

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(importi in migliaia di euro)	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile/(Perdita) dell'esercizio	753	15.544
imposte sul reddito	(3.222)	4.451
interessi passivi/(interessi attivi) al netto dell'impairment attività finanziarie e dei dividendi e interessi passivi figurativi su LL IFRS 16	(4.203)	15.591
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(111)	(313)
1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza da cessione	(6.783)	35.273
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
variazione fondi rischi ed oneri	(10.504)	10.571
variazione fondo TFR	131	106
variazione fondo svalutazione disponibilità liquide	(72)	30
ammortamenti	86.333	82.190
rettifiche di valore di immobilizzazioni	-	100
rettifiche di valore di partecipazioni	-	(37)
Impairment su attività finanziarie	(81)	78
altre variazioni	(1.375)	(4.671)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>74.432</i>	<i>88.367</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	67.649	123.640
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>	<i>87.883</i>	<i>1.265</i>
rimanenze	(5.833)	(365)
crediti commerciali	12.378	(38.666)
altri crediti	10.510	1.672
ratei e risconti attivi	(876)	105
debiti commerciali	86.541	32.823
debito per leasing IFRS 16 a breve termine	(39)	(286)
altri debiti	(14.131)	7.251
ratei e risconti passivi	(667)	(1.269)
<i>Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN</i>		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	155.533	124.905
<i>Altre rettifiche</i>	<i>(16.158)</i>	<i>(17.386)</i>
interessi incassati/(pagati)	49	(2.777)
interessi pagati su beni in leasing IFRS 16	(163)	(157)
(imposte sul reddito pagate)	(82)	(33)
(utilizzo fondo rischi ed oneri)	(5.432)	(2.404)
(utilizzo fondo TFR)	(10.530)	(12.015)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	139.375	107.519

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2023	2022
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento/disinvestimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(200.776)	(83.747)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	778	526
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(1.633)	(1.844)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	300	154
Incremento/decremento debito vs fornitori per attività materiali	(29.410)	27.032
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(232.073)	(17.269)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	9.918	8.729
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(115.991)	(25.382)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	113.914	65.665
variazione contributi c/impianti	178.430	16.230
Flusso finanziario dell'attività di investimento/disinvestimento (B)	(276.543)	(9.906)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche	149.490	(15.000)
Rimborso finanziamenti	(46.212)	(11.067)
Rimborso finanziamenti quota capitale su beni in leasing IFRS 16	(2.195)	(2.399)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(3.871)	(1.715)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	97.212	(30.181)
Effetto cambio	(125)	648
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	(40.082)	68.080
Disponibilità liquide a inizio esercizio	182.495	114.415
Disponibilità liquide a fine esercizio	142.413	182.495