



RENDICONTO FINANZIARIO

		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	13.320	-670
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	148.943	30.458
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	31.206	15.415
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	6.603	151.609
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-27.331	701
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	17.311	36.039
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-14.043	14.043
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	27.188	-63.274
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	27.387	27.132
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	6.225	901
Totale variazioni del CCN		236.809	212.354
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		162.744	-33.568
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-25.515	-28.706
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-625	-7.053
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-41.102	-206
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-37.692	-206
	- utilizzo Fondi Rischi	-3.410	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-67.242	-35.965
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		95.502	-69.533



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-1	11.582
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	4.258	29.911
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.315	4.258
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.944	-14.071
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-4.070	-8.229
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	700.150	754.924
	Immobilizzazioni materiali nette finali	674.639	700.150
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-29.581	-63.003
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	17.678	27.212
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	195.629	222.841
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	20.433	195.629
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-157.518	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**13.607****30.565****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	-121.626	35.345
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-121.626	35.345
	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		-121.626	35.345
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-12.517	-3.623
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	15.692	19.315
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	3.175	15.692
Variazione delle disponibilità liquide		-12.517	-3.623