



## 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	71.547	63.336
II)	Imposte sul reddito	7.796	12.975
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-120	-106
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-1.066	0

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>78.157</b>	<b>76.205</b>
--	---------------	---------------

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>10.797</b>	<b>10.033</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.797	1.808
	- accant. Fondi Rischi	9.000	8.225
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>3.730</b>	<b>3.189</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	3.730	3.189
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>

<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>14.526</b>	<b>13.223</b>
--	---------------	---------------

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>92.683</b>	<b>89.428</b>
---	---------------	---------------

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-974	-1.116
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-2.837	-18.742
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	233	-389
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	11.264	-2.658
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-20.913	-76.027
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-24.700	-15.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	2.510	-3.554
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	4.740	-9.936
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-3.746	6.423

<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-34.423</b>	<b>-120.999</b>
----------------------------------	----------------	-----------------

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>58.260</b>	<b>-31.571</b>
---	---------------	----------------

## 4) Altre rettifiche

I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>120</b>	<b>106</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-9.158</b>	<b>-9.293</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-25</b>	<b>6</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-25	-24
	- utilizzo Fondi Rischi	0	30
V)	<b>Altri incassi e (pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-9.063</b>	<b>-9.181</b>
--------------------------------	---------------	---------------

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>49.197</b>	<b>-40.752</b>
---	---------------	----------------

## B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
----	--	---	---

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>II)</b>	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-11.602</b>	<b>-7.761</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	150.906	146.334
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	159.844	150.906
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-3.730	-3.189
	Plusvalenze / (minusvalenze)	1.066	0
<b>III)</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	21.694	21.694
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	21.694	21.694
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-11.602</b>	<b>-7.761</b>
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>			
<b>I)</b>	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
<b>II)</b>	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>37.595</b>	<b>-48.513</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	78.260	126.773
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	115.855	78.260
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>37.595</b>	<b>-48.513</b>
		0	0