

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
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
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>161.198</b>	<b>155.698</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.199	1.199
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>63.449</b>	<b>63.493</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.089	1.088
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	62.360	62.405
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>64.644</b>	<b>64.692</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>225.842</b>	<b>220.390</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2020</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2019</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
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	3.618	-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	18.488	-23.243
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-3.036	1.505
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.871	0
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-58.185</b>	<b>-115.159</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>167.657</b>	<b>105.231</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-9.832</b>	<b>-15.088</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-18.100</b>	<b>-24.445</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-27.932</b>	<b>-39.533</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>139.725</b>	<b>65.698</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	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)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1</b>	<b>-5.328</b>
	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)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>2</b>	<b>-5.328</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-113.848</b>	<b>-62.305</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-113.848	-62.305
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

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