

**IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2020**

Risultati del primo semestre fortemente influenzati dall'impatto dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19.

Ripartito nel mese di luglio il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano con 185 mila passeggeri transitati nei due scali di Pisa e Firenze

Nuovamente operative oltre 20 compagnie e 56 collegamenti.

- **Traffico passeggeri:** 1 milione di passeggeri trasportati nei primi sei mesi dell'anno, in flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 e in linea con il sistema aeroportuale italiano (-69,9%).
Dopo il promettente avvio del primo bimestre dell'anno (+2,7%), le disposizioni governative per contrastare la pandemia di Covid-19 hanno comportato una drastica contrazione del traffico aereo nei mesi successivi (-99% nel secondo trimestre dell'anno).
- **I Ricavi operativi**, influenzati dalla riduzione dei volumi di traffico e dalla chiusura della quasi totalità delle attività commerciali, si attestano a 19,5 milioni di euro in flessione del 64,0% rispetto ai 54,1 milioni di euro del primo semestre 2019. In diminuzione i ricavi sia Aviation (-66,4%) sia Non Aviation (-57,3%).
- **EBITDA** negativo per 5,4 milioni di euro rispetto al valore positivo di 15,6 milioni di euro del primo semestre 2019.
- **Risultato netto di periodo** pari a un valore negativo di 8,9 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto al valore positivo di 5,3 milioni di euro del medesimo semestre del 2019.
- **Indebitamento finanziario netto** al 30 giugno 2020 pari a 55,6 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro del 31 dicembre 2019 e ai 56,6 milioni di euro al 30 giugno 2019.

Risultati consolidati al 30 giugno 2020:

| Dati consolidati (€/mln) | 1H2020 | % Ricavi | 1H2019 | % Ricavi | Δ | Δ% |
|---------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|
| Ricavi totali | 23,5 | 100% | 58,4 | 100% | (34,8) | (59,7%) |
| Ricavi operativi | 19,5 | 82,8% | 54,1 | 92,6% | (34,6) | (64,0%) |
| EBITDA (MOL) | (5,4) | n.a. | 15,6 | 26,8% | (21,0) | n.a. |
| Risultato Operativo (EBIT) | (11,7) | n.a. | 8,9 | 15,2% | (20,5) | n.a. |
| Risultato ante imposte (PBT) | (12,3) | n.a. | 8,1 | 13,9% | (20,4) | n.a. |
| Risultato netto di periodo del Gruppo | (8,9) | n.a. | 5,3 | 9,0% | (14,2) | n.a. |

Firenze, 4 agosto 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. ("Toscana Aeroporti", "Società", "TA") - società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa - riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

"Sin dall'inizio del diffondersi dell'epidemia COVID-19 abbiamo lavorato per perseguire tre obiettivi prioritari: tutelare la salute dei nostri dipendenti e passeggeri, implementare misure volte a mitigare l'impatto economico-finanziario e assicurare le migliori condizioni per favorire la ripresa del traffico aereo, cercando di rendere gli scali dei luoghi "Covid safe" in grado di garantire un viaggio sereno ai passeggeri. La spiccata resilienza e la solidità di Toscana Aeroporti ci hanno consentito di affrontare gli effetti dell'epidemia e di pianificare

al meglio la decisiva fase della ripartenza del settore. Gli incoraggianti dati di traffico del mese di luglio rappresentano una straordinaria iniezione di fiducia per i prossimi mesi”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Andamento del traffico passeggeri e cargo nel primo semestre 2020

Il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre del 2020 è stato negativamente influenzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Risultano infatti transitati 1.029.234 passeggeri al 30 giugno 2020, in flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante il promettente avvio del primo bimestre dell'anno (+2,7%) superiore a quello (-0,1%) del sistema aeroportuale italiano, gli scali toscani hanno registrato una drastica riduzione nel mese di marzo (-82,9%) e nel secondo trimestre del 2020 (-99%). Il traffico cargo al 30 giugno 2020, con 6.517 tonnellate di merce e posta trasportate, registra un +0,3% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Nel primo semestre dell'anno il traffico dell'aeroporto di Pisa (631.458 passeggeri trasportati) registra una flessione del 74,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale risultato è scaturito dall'andamento del traffico del primo bimestre in linea con l'anno precedente (-0,5%) cui è seguita una drastica riduzione nel mese di marzo (-82,4%) e nel secondo trimestre 2020 (-99,2%). Il traffico cargo con 6.103 tonnellate di merce e posta trasportate risulta in flessione del 4,3% rispetto al primo semestre del 2019.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Nei primi sei mesi del 2020 sono transitati 397.776 passeggeri dall'aeroporto di Firenze, con una contrazione del 70,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel primo bimestre l'aeroporto di Firenze aveva registrato un incremento del traffico passeggeri del +8,2% a cui è seguita una drastica riduzione dello stesso nel mese di marzo (-83,8%) e nel secondo trimestre 2020 (-98,6%). Si ricorda infatti che, in applicazione del Decreto n. 112/2020 del MIT, sono state temporaneamente sospese le operazioni dell'aeroporto di Firenze a partire dal 14 marzo 2020, successivamente riaperto in data 4 maggio 2020 in applicazione alle modifiche al Decreto Legge n. 153 del 12 aprile 2020.

Risultati economici consolidati

I ricavi totali al 30 giugno 2020, pari a 23,5 milioni di euro, registrano una flessione del 59,7% rispetto ai 58,4 milioni di euro del primo semestre 2019. Tale risultato è conseguente alla diminuzione dei ricavi operativi (pari a 19,5 milioni di euro e in flessione del 64,0%) e degli altri ricavi (pari a 351 mila euro rispetto ai 775 mila euro del primo semestre 2019) e al contestuale aumento dei ricavi per servizi di costruzione (pari a 3,7 milioni di euro rispetto ai 3,5 milioni di euro del primo semestre 2019).

Di seguito il dettaglio dei “ricavi operativi”:

- I ricavi “Aviation” del primo semestre 2020 ammontano a 15,1 milioni di euro, in diminuzione del 66,4% rispetto ai 44,8 milioni dello stesso periodo del 2019. In flessione, per via del minore traffico gestito nel periodo, sia i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (pari a 10,1 milioni di euro rispetto ai 30,8 milioni di euro del primo semestre 2019) sia i ricavi di *handling* (pari a 5,0 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 14,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2019).

- Gli **“Oneri di sviluppo network”** al 30 giugno 2020 sono pari a 2,2 milioni di euro in diminuzione di 4,0 milioni di euro (-64,6%) rispetto ai 6,2 milioni di euro del primo semestre del 2019.

- I **ricavi “Non Aviation”** sono pari a 6,6 milioni di euro in flessione del 57,3% rispetto ai 15,5 milioni di euro del primo semestre 2019.

Con riferimento al solo secondo trimestre, si assiste al quasi totale azzeramento dei ricavi in conseguenza alla drastica riduzione del traffico passeggeri con i ricavi operativi pari a 2,7 milioni di euro in diminuzione del 92,0% rispetto al secondo trimestre 2019 (nel primo trimestre la flessione era del 22%) e i ricavi totali pari a 4,0 milioni di euro in calo **dell’88%** rispetto ai 34,8 milioni di euro del secondo trimestre 2019 (nel primo trimestre la flessione era del 17%).

I **costi totali** nel primo semestre del 2020 sono pari a 28,9 milioni di euro (-32,3%) rispetto ai 42,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2019 per effetto della diminuzione dei costi operativi (-35,5%), pari al 25,9 nel primo semestre 2020, e al contestuale aumento dei costi per servizi di costruzione (+16,2%), pari a 3,0 milioni di euro.

Al fine di adeguare i costi operativi alla quasi totale assenza della domanda di traffico **derivante dagli effetti dell'emergenza COVID-19**, Toscana Aeroporti si è prontamente attivata per ridurre gli stessi facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per la totalità del personale in forza (oltre allo smaltimento delle ferie arretrate e all'**attivazione dello smart working**) ridiscutendo, laddove possibile, i termini contrattuali con i propri fornitori.

Con riferimento al solo secondo trimestre, a seguito delle azioni intraprese per il contenimento dei costi da parte della Società, i costi operativi ammontano a 7,8 milioni di euro in diminuzione del 62,1% rispetto al secondo trimestre 2019 (nel primo trimestre la flessione era del 7,6%) e i costi totali sono pari a 8,8 milioni di euro in calo del 60% rispetto ai 22,1 milioni di euro del secondo trimestre 2019 (nel primo trimestre la flessione era del 3%).

L'**EBITDA** al 30 giugno 2020 è negativo per 5,4 milioni di euro rispetto al valore positivo di 15,6 milioni di euro dello stesso periodo 2019.

L'**EBIT** è negativo per 11,7 milioni di euro rispetto al valore positivo di 8,9 milioni di euro del primo semestre 2019.

Il **risultato ante imposte (PBT)** passa da un valore positivo di 8,1 milioni di euro del primo semestre 2019 a un valore negativo di 12,3 milioni di euro al 30 giugno 2020.

Il **risultato netto di periodo del Gruppo** è negativo per 8,9 milioni di euro rispetto al valore positivo di 5,3 milioni di euro del primo semestre 2019.

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 55,6 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e ai 56,6 milioni di euro al 30 giugno 2019. Le principali differenze rispetto all'**indebitamento** finanziario netto del primo semestre del 2019 dipendono dalla maggiore liquidità disponibile, a seguito **dell'accensione** di un maggior finanziamento bancario a breve termine e della successiva revoca da parte della Società della distribuzione del dividendo, compensata dal rimborso in linea capitale dell'indebitamento

non corrente (che aveva subito una temporanea riclassifica al 30 giugno 2019 tra i debiti bancari correnti).

Gli **investimenti complessivi del Gruppo al 30 giugno 2020 sono pari a 4,1 milioni di euro**, di cui 3,8 milioni di euro relativi a immobilizzazioni immateriali - principalmente legati allo sviluppo del Master Plan aeroportuale dello scalo di Firenze, all'adeguamento del BHS e nastri bagagli in entrambi i siti aeroportuali e al sistema di trattamento ed accumulo acque di prima pioggia dello scalo di Pisa - e 389 mila euro a immobilizzazioni materiali.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre del 2020

- In 25 maggio 2020 l'Amministratore Delegato Gina Giani ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni strettamente personali.
- In data 29 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Roberto Naldi quale nuovo Amministratore Delegato della Società, designato Stefano Bottai Vice Presidente non esecutivo, nominata per cooptazione Cecilia Carriquiry quale consigliere non esecutivo e membro del Comitato Esecutivo della Società.
- In data 11 giugno 2020, a seguito della designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del sindaco effettivo per rivestire la carica di Presidente, è stato costituito il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2020.

Principali eventi successivi al 30 giugno 2020

Nel mese di luglio si è significativamente consolidato il *trend* di ripresa, già avviato nel mese di giugno, dei collegamenti da parte di diverse compagnie aeree. Alla data odierna nei due scali di Pisa e Firenze sono complessivamente operative 22 compagnie aeree che servono 56 destinazioni.

Aeroporto di Pisa

Alla data odierna presso l'aeroporto di Pisa sono operative 13 compagnie aeree che servono 47 destinazioni, 11 nazionali e 36 internazionali. Nel dettaglio: Ryanair con 42 destinazioni, British Airways (Londra Heathrow), easyJet (6 destinazioni), Jet2.com (3 destinazioni), AirAlbania (Tirana), AirArabia (Casablanca), SAS (Copenaghen), Volotea (Olbia) e Vueling (Barcellona).

Aeroporto di Firenze

Alla data odierna presso l'aeroporto di Firenze sono operative 13 compagnie aeree che collegano 22 destinazioni, 6 nazionali e 16 internazionali. In particolare, sono attive: Air Dolomiti (6 destinazioni), AirFrance (Parigi Charles de Gaulle), Alitalia (Roma), Austrian Airlines (Vienna), BlueAir (Bucarest), British Airways (London City), Brussels Airlines (Bruxelles), KLM (Amsterdam) e Vueling (7 destinazioni).

Altri eventi successivi al 30 giugno 2020

- In data 16 luglio 2020 il CdA di Toscana Aeroporti ha valutato, sulla base delle informazioni fornite dall'interessata e a disposizione della Società, la non sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina del consigliere Cecilia Carriquiry, cooptata in data 29 maggio 2020.
- In considerazione della diminuzione del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle Regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici,

è stata prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito con modificazioni l'articolo 202, comma 1-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Prevedibile evoluzione della gestione

Nei primi sette mesi del 2020 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 1,2 milioni di passeggeri (-74 % rispetto ai primi sette mesi del 2019).

Tale andamento è stato determinato dall'effetto combinato della domanda registrata in gennaio e febbraio 2020, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, e delle limitazioni all'operatività subite in modo drastico a causa del coronavirus a partire da marzo 2020, con un calo di traffico passeggeri nel periodo del 92,1%.

L'esercizio 2020 vedrà gli effetti dell'epidemia Coronavirus sull'economia mondiale, sulle reti globali di trasporto ed in particolare sul trasporto aereo e, ancor di più per l'Italia, sul turismo domestico e internazionale.

Considerata la continua evoluzione del fenomeno, visti i risultati negativi del primo semestre dovuti alle limitazioni dei servizi aeroportuali e alle cancellazioni riscontrate da marzo 2020, l'impatto sui risultati economico finanziari del 2020 si prevede sia fortemente negativo, nonostante la graduale ripresa dell'operatività.

Toscana Aeroporti, forte della spiccata resilienza dimostrata nei suoi cinque anni di vita, ha intrapreso e continuerà ad implementare tutte le azioni possibili a tutela dei margini del Gruppo, variabilizzando per quanto possibile i propri costi in funzione dell'andamento del traffico e tenendo anche conto delle misure di contenimento previste dai governi, dalle autorità competenti, dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus nonché degli interventi di carattere economico a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, confidando nella possibilità che nei prossimi mesi si possa proseguire il percorso di ripresa.

In allegato i prospetti contabili consolidati al 30 giugno 2020.

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.

La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2020, oggetto di revisione contabile limitata da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A., sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO e sarà altresì consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della società. La relazione della società di revisione legale dei conti sarà resa pubblica con le medesime modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

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 rischiosità 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".

Contatti:

Investor Relations:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com

Media Relations:

Barabino & Partners

Giovanni Vantaggi

Tel. 02/72.02.35.35

g.vantaggi@barabino.it

Cell. 328/83.17.379

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

| Dati in migliaia di euro | IH 2020 | 1H 2019 |
|--|----------------|---------------|
| RICAVI | | |
| Ricavi operativi | 19.486 | 54.083 |
| Altri ricavi | 351 | 775 |
| Ricavi per servizi di costruzione | 3.695 | 3.521 |
| TOTALE RICAVI (A) | 23.533 | 58.379 |
| COSTI | | |
| Costi operativi | | |
| Materiali di consumo | 669 | 568 |
| Costi del personale | 13.667 | 21.542 |
| Costi per servizi | 9.810 | 15.943 |
| Oneri diversi di gestione | 712 | 1.119 |
| Canoni aeroportuali | 1.054 | 985 |
| Totale costi operativi | 25.913 | 40.158 |
| Costi per servizi di costruzione | 3.016 | 2.596 |
| TOTALE COSTI (B) | 28.929 | 42.754 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (A-B) | -5.396 | 15.625 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 5.363 | 5.413 |
| Acc. f.do rischi e ripristini | 726 | 1.278 |
| Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti | 207 | 78 |
| RISULTATO OPERATIVO | -11.693 | 8.855 |
| GESTIONE FINANZIARIA | | |
| Proventi finanziari | 4 | 4 |
| Oneri finanziari | -649 | -802 |
| Utile (perdita) da partecipazioni | 44 | 32 |
| TOTALE GESTIONE FINANZIARIA | -601 | -767 |
| UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | -12.293 | 8.089 |
| Imposte di periodo | 3.263 | -2.739 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | -9.030 | 5.350 |
| Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi | 130 | -68 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO | -8.900 | 5.282 |
| Utile per azione (€) | -0,4782 | 0,2838 |
| Utile diluito per azione (€) | -0,4782 | 0,2838 |

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO

| Dati in migliaia di euro | IH 2020 | 1H 2019 |
|--|---------------|--------------|
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | -9.030 | 5.350 |
| <i>Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico:</i> | | |
| - Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale | -4 | -372 |
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell'effetto fiscale (B) | -4 | -372 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) | -9.034 | 4.977 |
| Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi | 132 | -62 |
| UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO | -8.902 | 4.916 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (importi in Euro/000) | | |
|---|------------|------------|
| ATTIVO | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | |
| Attività immateriali | 175.294 | 174.880 |
| Immobili, impianti e macchinari | 28.923 | 30.310 |
| Diritti d'uso | 4.438 | 4.619 |
| Partecipazioni in altre imprese | 2.945 | 2.945 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 613 | 570 |
| Altre attività finanziarie | 3.218 | 3.220 |
| Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 206 | 308 |
| Attività fiscali differite | 5.090 | 1.716 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 220.728 | 218.569 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | |
| Crediti commerciali | 8.954 | 17.525 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 522 | 280 |
| Altri crediti tributari | 3.630 | 1.497 |
| Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 4.979 | 10.014 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 15.908 | 19.863 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 33.995 | 49.179 |
| TOTALE ATTIVO | 254.723 | 267.749 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
| CAPITALE E RISERVE | | |
| Capitale | 30.710 | 30.710 |
| Riserve di capitale | 87.678 | 74.124 |
| Riserva rettifiche IAS | -3.229 | -3.229 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | 3.994 | 3.403 |
| Utile (perdita) di periodo del Gruppo | -8.900 | 14.149 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 110.254 | 119.156 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 230 | 361 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 110.484 | 119.518 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | |
| Fondi rischi e oneri | 1.946 | 2.458 |
| Fondi di ripristino e sostituzione | 19.190 | 17.834 |
| Fondi benefici ai dipendenti | 5.627 | 5.767 |
| Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 21.113 | 23.352 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 4.089 | 4.239 |
| Altri debiti esigibili oltre l'anno | 358 | 338 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 52.324 | 53.988 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | |
| Passività finanziarie scadenti entro un anno | 45.873 | 24.940 |
| Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 409 | 410 |
| Passività fiscali per imposte correnti | 204 | 2.174 |
| Altri debiti tributari | 11.059 | 11.987 |
| Debiti Commerciali | 21.631 | 31.643 |
| Debiti verso Istituti previdenziali | 2.499 | 2.611 |
| Altri debiti esigibili entro l'anno | 6.589 | 12.568 |
| Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 3.651 | 7.911 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 91.915 | 94.243 |
| TOTALE PASSIVITA' | 144.239 | 148.231 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 254.723 | 267.749 |

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

| <i>Migliaia di euro</i> | 30.06.2020 | 31.12.2019 | Var. Ass. | 30.06.2019 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| A. Cassa e banche | 15.908 | 19.863 | (3.954) | 6.653 |
| B. Altre disponibilità liquide | - | - | - | - |
| C. Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 15.908 | 19.863 | (3.954) | 6.653 |
| E. Crediti finanziari correnti | - | - | - | - |
| F. Debiti bancari correnti | 41.015 | 20.010 | 21.005 | 28.005 |
| G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 4.858 | 4.930 | (72) | 8.598 |
| H. Altri debiti finanziari correnti vs società di leasing | 409 | 410 | (0) | 398 |
| I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | 46.282 | 25.349 | 20.933 | 37.001 |
| J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) | 30.374 | 5.486 | 24.887 | 30.348 |
| K. Debiti bancari non correnti | 21.113 | 23.352 | (2.238) | 22.011 |
| L. Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| M. Altri debiti non correnti verso società di leasing | 4.089 | 4.239 | (150) | 4.212 |
| N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | 25.203 | 27.590 | (2.388) | 26.223 |
| Indebitamento finanziario netto: (J) + (N) (P.F.N.) | 55.576 | 33.077 | 22.499 | 56.571 |

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (importi in migliaia di Euro)

| <i>migliaia di euro</i> | I Sem 2020 | I Sem 2019 |
|---|-----------------|----------------|
| ATTIVITA' OPERATIVA | | |
| Risultato netto di periodo | (9.030) | 5.350 |
| <i>Rettifiche per:</i> | | |
| - Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 5.363 | 5.413 |
| - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 3.339 | 3.478 |
| - Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 1.771 | 1.667 |
| - Ammortamenti diritti d'uso | 253 | 268 |
| - Variazione fondo rischi e oneri | (512) | (1.939) |
| - Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | (189) | (353) |
| - Variazione netta del fondo di ripristino | (3.223) | 158 |
| - Oneri finanziari diritti d'uso | 70 | 70 |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari netti | 575 | 726 |
| - Oneri finanziari bancari | 216 | 259 |
| - Oneri finanziari TFR | 44 | 65 |
| - Oneri finanziari f.do ripristino | 320 | 405 |
| - Gestione finanziaria per cambio valuta | 0 | 0 |
| - Proventi finanziari (interessi attivi) | (1) | (4) |
| - Altri Oneri (Proventi) finanziari minori | (3) | 0 |
| - Altri accantonamenti e svalutazioni | 0 | 0 |
| - Variazione netta imposte (anticipate)/differite | (3.372) | 646 |
| - Imposte di competenza dell'esercizio | 109 | 2.094 |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | 8.673 | (9.865) |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti correnti | 2.908 | (1.758) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (10.012) | (1.841) |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti correnti | (7.000) | 480 |
| Flussi di cassa delle attività operative | (15.642) | (819) |
| - Oneri finanziari pagati | (191) | (233) |
| - Imposte sul reddito pagate | (2.320) | (2.570) |
| Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | (18.152) | (3.622) |
| ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | | |
| - Investimenti di attività materiali | (389) | (2.950) |
| - Disinvestimento in attività materiali | 2 | 0 |
| - Investimenti in attività immateriali | (3.750) | (3.831) |
| - Disinvestimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | (44) | 124 |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento | (4.181) | (6.657) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| - Dividendi corrisposti | 0 | (13.188) |
| - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 21.000 | 18.500 |
| - (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | (2.330) | (2.333) |
| - (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | (291) | (316) |
| Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | 18.379 | 2.663 |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | (3.954) | (7.617) |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 19.863 | 14.270 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 15.908 | 6.653 |