



## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	90.585	112.712
II)	Imposte sul reddito	19.657	20.745
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 10.920	5
IV)	(Dividendi)	- -	1.907
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>99.322</b>	<b>131.545</b>

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	408	254
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	408	254
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	1
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>408</b>	<b>255</b>

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** 99.730 131.800

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 471	11.393
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 12.681	13.948
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 6.240	3.134
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	14.773	4.134
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- -	24.201
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.583	4.076
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	10.492	5.203
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>11.456 -</b>	<b>24.745</b>

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** 111.186 107.055

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	10.920	5
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 22.448	26.455
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>- 11.528 -</b>	<b>26.450</b>

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** 99.658 80.605



## 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>	-	408
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	-	254
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	408	254
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	22.309
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	601.646	1.646
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	623.955	601.646
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	22.717

**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>	-	-

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

76.941 -

519.395

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	24.141	543.536
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	101.082	24.141
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>76.941 -</b>	<b>519.395</b>

-