

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	43.410,00	81.002,00
II)	Imposte sul reddito	58.994,00	69.344,00
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	1.024,00	1.614,00
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		103.428,00	151.960,00
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamenti ai fondi	14.280,00	19.366,00
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.280,00	2.366,00
	- accant. Fondi Rischi	12.000,00	17.000,00
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni	15.068,00	14.320,00
	- ammortam. Immobilizz. immateriali	1.347,00	404,00
	- ammortam Immobilizz. materiali	13.721,00	13.916,00
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni)		
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	
Totale rettifiche per elementi non monetari		29.348,00	33.686,00
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		132.776,00	185.646,00
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.282,00	- 5.054,00
II)	Decremento/(incremento) dei crediti verso client	98.985,00	- 55.452,00
III)	Decremento/(incremento) dei crediti vs soc controllate	- 38.525,00	435,00
IV)	Decremento/(incremento) di altri crediti	- 41.948,00	- 50.196,00
V)	Decremento/(incremento) di ratei e risconti attiv	12.506,00	- 6.261,00
VI)	Incremento/(Decremento) di debiti vs fornitor	- 131.810,00	- 29.475,00
VII)	Incremento/(Decremento) di debiti vs soc controllate	42.696,00	18.089,00
VIII)	Incremento/(Decremento) altri debiti	3.867,00	- 11.214,00
IX)	Incremento/(Decremento) di ratei e risconti passivi	- 792,00	1.997,00
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 19.463,00	- 62.573,00
Totale variazioni del CCN		- 62.202,00	- 199.704,00
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		70.574,00	- 14.058,00
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	- 1.024	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 58.994	
III)	Dividendi incassati		-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 8.042	- 10.042
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 42	- 42
	- utilizzo Fondi Rischi	- 8.000	- 10.000
V)	Altri incassi/(pagamenti)		-
Totale Altre rettifiche		- 68.060,00	- 10.042,00
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		2.514,00	- 24.100,00
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	- 3.710,00	-
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	220,00	624,00
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	- 2.583,00	- 220,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali)	- 1.347,00	- 404,00
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 8.380,00	- 20.324,00
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	190.617,00	184.209,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	- 185.276,00	- 190.617,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	- 13.721,00	- 13.916,00
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-	3.247,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	35.696,00	38.943,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	- 35.696,00	- 35.696,00
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni		
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 12.090,00	- 17.077,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi		
	Incremento/(Decremento) debiti vs banche		0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		
(C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		- 9.576,00	- 41.177,00
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	651.293,00	692.470,00
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	641.717,00	651.293,00
Variazioni delle disponibilità liquide		- 9.576,00	- 41.177,00