

## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

## 1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	71.847	52.067
II)	Imposte sul reddito	19.927	15.174
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	1
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,  
interessi, dividendi e plus/minusvalenze

91.773 67.240

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	10.706	2.680
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.706	2.680
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	907	599
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	907	599
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	1

Totale rettifiche elementi non monetari

11.613 3.278

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

103.386 70.518

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	3.710	3.724
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	8.899 19.058
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	6.196 - 19.317
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	25.691 - 88.689
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	28.396 - 154.104
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	13.821 17.511

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

- 438 2.987

Totale variazioni del CCN

- 52.089 - 218.830

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

51.297 - 148.312

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	1	1
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 15.222 -	3.581
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 8.026 -	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 8.026 -	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche

- 23.247 - 3.580

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

28.050 - 151.892

**RENDICONTO FINANZIARIO**

**2020**

**2019**

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

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>2.563</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.864	3.033
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	5.520	3.864
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	907	599
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	<b>2.401</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	66.454	66.815
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	68.855	66.454
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-</b>	<b>4.964</b>
			<b>1.069</b>

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**

**23.086 - 152.961**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	134.111	287.072
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	157.197	134.111

**variazione delle disponibilità liquide**

**23.086 - 152.961**