

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.194	73.962
II)	Imposte sul reddito	1.919	11.225
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- -	29
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		9.113	85.158

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	7.000	9.000
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	7.000	9.000
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	1
Totale rettifiche elementi non monetari		7.000	9.001

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **16.113** **94.159**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 9.531	20.037
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 12.044	2.634
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 2.742 -	657
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	12.060 -	4.892
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	15.218 -	735
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 4.703 -	2.517
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	576	4.802
Totale variazioni del CCN		- 1.166	18.672

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **14.947** **112.831**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	29
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 13.653 -	8.761
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 13.653 -	8.732

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **1.294** **104.099**

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	- -	15.663
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	254.923	248.260
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	247.923	254.923
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 7.000 -	9.000
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- -	1.500
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	1.500	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	1.500	1.500
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- -	17.163

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)

1.294

86.936

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	191.790	104.854
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	193.084	191.790

variazione delle disponibilità liquide

1.294

86.936

-

-