

COMUNICATO STAMPA

**AEROPORTO DI FIRENZE (AdF S.p.A.):
APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO CONSOLIDATO DI GESTIONE
AL 30 SETTEMBRE 2013**

**PASSEGGERI IN AUMENTO SIA NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 (+6,4%) CHE NEL TERZO
TRIMESTRE (+10,9%)
RICAVI E RISULTATI ECONOMICI IN PARZIALE RECUPERO RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE
DELL'ANNO**

- Nei **primi nove mesi del 2013** sono **transitati 1.545.369 passeggeri** in aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2012. In forte crescita anche il traffico nel **terzo trimestre 2013**, durante il quale sono transitati **627.266 passeggeri**, +10,9% rispetto al terzo trimestre 2012. L'andamento dell'aeroporto di Firenze è in controtendenza rispetto a quello degli scali italiani, che al 30 settembre hanno registrato un calo medio del -2,7%.
- Nel **terzo trimestre 2013** (luglio-settembre):
 - **Ricavi** pari a 11,4 mln di Euro: -10% rispetto al terzo trimestre 2012. Al netto dei ricavi per lavori sui beni in concessione ai sensi dell'IFRIC 12 (*), **i ricavi risultano in lieve incremento rispetto al terzo trimestre 2012 (+3%)**.
 - **MOL** pari a 3,6 mln di euro, sostanzialmente stabile (+0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2012, con un'incidenza sui ricavi del 31,9% rispetto al 28,6% del terzo trimestre 2012.
 - **Risultato Operativo** pari a 2,4 mln di Euro, in diminuzione di 0,2 mln di Euro (-9,4%), influenzato dai maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati agli investimenti entrati in funzione.
 - **Utile Netto** pari a 1,3 mln di Euro, in diminuzione del 5,7% rispetto al terzo trimestre 2012.
- Al **30 settembre 2013** (dati progressivi):
 - **Ricavi** pari a 29,5 mln di Euro (-20,1% rispetto ai primi nove mesi del 2012). Al netto dei ricavi per lavori sui beni in concessione ai sensi dell'IFRIC 12 (*), **i ricavi risultano sostanzialmente in linea rispetto al 30 settembre 2012 (+0,2%)**.
 - **MOL** pari a 6,8 mln di euro (22,9% dei ricavi), in diminuzione di 1,3 mln di Euro.
 - **Risultato Operativo** pari a 3,2 mln di Euro (-39,6%), influenzato dai maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati agli investimenti entrati in funzione.
 - **Utile Netto** pari a 1,4 mln di Euro, in decremento di 1,3 mln di Euro (-48,4%).

() tale componente di ricavo corrisponde ai costi sostenuti per lavori in concessione e maggiorati di un m-up del 5%, rappresentativo della remunerazione dei costi interni per l'attività di coordinamento generale dell'esecuzione dei lavori svolta dal Gruppo AdF secondo quanto previsto dall'IFRIC 12. La contropartita è l'iscrizione dei Beni in concessione (ai sensi dello IAS 11) tra le attività immateriali, sui quali il Gruppo non detiene il controllo, ma ha l'onere di effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo la concessione di gestione totale dello scalo.*

- **L'Indebitamento Finanziario Netto** al 30 settembre 2013 ammonta a 16,7 mln di Euro, in aumento di 4,4 mln di Euro rispetto al 31 dicembre 2012, per far fronte al saldo dei flussi relativi agli investimenti entrati in funzione.
- Gli **Investimenti Complessivi** effettuati nei primi nove mesi del 2013 ammontano a 1,9 mln di Euro, di cui 0,6 mln di Euro su Beni in concessione.

| Dati consolidati (migliaia di euro) | 3° trimestre 2013 | 3° trimestre 2012 | Var. 13/12 | Progressivo al 30.09.2013 | Progressivo al 30.09.2012 | Var. 13/12 |
|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| Ricavi | 11,4 | 12,7 | -10% | 29,5 | 36,9 | -20,1% |
| Margine Operativo Lordo | 3,6 | 3,6 | +0,3% | 6,8 | 8,1 | -16,5% |
| Risultato Operativo | 2,4 | 2,6 | -9,4% | 3,2 | 5,3 | -39,6% |
| Utile di periodo | 1,3 | 1,4 | -5,7% | 1,4 | 2,8 | -48,4% |

Firenze, 14 Novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A, presieduto da Marco Carrai, ha approvato oggi il Resoconto intermedio consolidato di gestione al 30 settembre 2013.

Nel corso del **terzo trimestre 2013**, grazie anche alla ripresa del traffico, i principali indicatori economici di AdF registrano un parziale recupero rispetto ai primi sei mesi dell'anno. I **passengeri** hanno infatti registrato un **aumento del 10,9%** rispetto al terzo trimestre 2012, raggiungendo quota **627.266**, la marginalità ha registrato un lieve recupero, il Risultato Operativo è diminuito del 9,4% e l'Utile Netto del 5,7%.

I **risultati progressivi al 30 settembre 2013** vedono una contrazione dei principali indicatori finanziari, con un Margine Operativo Lordo a -16,5%, Risultato Operativo a -39,6% e Utile Netto a -48,4%, influenzati dai maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati agli investimenti entrati in funzione a metà 2012 e non ancora remunerati in tariffa attraverso un adeguato contratto di programma.

In controtendenza i **passengeri** transitati presso lo scalo fiorentino, che nei primi nove mesi del 2013 hanno raggiunto quota **1.545.369**, in **aumento del 6,4%** rispetto allo stesso periodo del 2012.

I **dati di traffico progressivi** al 31 ottobre 2013, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono in **aumento del 6,9%** nella componente passeggeri ed in lieve decremento dello 0,5% nella componente movimenti. Per quanto concerne esclusivamente il **mese di ottobre**, si registra un **incremento dell'11,1% nella componente passeggeri** e del 2,4% nella componente movimenti rispetto al corrispondente mese di ottobre del 2012.

I risultati del terzo trimestre 2013

Nel periodo di riferimento, i **ricavi consolidati** hanno raggiunto 11,4 mln di Euro, in diminuzione del 10% rispetto ai 12,7 mln di Euro del terzo trimestre 2012. In particolare:

- I **ricavi "aeronautici"** sono pari a 8 mln di Euro, in aumento rispetto ai 7,7 mln di Euro dello stesso periodo del 2012, in conseguenza dell'aumento dei passeggeri.
- I **ricavi "non aeronautici"** sono pari a 3 mln di Euro, rispetto ai 3,1 mln di Euro registrato nello stesso periodo del 2012.
- Le **"Altre componenti di ricavo"** hanno registrato una contrazione di 1,5 mln di Euro rispetto al terzo trimestre 2012, a causa fondamentalmente della diminuzione dei ricavi su Beni in concessione, per effetto del mancato costo sostenuto a fronte di investimenti già peraltro sostenuti ed ultimati nell'anno 2012.

I **costi operativi consolidati** nel terzo trimestre 2013 ammontano complessivamente a **4,6 mln di Euro**, registrando una **diminuzione di 1,3 mln di Euro** rispetto allo stesso periodo del 2012 (5,9 mln di Euro), dovuta alla diminuzione dei lavori su beni in concessione (0,3 mln di Euro rispetto ai 1,9 mln di Euro del terzo trimestre 2012).

Al netto delle partite IFRIC 12, tale voce registra un **incremento di 0,2 mln di Euro (+4,9%)** legato principalmente ai costi per servizi connessi all'ampliamento della superficie del nuovo terminal ed agli incentivi per l'apertura di nuove rotte.

Il **Costo del personale**, pari a 3,2 mln di Euro, è sostanzialmente in linea con il dato relativo al terzo trimestre del 2012.

Il **Margine Operativo Lordo** si attesta a 3,6 mln di Euro, in linea con il dato del terzo trimestre 2012. L'incidenza percentuale sui ricavi complessivi passa dal 28,6% del terzo trimestre 2012 al 31,9%.

Il **Risultato Operativo** ha raggiunto 2,4 mln di Euro, in diminuzione di 0,2 mln di Euro (-9,4%) rispetto al terzo trimestre del 2012.

L'**Utile Netto** ha subito una contrazione di 0,1 mln di Euro, passando dagli 1,4 mln di Euro del terzo trimestre 2012 agli 1,3 mln di Euro dello stesso periodo del 2013.

I risultati al 30 settembre 2013 (dati progressivi)

Nel periodo di riferimento, i **ricavi consolidati** hanno raggiunto 29,5 mln di Euro, in diminuzione del 20,1% rispetto al dato dello stesso periodo del 2012 (36,9 mln di Euro). In particolare:

- I **ricavi "aeronautici"** ammontano a 20,4 mln di Euro, in aumento rispetto ai 20,2 mln di Euro **registrati** nei primi nove mesi del 2012, in conseguenza dell'andamento positivo del traffico aereo.
- I **ricavi "non aeronautici"** sono risultati pari a 7,9 mln di Euro, in diminuzione di 0,4 mln di Euro rispetto al periodo gennaio-settembre 2012, con un'incidenza percentuale del 27% sui ricavi del gruppo rispetto al 23% dei primi nove mesi del 2012. Da segnalare, in controtendenza, l'aumento dei ricavi dai Airport Retail Corner, che raggiungono i 3,3 mln di Euro (rispetto ai 3,1 mln di Euro dello stesso periodo del 2012), dovuta sia all'andamento dei passeggeri, che a una maggiore penetrazione del mercato.
- Tra le **"Altre componenti di ricavo"**, si segnala la contrazione dei ricavi per lavori su Beni in concessione, che passano dagli 8,1 mln di Euro del periodo gennaio-settembre 2012 agli 0,6 mln di Euro dello stesso periodo del 2013, a causa del mancato costo sostenuto a fronte di investimenti già peraltro sostenuti ed ultimati nell'anno 2012.

I **costi operativi** consolidati al 30 settembre 2013 ammontano complessivamente a **12,9 mln di Euro**, registrando una diminuzione **di 6,2 mln di Euro** rispetto allo stesso periodo del 2012 (-32,4%). In particolare, il dato è influenzato dalla contrazione dei costi per lavori su Beni in concessione, che passano dai 7,8 mln di Euro del periodo gennaio-settembre 2012 agli 0,6 mln di Euro dello stesso periodo del 2013.

Al netto delle partite IFRIC 12, tale voce registra un **incremento di 0,9 mln di Euro (+8,6%)** legato principalmente ai costi per servizi connessi all'ampliamento della superficie del nuovo terminal ed agli incentivi per l'apertura di nuove rotte.

Il **costo del personale**, al 30 settembre 2013, risulta pari a 9,8 mln di Euro, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo del 2012, pur in presenza di un incremento degli EFT impiegati di oltre 7 unità.

Il **Margine Operativo Lordo** si attesta a 6,8 mln di Euro (22,9% dei ricavi totali), in diminuzione del 16,5% rispetto ai 8,1 mln di Euro dello stesso periodo del 2012 (21,9% dei ricavi totali).

Il **Risultato Operativo** ha raggiunto i 3,2 mln di Euro, in diminuzione di 2,1 mln di Euro rispetto al dato dei primi nove mesi del 2012 (-39,6%) influenzato dai maggiori ammortamenti e oneri finanziari legati agli investimenti entrati in funzione a metà 2012.

L'**Utile Netto** è pari a 1,4 mln di Euro, in diminuzione di 1,3 mln di Euro rispetto allo stesso periodo del 2012.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a 16,7 mln di Euro, rispetto ai 12,3 mln di Euro al 31 dicembre 2012, per far fronte al saldo dei debiti relativi agli investimenti entrati in funzione.

Gli **investimenti complessivi** effettuati al 30 settembre 2013 ammontano a **1,9 mln di Euro**.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2013

- A decorrere dal 27 ottobre 2013, il collegamento per Amsterdam Schipol sarà operato dal vettore KLM CITYHOPPER con un Embraer 190, con una frequenza di dodici voli settimanali.
- In data 29 ottobre 2013, con decorrenza 31 ottobre 2013, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato e Comune di Firenze hanno rinnovato per un ulteriore anno il patto parasociale. I soci aderenti al patto sono gli stessi e il numero delle azioni ordinarie da ciascun socio conferite nel patto non ha subito variazioni. Le azioni ordinarie complessivamente conferite nel patto ammontano al 22,753% del capitale sociale di AdF S.p.A. e sono depositate presso la "Monte Titoli S.p.A.". Il patto istituisce obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto negli organi societari di AdF S.p.A. e pone limiti al trasferimento delle azioni dei sottoscrittori.
- Nel mese di novembre 2013 AdF ha tirato un ulteriore importo di circa 1 milione di euro (totale tirato pari a 12,7 milioni di euro), a valere sul contratto di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritto in data 17 ottobre 2011 con MPS Capital Services Banca per le imprese SpA e con Banca Intesa Sanpaolo e costituito da un'apertura di credito per un importo massimo complessivo di 20 milioni di euro, utilizzabile in più tranche. Si rammenta come tale contratto di finanziamento, con scadenza al 30 giugno 2022 e pre-ammortamento di tre anni, mette a disposizione le risorse per coprire i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

Le previsioni per il quarto trimestre 2013

I **dati di traffico progressivi** al 31 ottobre 2013, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono in **aumento del 6,9%** nella componente passeggeri ed in lieve decremento dello 0,5% nella componente movimenti.

Per quanto concerne esclusivamente il **mese di ottobre**, si registra un **incremento dell'11,1%** nella componente passeggeri e del 2,4% nella componente movimenti rispetto al corrispondente mese di ottobre del 2012.

Le previsioni dei maggiori organi in materia di trasporto aereo (EUROCONTROL) indicano per il 2013 un decremento medio dei movimenti del 2,6% rispetto al 2012 per quel che riguarda l'Italia e dell'1,3% a livello europeo.

Si segnala, comunque, come l'andamento positivo del traffico presso lo scalo di Firenze si inserisca in un contesto nazionale degli aeroporti con meno di 5 milioni di passeggeri mediamente in calo del 3% durante i primi nove mesi del 2013 (fonte: ASSAEROPORTI).

Si prevede il consolidamento a fine anno delle attuali crescite registrate presso lo scalo di Firenze.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Gialletti dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

In allegato i prospetti contabili consolidati del terzo trimestre 2013 e al 30 settembre 2013. Si precisa che i dati relativi alla situazione trimestrale al 30 settembre 2013 non sono stati oggetto di attività di revisione contabile.

Nel presente comunicato vengono 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.

* * *

Aeroporto di Firenze – AdF S.p.A., nata nel 1984 con il nome di Società Aeroporto Fiorentino, è titolare della gestione totale dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con durata fino al 2042, con l'obiettivo di sviluppare il traffico passeggeri e merci attraverso la gestione dei servizi a terra alle compagnie aeree, la gestione delle attività commerciali ai passeggeri e gli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

L'aeroporto di Firenze offre al suo bacino di traffico un'ampia rete di collegamenti nazionali e internazionali, con frequenze plurigiornaliere, operati quasi totalmente con voli di linea dai maggiori vettori europei. Attraverso il collegamento con i principali aeroporti hub nazionali e internazionali, il traffico gestito dall'Amerigo Vespucci, oltre a raggiungere le destinazioni italiane ed europee direttamente servite, per oltre il 50% prosegue verso destinazioni finali in tutto il mondo.

Grazie all'impegno del management e al costante sviluppo delle strutture il Vespucci è oggi uno dei principali scali regionali italiani.

Per ulteriori informazioni:

Burson-Marsteller – Luca Fumagalli tel. 02.72143538 – 348 4586948 – luca.fumagalli@bm.com

Prospetti contabili Bilancio consolidato al 30 settembre 2013

Conto economico consolidato

| migliaia di euro | III° trim. 2013 Consolidato | III° trim. 2012 Consolidato | Var. Ass. 2013/2012 | Progr. al 30/09/2013 Consolidato | Progr. al 30/09/2012 Consolidato | Var. Ass. 2013/2012 | Consolidato 2012 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|---------------------|
| Ricavi | 11.417 | 12.682 | (1.265) | 29.490 | 36.927 | (7.437) | 49.784 |
| Ricavi Aeronautici: Diritti Aeroportuali | 3.069 | 2.775 | 294 | 7.584 | 7.103 | 481 | 9.183 |
| Ricavi Aeronautici: Sicurezza | 1.150 | 1.047 | 103 | 2.808 | 2.651 | 157 | 3.426 |
| Ricavi Aeronautici: Handling | 2.813 | 2.901 | (88) | 7.498 | 7.912 | (414) | 10.269 |
| Ricavi Aeronautici: Infrastrutture Centralizzate | 1.014 | 971 | 43 | 2.547 | 2.500 | 47 | 3.190 |
| Ricavi non Aeronautici | 2.997 | 3.119 | (122) | 7.920 | 8.312 | (392) | 10.672 |
| Ricavi per lavori su beni in concessione | 355 | 1.943 | (1.588) | 642 | 8.148 | (7.506) | 12.609 |
| Variazione Rimanenze finali | (84) | (104) | 20 | 217 | 17 | 200 | (134) |
| Altri ricavi e proventi della gestione | 103 | 30 | 73 | 274 | 284 | (10) | 569 |
| Costi | 4.620 | 5.930 | (1.310) | 12.889 | 19.067 | (6.178) | 26.984 |
| Materiali di consumo e merci | 703 | 660 | 43 | 2.206 | 1.931 | 275 | 2.328 |
| Costi per servizi | 3.203 | 3.057 | 146 | 9.014 | 8.237 | 777 | 11.116 |
| Costi per lavori su beni in concessione | 339 | 1.850 | (1.511) | 612 | 7.760 | (7.148) | 12.009 |
| Canoni noleggi e altri costi | 173 | 152 | 21 | 452 | 424 | 28 | 585 |
| Oneri diversi di gestione | 202 | 211 | (9) | 605 | 715 | (110) | 946 |
| Valore aggiunto | 6.797 | 6.752 | 45 | 16.601 | 17.860 | (1.259) | 22.800 |
| Costo del personale | 3.160 | 3.126 | 34 | 9.847 | 9.769 | 78 | 12.998 |
| M.O.L. | 3.637 | 3.626 | 11 | 6.754 | 8.091 | (1.337) | 9.802 |
| % ricavi totali | 31,9% | 28,6% | | 22,9% | 21,9% | | 19,7% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 880 | 796 | 84 | 2.469 | 2.053 | 416 | 2.841 |
| Stanziamenti a fondo rischi su crediti | 117 | 0 | 117 | 172 | 40 | 132 | 286 |
| Accantonamenti a fondo rischi e oneri | 256 | 198 | 58 | 884 | 651 | 233 | 1.440 |
| Risultato Operativo | 2.384 | 2.632 | (248) | 3.229 | 5.347 | (2.118) | 5.235 |
| Proventi finanziari | 33 | 0 | 33 | 92 | 36 | 56 | 47 |
| Oneri finanziari | 263 | 113 | 150 | 763 | 536 | 227 | 831 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato ante imposte | 2.154 | 2.519 | (365) | 2.558 | 4.847 | (2.289) | 4.451 |
| Imposte | 824 | 1.108 | (284) | 1.127 | 2.075 | (948) | 1.155 |
| Utile (perdita) di periodo | 1.330 | 1.411 | (81) | 1.431 | 2.772 | (1.341) | 3.296 |
| Utile (perdita) di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dei soci della controllante | 1.330 | 1.411 | (81) | 1.431 | 2.772 | (1.341) | 3.296 |
| Utile per azione (€) | 0,15 | 0,16 | | 0,16 | 0,31 | | 0,36 |
| Utile per azione diluito (€) | 0,15 | 0,16 | | 0,16 | 0,31 | | 0,36 |

Conto economico complessivo consolidato

| <i>migliaia di euro</i> | III° trim. 2013 Consolidato | III° trim. 2012 Consolidato Riesposto (1) | Var. Ass. 2013/2012 | Progr. al 30/09/2013 Consolidato | Progr. al 30/09/2012 Consolidato Riesposto (1) | Var. Ass. 2013/2012 | Consolidato 2012 Riesposto (1) |
|--|--------------------------------|---|------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|
| Utile (perdita) di periodo | 1.330 | 1.411 | (81) | 1.431 | 2.772 | (1.341) | 3.296 |
| Utili (perdite) per valutazione a fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita ("available for sale") | 227 | 198 | 29 | 414 | (109) | 523 | (137) |
| Utili (perdite) attuariali | (12) | (92) | 80 | 2 | (141) | 143 | (202) |
| Totale Utile (perdita) complessivo | 1.545 | 1.517 | 28 | 1.847 | 2.522 | (675) | 3.159 |
| di cui: | | | | | | | |
| Utile (perdita) di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dei soci della controllante | 1.545 | 1.517 | 28 | 1.847 | 2.522 | (675) | 3.159 |

- 1 Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti, conformemente a quanto previsto dal principio contabile IAS 8.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

| <i>migliaia di euro</i> | 30.09.2013 Consolidato | 31.12.2012 Consolidato Riesposto (1) | Var. ass. 2013/2012 | 01.01.2012 Consolidato Riesposto (2) |
|---|---------------------------|--|------------------------|--|
| Attività non Correnti | | | | |
| Attività immateriali | | | | |
| - Beni in concessione | 63.828 | 64.631 | (803) | 53.305 |
| - Attività immateriali a vita definita di proprietà | 157 | 299 | (142) | 440 |
| totale | 63.985 | 64.930 | (945) | 53.745 |
| Attività materiali | | | | |
| - Immobili, impianti e macchinari di proprietà | 4.295 | 4.280 | 15 | 4.021 |
| totale | 4.295 | 4.280 | 15 | 4.021 |
| Altre attività non correnti | | | | |
| - Partecipazioni | 2.167 | 1.752 | 415 | 1.889 |
| - Crediti vari e altre attività non correnti | 4.622 | 4.640 | (18) | 4.499 |
| totale | 6.789 | 6.392 | 397 | 6.388 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 75.069 | 75.602 | (533) | 64.154 |
| Attività Correnti | | | | |
| Rimanenze di magazzino | 710 | 494 | 216 | 628 |
| Crediti commerciali | 6.396 | 4.852 | 1.544 | 8.354 |
| Altri crediti | 7.099 | 5.498 | 1.601 | 4.296 |
| Cassa e altre disponibilità liquide | 5.576 | 5.340 | 236 | 3.692 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 19.781 | 16.184 | 3.597 | 16.970 |
| Attività cessate/destinate ad essere cedute | | | | |
| Di natura finanziaria | - | - | - | - |
| Di natura non finanziaria | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITA' | 94.850 | 91.786 | 3.064 | 81.124 |
| Patrimonio netto | | | | |
| Capitale sociale | 9.035 | 9.035 | - | 9.035 |
| Riserve di capitale | 28.514 | 26.129 | 2.385 | 24.376 |
| Riserva IAS | 1.726 | 1.726 | - | 1.726 |
| Utili (Perdita) a nuovo | 1.718 | 1.114 | 604 | 662 |
| Utile (Perdita) dei soci della controllante | 1.431 | 3.296 | (1.865) | 3.266 |
| Patrimonio netto della controllante | 42.424 | 41.300 | 1.124 | 39.065 |
| Patrimonio netto di terzi | - | - | - | - |
| Totale Patrimonio netto | 42.424 | 41.300 | 1.124 | 39.065 |
| Passività non correnti | | | | |
| Passività finanziarie non correnti | 11.763 | 7.145 | 4.618 | - |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 2.856 | 2.889 | (33) | 2.638 |
| Fondo imposte differite | 1.620 | 1.457 | 163 | 1.438 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 6.474 | 6.224 | 250 | 5.765 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 22.713 | 17.715 | 4.998 | 9.841 |
| Passività correnti | | | | |
| Passività finanziarie correnti | 10.500 | 10.500 | - | 10.801 |
| Debiti commerciali | 8.006 | 12.683 | (4.677) | 11.864 |
| Debiti per imposte, vari e altre passività correnti | 9.639 | 8.428 | 1.211 | 8.273 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 1.568 | 1.160 | 408 | 1.280 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 29.713 | 32.771 | (3.058) | 32.218 |
| Passività cessate/destinate ad essere cedute | | | | |
| Di natura finanziaria | - | - | - | - |
| Di natura non finanziaria | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITA' | 52.426 | 50.486 | 1.940 | 42.059 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 94.850 | 91.786 | 3.064 | 81.124 |

- 1 Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti, conformemente a quanto previsto dal principio contabile IAS 8.
- 2 Il bilancio consolidato trimestrale presenta il prospetto della situazione patrimoniale finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo a seguito dell'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti, conformemente a quanto previsto dal principio contabile IAS 1.

Rendiconto finanziario consolidato

| <i>migliaia di euro</i> | 30/09/2013 | 30/09/2012 |
|--|--------------------|----------------------|
| | Consolidato | Consolidato |
| | | Riesposto (1) |
| ATTIVITA' OPERATIVA | | |
| Utile di periodo | 1.431 | 2.772 |
| <i>Rettifiche per:</i> | | |
| - Ammortamenti | 2.469 | 2.053 |
| - Rettifiche attività finanziarie | - | - |
| - Variazione Fondo rischi e oneri | 658 | 361 |
| - Variazione rimanenze di magazzino | (216) | (18) |
| - Variazione netta del TFR e altri fondi | (33) | 10 |
| - Oneri finanziari dell'esercizio | 763 | 536 |
| - Interessi passivi pagati | (266) | (270) |
| - Variazione netta imposte differite | 163 | 21 |
| - Imposte di periodo | 1.127 | 2.075 |
| - Imposte pagate | (793) | (1.303) |
| <i>Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante</i> | <i>5.303</i> | <i>6.237</i> |
| - (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | (1.544) | 136 |
| - (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti | (1.601) | (446) |
| - Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | (4.677) | (736) |
| - Incremento/(decremento) in altri debiti | 384 | 430 |
| <i>Flussi di cassa dell'attività operativa delle variazioni di capitale circolante</i> | <i>(7.438)</i> | <i>(616)</i> |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | (2.135) | 5.621 |
| ATTIVITA' d' INVESTIMENTO | | |
| - Movimentazione netta delle immobilizzazioni | (1.539) | (9.423) |
| - Partecipazioni e crediti immobilizzati | 15 | 35 |
| Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento | (1.524) | (9.388) |
| FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE | (3.659) | (3.767) |
| ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| - Dividendi corrisposti | (723) | (722) |
| - Accensione/(rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | 4.618 | 6.836 |
| Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin. | 3.895 | 6.114 |
| Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti | 236 | 2.347 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 5.340 | 3.692 |
| Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 5.576 | 6.039 |

1 Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti, conformemente a quanto previsto dal principio contabile IAS 8.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

| <i>migliaia di euro</i> | Capitale sociale | Riserve di capitale | Ris. Attività finanz. Available for sale | Riserva Fondo TFR | Riserva IAS | Utili (Perdite) a nuovo | Risultato di periodo | Patrimonio Netto di Gruppo | Patrimonio Netto di terzi | Patrimonio Netto di Gruppo e terzi |
|---|------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Patrimonio netto al 31.12.2011 Riesposto (1) | 9.035 | 24.425 | (196) | 147 | 1.726 | 662 | 3.266 | 39.065 | - | 39.065 |
| Attribuzione del risultato esercizio 2011 | | 2.091 | | | | 1.175 | (3.266) | - | - | - |
| Dividendi distribuiti | | | | | | (722) | | (722) | - | (722) |
| Totale utile (perdita) complessiva | | | (109) | (141) | | | 2.772 | 2.522 | - | 2.522 |
| Patrimonio netto al 30.09.2012 Riesposto (1) | 9.035 | 26.516 | (305) | 6 | 1.726 | 1.115 | 2.772 | 40.865 | - | 40.865 |
| Patrimonio netto al 31.12.2012 Riesposto (1) | 9.035 | 26.516 | (333) | (54) | 1.726 | 1.114 | 3.296 | 41.300 | - | 41.300 |
| Attribuzione del risultato esercizio 2012 | | 1.969 | | | | 1.327 | (3.296) | | - | - |
| Dividendi distribuiti | | | | | | (723) | | (723) | - | (723) |
| Totale utile (perdita) complessiva | | | 414 | 2 | | | 1.431 | 1.847 | - | 1.847 |
| Patrimonio netto al 30.09.2013 | 9.035 | 28.485 | 81 | (52) | 1.726 | 1.718 | 1.431 | 42.424 | - | 42.424 |

1 Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 – Benefici ai dipendenti, conformemente a quanto previsto dal principio contabile IAS 8.