

COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
AL 30 SETTEMBRE 2022

- *Al termine dei primi nove mesi dell'anno risultati di traffico ed economici in decisa crescita rispetto al 2021*
- *Nel terzo trimestre ulteriore recupero del traffico passeggeri e riduzione del divario rispetto ai livelli pre-covid 2019 (primo trimestre -43%, secondo -15%, terzo -11%)*
- *Anche a ottobre traffico passeggeri in crescita (+48,2%) rispetto al 2021*

Risultati consolidati al 30 settembre 2022:

- Al termine dei primi nove mesi dell'anno il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano, con circa 5,2 milioni di passeggeri transitati, è in aumento del **196,5%** rispetto all'analogo periodo del 2021 e in flessione del 19,8% rispetto ai volumi pre-covid del 2019
- **Ricavi operativi** a 73,5 milioni di euro (29,4 milioni di euro al 30 settembre 2021)
- **EBITDA** positivo per 13,9 milioni di euro contro un EBITDA negativo per 6,3 milioni di euro del 2021
- **Utile netto** di periodo pari a 323 mila euro rispetto al risultato negativo per 15,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021
- **Indebitamento finanziario netto** pari a 95,6 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 102,9 milioni di euro del 30 settembre 2021

Risultati consolidati del terzo trimestre 2022:

- **Traffico passeggeri:** circa 2,4 milioni di passeggeri trasportati nel trimestre, in aumento del 76,6% rispetto ai 1,3 milioni di passeggeri del 2021 e in flessione dell'**11,3%** rispetto ai circa 2,7 milioni di passeggeri del periodo pre-Covid del 2019
- **Ricavi operativi:** 32,1 milioni di euro in crescita del +84,1% rispetto ai 17,4 milioni di euro del terzo trimestre del 2021
- **EBITDA** in aumento del 366,6% passando dai 2,0 milioni di euro del terzo trimestre 2021 ai 9,4 milioni di euro del terzo trimestre 2022
- **Utile netto:** 3,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 2,4 milioni di euro del terzo trimestre 2021

Firenze, 14 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., 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 resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022.

"I risultati dei primi nove mesi dell'anno confermano la significativa ripresa dei volumi di traffico e il graduale avvicinamento ai livelli pre-pandemia per entrambi gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Continuiamo a guardare il futuro con ottimismo monitorando tuttavia i fattori d'incertezza quali soprattutto il conflitto tra Russia e Ucraina e l'aumento dei prezzi delle materie energetiche" – ha commentato **Marco Carrai**, Presidente di Toscana Aeroporti –. *"La visione strategica e il progetto industriale della*

Società trovano conferma nel recente avvio del dibattito pubblico in merito al Masterplan dell'aeroporto di Firenze. A tale processo informativo e partecipativo, previsto dalla legge - il primo per un aeroporto nazionale - seguiranno gli altri step per arrivare al termine del percorso autorizzativo".

Andamento del traffico passeggeri e cargo nei primi nove mesi del 2022

Sono 5.172.411 i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano al **30 settembre 2022** con una crescita del 196,5% sull'**analogo** periodo del 2021 e una flessione del 19,8% rispetto al medesimo periodo pre-covid del 2019. **Il traffico passeggeri del terzo trimestre 2022 registra una progressiva riduzione della forbice rispetto al periodo pre-covid del 2019. Si passa infatti da un *gap* del -43% del primo trimestre dell'anno, al -15% del secondo trimestre fino ad arrivare ad un -11% nel terzo trimestre del 2022.** Tale risultato è principalmente dovuto alla maggiore crescita del traffico commerciale internazionale (+254,4%) rispetto a quello commerciale domestico (+95,7%) a seguito **all'allentamento** delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri tra i Paesi dell'Unione Europea ed extra UE in un sistema aeroportuale caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale *incoming*. Nel periodo sono in deciso aumento sia i movimenti dei voli totali (+102,8%) che il *load factor* dei voli di linea (+12,9 punti percentuali), **quest'ultimo** passato dal 67,1% del 30 settembre 2021 all'**80%** dei primi nove mesi dell'anno e in avvicinamento rispetto all'**84,6%** registrato nel periodo pre-covid del 2019.

Il **traffico cargo** del Sistema Aeroportuale Toscano, con 11.086 tonnellate di merce e posta trasportate nei primi nove mesi del 2022, è in aumento del +1,0% sul 2021 e del +16,0% sul periodo pre-covid del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Al 30 settembre 2022 sono 3.494.478 i passeggeri transitati dall'**aeroporto di Pisa** con un aumento del 185,3% rispetto al medesimo periodo del 2021 e una flessione del 17,9% rispetto all'**analogo** periodo pre-covid del 2019. Tale risultato trova riscontro nel positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+86,8%) e del *load factor* dei voli di linea pari all'**81,2%** (+12,3 p.p.). L'allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri, inoltre, conferma la maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+259,4% sul 2021) rispetto a quella nazionale (+98,4%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 68,6% del traffico totale. Le destinazioni internazionali più gettonate dallo scalo aeroportuale di Pisa sono il Regno Unito (18,1% del traffico totale), la Spagna (10,1%) e i Paesi Bassi (5,1%). L'**Italia** con il 31,4% del traffico totale rappresenta il primo mercato dello scalo aeroportuale di Pisa.

Il **traffico cargo**, con 10.968 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento sia rispetto all'**analogo periodo del 2021** che a quello del 2019, rispettivamente del +0,8% e del +16,7%.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Nei primi nove mesi dell'anno sono 1.677.933 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Firenze con una crescita del 223,1% rispetto al 30 settembre 2021 e una flessione del 23,6% rispetto al medesimo periodo pre-covid del 2019. A tal riguardo, si ricorda la chiusura dello scalo di Firenze nei mesi di febbraio e marzo 2021 per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di volo. La crescita è sostenuta dal positivo andamento registrato dai

movimenti dei voli totali (+126,9%) e dal *load factor* dei voli di linea pari al 77,6% (+14,5 p.p.). Inoltre in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta il 93% del traffico totale, si registra una crescita maggiormente accentuata del traffico passeggeri internazionale (+247,0%) rispetto a quella nazionale (+72,8%). Le destinazioni preferite dai passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze sono la Francia (24,2% del traffico totale), la Germania (14,7%) e la Spagna (12,1%).

Risultati economici consolidati

I **ricavi totali** al 30 settembre 2022 raggiungono gli 80,6 milioni di euro con un aumento del 106,4% rispetto ai 39,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. In particolare:

- i **ricavi operativi** ammontano a 73,5 milioni di euro, con una crescita del 150,3% rispetto ai 29,4 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. Nel dettaglio:

- I “**ricavi aviation**” sono in miglioramento del 153,3% passando dai 24,3 milioni di euro del 30 settembre 2021 ai 61,6 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022 per effetto del maggior traffico gestito nel periodo. Nel dettaglio, sono in aumento sia i ricavi derivanti dai diritti, corrispettivi e tasse aeroportuali (pari a 43,9 milioni di euro; +165,5%) che quelli di Handling (17,7 milioni di euro; +127,5%).
- I **ricavi “non aviation”** sono pari a 22,8 milioni di euro, in crescita del 146,9% rispetto ai 9,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. Il maggior traffico gestito ha inciso positivamente sulla totalità delle attività Non Aviation ed in particolare **sull’attività Rent-a-car** (+3,1 milioni di euro; +191,9%), **Parking** (+2,7 milioni di euro; +192,9%), **Retail** (+2,3 milioni di euro; +116,1%), **Food** (+2,0 milioni di euro; +266,6%) e **VIP Lounge** (+1,9 milioni di euro; +3.818,1%).
- Gli “**oneri di sviluppo network**” sono in aumento di 6,7 milioni di euro passando dai 4,2 milioni di euro del 30 settembre 2021 ai 10,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022.

- Gli **altri ricavi** sono pari a 2,7 milioni di euro in aumento del 133,8% rispetto ai 1,2 milioni di euro del 30 settembre 2021. La variazione è principalmente dovuta all’attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (+1,4 milioni di euro) e dal maggior recupero delle utenze ai subconcessionari dei due scali operativi (+271 mila euro).

- I **ricavi per servizi di costruzione**, direttamente correlati agli investimenti realizzati nel periodo, sono pari a 4,4 milioni di euro con una flessione del 48,6% rispetto agli 8,5 milioni di euro del 30 settembre 2021

Analizzando i dati del solo terzo trimestre, i ricavi totali raggiungono i 33,9 milioni di euro e sono in aumento del 74,3% rispetto ai 19,5 milioni di euro del terzo trimestre 2021. I ricavi operativi registrano una crescita **dell’84,1%** passando dai 17,4 milioni di euro del terzo trimestre 2021 ai 32,1 milioni di euro del 2022. In particolare sono in aumento sia i ricavi Aviation (+10,3 milioni di euro, +61,0%) che i ricavi Non Aviation (+6,7 milioni di euro, +180,0%).

I **costi totali** al 30 settembre 2022 ammontano a 66,7 milioni di euro a fronte dei 46,1 milioni di euro del medesimo periodo del 2021. In particolare:

- i **costi operativi** sono pari a 63,1 milioni di euro rispetto ai 38,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021, con un aumento (+64,4%) inferiore rispetto a quello registrato dai ricavi operativi. Nel dettaglio, la variazione è principalmente legata ai maggiori costi del

personale (+42,1%) e costi per servizi (+81,7%) **associati all'incremento dei servizi correlati** al maggior traffico gestito nel periodo. Tra i costi per servizi si registra un deciso aumento dei costi per le utenze (+5,8 milioni di euro) e dei costi riconducibili **all'attività** della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. pari a 1,3 milioni di euro (zero al 30 settembre 2021) coperto dagli Altri ricavi come precedentemente descritto.

- I **costi per servizi di costruzione**, pari a 3,6 milioni di euro al 30 settembre 2022 sono in flessione del 53,9% rispetto ai **7,7 milioni di euro dell'analogo periodo del 2021** per le stesse motivazioni già indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.

Per effetto di quanto sopra illustrato, **l'EBITDA** al 30 settembre 2022 è positivo di 13,9 milioni di euro contro il valore negativo di 6,3 milioni di euro dell'**analogo periodo del 2021**. Tale risultato è dovuto principalmente **all'incremento del traffico passeggeri riscontrato** nel secondo e terzo **trimestre dell'anno rispetto agli stessi periodi dell'anno precedente**.

Con riferimento al solo terzo trimestre, **l'EBITDA** consolidato è pari a 9,4 milioni di euro rispetto ai 2,0 milioni di euro del terzo trimestre del 2021.

Gli ammortamenti e accantonamenti al 30 settembre 2022 ammontano complessivamente a 10,7 milioni di euro in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L'EBIT passa da un valore negativo di 17,5 milioni di euro del 30 settembre 2021 ad un valore positivo di 3,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022.

Il **risultato ante imposte (PBT)** è positivo per 328 mila euro nei primi nove mesi del 2022 rispetto al valore negativo di 19,4 milioni di euro del 2021.

Analizzando i dati del solo terzo trimestre, **l'EBIT** è positivo di 5,7 milioni di euro rispetto al valore negativo di 2,3 milioni di euro del terzo trimestre 2021. Il **risultato ante imposte (PBT)** è positivo di 4,7 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,0 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.

Il **risultato netto di periodo del Gruppo al 30 settembre 2022 è positivo** di 323 mila euro rispetto alla perdita di 15,7 milioni di euro registrata **nell'analogo periodo del 2021**. Tale risultato è il primo utile di periodo registrato dal Gruppo Toscana Aeroporti nella fase post-covid.

Con riferimento al solo terzo trimestre, il risultato netto di periodo del Gruppo è positivo di 3,7 milioni di euro rispetto al valore negativo di 2,4 milioni di euro del terzo trimestre del 2021.

Investimenti e risultati patrimoniali

Gli **investimenti** complessivi del Gruppo al 30 settembre 2022 sono pari a **5,3 milioni di euro**, essenzialmente connessi alla progettazione del nuovo terminal dello scalo aeroportuale di Firenze, oltre ai nuovi sistemi "*self service bag drop*" e agli adeguamenti BHS di entrambi gli scali aeroportuali.

L'indebitamento finanziario netto dei primi nove mesi del 2022 è pari a 95,6 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 102,9 milioni di euro del 30 settembre 2021. **L'assorbimento** di liquidità registrato nei primi nove mesi **dell'anno** è principalmente conseguente ai flussi di cassa utilizzati per i rimborsi dei finanziamenti in essere, per gli investimenti e la distribuzione dei dividendi parzialmente compensato dal

positivo flusso di cassa generato dalle attività operative. Al 30 settembre 2022 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari allo 0,99. L'**indebitamento finanziario netto *adjusted*** al 30 settembre 2022, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti d'uso, è pari a 87,9 milioni di euro a fronte dei 90,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e ai 93,8 milioni di euro del 30 settembre 2021.

Principali eventi successivi al 30 settembre 2022

Andamento traffico passeggeri ottobre 2022

Con 678.770 passeggeri transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa nel mese di ottobre il traffico passeggeri registra una crescita del 48,2% rispetto al mese di ottobre 2021 e una flessione del 12,4% rispetto al mese di ottobre 2019.

Principali novità operative dell'Aeroporto di Pisa

Dal 1° novembre è attivo il nuovo collegamento con Stoccolma Arlanda operato da Ryanair con 2 frequenze settimanali. **La compagnia inoltre conferma l'operatività invernale con 36 destinazioni servite** (+24% rispetto alla winter pre-covid del 2019) e portando a 7 gli aeromobili con base presso lo scalo pisano di cui 3 Boeing "Gamechanger".

Principali novità operative dell'Aeroporto di Firenze

Proseguono nella *Winter 2022/2023* i collegamenti per Vienna operati da Austrian Airlines con 4 frequenze settimanali, per Gran Canaria operati da Binter Canarias e Roma Fiumicino da ITA Airways. Debutto sullo scalo operativo di Firenze per Aeroitalia che opererà il collegamento bisettimanale per Trapani a partire dal 1° dicembre 2022. La compagnia iberica Volotea ha annunciato che l'aeroporto di Firenze diventerà una propria base a partire dal 1° aprile 2023 lanciando 6 nuovi collegamenti verso Bari, Bilbao, Cagliari, Catania, Palermo e Tolosa che si aggiungono a quelli di Bordeaux e al già annunciato Nantes.

Prevedibile evoluzione della gestione

Anche alla luce dei dati consuntivati nei primi nove mesi del 2022, si prevede un livello di traffico in ripresa rispetto **all'anno precedente**, seppur al di sotto dei livelli pre-Covid del 2019, con un conseguente possibile perdurare di un impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022, anche se in misura ridotta rispetto al 2021.

Nei primi dieci mesi del 2022 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di 5.851.176 passeggeri in crescita del +166% rispetto allo stesso periodo del 2021 ma ancora al di sotto (-19%) dei livelli pre-pandemia del 2019.

Si evidenzia comunque che **la graduale ripresa dell'operatività in corso**, sostenuta dal progressivo allentamento delle restrizioni alla mobilità, è accompagnata dalle tensioni internazionali in conseguenza del conflitto tra **Russia e Ucraina** e **dall'incremento dei costi delle fonti energetiche**.

In allegato i prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2022. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 30 settembre 2022 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile.

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 Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 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 (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 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".

***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. Quello Toscano è uno dei sistemi aeroportuali più importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.*

Contatti:

Investor Relations:

Toscana Aeroporti S.p.A.

Gabriele Paoli

Responsabile Investor Relations

gabriele.paoli@toscana-aeroporti.com

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>Dati in migliaia di euro</i>	30 SET 2022	30 SET 2021
RICAVI		
Ricavi Operativi	73.480	29.355
Altri ricavi	2.720	1.163
Ricavi per servizi di costruzione	4.388	8.534
TOTALE RICAVI (A)	80.589	39.052
ALTRI PROVENTI (B)	-68	780
COSTI		
Costi Operativi		
Materiali di consumo	819	342
Costi del personale	27.635	19.444
Costi per servizi	29.035	15.976
Oneri diversi di gestione	1.204	1.078
Canoni aeroportuali	4.408	1.552
Totale costi operativi	63.101	38.392
Costi per servizi di costruzione	3.568	7.745
TOTALE COSTI (C)	66.669	46.137
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C)	13.851	-6.305
Ammortamenti e svalutazioni	7.882	7.995
Acc. F.do rischi e ripristini	2.534	2.305
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti	305	853
RISULTATO OPERATIVO	3.130	-17.458
GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi finanziari	3	3
Oneri finanziari	-2.551	-2.038
Utile (perdita) da partecipazioni	-254	76
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	-2.802	-1.959
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	328	-19.417
Imposte di periodo	-163	3.910
UTILE (PERDITA) DI PERIODO	164	-15.508
Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi	159	-200
UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO	323	-15.707
Utile (perdita) per azione (€)	0,017	(0,844)
Utile (perdita) diluito per azione (€)	0,017	(0,844)

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO

<i>Dati in migliaia di euro</i>	30 SET 2022	30 SET 2021
UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A)	164	-15.508
<i>Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale</i>	466	149
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B)	630	-15.358
Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi	123	-213
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO	753	-15.571

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

ATTIVO	30.09.2022	31.12.2021
ATTIVITA' NON CORRENTI		
Attività immateriali	188.764	189.119
Immobili, impianti e macchinari	27.318	29.022
Diritti d'uso	4.107	4.583
Partecipazioni in altre imprese	2.975	2.953
Partecipazioni in imprese collegate ed a controllo congiunto	385	632
Altre attività finanziarie	3.208	3.211
Crediti commerciali esigibili oltre l'anno	106	162
Attività fiscali differite	13.220	13.076
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	240.084	242.757
ATTIVITA' CORRENTI		
Crediti commerciali	27.919	16.233
Attività fiscali per imposte correnti	536	637
Altri crediti tributari	852	2.342
Crediti verso altri esigibili entro l'anno	7.556	15.919
Cassa e mezzi equivalenti	52.754	54.147
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	89.617	89.278
TOTALE ATTIVO	329.702	332.035
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	30.09.2022	31.12.2021
CAPITALE E RISERVE		
Capitale	30.710	30.710
Riserve di capitale	66.788	79.833
Riserve di rettifica IAS	-3.229	-3.229
Utili (perdite) portati a nuovo	632	-586
Utili (perdite) di periodo del Gruppo	323	-5.256
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	95.224	101.472
Patrimonio netto di Terzi	1.030	1.153
TOTALE PATRIMONIO NETTO	96.254	102.624
PASSIVITA' NON CORRENTI		
Fondi rischi e oneri	2.455	2.213
Fondi di ripristino e sostituzione	17.397	16.987
Fondi benefici ai dipendenti	4.396	5.278
Passività finanziarie scadenti oltre un anno	76.070	94.037
Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno	3.630	3.993
Altri debiti esigibili oltre l'anno	3.004	2.778
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	106.952	125.285
PASSIVITA' CORRENTI		
Passività finanziarie scadenti entro un anno	64.596	50.711
Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno	645	727
Passività fiscali per imposte correnti	298	32
Altri debiti tributari	8.632	9.928
Debiti commerciali	35.861	30.580
Debiti verso istituti previdenziali	1.698	1.596
Altri debiti esigibili entro l'anno	11.583	8.404
Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente)	3.184	2.147
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	126.495	104.126
TOTALE PASSIVITA'	233.448	229.411
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	329.702	332.035

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

<i>migliaia di euro</i>	30.09.2022	30.09.2021
ATTIVITA' OPERATIVA		
Risultato netto di periodo	164	(15.508)
<i>Rettifiche per:</i>		
- Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso	7.848	7.742
- Svalutazioni di asset	34	253
- Utile / perdita da partecipazioni	254	0
- Variazione fondo rischi e oneri	242	131
- Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti	(375)	(348)
- Variazione netta del fondo di ripristino	1.129	(3.946)
- Altre variazioni non monetarie	(73)	(340)
- Oneri finanziari diritti d'uso	95	100
- Altri Oneri (Proventi) finanziari netti	2.454	1.934
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite	(291)	(3.899)
- Imposte di competenza del periodo	455	(11)
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali	(11.630)	(6.258)
- (Incremento)/decremento in altri crediti	9.857	8.935
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori	5.280	3.408
- Incremento/(decremento) in altri debiti	2.092	172
<i>Flussi di cassa delle attività operative</i>	17.534	(7.634)
- Oneri finanziari pagati	(978)	(729)
- Imposte sul reddito pagate	(37)	(12)
Flusso di cassa netto generato dalle attività operative	16.519	(8.375)
ATTIVITA' D' INVESTIMENTO		
- Investimenti in attività materiali	(739)	(2.609)
- Disinvestimento in attività materiali	112	44
- Investimenti in attività immateriali	(4.523)	(8.720)
- Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie	(30)	(43)
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento	(5.180)	(11.320)
ATTIVITA' FINANZIARIE		
- Dividendi corrisposti	(7.000)	0
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine	53.500	56.200
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine	(58.567)	(59.896)
- (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso	(665)	(637)
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	(12.732)	(4.333)
Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti	(1.393)	(24.028)
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	54.147	76.344
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	52.754	52.316