



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	93.975	335.501
II)	Imposte sul reddito	71.901	162.313
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-5.796	-12.431
IV)	(Dividendi)	-54.000	-369.974
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	-5	0

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

106.075**115.409****2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	1.966	1.741
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.814	1.741
	- accant. Fondi Rischi	152	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	63.758	61.937
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.835	1.503
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	61.923	60.434
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	-2
	Totale rettifiche elementi non monetari	65.725	63.676

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

171.800**179.085**



RENDICONTO FINANZIARIO

		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-9.967	17.462
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-1.948	-20.788
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	1.062	-232.646
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-46.212	1.382
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-40.085	-11.495
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	35.339	-152.052
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	89.878	12.132
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	2.676	221.749
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-23.689	-17.574
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-108.858	-27.571
Totale variazioni del CCN		-101.804	-209.401
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		69.996	-30.316
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	5.796	7.540
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-71.901	-150.329
III)	Dividendi incassati	54.000	369.974
IV)	Utilizzo dei fondi	-4.955	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-4.803	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-152	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-17.060	227.185
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		52.936	196.869



RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-2.300	-2.450
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.267	1.320
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	2.732	2.267
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.835	-1.503
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-34.333	-6.778
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.132.265	1.185.921
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.104.680	1.132.265
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-61.923	-60.434
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	5	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	400.000	200.000
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.562.776	3.762.776
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.162.776	3.562.776
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**363.367****190.772****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)		416.303	387.641
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.910.397	1.522.756
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	2.326.700	1.910.397
Variazione delle disponibilità liquide		416.303	387.641