

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	89.706	82.145
II)	Imposte sul reddito	24.411	27.777
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	520 -
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze

113.597 108.548

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.276	5.808
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.276	5.808
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1 -	1

Totale rettifiche elementi non monetari 5.275 5.807

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 118.872 114.355

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	15.540 -	23.862
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	1.205	9.486
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	1.875 -	12.876
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	4.016	3.984
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	11.742	97
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.848	7.119

X) Altre variazioni del capitale circolante netto - 9.139 2.382

Totale variazioni del CCN - 9.775 - 13.670

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 109.097 100.685

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	520	1.374
II)	(Imposte sul reddito pagate)	24.411 -	27.777
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche - 23.891 - 26.403

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 85.206 74.282

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	415
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	415
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	423	- 1.325
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	81.160	85.643
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	75.461	81.160
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	5.276	5.808
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	100.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	100.000	100.000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	423	- 910
--	------------	--------------

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	14.010	-	31.345
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	-	-	-
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	14.010	-	31.345

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

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	14.010	-	31.345
---	----------	---------------	----------	---------------

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

71.619	42.027
---------------	---------------

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	-	191.169	-	149.142
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	-	262.788	-	191.169

variazione delle disponibilità liquide	71.619	42.027
---	---------------	---------------