



## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	9.397	22.124
II)	Imposte sul reddito	12.984	19.696
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-	6.831 -
IV)	(Dividendi)	-	4.917 -
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

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

10.633

30.534

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	9.131	19.305
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.196	10.599
	- accant. Fondi Rischi	1.935	8.706
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	15.951	10.116
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	756	1.219
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	15.195	8.897
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	2

Totale rettifiche elementi non monetari

25.082

29.419

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

35.715

59.953

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	7.696 -	8.384
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	154
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	1.835 -
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	28
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	21.710
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	21.503 -
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	11.151 -
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	86 -
			3.643
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.803 -	1.338

Totale variazioni del CCN

20.396 -

122.977

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

56.111 -

63.024

## 4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	2 -
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	15.080 -
III)	Dividendi incassati	-	4.917
IV)	Utilizzo dei fondi	-	4.718
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	4.718
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	14.883 -
	(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-	41.228 -
			65.100

**RENDICONTO FINANZIARIO****2020****2019****B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>				
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali			3.350	2.719
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali			2.594	3.350
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)			-	1.219
	Plusvalenze / (minusvalenze)			756	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>			-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali			4.021	-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali			559.282	464.826
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)			548.108	559.282
	Plusvalenze / (minusvalenze)			15.195	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali			6.833	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali			322.456	313.041
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni			329.289	322.456
	Plusvalenze / (minusvalenze)			-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>			<b>10.854</b>	<b>-</b>
					<b>114.618</b>

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

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

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

<b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>30.374</b>	<b>-</b>	<b>179.718</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		485.755
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	306.037	
		336.411	306.037
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>30.374</b>	<b>-</b>
			<b>179.718</b>