

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
(Perdita) dell'esercizio	(16.022)	(64.493)
imposte sul reddito	5.938	21.231
interessi passivi/(interessi attivi) al netto dell'impairment attività finanziarie e dei dividendi e interessi passivi figurativi su LL IFRS 16	(8)	(1.360)
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1)	(89)
1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza da cessione	(10.093)	(44.711)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
variazione fondi rischi ed oneri	20.357	10.561
variazione fondo TFR	99	27
variazione fondo svalutazione disponibilità liquide	182	(66)
ammortamenti	89.229	91.422
rettifiche di valore di immobilizzazioni	(12.734)	17.129
rettifiche di valore di partecipazioni	(131)	-
Impairment su attività finanziarie	(59)	(206)
altre variazioni	10.941	(1.248)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>107.884</i>	<i>117.619</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	97.791	72.908
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>	<i>4.366</i>	<i>(49.709)</i>
rimanenze	(5.675)	(4.239)
crediti commerciali	(8.157)	9.052
altri crediti	8.846	1.457
ratei e risconti attivi	(969)	325
debiti commerciali	8.594	(59.485)
debito per leasing IFRS 16 a breve termine	168	(204)
altri debiti	(6.848)	4.128
ratei e risconti passivi	8.407	(743)
debiti verso soci per dividendi	-	-
<i>Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN</i>		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	102.157	23.199
<i>Altre rettifiche</i>	<i>(22.912)</i>	<i>(17.348)</i>
interessi incassati/(pagati)	(3.818)	(2.515)
interessi incassati/(pagati) su beni in leasing IFRS 16	(155)	(99)
(imposte sul reddito pagate)	(151)	(81)
dividendi incassati	-	-
(utilizzo fondo rischi ed oneri)	(6.354)	(3.128)
(utilizzo fondo TFR)	(12.434)	(11.525)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	79.245	5.851

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2021	2020
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento/disinvestimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(70.987)	(138.692)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	423	584
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.685)	(1.232)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(28)	-
Incremento/decremento debito vs fornitori per attività materiali	(30.704)	17.276
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(21.268)	(5.477)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	3.110	5.543
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(124.307)	(116.817)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	138.365	144.474
variazione contributi c/impianti	17.777	12.070
Flusso finanziario dell'attività di investimento/disinvestimento (B)	(89.304)	(82.271)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	15.000	35.000
Rimborso finanziamenti	(10.923)	(10.782)
Rimborso finanziamenti quota capitale su beni in leasing IFRS 16	(2.334)	(1.782)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.470)	(3.920)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	273	18.516
Effetto cambio	253	(453)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	(9.533)	(58.357)
Disponibilità liquide a inizio esercizio *	123.948	182.305
Disponibilità liquide a fine esercizio **	114.415	123.948

(*) Al lordo del fondo svalutazione disponibilità liquide