
 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	369.050	214.030
II)	Imposte sul reddito	15.992	15.509
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-11.143	-16.315
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		373.899	213.224
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	8.709	86.683
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.709	16.683
	- accant. Fondi Rischi	0	70.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	73.109	68.018
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.660	1.534
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	71.449	66.484
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		81.818	154.701
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		455.717	367.925

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	100	-100
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	286.646	-283.688
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	18.094	-15.834
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-4.699	110.694
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-18.377	497
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-325.137	-39.385
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	6.183	12.987
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-15.434	5.643
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-211.300	0
Totale variazioni del CCN		-263.924	-209.186
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		191.793	158.739
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	11.143	16.315
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-15.992	-15.509
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-85	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-85	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-4.934	806
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		186.859	159.545



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-377	-4.603
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	3.069	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.786	3.069
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.660	-1.534
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-90.840	-508.648
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	958.928	516.764
	Immobilizzazioni materiali nette finali	978.319	958.928
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-71.449	-66.484
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-7.000	8.920
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	132.502	141.422
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	139.502	132.502
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**-98.217****-504.331****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	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		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		88.642	-344.786
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	700.428	1.045.214
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	789.070	700.428
Variazione delle disponibilità liquide		88.642	-344.786