

COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2022

Risultati di traffico passeggeri ed economici in deciso miglioramento rispetto al 2021 e in progressivo recupero rispetto ai dati pre-Covid del 2019

Al termine dei primi sette mesi del 2022 superato il totale dei passeggeri 2021

- Nel primo semestre **dell'anno** sono 2,8 milioni i passeggeri gestiti dal Sistema Aeroportuale Toscano, dato in forte crescita (+593%) rispetto allo stesso periodo del 2021 e in diminuzione del 25,9% rispetto ai volumi pre-Covid del 2019.
- Risultati consolidati del primo semestre 2022:
 - **Ricavi operativi** a 41,4 milioni di euro: +247,2% rispetto ai 11,9 milioni di euro del primo semestre del 2021.
 - **EBITDA** positivo per 4,5 milioni di euro rispetto al valore negativo di 8,3 milioni di euro del primo semestre 2021.
 - **Risultato netto di periodo** negativo per 3,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 13,3 milioni di euro al 30 giugno 2021.
 - **Indebitamento finanziario netto** pari a 106,2 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 107,5 milioni di euro del 30 giugno 2021. Rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) pari a 1,15.
- Traffico passeggeri ancora in forte crescita rispetto al 2021 sia a luglio (+103,9%) che ad agosto (+66,2%).

Firenze, 9 settembre 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 la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 confermando i risultati preliminari consolidati pubblicati il 21 luglio 2022.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha commentato: *“Nel primo semestre dell'anno il progressivo allentamento delle misure restrittive a seguito del miglioramento complessivo dell'emergenza sanitaria ha permesso di registrare un incremento eccezionale dei volumi di traffico di entrambi gli scali di Firenze e Pisa. Ci avviciniamo sempre di più ai dati di traffico pre-pandemia e guardiamo al futuro con maggiore ottimismo e consapevolezza monitorando con attenzione l'evoluzione di determinati fattori, come lo scenario bellico tra Russia e Ucraina. Tali risultati e il dinamismo del settore non fanno che confermare la nostra visione strategica relativa all'ampliamento di entrambi gli scali aeroportuali per poter garantire la migliore esperienza ai nostri passeggeri.”*

Andamento del traffico passeggeri e cargo nel primo semestre del 2022

Al **30 giugno 2022** sono oltre 2,8 milioni i passeggeri transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano con un aumento di circa il 600% sul medesimo periodo del 2021 e una diminuzione del 25,9% rispetto all'analogo periodo pre-covid del 2019. Il traffico passeggeri, grazie all'allentamento delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri tra i Paesi dell'Unione Europea ed extra UE, ha registrato nel corso dei mesi del 2022 una progressiva

riduzione del *gap* con il periodo pre-covid del 2019. In dettaglio, la progressiva riduzione della forbice: gennaio (-58,4%), febbraio (-41,8%), marzo (-31,7%), aprile (-21,9%), maggio (-14,8%) fino a raggiungere un *gap* del -10,3% nel mese di giugno. Inoltre, in un sistema aeroportuale caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale *incoming*, tale risultato è trainato dalla maggiore crescita del traffico internazionale (+956,6%) rispetto a quello domestico (+255,6%). In deciso aumento sia i movimenti dei voli totali (+234,5%) che il *load factor* dei voli di linea, pari al 76,9% (+17,9 punti percentuali rispetto al 30 giugno 2021).

Con 7.593 tonnellate di merce e posta trasportate nei primi sei mesi del 2022, il **traffico cargo** del Sistema Aeroportuale Toscano è in aumento del +6,5% sul 2021 e del +16,9% sul periodo pre-covid del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Nel primo semestre dell'anno sono oltre 1,9 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto di Pisa con un aumento di circa il 550% rispetto al medesimo periodo del 2021 e una flessione del 22,4% rispetto all'analogo periodo pre-covid del 2019. Positivo sia l'andamento dei movimenti dei voli totali (+201%) che il *load factor* dei voli di linea pari al 77,3% (+14,2 p.p.). L'allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri è confermato dalla maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri (+1.073% sul 2021) rispetto a quella nazionale (+265,5%). Le mete preferite risultano essere l'Italia (35,7% del traffico totale), seguita dal Regno Unito (16%) e dalla Spagna (10,7%).

Il **traffico cargo**, con 7.512 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento sia rispetto all'analogo periodo del 2021 che a quello del 2019, rispettivamente del +6,4% e del +17,8%.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Sono oltre 900 mila i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Firenze nella prima metà dell'anno, in crescita del 706,8% sul primo semestre del 2021 e in calo del 32,4% rispetto al medesimo periodo 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 forte crescita è stata sostenuta sia dal positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+288,2%) che da quello del *load factor* dei voli di linea pari al 75,9% (+25,8 p.p.). In crescita sia il traffico passeggeri internazionale (+825,3%) che quello nazionale (+152,8%), in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta il 95% del traffico totale. Le destinazioni maggiormente apprezzate dai passeggeri risultano essere la Francia (26,1% del traffico totale), i Paesi Bassi (12%) e la Spagna (12%).

Risultati economici consolidati

I **ricavi totali** del primo semestre del 2022 hanno raggiunto i 46,6 milioni di euro registrando un aumento del 138,2% rispetto ai 19,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. In particolare:

- i **ricavi operativi** sono pari a 41,0 milioni di euro, in crescita del 247,2% rispetto agli 11,9 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021. Nel dettaglio:
 - I "ricavi aviation" ammontano a 34,3 milioni di euro, in crescita del 366,1% rispetto ai 7,4 milioni di euro del primo semestre del 2021 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 24,1 milioni di euro; +397,4%) che quelli di Handling (10,1 milioni di euro; +305,4%).

- I ricavi “non aviation” sono in crescita del 124,6% passando dai 5,5 milioni di euro del 30 giugno 2021 ai 12,4 milioni di euro del primo semestre del 2022. Il maggior traffico gestito ha inciso positivamente sulla quasi totalità delle attività Non Aviation ed in particolare **sull’attività Parking** (+1,7 milioni di euro; +425,9%), **Retail** (+1,4 milioni di euro; +107,9%), **Rent-a-car** (+1,2 milioni di euro; +111,9%), **VIP Lounge** (+970 mila euro; +16.824,7%) e **Food** (+886 mila euro; +219,1%).
- Gli “oneri di sviluppo network”, pari a 5,3 milioni di euro, sono in aumento di 4,3 milioni di euro rispetto ai 948 mila euro del primo semestre 2021.

- Gli **altri ricavi** ammontano a 2,2 milioni di euro rispetto ai 471 mila euro del 30 giugno 2021. La variazione è essenzialmente dovuta all’attività di progettazione e fabbricazione della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (cui corrispondono maggiori costi per servizi per circa 1,3 milioni di euro) e dal maggior recupero delle utenze ai subconcessionari dei due scali operativi (412 mila euro).

- I **ricavi per servizi di costruzione**, direttamente correlati agli investimenti realizzati nel periodo, sono pari a 3,1 milioni di euro con una flessione del 57,5% rispetto ai 7,2 milioni di euro del primo semestre del 2021.

I **costi totali del primo semestre dell’anno** sono pari a 42,1 milioni di euro a fronte dei 28,6 milioni di euro del 30 giugno 2021. In particolare:

- i **costi operativi** ammontano a 39,6 milioni di euro rispetto ai 22,2 milioni di euro del 30 giugno 2021, con un aumento (+78,6%) inferiore rispetto a quello registrato dai ricavi operativi. Nel dettaglio, la variazione è principalmente conseguente **all’aumento dei costi per servizi (+91,8%), soprattutto per effetto dell’incremento dei servizi correlati al traffico** e ai maggiori costi di progettazione della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l., e a quello dei costi del personale (+56,1%) a seguito dei maggiori volumi di traffico gestito nel periodo con un minor utilizzo delle ore di cassa integrazione.

- I **costi per servizi di costruzione**, pari a 2,5 milioni di euro nel primo semestre dell’anno, sono in flessione del 61,1% rispetto ai 6,4 milioni di euro dell’analogo periodo del 2021 per le stesse motivazioni già indicate a commento della corrispondente voce di ricavo.

Per quanto sopra descritto, il primo **semestre dell’anno** si chiude con un **EBITDA** positivo di 4,5 milioni di euro rispetto al valore negativo di 8,3 milioni di euro del 30 giugno 2021. Tale risultato è dovuto principalmente **all’incremento del traffico passeggeri riscontrato nel secondo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente**.

Gli ammortamenti e accantonamenti **dei primi sei mesi dell’anno** sono complessivamente pari a 7,0 milioni di euro, in aumento del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2021, principalmente a seguito dei maggiori accantonamenti al fondo di ripristino.

L’**EBIT** risulta in miglioramento rispetto al 30 giugno 2021 passando da un valore negativo di 15,2 milioni di euro ad un valore, **anch’esso** negativo, di 2,6 milioni di euro al 30 giugno 2022.

Il **risultato ante imposte (PBT)** è negativo per 4,3 milioni di euro al 30 giugno 2022, in miglioramento rispetto al valore, **anch’esso** negativo, di 16,4 milioni di euro del 2021.

Per effetto di quanto illustrato, il **risultato netto di periodo del Gruppo al 30 giugno 2022** registra una perdita di 3,4 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 13,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.

Investimenti e risultati patrimoniali

Gli **investimenti** complessivi del Gruppo al 30 giugno 2022 ammontano a **3,6 milioni di euro**, essenzialmente relativi alla progettazione del nuovo terminal dello scalo aeroportuale di Firenze e a quelli connessi al rinnovo dell'**infrastruttura** networking e al nuovo sistema self service "**bag drop**" di entrambi gli scali aeroportuali.

L'**indebitamento finanziario netto** del primo semestre del 2022 è pari a 106,2 milioni di euro rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 107,5 milioni di euro del 30 giugno 2021. L'**assorbimento** di liquidità registrato nel primo semestre **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. Al 30 giugno 2022 il rapporto Debt/Equity (quoziente di indebitamento finanziario) è pari **all'1,15**. L'**indebitamento finanziario netto *adjusted*** al 30 giugno 2022, ovvero al netto degli impegni per pagamenti differiti per acquisizioni societarie e per passività finanziarie per diritti **d'uso**, è pari a 98,4 milioni di euro a fronte dei 90,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e ai 98,3 milioni di euro del 30 giugno 2021.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre del 2022

In data 31 maggio 2022 Toscana Aeroporti ha incassato 3,4 milioni di euro da parte di ENAC quale saldo del contributo destinato ai gestori aeroportuali in base a quanto definito dalla Legge di Bilancio 2021. In base al medesimo provvedimento nelle date del 23 maggio 2022 e 28 giugno 2022 la società controllata Toscana Aeroporti Handling ha incassato il saldo dei contributi pari a circa 790 mila euro.

Principali eventi successivi al 30 giugno 2022

Andamento traffico passeggeri luglio e agosto 2022

Anche nei mesi di luglio e agosto il Sistema Aeroportuale Toscano registra un aumento del traffico passeggeri rispetto al 2021. Nello specifico nel mese di luglio con 815.005 passeggeri transitati si registra una crescita del +103,9% sul 2021 e una flessione dell'8,6% sul 2019, mentre nel mese di agosto con 807.343 passeggeri si registra un aumento del +66,2% sul 2021 e una flessione del -10,8% sul 2019.

Al termine dei primi sette mesi del 2022 sono 3,6 milioni i passeggeri transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, risultano pertanto ampiamente superati i 2,8 milioni di passeggeri dell'intero 2021.

Principali novità operative dell'Aeroporto di Pisa

Sono state 77 le destinazioni attive per la *summer* 2022 dallo scalo aeroportuale di Pisa servite da 21 compagnie aeree. Tra le principali si evidenziano le 54 destinazioni operate da Ryanair, i collegamenti effettuati da easyJet per Berlino, Bristol, Londra (Gatwick e Luton), Manchester e Parigi, Norwegian e SAS con collegamenti per Oslo, Copenaghen e Stoccolma, Wizzair con collegamenti su Brindisi, Bucarest, Catania, Palermo e Tirana, Volotea con Nantes e Olbia, Transavia con Amsterdam, AirBaltic con Riga. Inoltre le nuove compagnie Flyr ed Edelweiss hanno collegato Pisa rispettivamente con Oslo e Zurigo oltre a FlyDubai, *low cost* degli Emirati Arabi, con collegamento intercontinentale su Dubai e verso la rete di collegamenti di Emirates.

Principali novità operative dell'Aeroporto di Firenze

Per la *Summer* 2022 sono state 31 le destinazioni dello scalo aeroportuale di Firenze servite da 19 compagnie aeree tra le quali si evidenziano principalmente le destinazioni operate da Vueling (Amsterdam, Barcellona, Catania, Copenaghen, Londra, Madrid, Mikonos, Olbia, Palermo, Parigi e Santorini), Monaco e Francoforte operate da AirDolomiti, Parigi Charles de Gaulle operato da Air France, Amsterdam da KLM, Londra da British Airways, Zurigo da Swiss Airlines, Vienna da Austrian Airlines. Hanno debuttato, inoltre, sullo scalo operativo di Firenze le compagnie ITA Airways con collegamento due volte al giorno su Roma, Aegean su Atene, Binter con Gran Canaria anche durante la stagione invernale, Volotea su Bordeaux e Widerøe con volo in Norvegia nella città di Bergen.

Prevedibile evoluzione della gestione

Per il 2022 si prevede un livello di traffico in ripresa rispetto al 2020 e 2021, confermato dai dati consuntivi del primo semestre 2022 e da quelli dei primi mesi del terzo trimestre, anche se ancora non paragonabile a quello pre-Covid del 2019, con un conseguente possibile perdurare di un impatto negativo sui risultati economico finanziari del 2022, seppur in misura ridotta rispetto al 2020 e 2021. Nei primi otto mesi del 2022 il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di oltre 4,4 milioni di passeggeri, in crescita del +243% rispetto allo stesso periodo del 2021 ma ancora al di sotto del -20,7% rispetto ai livelli pre-pandemia 2019.

Si evidenzia comunque che **la graduale ripresa dell'operatività in corso, agevolata dall'avanzamento della campagna vaccinale, è accompagnata dalle tensioni internazionali, conseguenza del conflitto tuttora in corso fra Russia e Ucraina e dall'incremento dei prezzi dovuto al rincaro delle fonti energetiche (gas, energia elettrica, petrolio).**

...

In allegano i prospetti contabili consolidati al 30 giugno 2022. La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2022, 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.

...

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.

...

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>	1H 2022	1H 2021
RICAVI		
Ricavi Operativi	41.400	11.925
Altri ricavi	2.186	471
Ricavi per servizi di costruzione	3.056	7.184
TOTALE RICAVI (A)	46.642	19.579
ALTRI PROVENTI (B)	-79	670
COSTI		
Costi Operativi		
Materiali di consumo	474	142
Costi del personale	18.075	11.577
Costi per servizi	17.915	9.339
Oneri diversi di gestione	763	700
Canoni aeroportuali	2.401	429
Totale costi operativi	39.627	22.187
Costi per servizi di costruzione	2.481	6.381
TOTALE COSTI (C)	42.108	28.568
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C)	4.455	-8.318
Ammortamenti e svalutazioni	5.214	5.132
Acc. F.do rischi e ripristini	1.703	1.045
Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali ed altri crediti	121	656
RISULTATO OPERATIVO	-2.584	-15.152
GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi finanziari	3	3
Oneri finanziari	-1.513	-1.341
Utile (perdita) da partecipazioni	-254	76
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	-1.764	-1.263
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE	-4.348	-16.414
Imposte di periodo	702	3.360
UTILE (PERDITA) DI PERIODO	-3.646	-13.054
Perdita (utile) di periodo di pertinenza di Terzi	240	-266
UTILE (PERDITA) DI PERIODO DEL GRUPPO	-3.406	-13.320
Utile (perdita) per azione (€)	(0,183)	(0,716)
Utile (perdita) diluito per azione (€)	(0,183)	(0,716)

GRUPPO TOSCANA AEROPORTI - CONTO ECON. COMPLESSIVO CONSOLIDATO

<i>Dati in migliaia di euro</i>	1H 2022	1H 2021
UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A)	-3.646	-13.054
<i>Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale</i>	542	199
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B)	-3.105	-12.855
Perdita (utile) complessiva di periodo di pertinenza di Terzi	214	-285
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO DEL GRUPPO	-2.891	-13.141

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

ATTIVO	30.06.2022	31.12.2021
ATTIVITA' NON CORRENTI		
Attività immateriali	189.057	189.119
Immobili, impianti e macchinari	27.807	29.022
Diritti d'uso	4.309	4.593
Partecipazioni in altre imprese	2.945	2.953
Partecipazioni in imprese collegate	385	632
Altre attività finanziarie	3.209	3.211
Crediti commerciali esigibili oltre l'anno	106	162
Attività fiscali differite	13.633	13.076
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	241.450	242.757
ATTIVITA' CORRENTI		
Crediti commerciali	23.511	16.233
Attività fiscali per imposte correnti	710	637
Altri crediti tributari	1.102	2.342
Crediti verso altri esigibili entro l'anno	6.620	15.919
Cassa e mezzi equivalenti	43.259	54.147
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	75.202	89.278
TOTALE ATTIVO	316.653	332.035
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	30.06.2022	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	718	-586
Utili (perdite) di periodo del Gruppo	-3.406	-5.256
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	91.581	101.472
Patrimonio netto di Terzi	939	1.153
TOTALE PATRIMONIO NETTO	92.520	102.624
PASSIVITA' NON CORRENTI		
Fondi rischi e oneri	2.245	2.213
Fondi di ripristino e sostituzione	17.254	16.987
Fondi benefici ai dipendenti	4.407	5.278
Passività finanziarie scadenti oltre un anno	82.386	94.037
Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno	3.778	3.993
Altri debiti esigibili oltre l'anno	2.944	2.778
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	113.014	125.285
PASSIVITA' CORRENTI		
Passività finanziarie scadenti entro un anno	59.238	50.711
Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno	689	727
Passività fiscali per imposte correnti	42	32
Altri debiti tributari	6.488	9.928
Debiti commerciali	29.041	30.580
Debiti verso istituti previdenziali	1.918	1.596
Altri debiti esigibili entro l'anno	10.896	8.404
Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente)	2.808	2.147
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	111.119	104.126
TOTALE PASSIVITA'	224.133	229.411
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	316.653	332.035

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (Importi in migliaia di Euro)

<i>migliaia di euro</i>	30.06.2022	30.06.2021
ATTIVITA' OPERATIVA		
Risultato netto di periodo	(3.646)	(13.054)
<i>Rettifiche per:</i>		
- Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso	5.208	5.069
- Svalutazioni di asset	5	62
- Utile / perdita da partecipazioni	254	0
- Variazione fondo rischi e oneri	32	186
- Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti	(232)	(322)
- Variazione netta del fondo di ripristino	729	(4.629)
- Altre variazioni non monetarie	(73)	(340)
- Oneri finanziari diritti d'uso	64	67
- Altri Oneri (Proventi) finanziari netti	1.446	1.271
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite	(728)	(3.396)
- Imposte di competenza del periodo	26	36
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali	(7.222)	723
- (Incremento)/decremento in altri crediti	10.542	(275)
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori	(1.540)	2.365
- Incremento/(decremento) in altri debiti	(511)	(2.114)
Flussi di cassa delle attività operative	4.355	(14.351)
- Oneri finanziari pagati	(639)	(483)
- Imposte sul reddito pagate	(89)	(12)
Flusso di cassa netto generato dalle attività operative	3.627	(14.845)
ATTIVITA' D' INVESTIMENTO		
- Investimenti in attività materiali	(471)	(2.449)
- Disinvestimento in attività materiali	110	29
- Investimenti in attività immateriali	(3.104)	(7.317)
- Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie	0	(76)
- Acquisizione netta di società controllate	0	8
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di investimento	(3.465)	(9.804)
ATTIVITA' FINANZIARIE		
- Dividendi corrisposti	(7.000)	0
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine	39.000	41.500
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine	(42.608)	(43.962)
- (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso	(442)	(417)
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	(11.050)	(2.878)
Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi equivalenti	(10.888)	(27.528)
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	54.147	76.344
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	43.259	48.816