



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2019
Esercizio NConsuntivo 2018
Esercizio N-1

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	82.145	75.146
II)	Imposte sul reddito	27.777	23.960
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	1.374
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

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

108.548

99.130

2) Rettifiche per elementi non monetari

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	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari

5.808

5.830

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

114.356

104.960

3) Variazioni del capitale circolante netto

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	-	3.371
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	12.876	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	3.984	5.871
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	-
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	97	1.241

X) Altre variazioni del capitale circolante netto

3.248

3.615

Totale variazioni del CCN

12.804

4.308

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

101.552

100.652

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	7	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	22.226
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altre rettifiche	-	-

Totale Altre rettifiche

27.270

22.292

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

74.282

78.360

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	415	830
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	415
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	415	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	4.407
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	910	-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	85.643	82.261
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	81.160	81.422
	Plusvalenze / (minusvalenze)	5.393	5.415
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) Flussi finanziari dell'attività di investimento

910

104.407



C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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