

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2020	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
(Perdita)/Utile dell'esercizio	(64.493)	9.197
imposte sul reddito	21.231	2.127
interessi passivi / (interessi attivi) al netto dell'impairment attività finanziarie e dei dividendi e interessi passivi figurativi su LL IFRS 16	(1.360)	(3.815)
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(89)	(31)
1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza da cessione	(44.711)	7.478
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
variazione fondi rischi ed oneri	10.561	(7.475)
variazione fondo TFR	27	2.347
variazione fondo svalutazione disponibilità liquide	(66)	(100)
ammortamenti	91.422	84.689
rettifiche di valore di immobilizzazioni	17.129	22.615
rettifiche di valore di partecipazioni	-	-
Impairment su attività finanziarie	(206)	36
altre variazioni	(1.248)	(6.098)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>117.619</i>	<i>96.014</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	72.908	103.492
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>	<i>(49.709)</i>	<i>20.589</i>
rimanenze	(4.239)	(3.734)
crediti commerciali	9.052	(405)
altri crediti	1.457	6.571
ratei e risconti attivi	325	110
debiti commerciali	(59.485)	40.311
debito per leasing IFRS 16 a breve termine	(204)	(328)
altri debiti	4.128	(9.520)
ratei e risconti passivi	(743)	(416)
debiti verso soci per dividendi	-	(12.000)
<i>Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN</i>		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	23.199	124.081
<i>Altre rettifiche</i>	<i>(17.348)</i>	<i>(17.646)</i>
interessi incassati/(pagati)	(2.515)	630
interessi incassati/(pagati) su beni in leasing IFRS 16	(99)	(78)
(imposte sul reddito pagate)	(81)	(40)
dividendi incassati	-	-
(utilizzo fondo rischi ed oneri)	(3.128)	(8.364)
(utilizzo fondo TFR)	(11.525)	(9.794)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	5.851	106.434

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2020	2019
B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento/disinvestimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(138.692)	(154.123)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	584	4.264
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.232)	(1.288)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	(26)
Incremento/decremento debito vs fornitori per attività materiali	17.276	(29.684)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(5.477)	(1.628)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	5.543	1.498
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(116.817)	(94.611)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	144.474	108.769
Variazione contributi c/impianti	12.070	15.591
Flusso finanziario dell'attività di investimento/disinvestimento (B)	(82.271)	(151.238)
C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche	35.000	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	(10.782)	(10.641)
Rimborso finanziamenti quota capitale su beni in leasing IFRS 16	(1.782)	(1.137)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(3.920)	(980)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	18.516	(12.758)
Effetto cambio	(453)	(48)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	(58.357)	(57.609)
Disponibilità liquide a inizio esercizio *	182.305	239.914
Disponibilità liquide a fine esercizio *	123.948	182.305

(*) Al lordo del fondo svalutazione disponibilità liquide