

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	142.385	35.268
II)	Imposte sul reddito	19.770	22.279
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	5.535	3.488
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	150
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		167.690	61.185
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	440.541	4.611
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.076	4.611
	- accant. Fondi Rischi	436.465	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	50.717	45.859
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	6.115	1.036
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	44.602	44.823
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	2.077.244	0
Totale rettifiche elementi non monetari		2.568.502	50.470
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		2.736.192	111.655

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	20
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-106.456	79.422
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-23.309	-1.584
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-7.435	599
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	11.466	-38.741
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	111.294	-112.383
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-69.835	12.418
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	11.420	-90.876
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	1.463	10.816
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		-71.392	-140.309
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		2.664.800	-28.654
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-5.535	-3.488
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-19.770	-22.279
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-25.305	-25.767
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		2.639.495	-54.421



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020

Consuntivo
Esercizio 2019

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-41.199	-2.941
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.884	979
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	37.968	2.884
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.115	-1.036
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-2.532.275	-3.098
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.299.159	1.341.034
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.786.832	1.299.159
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-44.602	-44.823
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	-150
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	3.961	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	79.213	79.213
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	75.252	79.213
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-2.569.513	-6.039

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-57.314	47.197
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-57.314	47.197
	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	-57.314	47.197
D.	INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÁ LIQUIDE (A+B+C)	12.668	-13.263
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	23.896	37.159
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	36.564	23.896
	Variazione delle disponibilità liquide	12.668	-13.263