

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	861	16.734
II)	Imposte sul reddito	1.051	4.749
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	7.325	7.882
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **9.237** **29.365**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.000	2.807
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.000	2.807
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.029	1.029
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.029	1.029
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	4

Totale rettifiche elementi non monetari **3.029** **3.832**

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **12.266** **33.197**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	2.466 -	99.164
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	44.148	3.716
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	42.832 -	5.189
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	2.492	1.948
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	89.516	28.942
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	5.500 -	15.050
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	711	1.868
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	28.881	8.144

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 16.656 48.474

Totale variazioni del CCN **-** **183.906 -** **26.311**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **-** **171.640** **6.886**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	7.325 -	7.882
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-	78
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	78
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	7.325 -	7.804

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **-** **178.965 -** **918**

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	-	1
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	31.741	32.771
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	30.712	31.741
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 1.029	- 1.029
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	89.449	89.449
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	89.449	89.449
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	1

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	195.711 -	909
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	195.711 -	909
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	195.711 -	909

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) 16.746 - 1.826

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	3.245	5.071
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	19.991	3.245
	variazione delle disponibilità liquide	16.746 -	1.826

- -