commerciali esigibili oltre l'anno	805	1.482
Attività fiscali differite	7.480	9.883
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	242.144	239.410
ATTIVITA' CORRENTI		
Attività derivanti da contratti	1.347	1.924
Crediti commerciali	22.430	16.909
Attività fiscali per imposte correnti	25	270
Altri crediti tributari	1.909	669
Crediti verso altri esigibili entro l'anno	9.471	7.696
Altre attività finanziarie correnti	393	294
Cassa e mezzi equivalenti	26.143	55.772
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	61.716	83.534
TOTALE ATTIVO	303.860	322.943
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	31.12.2023	31.12.2022
CAPITALE E RISERVE		
Capitale	30.710	30.710
Riserve di capitale	61.843	66.788
Riserve di rettifica IAS	(3.229)	(3.229)
Utili (perdite) portati a nuovo	3.219	642
Utili (perdite) di periodo del Gruppo	12.631	4.675
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	105.174	99.586
Patrimonio netto di Terzi	1.326	1.170
TOTALE PATRIMONIO NETTO	106.500	100.756
PASSIVITA' NON CORRENTI		
Fondi rischi e oneri	1.800	1.237
Fondi di ripristino e sostituzione	19.334	17.887
Fondi benefici ai dipendenti	2.193	2.307
Passività finanziarie scadenti oltre un anno	43.525	66.515
Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno	3.266	3.491
Altri debiti esigibili oltre l'anno	1.226	2.251
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	71.343	93.688
PASSIVITA' CORRENTI		
Passività finanziarie scadenti entro un anno	57.333	68.447
Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno	571	589
Passività fiscali per imposte correnti	2.544	673
Altri debiti tributari	8.813	7.387
Debiti commerciali	35.595	36.703
Debiti verso istituti previdenziali	1.563	1.170
Altri debiti esigibili entro l'anno	11.025	9.934
Fondo rischi e oneri (quota corrente)	3.434	0
Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente)	5.139	3.596
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	126.016	128.499
TOTALE PASSIVITA'	197.360	222.187
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	303.860	322.943

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>migliaia di euro</i>	31.12.2023	31.12.2022
ATTIVITA' OPERATIVA		
Risultato netto di periodo	13.079	4.674
<i>Rettifiche per:</i>		
- Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso	9.892	10.493
- Svalutazioni di asset	861	107
- Utile / perdita da partecipazioni	(13)	242
- Variazione fondo rischi e oneri	563	150
- Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti	(273)	(518)
- Variazione netta del fondo di ripristino	2.077	1.714
- Risultato della dismissione di società controllate	0	(4.002)
- Altre variazioni non monetarie	(2.548)	(105)
- Oneri finanziari diritti d'uso	118	126
- Altri Oneri (Proventi) finanziari netti	6.676	3.787
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite	2.414	635
- Imposte di competenza del periodo	3.877	943
- (Incremento)/decremento nelle rimanenze	578	(1.924)
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali	(4.841)	(5.568)
- (Incremento)/decremento in altri crediti	(2.421)	10.022
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori	2.297	11.086
- Incremento/(decremento) in altri debiti	1.839	919
<i>Flussi di cassa delle attività operative</i>	<i>34.175</i>	<i>32.782</i>
- Oneri finanziari pagati	(6.029)	(2.295)
- Imposte sul reddito pagate	(1.762)	(53)
Flusso di cassa netto generato dalle attività operative	26.384	30.434
ATTIVITA' D' INVESTIMENTO		
- Investimenti in attività materiali	(852)	(1.384)
- Disinvestimento in attività materiali	8	141
- Investimenti in attività immateriali	(12.987)	(7.722)
- Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie	(99)	(1.075)
- Dividendi incassati	13	13
- Acquisizione netta di società controllate	0	(1.000)
- Dismissione netta di società controllate	0	611
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento	(13.917)	(10.417)
ATTIVITA' FINANZIARIE		
- Dividendi corrisposti	(7.300)	(7.000)
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine	53.500	59.500
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine	(87.556)	(70.006)
- (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso	(740)	(887)
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	(42.096)	(18.392)
Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti	(29.629)	1.625
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	55.772	54.147
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	26.143	55.772