



## 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	142.385	35.268
II)	Imposte sul reddito	19.770	22.279
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	5.535	3.488
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	150

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

**167.690                      61.185**

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>440.541</b>	<b>4.611</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.076	4.611
	- accant. Fondi Rischi	436.465	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>50.717</b>	<b>45.859</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	6.115	1.036
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	44.602	44.823
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>2.077.244</b>	<b>0</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>2.568.502</b>	<b>50.470</b>

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

**2.736.192                      111.655**



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2020Consuntivo  
Esercizio 2019**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	20
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-106.456	79.422
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-23.309	-1.584
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-7.435	599
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	11.466	-38.741
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	111.294	-112.383
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-69.835	12.418
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	11.420	-90.876
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	1.463	10.816
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-71.392</b>	<b>-140.309</b>

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN****2.664.800****-28.654****4) Altre rettifiche**

I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-5.535</b>	<b>-3.488</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-19.770</b>	<b>-22.279</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-25.305</b>	<b>-25.767</b>

**A) Flusso finanziario dell'attività operativa****2.639.495****-54.421**



## RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-41.199</b>	<b>-2.941</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.884	979
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	37.968	2.884
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.115	-1.036
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-2.532.275</b>	<b>-3.098</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.299.159	1.341.034
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.786.832	1.299.159
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-44.602	-44.823
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	-150
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.961</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	79.213	79.213
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	75.252	79.213
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-2.569.513</b>	<b>-6.039</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-57.314</b>	<b>47.197</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-57.314	47.197
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2020</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2019</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-57.314</b>	<b>47.197</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>12.668</b>	<b>-13.263</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	23.896	37.159
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	36.564	23.896
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>12.668</b>	<b>-13.263</b>