



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo esercizio
20201Consuntivo esercizio
2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	51517	28513
II)	Imposte sul reddito	20248	19956
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	7445	8343
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	79210	56812
--	--------------	--------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3889	4145
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3792	3793
	- accant. Fondi Rischi	97	352
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	31250	26486
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	17949	15345
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	13301	11141
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	35139	30631

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	114349	87443
---	---------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	8901	10878
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-489	2215
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-5700	2380
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-8517	4136
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	21887	-6564
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-19735	-32438
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-11417	-28594
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	432	3793
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto		
	Totale variazioni del CCN	-14638	-44194

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	99711	43249
---	--------------	--------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-7445	-8343
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-20248	-19956
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	-27693	-28299

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	72018	14950
---	--------------	--------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-31449	-5724
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	55227	64848
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	68727	55227
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-17949	-15345
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-7801	-15757
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	536697	532081
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	531197	536697
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-13301	-11141
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	50000	50000
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	50000	50000
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-39250	-21481
--	---------------	---------------

**RENDICONTO FINANZIARIO****Consuntivo esercizio
20201****Consuntivo esercizio
2020****C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO****I) Mezzi di terzi**

Incremento / (decremento) debiti vs Banche

-32768

6531

Accensione (Rimborso) finanziamenti

II) Incremento / (decremento) mezzi propri

0

0

(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento**-32768****6531****D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)**

0

0

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

2066

2066

II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

2066

2066

variazione delle disponibilità liquide

0

0