

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo 2019 Esercizio N	Consuntivo 2018 Esercizio N-1
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	82.145	75.146
II)	Imposte sul reddito	27.777	23.960
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.374	24
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>108.548</b>	<b>99.130</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	Accantonamento ai Fondi:		
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR		
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.808	5.830
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	415	415
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.393	5.415
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>5.808</b>	<b>5.830</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>114.356</b>	<b>104.960</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze		
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 23.862	4.579
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	9.486	2.535
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 12.876	3.371
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	3.984	5.871
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	97	1.241
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.119	7.746
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.248	3.615
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>- 12.804</b>	<b>- 4.308</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>101.552</b>	<b>100.652</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	7	66
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 27.277	22.226
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi		
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR		
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>- 27.270</b>	<b>22.292</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>74.282</b>	<b>78.360</b>
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	415	830
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	415
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 415	415
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 910	4.407
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	85.643	82.261
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	81.160	81.422
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 5.393	5.415
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	100.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	100.000	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	100.000	100.000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>- 910</b>	<b>104.407</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2019  
Esercizio NConsuntivo 2018  
Esercizio N-1

## C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

## I) Mezzi di terzi

Incremento / (decremento) debiti vs Banche

Accensione (Rimborso) finanziamenti

## II) Incremento / (decremento) mezzi propri

-	31.345	-	14.010
-	-	-	-

## (C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento

-	31.345	-	14.010
---	--------	---	--------

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

42.027

-

40.057

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

149.142

189.199

## II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

191.169

149.142

## variazione delle disponibilità liquide

42.027

-

40.057