



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio  
20201Consuntivo esercizio  
2020

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	51517	28513
II)	Imposte sul reddito	20248	19956
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	7445	8343
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>79210</b>	<b>56812</b>
--	--------------	--------------

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	3889	4145
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3792	3793
	- accant. Fondi Rischi	97	352
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	31250	26486
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	17949	15345
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	13301	11141
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	0	0
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>35139</b>	<b>30631</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>114349</b>	<b>87443</b>
---	---------------	--------------

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	8901	10878
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-489	2215
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-5700	2380
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-8517	4136
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	21887	-6564
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-19735	-32438
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-11417	-28594
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	432	3793
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		
	<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>-14638</b>	<b>-44194</b>

<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>99711</b>	<b>43249</b>
---	--------------	--------------

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-7445	-8343
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-20248	-19956
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
	<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-27693</b>	<b>-28299</b>

<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>72018</b>	<b>14950</b>
---	--------------	--------------

## B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-31449	-5724
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	55227	64848
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	68727	55227
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-17949	-15345
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-7801	-15757
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	536697	532081
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	531197	536697
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-13301	-11141
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	50000	50000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	50000	50000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>-39250</b>	<b>-21481</b>
--	---------------	---------------

**RENDICONTO FINANZIARIO****Consuntivo esercizio  
20201****Consuntivo esercizio  
2020****C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO****I) Mezzi di terzi**

Incremento / (decremento) debiti vs Banche

-32768

6531

Accensione (Rimborso) finanziamenti

**II) Incremento / (decremento) mezzi propri**

0

0

**(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento****-32768****6531****D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**

0

0

**I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**

2066

2066

**II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio**

2066

2066

**variazione delle disponibilità liquide**

0

0