

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	-	13.092	5.852
II)	Imposte sul reddito		4.202	5.571
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	1 -	2
IV)	(Dividendi)		-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni		-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	-	8.891	11.421
--	----------	--------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:		4.348	3.199
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		4.348	3.199
	- accant. Fondi Rischi		-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:		321	616
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali		-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali		321	616
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):		-	-
	- Svalutazione di partecipazioni		-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)		-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		- -	1

Totale rettifiche elementi non monetari		4.669	3.814
--	--	--------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	-	4.222	15.235
---	----------	--------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	246	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		1.665	1.571
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti		6.380 -	18.428
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi		6.933	3.921
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		29.967 -	754
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	28.097	9.043
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	8.712 -	4.983

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		578	9.976
----	--	--	-----	-------

Totale variazioni del CCN		8.468	346
----------------------------------	--	--------------	------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		4.246	15.581
---	--	--------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)		1	2
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	4.202 -	5.571
III)	Dividendi incassati		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	174 -	165

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	174 -	165
-----------------------------------	---	-------	-----

- utilizzo Fondi Rischi		-	-
-------------------------	--	---	---

V)	Altri incassi/(pagamenti)		-	-
----	---------------------------	--	---	---

Totale Altre rettifiche	-	4.375 -	5.734
--------------------------------	----------	----------------	--------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-	129	9.847
---	----------	------------	--------------

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	-	321
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.776	3.392
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	2.776	2.776
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	321	616
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	2.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	36.147	34.609
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	38.147	36.147
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-	2.321

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)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	170.951	162.642
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	168.501	170.951
variazione delle disponibilità liquide		-	2.450

- -