

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	30.117	51.680
II) Imposte sul reddito	20.410	12.199
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	903	833
IV) (Dividendi)	-	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	51.430	64.712
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	2.451 -	2.042
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.451	2.492
- accant. Fondi Rischi	- -	4.534
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	547	719
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	401	401
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	146	318
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	2
		1
Totale rettifiche elementi non monetari	2.998 -	1.325

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	54.428	63.387
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	10.830 -	5.256
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	- 1.616 -	4.471
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	304 -	70
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 42.750 -	45.809
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	522	2.178
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	5.597 -	2.717
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 19.070	1.352
Totale variazioni del CCN	- 46.183 -	54.793

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	8.245	8.594
---	--------------	--------------

4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	-	-
II) (Imposte sul reddito pagate)	-	-
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	- 54 -	57
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 54 -	57

- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 54 -	57

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	8.191	8.537
---	--------------	--------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	1.203	1.604
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	802	1.203
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 401 -	401
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- -	134
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	380	564
Immobilizzazioni materiali nette Finali	234	380
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 146 -	318
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	77.845	77.845
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	77.845	77.845
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- -	134
--	------------	------------

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	-	-

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

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQU	8.191	8.403
---	--------------	--------------

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	21.746	13.343
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	29.937	21.746

variazione delle disponibilità liquide	8.191	8.403
---	--------------	--------------