

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)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	22.943	-

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**