

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

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

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

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

**7.495**

**7.025**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	20.598	13.573
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	28.093	20.598

**variazione delle disponibilità liquide**

**7.495**

**7.025**