

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	79.521	229.697
II)	Imposte sul reddito	2.629	2.353
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 71	356
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	82.079	232.406
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	510	10.622
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	510	10.622
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	3
	Totale rettifiche elementi non monetari	510	10.619

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	82.589	243.025
---	---------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 41.013	71.107
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 60.002	225.491
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 8.343	3.703
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	54.792 -	160.793
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	5.792 -	29.559
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 10.320	9.175

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 90.867 -	280.389
----	--	------------	---------

Totale variazioni del CCN	- 149.961 -	161.265
----------------------------------	--------------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	- 67.372	81.760
---	-----------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	71 -	356
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 2.353 -	5.494
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 2.282 -	5.850

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	- 69.654	75.910
---	-----------------	---------------

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	-	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	12.480
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	2.816	958
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	2.306	2.816
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	10.622
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	-	-
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	12.480

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' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	223.184	159.754
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	153.530	223.184
	variazione delle disponibilità liquide	-	63.430

-

-