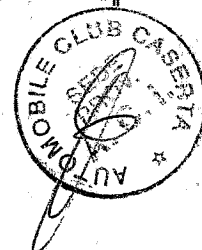


RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
<i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	175.973 -	83.259
II)	Imposte sul reddito	6.119	-
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	33	78
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		182.125 -	83.181
<i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>			
I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	790	916
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	790	916
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	26.533
	- Svalutazione di partecipazioni	-	26.533
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	1
Totale rettifiche elementi non monetari		790	27.448
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		182.915 -	55.733
<i>3) Variazioni del capitale circolante netto</i>			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	911 -	1.815
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	34.954	254.126
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	27.548 -	29.381
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	68.277	241.772
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	496	23.970
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	64.443 -	212.260
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	10.078 -	143.243
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	26.487	17.497
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	19.390	18.379
Totale variazioni del CCN		180.854	169.045
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		2.061	113.312
<i>4) Altre rettifiche</i>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	33 -	78
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- -	133.793
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	- -	133.793
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		33 -	133.871
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		2.028 -	20.559



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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.704	3.620
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.914	2.704
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	790 -	916
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.020	27.553
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.020	1.020
	(svlutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	- -	26.533
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-	-
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	- -	68
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- -	68
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		- -	68
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		2.028 -	20.627
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.744	25.371
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	6.772	4.744
variazione delle disponibilità liquide		2.028 -	20.627
		-	-

