

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	51.219	30.932
II)	Imposte sul reddito	7.912	9.010
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	141	977
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		59.272	40.919

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.919	4.284
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.919	4.284
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.252	2.213
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	37	74
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.215	2.139
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	1
Totale rettifiche elementi non monetari		6.171	6.496

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **65.443** **47.415**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	24 -	159
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	4.663		14.551
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-		-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	2.480 -	47.908
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	26.743	12.006
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	39.759 -	131.124
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	20.000	10.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	11.538 -	976
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	9.068		30.943
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-	1.490	101.678
Totale variazioni del CCN		-	88.303 -	10.989

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **-** **22.860** **36.426**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	141 -	977
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	8.183 -	8.131
III)	Dividendi incassati	-		-
IV)	Utilizzo dei fondi	-		-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-		-
	- utilizzo Fondi Rischi	-		-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-		-
Totale Altre rettifiche		-	8.324 -	9.108

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **-** **31.184** **27.318**

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	37	111
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	37
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	37
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	74
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	408.975	406.493
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	413.543	408.975
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.139
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	26.935	21.935
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	45.735	26.935
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	-
		25.583	9.621

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	18.778	32.603
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	18.778	32.603
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
		-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	18.778	32.603

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	46.129	61.035
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	8.140	46.129
	variazione delle disponibilità liquide	-	-
		37.989	14.906