PRINCIPALI DATI FINANZIARI	2021	2020
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (BANCA C/C E CASSA)	139.109.333	119.197.495
MARGINE DI TESORERIA (LI+LD)-PC	133.364.563	121.096.814
MARGINE DI STRUTTURA (PN+PCO)-AI	135.620.350	122.999.478
CASH FLOW della gestione reddituale	90.934.565	25.969.849

INDICI FINANZIARI	2021	2020
INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA LI/PC	2,36	2,53
INDICE DI LIQUIDITA' (LI+LD)/PC	3,25	3,56
INDICE DI DISPONIBILITA' (LI+LD+D)/PC	3,28	3,61
INDICE DI COPERTURA DELL'ATTIVO IMMOB.TO (PCO+PN)/AI	1,22	1,20
INDICE DI INDEBITAMENTO ((CI-PN)/PN)	0,41	0,40
CASH FLOW della gestione reddituale/ VALORE DELLA PRODUZIONE	41,09%	12,73%

INDICI REDDITUALI	2021	2020
R.O.E. (RN/PN)	3,65%	2,73%
R.O.I. (RO/CI)	4,08%	2,31%
INCIDENZA DEGLI ELEMENTI NON OPERATIVI (RN/RO)	0,64	0,85
R.O.S. (RO/RICAVI)	14,95%	8,80%
ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (RICAVI/CI)	0,27	0,26
COSTO LAVORO/VALORE DELLA PRODUZIONE	0,24	0,26
COSTO LAVORO/VALORE AGGIUNTO	0,35	0,37

Quanto al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di seguito si riportano le possibili "soglie di allarme" strumentali alle finalità di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

1) la gestione della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi: A – B ex art. 2425 cod. civ. (i.e. valore della produzione – costi della produzione);
2) la somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10%;
3) le relazioni al bilancio redatte dalla Società di revisione e dal Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1.

Nella tabella che segue viene evidenziata la valorizzazione numerica degli indicatori sopra esposti.

Soglie di allarme ex art. 6 D.Lgs. 175/2016	2021	2020	01/07/2019-31/12/2019
REDDITO OPERATIVO (RO pari ad A-B conto economico)	33.082.024	17.994.673	15.535.555
RISULTATO D'ESERCIZIO (RN)	21.020.439	15.213.456	5.638.474
INDICE DI COPERTURA DELL'ATTIVO IMMOB.TO (PCO+PN) /AI	1,22	1,20	1,32

Si evidenzia inoltre che le Relazioni precedentemente emesse dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione non hanno rappresentato dubbi di continuità aziendale fatte salve le considerazioni legate alla scadenza della concessione.