

RENDICONTO FINANZIARIO
2020
2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	35.987	6.402
II)	Imposte sul reddito	2.493	2.000
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	4.126	4.250
IV)	(Dividendi)	-	22.943
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	19.663	12.651
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	5.064	5.563
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	5.064	5.563
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	17.160	18.743
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	5.882	6.762
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	11.278	11.981
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	4.948
	- Svalutazione di partecipazioni	-	4.948
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
	Totale rettifiche elementi non monetari	22.224	29.253

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	41.888	41.905
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	1.170 -	5.313
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 5.275 -	203.134
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- -	305
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 830 -	87.238
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 7.547 -	170.608
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 24.649	292.764
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- 8.463	10.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	4.952	143.244
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	1.815	331.305

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	28.639 -	13.940
----	--	----------	--------

Totale variazioni del CCN	- 10.188	296.775
----------------------------------	-----------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	31.699	338.680
---	---------------	----------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	158.184
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	158.184
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	158.184

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	31.699	496.864
---	---------------	----------------

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	11.200	-	17.159
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		10.397		-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		15.715		10.397
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	5.882	-	6.762
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali		10.781	-	390.561
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		378.580		-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		356.520		378.580
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	11.278	-	11.981
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
III)	Immobilizzazioni finanziarie		26.116	-	177.614
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		172.666		-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		146.550		172.666
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-	-	4.948
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-		-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento			25.697	-	585.333

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	9.925		118.015
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	9.925		118.015
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		-		-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		-		-

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento - **9.925** **118.015**

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) **47.472** **29.545**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		21.448		23.154
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		68.919		21.448

variazione delle disponibilità liquide **47.471** - **1.706**