

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	254.154	69.192
II)	Imposte sul reddito	7.371	10.846
III)	Interessi passivi(interessi attivi)	2.276	1.956
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	263.801	81.994
--	----------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.145	1.482
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.145	1.482
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	1
Totale rettifiche elementi non monetari		1.145	1.483

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	264.946	83.477
---	----------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	21	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti		51.764	14.858
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate		-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	90.340	6.410
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	28.863	8.704
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori		355.267	160.585
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate		-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	6.612	8.417
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi		36.554	9.911

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-	140.339	13.228
----	--	---	---------	--------

Totale variazioni del CCN	177.410	-	155.167
----------------------------------	----------------	----------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	442.356	-	71.690
---	----------------	----------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	2.276	1.956
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	7.371	-
III)	Dividendi incassati		-	-
IV)	Utilizzo dei fondi		-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		-	-
	- utilizzo Fondi Rischi		-	-
V)	Altri incassi(pagamenti)		-	-
Totale Altre rettifiche		-	9.647	1.956

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	432.709	-	73.646
---	----------------	----------	---------------

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	-	598.713 - 302
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	77.421	78.601
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	674.989	77.421
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	1.145 - 1.482
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	596.712 -	10.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	617.608	607.608
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	20.896	617.608
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 2.001 -	10.302

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	- -	654
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- -	654
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		- -	654

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**430.708 - 84.602**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	393.500	478.102
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	421.394	393.500

variazione delle disponibilità liquide 27.894 - 84.602

402.814 -