



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2021

Consuntivo 2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	89.181	71.547
II)	Imposte sul reddito	9.490	7.796
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-119	-120
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	-1.066

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	98.552	78.157
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	13.141	10.797
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.878	1.797
	- accant. Fondi Rischi	10.263	9.000
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	4.861	3.730
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	4.861	3.730
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-1
	Totale rettifiche elementi non monetari	18.002	14.526

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	116.554	92.683
---	----------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-2.111	-974
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	67.286	-2.837
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	0	233
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-7.424	11.264
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-195.221	-20.913
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	40.200	-24.700
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	16.032	2.510
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	7.110	4.740
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	8.121	-3.746

Totale variazioni del CCN	-66.007	-34.423
----------------------------------	----------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	50.547	58.260
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	120	120
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-8.503	-9.158
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-9.084	-25
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-84	-25
	- utilizzo Fondi Rischi	-9.000	0
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-17.467	-9.063

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	33.080	49.197
---	---------------	---------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-260	-11.602
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	159.844	150.906
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	155.243	159.844
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-4.861	-3.730
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	1.066
III)	Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	21.694	21.694
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	21.694	21.694
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-260	-11.602
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		32.820	37.595
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	115.855	78.260
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	148.675	115.855
variazione delle disponibilità liquide		32.820	37.595