

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	45.942	6.957
II)	Imposte sul reddito	4.217	2.558
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	1.498	2.754
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		51.657	12.269

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.358	2.300
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.358	2.300
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	9.500	5.600
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	9.500	5.600
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	3
Totale rettifiche elementi non monetari		11.858	7.897

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	63.515	20.166
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	142.672 -	58.035
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 7.507 -	5.842
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 4.316	881
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 116.185	55.462
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 13.047 -	4.428
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	19	5.581
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 28.728	2.008
Totale variazioni del CCN		- 27.092 -	4.373

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	36.423	15.793
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 1.498 -	2.754
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 1.498 -	2.754

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	34.925	13.039
---	---------------	---------------

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	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	112.176	117.776
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	102.676	112.176
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	5.600
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	34.835	33.829
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	34.835	34.835
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	1.006

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	44.854	-	24.791
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	44.854	-	24.791
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	44.854	-	24.791

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	20.869	33.627
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	10.940	20.869
	variazione delle disponibilità liquide	-	9.929
		-	12.758