



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2020Consuntivo
Esercizio 2019**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	576.458	169.400
II)	Imposte sul reddito	22.918	12.794
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-195	5
IV)	(Dividendi)	-700.000	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	-100.819	182.199
--	-----------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	11.459	16.694
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	11.459	16.694
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	160.070	151.928
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	6.588	5.364
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	153.482	146.564
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	252.000
	- Svalutazione di partecipazioni	0	252.000
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	171.529	420.622

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	70.710	602.821
---	---------------	----------------



RENDICONTO FINANZIARIO

		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-17.218	10.576
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	897.434	-521.653
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-943.529	362.192
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	41.039	12.329
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-46.063	16.299
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-435.061	275.194
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	96.701	-166.385
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-107.776	-193.453
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-2.781	-21.268
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
Totale variazioni del CCN		-517.254	-226.169
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-446.544	376.652
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	195	-5
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-22.918	-12.794
III)	Dividendi incassati	700.000	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-45.215	-36.317
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-45.215	-36.317
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		632.062	-49.116
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		185.518	327.536




RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-6.094	901
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	81.093	87.358
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	80.599	81.093
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.588	-5.364
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-42.516	-52.724
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	520.999	614.839
	Immobilizzazioni materiali nette finali	410.033	520.999
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-153.482	-146.564
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-8.209	-53.129
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.233.173	3.432.044
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.241.382	3.233.173
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	-252.000
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**-56.819****-104.952****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)		128.699	222.584
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.836.646	1.614.062
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	1.965.345	1.836.646
Variazione delle disponibilità liquide		128.699	222.584