

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 -	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)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 2.563 -	1.430
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.864	3.033
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	5.520	3.864
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 907 -	599
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 2.401	361
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	66.454	66.815
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	68.855	66.454
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 4.964 -	1.069
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-	-
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		23.086 -	152.961
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	134.111	287.072
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	157.197	134.111
variazione delle disponibilità liquide		23.086 -	152.961
		-	-