

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	12.844	6.538
II)	Imposte sul reddito	5.004	2.469
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	3.875	3.935
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	21.723	12.942
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	5.244	3.980
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.244	3.980
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	143	143
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	143	143
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	3

Totale rettifiche elementi non monetari	5.387	4.126
--	--------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	27.110	17.068
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 5.271	6.555
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 13.049	14.389
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 5.108	4.185
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	13.851	13.245
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 841	12.290
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	2.044	9.778

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	1.277	2.355
----	--	-------	-------

Totale variazioni del CCN	- 7.097	12.539
----------------------------------	----------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	20.013	29.607
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 3.875	3.935
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 2.495	2.469
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
-----------------------------------	---	---

- utilizzo Fondi Rischi	-	-
-------------------------	---	---

V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
----	---------------------------	---	---

Totale Altre rettifiche	- 6.370	6.404
--------------------------------	----------------	--------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	13.643	23.203
---	---------------	---------------

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	- 1 -	714
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	24.330	23.759
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	24.188	24.330
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 143 -	143
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	2.979	2.979
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	2.979	2.979
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 1 -	714

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	- 6.147 -	15.464
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 6.147 -	15.464
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		- 6.147 -	15.464

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

7.495

7.025

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	20.598	13.573
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	28.093	20.598

variazione delle disponibilità liquide

7.495

7.025

-

-