

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020	Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	73.304	49.296
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	5.479	5.391
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.979	4.391
- accant. Fondi Rischi	1.500	1.000
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	12.259	10.795
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	173	182
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	12.086	10.613
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-3	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	17.735	16.186
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	91.039	65.482
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-2.262	11
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-74.562	-35.394
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	0	950
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-960	-18
Decremento/(incremento) altri crediti	-17.277	-2.498
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-11.191	-10.536
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	7.996	26.713
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	74.000	22.497
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-5.883	-1.823
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-5.693	1.917
Incremento/(decremento) altri debiti	17.782	-105.240
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	31.808	-483
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	13.758	-103.904
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	104.797	-38.422
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	-148	-720
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.795	1.257
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.770	1.795
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-173	-182
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-5.459	1.504
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	673.414	685.531

Immobilizzazioni materiali nette finali	666.787	673.414
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-12.086	-10.613
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-4.813	-5.107
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	99.905	94.798
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	104.718	99.905
Decremento (incremento) debiti a medio-lungo termine		
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-10.420	-4.323
Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A+B)	94.377	-42.745
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche(mutuo ipotecario)/ACI	5.036	-17.880
Incremento (decremento) mezzi propri		-3
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	5.036	-17.877
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	99.413	-60.622
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2020	95.622	156.244
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020	195.035	95.622
Differenza disponibilità liquide	99.413	-60.622