

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2024	2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile/(Perdita) dell'esercizio	5.812	753
imposte sul reddito	4.986	(3.222)
interessi passivi/(interessi attivi) al netto dell'impairment attività finanziarie e dei dividendi e interessi passivi figurativi su LL IFRS 16	(1.604)	(4.203)
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(306)	(111)
1. Utile dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenza / minusvalenza da cessione	8.888	(6.783)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
variazione fondi rischi ed oneri	18.269	(10.504)
variazione fondo TFR	245	131
variazione fondo svalutazione disponibilità liquide	28	(72)
ammortamenti	84.692	86.333
rettifiche di valore di immobilizzazioni	472	-
rettifiche di valore di partecipazioni	-	-
Impairment su attività finanziarie	15	(81)
altre variazioni	(3.689)	(1.375)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>100.032</i>	<i>74.432</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	108.920	67.649
<i>Variazione del capitale circolante netto:</i>	<i>(42.416)</i>	<i>87.883</i>
rimanenze	(3.304)	(5.833)
crediti commerciali	(41.957)	12.378
altri crediti	(12.281)	10.510
ratei e risconti attivi	(1.209)	(876)
debiti commerciali	(17.242)	86.541
debito per leasing IFRS 16 a breve termine	29	(39)
altri debiti	35.094	(14.131)
ratei e risconti passivi	(1.547)	(667)
debiti verso soci per dividendi	-	-
<i>Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN</i>		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	66.505	155.533
<i>Altre rettifiche</i>	<i>(19.207)</i>	<i>(16.158)</i>
interessi incassati/(pagati)	(9.233)	49
interessi incassati/(pagati) su beni in leasing IFRS 16	(318)	(163)
(imposte sul reddito pagate)	(3)	(82)
dividendi incassati	2.785	-
(utilizzo fondo rischi ed oneri)	(2.609)	(5.432)
(utilizzo fondo TFR)	(9.829)	(10.530)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	47.298	139.375

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2024	2023
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento/disinvestimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(115.584)	(200.776)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	292	778
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.642)	(1.633)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(35)	300
Incremento/decremento debito vs fornitori per attività materiali	156	(29.410)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	(232.073)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	100	9.918
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	(21.279)	(115.991)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	61.252	113.914
variazione contributi c/impianti	82.700	178.430
Flusso finanziario dell'attività di investimento/disinvestimento (B)	4.961	(276.543)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche	-	149.490
Accensione prestito obbligazionario	69.441	
Rimborso prestito obbligazionario	(70.000)	
Accensione finanziamenti	4.665	-
Rimborso finanziamenti	(10.802)	(46.212)
Rimborso finanziamenti quota capitale su beni in leasing IFRS 16	(4.087)	(2.195)
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(3.920)	(3.871)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(14.703)	97.212
Effetto cambio	110	(125)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	37.666	(40.082)
Disponibilità liquide a inizio esercizio *	142.413	182.495
Disponibilità liquide a fine esercizio *	180.079	142.413

(*) Al lordo del fondo svalutazione disponibilità liquide