

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	76.446	192.633
II)	Imposte sul reddito	33.389	41.091
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	36.823	59.956
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		146.658	293.680
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	12.416	11.760
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.416	11.760
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	83.137	83.587
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	83.137	83.587
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		95.553	95.347
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		242.211	389.027

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	67.882	11.837
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	41.902	103.629
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-38.168	-1.653
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	260.998	-9.622
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-53.895	-65.320
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	38.930	19.355
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		317.649	58.226
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		559.860	447.253
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-36.823	-59.956
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-33.389	-41.091
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-5.200
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	-5.200
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-70.212	-106.247
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		489.648	341.006

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-4.199	-857
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.675.807	1.758.537
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.596.869	1.675.807
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-83.137	-83.587
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-91.443	85.088
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	143.198	228.286
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	234.641	143.198
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-95.642	84.231
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-166.683	-284.279
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-166.683	-284.279
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-166.683	-284.279
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		227.323	140.958
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	239.312	98.354
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	466.635	239.312
Variazione delle disponibilità liquide		227.323	140.958