

- ALLEGATO 6 -
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2020

	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	9.397	22.124
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:		
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.196	10.599
- accant. Fondi Rischi	1.935	8.706
(Utilizzo dei fondi):		
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	-4.718	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:		
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	756	1.219
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	15.195	8.897
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:		
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	20.364	29.421
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	29.761	51.545
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	7.696	-8.384
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-154	5.466
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-830	-178
Decremento/(incremento) altri crediti	-15	-586
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	28	6.771
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-21.710	29.480
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	21.503	-1.945
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-7.496	3.804
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	1.380	1.370
Incremento/(decremento) altri debiti	11.151	-148.798
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-86	-3.643
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	11.467	-116.643
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	41.228	-65.098
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	-1.850
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.350	2.719
Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.594	3.350
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-756	-1.219
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-4.021	-103.353
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	559.282	464.826

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
Immobilizzazioni materiali nette finali	548.108	559.282
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-15.195	-8.897
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-6.833	-9.415
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	322.456	313.041
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	329.289	322.456
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-10.854	-114.618
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri		
Incremento (decremento) mezzi propri		2
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	-2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	30.374	-179.718
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	306.037	485.755
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	336.411	306.037