
 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	5.151	21
II)	Imposte sul reddito	15.568	18.078
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.445	4.187
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		23.164	22.286
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	7.734	6.792
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.734	6.792
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	15.812	15.903
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.187	1.187
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	14.625	14.716
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	5
Totale rettifiche elementi non monetari		23.547	22.700
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		46.711	44.986
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	84	-52
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	56.617	-143.010
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-633	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-179	-31.300
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	3.701	-11.037
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-276.836	54.949
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	209.248	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	7.053	20.299
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	2.954	-4.788
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-36.445	9.096
Totale variazioni del CCN		-34.436	-105.843
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		12.275	-60.857
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-2.447	-4.187
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-16.789	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-266	-155
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-266	-155
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
Totale Altre rettifiche		-19.502	-4.342
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-7.227	-65.199
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	-1

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	2.373	3.559
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	1.186	2.373
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.187	-1.187
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-3.398	-749
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	363.087	377.054
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	351.860	363.087
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-14.625	-14.716
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	-11.763
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	25.134	13.371
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	25.134	25.134
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-3.398	-12.513
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		-10.625	-77.712
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	272.909	350.621
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	262.284	272.909
variazione delle disponibilità liquide		-10.625	-77.712
		0	0