


 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	133.266	116.165
II)	Imposte sul reddito	18.100	24.445
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	9.832	15.088
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		161.198	155.698
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.199	1.199
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.199	1.199
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	63.449	63.493
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.089	1.088
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	62.360	62.405
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		64.648	64.692
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		225.846	220.390

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	18.812	-13.443
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	6.340	-1.419
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-6.968	1.616
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-92.970	-80.175
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	19.635	-23.243
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-3.036	1.505
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		-58.187	-115.159
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		167.659	105.231
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-9.832	-15.088
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-18.100	-24.445
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-27.932	-39.533
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		139.727	65.698

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.363	5.452
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	3.273	4.363
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.089	-1.088
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	-5.328
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.133.959	2.191.036
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.071.598	2.133.959
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-62.360	-62.405
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.173	13.173
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	13.173	13.173
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		0	-5.328
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-113.848	-62.305
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-113.848	-62.305
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-113.848	-62.305
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		25.879	-1.935
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	877	2.812
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	26.756	877
Variazione delle disponibilità liquide		25.879	-1.935