



Il Consiglio di amministrazione di Telesia S.p.A. approva i risultati al 31 dicembre 2023
Ricavi consolidati a 13,88 milioni di euro, Ebitda a 1,26 milioni di euro.
Cresce la raccolta lorda pubblicitaria di Telesia nel 2023: UpTV a + 39 %

Roma, 21 marzo 2024 – Si è riunito oggi il Consiglio di amministrazione di Telesia S.p.A. ("Telesia"), società ammessa alle negoziazioni all'Euronext Growth Milano, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo, relativi al 31 dicembre 2023.

Il bilancio consolidato 2023 redatto da Telesia include le società Class Cnbc S.p.A. ("Class CNBC"), Class Servizi Televisivi e di Class TV Service (le c.d. "Corporate TV").

Andamento della gestione dell'esercizio

Highlights dati consolidati al 31 dicembre 2023

- **Ricavi:** 13,88 milioni di euro (13,65 milioni di euro nel 2022),
- **Costi operativi:** 12,62 milioni di euro (12,59 milioni di euro nel 2022),
- **Ebitda:** 1,26 milioni di euro (1,06 milioni di euro nel 2022),
- **Ammortamenti e svalutazioni:** 0,59 milioni di euro (0,89 milioni di euro nel 2022),
- **Ebit:** 0,67 milioni di euro (0,17 milioni di euro nel 2022),
- **Oneri finanziari netti:** 0,72 milioni di euro (0,36 milioni di euro nel 2022),
- **Risultato ante imposte:** negativo per 0,05 milioni di euro (negativo per 0,18 milioni di euro nel 2022),
- **Risultato netto:** negativo per 0,13 milioni di euro (negativo per 0,31 milioni di euro nel 2022),
- **Patrimonio netto consolidato:** 14,86 milioni di euro (15,03 milioni di euro a 31 dicembre 2022),
- **Posizione finanziaria netta:** debitoria per 5,71 milioni di euro (debitoria per 0,95 milioni di euro al 31.12 2022)

Andamento delle varie attività

Le attività del gruppo sono operate da Telesia Spa, Class CNBC Spa e dalle cosiddette Corporate TV, con una forte sinergia di contenuti giornalistici e informativi. La principale fonte di ricavi del Gruppo è rappresentata dalla TV e dalla linea GO TV (con il nuovo canale UpTV), la cui raccolta pubblicitaria è affidata in esclusiva a Class Pubblicità.

Telesia opera nel settore dei media digitali e delle tecnologie multimediali. Leader nel segmento della GO TV, la società realizza e gestisce network multimediali diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette il proprio canale UpTV negli aeroporti, nelle stazioni delle metropolitane, a bordo dei bus e dei treni dei metrò delle principali città italiane. L'attuale network conta circa 4.800 schermi installati in circa 660 location. Inoltre, attraverso la linea di attività denominata Sistemi, la società realizza e fornisce sistemi hi-tech e soluzioni di comunicazione multimediale audio-video.

Highlights di Telesia

- **Ricavi totali:** 4,89 milioni di euro (4,11 milioni di euro al 31 dicembre 2022, +19%),
- **Ricavi da pubblicità GO TV:** 4,49 milioni di euro (3,48 milioni di euro al 31 dicembre 2022)
- **Ricavi linea Sistemi:** 0,23 milioni di euro (0,18 milioni di euro al 31 dicembre 2022)
- **Ebitda:** positivo per 0,49 milioni di euro (0,39 milioni del 2022)
- **Risultato netto:** negativo per 164 mila euro (negativo per 111 mila euro al 31 dicembre 2022)
- **PFN:** debitoria per 4,47 milioni di euro (debitoria per 3,54 milioni di euro al 31 dicembre 2022)
- **Patrimonio Netto:** 14,45 milioni di euro (14,66 milioni di euro al 31 dicembre 2022)

I ricavi complessivi della Società sono in sostanziale aumento rispetto all'anno precedente (+19%). In particolare, i ricavi dell'attività della GO TV hanno beneficiato della ripresa importante delle attività economiche, del traffico aereo e della mobilità sociale in generale. Nel dettaglio, si registra un aumento dei ricavi significativo, da 3,48 milioni di euro nel 2022 a 4,49 milioni nell'analogo periodo 2023 (+29%), con la raccolta lorda della concessionaria che è migliorata del 39% a fronte di un mercato GO Tv che si assesta a +17,7%. Tale crescita è legata soprattutto al lancio del nuovo canale televisivo UpTV, lanciato nel marzo del 2023.

I ricavi derivanti dalla Linea Sistemi (sistemi e servizi tecnologici), sono in aumento rispetto al periodo 2022 (0,23 milioni di euro rispetto a 0,18 milioni di euro), grazie all'acquisizione di nuove commesse di manutenzione ed installazione di nuovi apparati ed infrastrutture presso gestori del trasporto pubblico locale.

I costi operativi sono stati pari a 4,39 milioni di euro, (3,71 milioni al 31 dicembre 2022), e l'incremento è dipeso sostanzialmente dall'aumento delle royalties dei concessionari (non potendo più beneficiare della scontistica sugli stessi applicata nei periodi di pandemia), nonché da un aumento dei costi relativi al lancio della nuova televisione UpTV, realizzata attraverso il contributo dei servizi professionali del Gruppo e delle società collegate. La Società ha inoltre attuato un forte efficientamento dei costi legati alla struttura organizzativa e al personale, riducendo in modo sensibile gli organici e razionalizzando le attività al suo interno.

La Società ha quindi registrato un margine operativo lordo al 31 dicembre 2023 (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della produzione prima degli ammortamenti, delle componenti non ordinarie e degli oneri finanziari) positivo per 0,49 milioni di euro (+25,6 % rispetto al 2022).

Class CNBC S.p.A. è la JV a livello internazionale con CNBC, il primo *network* televisivo mondiale dell'economia e della finanza. Class CNBC è diffuso sia sul canale 507 di Sky sia, in *streaming*, sul sito di MF-Milano Finanza (www.milanofinanza.it).

Highlights di Class CNBC

- **Ricavi lordi:** 6,37 milioni di euro (6,99 milioni di euro nel 2022)
- **Ebitda:** 0,62 milioni di euro (0,64 milioni di euro nel 2022)
- **Ebit:** 0,41 milioni di euro (0,36 milioni di euro nel 2022)
- **Risultato netto:** 0,12 milioni di euro (0,045 milioni di euro nel 2022)
- **Patrimonio netto:** 1,83 milioni di euro (1,74 milioni di euro al 31 dicembre 2022)
- **Posizione finanziaria netta:** debitoria per 1,59 milioni di euro (cassa per 1,97 milioni di euro al 31.12.2022)

I ricavi lordi ammontano a 6,37 milioni di euro, in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2022 (-8%) principalmente dovuti ad una raccolta pubblicitaria diminuita per il minore contributo derivante dagli inserzionisti del settore del risparmio gestito (-12%). Da segnalare che nell'ultimo trimestre l'area delle Multimedia Creative Solutions ha registrato un +20% di fatturato.

I costi operativi sono pari a 5,76 milioni di euro, rispetto ai 6,35 milioni di euro dell'esercizio 2022, principalmente per effetto della riduzione dei costi legati alle produzioni e al personale. L'ebitda è positivo per 0,62 milioni di euro (0,64 milioni nel 2022), in sostanziale pareggio con il precedente esercizio.

Corporate TV

Le società Class TV Service e Class Servizi Televisivo, hanno proseguito nello sviluppo dei servizi di Corporate Television rivolti in particolare a istituti di credito e assicurazioni, registrando nell'anno una crescita del fatturato cumulato da 3,53 milioni di euro del 2022 a 3,70 milioni di euro nel 2023, con un Ebitda che passa da 55 mila euro nel 2022 a 203 mila euro nel 2023. In miglioramento il risultato netto, che passa da -223 mila euro nel 2022 a 33 mila euro nel 2023.

Fatti di rilievo dell'esercizio 2023

UpTV – Il nuovo canale televisivo di Telesia

Il 17 marzo 2023, Telesia ha lanciato la sua UpTv, il nuovo canale televisivo, una tv dai contenuti esclusivi che accompagna le audience della mobilità che fruiscono i contenuti su diversi media e, per questo, sempre più ricercate dalle aziende per la comunicazione di prodotto. Una tv che si inserisce nella videostrategy delle connected tv e delle piattaforme digitali, ricca di idee e soprattutto di volti, fruita nei luoghi in cui le persone si incontrano e vivono la loro quotidianità.

Una audience di quasi 11 milioni di spettatori unici ogni mese, distribuita su tutto il territorio nazionale, a cui UpTv offre il suo palinsesto, studiato nel rispetto della mission di sempre, figlia dell'esperienza di Telesia e dei media di Class Editori: informare, aggiornare, intrattenere. UpTv si colloca nel panorama più innovativo del mercato dell'informazione e dell'industry televisiva grazie a BigDataCounter, in grado di certificare l'audience di UpTv in tempo reale con fonti di terza parte.

I contenuti del palinsesto sono ideati e progettati grazie al contributo degli altri media di Class Editori e consente un nuovo posizionamento editoriale, commerciale e tecnologico, con autorevoli format, news sempre aggiornate e intrattenimento di qualità, abbinati ad un modello commerciale a OTS garantite, che permette a clienti e investitori di raggiungere un numero certo di utenti qualificati, scelti in funzione delle strategie e degli obiettivi di planning.

Lo sviluppo del nuovo canale è stato seguito anche dalla realizzazione di un'apposita APP scaricabile su dispositivi mobili e dalla realizzazione di un nuovo sito. Tutto ciò rafforza il posizionamento del mezzo mediante una più forte caratterizzazione che lo avvicina al mondo delle Connected-TV.

Rinnovo concessione con ATM

Telesia ha rinnovato la storica partnership con ATM, suo principale concessionario, beneficiando di una proroga contrattuale che prolunga il contratto fino al 31.12.2028.

Principali eventi successivi alla chiusura dell'esercizio e prevedibile evoluzione della gestione

Nella prima parte dell'anno la Società ha avviato le pratiche per ottenere il "Rating di legalità", quale indicatore che rappresenta il possesso di elevati standard di legalità e di responsabilità sociale dell'impresa.

Nel corso dell'anno 2024 la Società continua a perseguire le azioni di rafforzamento delineate dallo scenario di sviluppo iniziato nell'anno 2023. Nello specifico l'area della Go-TV, attraverso il canale UpTV, prosegue nelle attività di rinnovamento e trasformazione mediante una sempre più varia definizione dei contenuti del palinsesto, nuove forme di intrattenimento, nuovi format e nuovi eventi. Prosegue altresì l'ammodernamento del parco tecnologico e delle

infrastrutture con le priorità definite dal piano di lavoro e dalle richieste dei concessionari. La struttura organizzativa viene costantemente dimensionata in base alle reali necessità ed alle competenze richieste.

Con queste premesse, Telesia ritiene che sia possibile confermare gli obiettivi di miglioramento della gestione caratteristica (Ebitda) rispetto all'anno 2023, al netto di tutti gli eventuali elementi esogeni che potrebbero condizionare il risultato, quali la situazione generale e lo scenario macro-economico, geopolitico ed eventuali situazioni contingenti ai settori in cui opera la società. Il Consiglio di amministrazione ritiene altresì di poter disporre dei mezzi finanziari e patrimoniali che consentono agli Amministratori di redigere la situazione al 31 dicembre 2023 nel presupposto della continuità aziendale.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Cda proporrà all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2023 così come presentato e di coprire la perdita pari a euro 164.907 utilizzando la riserva straordinaria, che si ridurrà da euro 3,13 milioni a euro 2,96 milioni.

Convocazione dell'Assemblea degli azionisti

L'assemblea degli azionisti è stata convocata dal Consiglio di amministrazione per il 24 aprile, in prima convocazione, e per il 26 aprile, occorrendo, in seconda convocazione. L'assemblea sarà chiamata ad approvare il progetto di bilancio di esercizio e la proposta di copertura della perdita e, eventualmente in sede straordinaria, le modifiche statutarie riguardanti l'introduzione della figura del Rappresentante designato in Assemblea, prevista dal Ddl Capitali.

Deposito della documentazione

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il bilancio consolidato di Telesia S.p.A. e società controllate al 31 dicembre 2023 è stato elaborato nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, applicando i principi contabili internazionali stabiliti dagli IFRS adottati dalla Commissione delle Comunità Europee con regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo, omologati, unitamente alle relative interpretazioni, con regolamento (CE) n. 1126/2008 che, a partire dal 2 dicembre 2008, abroga e sostituisce il regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Telesia S.p.A.

Via Ottavio Gasparri, 13/17 - 00152 Roma

Tel. +39 06594651 / +39 0258291

Maurizio Brigatti (ad interim): ir@telesia.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni, 2 – 20121 Milano

T. +39 02 22175979 / +39 06 89684111

Paolo Verna: pverna@envent.it

Valentina Bolelli: vbolelli@envent.it

Specialist

MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia, 16 – 20121 Milano (MI)

Tel. +39 0287399069

Principali dati economici consolidati

Si riportano di seguito i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2023 che trovano raffronto con i valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

In migliaia di Euro

| CONTO ECONOMICO | Note | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2023 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ricavi | | 12.836 | 13.528 |
| Altri ricavi e proventi | | 816 | 356 |
| Totale Ricavi | 22 | 13.652 | 13.884 |
| Costi per acquisti | 23 | (36) | (91) |
| Costi per servizi | 24 | (7.143) | (6.744) |
| Costi per il personale | 25 | (3.843) | (4.039) |
| Altri costi operativi | 26 | (1.568) | (1.745) |
| Totale Costi Operativi | | (12.590) | (12.619) |
| Margine operativo lordo – Ebitda | | 1.062 | 1.265 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 27 | (892) | (591) |
| Risultato operativo – Ebit | | 170 | 674 |
| Proventi/(Oneri) finanziari netti | 28 | (355) | (725) |
| Risultato ante imposte | | (185) | (51) |
| Imposte | 29 | (104) | (27) |
| Risultato netto | | (289) | (78) |
| (Utile) perdita di competenza dei terzi | | (20) | (55) |
| RISULTATO NETTO DI GRUPPO | | (309) | (133) |

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA – ATTIVO

In migliaia di Euro

| ATTIVITA' | Note | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2023 |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Attività immateriali a vita indefinita | 1 | 11.659 | 11.641 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 2 | 193 | 74 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 11.852 | 11.715 |
| Immobilizzazioni materiali | 3 | 798 | 919 |
| Partecipazioni in collegate | 4 | 4.019 | 4.019 |
| Crediti per imposte anticipate | 5 | 1.725 | 1.521 |
| Altri crediti | 6 | 8 | 8 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | | 18.402 | 18.182 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Rimanenze di magazzino | 7 | -- | -- |
| Crediti commerciali | 8 | 10.011 | 14.718 |
| Crediti finanziari | 9 | 4.192 | 4.124 |
| Crediti tributari | 10 | 207 | 255 |
| Altri crediti | 11 | 205 | 565 |
| Disponibilità liquide | 12 | 576 | 509 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | | 15.191 | 20.171 |
| TOTALE ATTIVO | | 33.593 | 38.353 |

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – PASSIVO

In migliaia di Euro

| PASSIVITA' | Note | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2023 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Capitale sociale | | 2.625 | 2.625 |
| Riserva Sovrapprezzo azioni | | 7.901 | 7.901 |
| Altre Riserve | | 4.034 | 3.645 |
| Utili (perdita) del periodo | | (309) | (133) |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | | 14.251 | 14.038 |
| Capitale e riserve di terzi | | 763 | 767 |
| Utili (perdita) di terzi | | 20 | 55 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | | 783 | 822 |
| PATRIMONIO NETTO | 13 | 15.034 | 14.860 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Debiti finanziari | 14 | 3.433 | 6.602 |
| Altri debiti non correnti | 15 | 595 | 1.167 |
| Fondi per rischi e oneri | 16 | 380 | 410 |
| TFR e altri fondi per il personale | 17 | 1.665 | 1.414 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | 6.073 | 9.593 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Debiti finanziari | 18 | 1.737 | 2.610 |
| Debiti commerciali | 19 | 4.492 | 5.950 |
| Debiti tributari | 20 | 2.194 | 1.943 |
| Altri debiti | 21 | 4.063 | 3.397 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | | 12.486 | 13.900 |
| TOTALE PASSIVITA' | | 18.559 | 23.493 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | | 33.593 | 38.353 |

Prospetto dei flussi di cassa consolidati al 31 dicembre 2023

| <i>(migliaia di euro)</i> | Note | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2023 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ATTIVITA' D'ESERCIZIO | | | |
| Utile/(perdita) netto del periodo | | (309) | (133) |
| Rettifiche: | | | |
| - Ammortamenti | | 508 | (493) |
| Autofinanziamento | | 199 | (626) |
| Variatione rimanenze | | -- | -- |
| Variatione crediti commerciali | | 6.025 | (4.707) |
| Variatione debiti commerciali | | (612) | 1.458 |
| Variatione altri crediti | | 199 | (360) |
| Variatione altri debiti | | 2.984 | (666) |
| Variatione crediti/debiti tributari | | 1.070 | (299) |
| Flusso monetario dell'attività di esercizio (A) | | 9.865 | (5.200) |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | | | |
| Variatione immobilizzazioni immateriali | | (6.019) | 293 |
| Variatione immobilizzazioni materiali | | (247) | 216 |
| Variatione di partecipazioni | | -- | -- |
| Flusso monetario dell'attività di investimento (B) | | (6.266) | 509 |
| ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | |
| Variatione debiti vs. banche ed enti finanziatori | | (2.017) | 4.042 |
| Variatione crediti finanziari | | (4.029) | 68 |
| Variatione Fondi Rischi | | 380 | 30 |
| Variatione crediti/debiti tributari non correnti | | (32) | 204 |
| Variatione altri crediti/debiti non correnti | | 484 | 572 |
| Variatione Trattamento di Fine Rapporto | | 251 | (251) |
| Distribuzione utili | | -- | -- |
| Variatione riserve e poste di patrimonio netto | | (36) | (80) |
| Variatione Patrimonio Netto di competenza di terzi | | 71 | 39 |
| Flusso di cassa attività di finanziamento (C) | | (4.928) | 4.624 |
| Variatione delle disponibilità liquide (A) + (B) + (C) | | (1.329) | (67) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | | 1.905 | 576 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | | 576 | 509 |

Posizione finanziaria netta consolidata

La posizione finanziaria netta consolidata è evidenziata nella tabella che segue:

| <i>€ (migliaia)</i> | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| Disponibilità liquide | 576 | 509 |
| Crediti finanziari correnti | 4.192 | 4.124 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (595) | (1.167) |
| Debiti finanziari non correnti | (3.433) | (6.602) |
| Debiti finanziari correnti | (1.737) | (2.610) |
| Posizione finanziaria netta | (997) | (5.746) |
| Di cui per applicazione IFRS 16 | (49) | (40) |
| Posizione finanziaria netta effettiva | (948) | (5.706) |

Principali dati economici della capogruppo

In migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | Note | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|-----------|--------------|--------------|
| RICAVI | | | |
| Ricavi | | 3.819 | 4.727 |
| Altri proventi operativi | | 292 | 160 |
| TOTALE RICAVI | 18 | 4.111 | 4.888 |
| Costi per acquisti | 19 | 35 | 90 |
| Costi per servizi | 20 | 1.651 | 1.701 |
| Costi per il personale | 21 | 961 | 976 |
| Altri costi operativi | 22 | 1.069 | 1.624 |
| Margine operativo lordo – Ebitda | | 395 | 495 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 23 | 324 | 314 |
| Risultato operativo – Ebit | | 71 | 181 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | 24 | (289) | (443) |
| Risultato ante imposte | | (218) | (261) |
| Imposte | 25 | 107 | 96 |
| RISULTATO NETTO | | (110) | (164) |

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

AL 31 DICEMBRE 2023

In migliaia di Euro

| ATTIVITA' | Note | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Immobilizzazioni immateriali | 1 | 283 | 215 |
| Immobilizzazioni materiali | 2 | 347 | 624 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3 | 16.850 | 16.850 |
| Attività per imposte differite | 4 | 388 | 492 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | | 17.868 | 18.182 |
| ATTIVITA' CORRENTI | | | |
| Rimanenze | 5 | -- | -- |
| Crediti commerciali | 6 | 4.669 | 5.703 |
| Crediti tributari | 7 | 109 | 188 |
| Altri crediti | 8 | 89 | 143 |
| Disponibilità liquide | 9 | 398 | 360 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | | 5.266 | 6.395 |
| TOTALE ATTIVO | | 23.135 | 24.577 |

In migliaia di Euro

| PASSIVITA' | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|
| PATRIMONIO NETTO | | | |
| Capitale Sociale | | 2.624 | 2.624 |
| Riserve | | 12.152 | 11.999 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | (110) | (164) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 10 | 14.666 | 14.459 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | | | |
| Debiti finanziari | 11 | 2.809 | 3.168 |
| Fondo per rischi ed oneri | 12 | -- | -- |
| TFR e altri fondi per il personale | 13 | 657 | 454 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | | 3.467 | 3.623 |
| PASSIVITA' CORRENTI | | | |
| Debiti finanziari | 14 | 1.172 | 1.703 |
| Debiti commerciali | 15 | 3.412 | 4.345 |
| Debiti tributari | 16 | 189 | 193 |
| Altri debiti | 17 | 227 | 251 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | | 5.001 | 6.494 |
| TOTALE PASSIVITA' | | 8.469 | 10.118 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | | 23.135 | 24.577 |

Posizione Finanziaria Netta

Si riporta di seguito la composizione della posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2023.

| Posizione finanziaria netta | | |
|--|------------|------------|
| (in migliaia di euro) | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
| Debiti verso banche a breve termine | (1) | (225) |
| Debiti di finanziamento correnti IFRS 16 | (18) | (18) |
| Debiti di finanziamento entro l'esercizio | (1.118) | (1.425) |
| Debiti finanziari a breve termine | (1.137) | (1.668) |
| Debiti di finanziamento non correnti IFRS 16 | (31) | (12) |
| Debiti di finanziamento oltre l'esercizio | (2.778) | (3.157) |
| Debiti finanziari a lungo termine | (2.809) | (3.169) |
| Cassa e disponibilità liquide | 399 | 360 |
| Totale | (3.547) | (4.477) |