	RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	**Utile (Perdita) dell'esercizio**	**306.066**	**338.194**
II)	**Imposte sul reddito**	**90.530**	**112.839**
III)	**Interessi passivi/(interessi attivi)**	**- 14.213**	**- 13.773**
IV)	**(Dividendi)**	**-**	**-**
V)	**(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni**	**-**	**-**
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	**382.383**	**437.260**
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	**Accantonamento ai Fondi:**	**1.994**	**2.944**
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.994	2.944
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	**Ammortamento delle immobilizzazioni:**	**242.913**	**177.973**
	- ammortam. Immobilizzioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzioni materiali	242.913	177.973
III)	**Svalutazioni / (Rivalutazioni):**	**-**	**-**
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	**Altre rettifiche per elementi non monetari**	**-**	**1**
	Totale rettifiche elementi non monetari	***244.907***	***180.918***
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	**627.290**	**618.178**
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	**Decremento / (incremento) delle rimanenze**	**-**	**-**
II)	**Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti**	**- 35.824**	**313.549**
III)	**Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate**	**- 24.735**	**- 91.332**
IV)	**Decremento / (incremento) altri crediti**	**46.213**	**31.676**
V)	**Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi**	**- 14.232**	**- 18.916**
VI)	**Incremento / (decremento) debiti vs fornitori**	**291.547**	**- 190.244**
VII)	**Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate**	**- 1.067**	**1.067**
VIII)	**Incremento / (decremento) altri debiti**	**- 9.319**	**5.806**
IX)	**Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi**	**- 62.293**	**- 51.667**
X)	**Altre variazioni del capitale circolante netto**	**- 92.225**	**76.101**
	Totale variazioni del CCN	***98.065***	***76.040***
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	**725.355**	**694.218**
4) Altre rettifiche			
I)	**Interessi incassati / (pagati)**	**14.213**	**13.373**
II)	**(Imposte sul reddito pagate)**	**- 90.530**	**- 112.839**
III)	**Dividendi incassati**	**-**	**-**
IV)	**Utilizzo dei fondi**	**- 68.302**	**7.440**
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 68.302	- 23.060
	- utilizzo Fondi Rischi	-	30.500
V)	**Altri incassi/(pagamenti)**	**-**	**-**
	Totale Altre rettifiche	***- 144.619***	***- 92.026***
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	**580.736**	**602.192**

	RENDICONTO FINANZIARIO	2020	2019
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	**(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali**	**- 8.000**	**-**
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	8.000	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	**(Incremento) / decremento Immobilizzazionimateriali**	**- 697.116**	**- 420.883**
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.944.364	2.701.454
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.398.567	2.944.364
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 242.913	- 177.973
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	**Immobilizzazioni finanziarie**	**- 4.183**	**-**
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	88.189	88.189
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	92.372	88.189
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	**- 709.299**	**- 420.883**
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)		**- 128.563**	**181.309**
I)	**Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**	1.461.249	1.279.940
II)	**Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio**	1.332.686	1.461.249
	variazione delle disponibilità liquide	**- 128.563**	**181.309**