

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2022		2021	
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>				
<b>Utile/(Perdita) dell'esercizio</b>		<b>15.544</b>		<b>(16.022)</b>
imposte sul reddito	4.451		5.938	
interessi passivi/(interessi attivi) al netto dell'impairment attività finanziarie e dei dividendi e interessi passivi figurativi su LL IFRS 16	15.591		(8)	
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(313)		(1)	
<b>1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza da cessione</b>		<b>35.273</b>		<b>(10.093)</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
variazione fondi rischi ed oneri	10.571		20.357	
variazione fondo TFR	106		99	
variazione fondo svalutazione disponibilità liquide	30		182	
ammortamenti	82.190		89.229	
rettifiche di valore di immobilizzazioni	100		(12.734)	
rettifiche di valore di partecipazioni	(37)		(131)	
Impairment su attività finanziarie	78		(59)	
altre variazioni	(4.671)		10.941	
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>		<i>88.367</i>		<i>107.884</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>123.640</b>		<b>97.791</b>
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>		<i>1.265</i>		<i>4.366</i>
rimanenze	(365)		(5.675)	
crediti commerciali	(38.666)		(8.157)	
altri crediti	1.672		8.846	
ratei e risconti attivi	105		(969)	
debiti commerciali	32.823		8.594	
debito per leasing IFRS 16 a breve termine	(286)		168	
altri debiti	7.251		(6.848)	
ratei e risconti passivi	(1.269)		8.407	
debiti verso soci per dividendi	-		-	
<i>Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN</i>				
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>124.905</b>		<b>102.157</b>
<i>Altre rettifiche</i>		<i>(17.386)</i>		<i>(22.912)</i>
interessi incassati/(pagati)	(2.777)		(3.818)	
interessi incassati/(pagati) su beni in leasing IFRS 16	(157)		(155)	
(imposte sul reddito pagate)	(33)		(151)	
dividendi incassati	-		-	
(utilizzo fondo rischi ed oneri)	(2.404)		(6.354)	
(utilizzo fondo TFR)	(12.015)		(12.434)	
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>		<b>107.519</b>		<b>79.245</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2021	2021
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento/disinvestimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(83.747)	(70.987)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	526	423
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.844)	(1.685)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	154	(28)
Incremento/decremento debito vs fornitori per attività materiali	27.032	(30.704)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(17.269)	(21.268)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	8.729	3.110
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(25.382)	(124.307)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	65.665	138.365
variazione contributi c/impianti	16.230	17.777
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento/disinvestimento (B)</b>		<b>(89.304)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(15.000)	15.000
Rimborso finanziamenti	(11.067)	(10.923)
Rimborso finanziamenti quota capitale su beni in leasing IFRS 16	(2.399)	(2.334)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.715)	(1.470)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>		<b>273</b>
Effetto cambio	648	253
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	<b>68.080</b>	<b>(9.533)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio *</b>	114.415	123.948
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio *</b>	182.495	114.415

(\*) Al lordo del fondo svalutazione disponibilità liquide