

**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	85.011	49.296
II)	Imposte sul reddito	4.559	3.418
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 793	459
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>88.777</b>	<b>52.255</b>

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.374	770
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.374	770
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	2	2
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>1.376</b>	<b>768</b>

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** **90.153** **53.023**

**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 16.519	46.771
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	1.553	1.012
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 9.866	26.833
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 2.484	4.366
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 10.290	1.677
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 17.092	1.646
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 1.701	2.795

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 11.407 21.541

**Totale variazioni del CCN** - **44.992** **44.305**

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **45.161** **97.328**

**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	753	459
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 3.250	3.649
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>		<b>- 2.497</b>	<b>3.190</b>

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** **42.664** **94.138**



## RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>13.073</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	137.956	125.653
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	137.956	137.956
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	770
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	8.858	8.858
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	8.858	8.858
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	<b>- 1.374 -</b>	<b>13.073</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>	-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) 41.290 81.065**

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	163.848	82.783
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	205.138	163.848
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>41.290</b>	<b>81.065</b>