

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	69.500	71.847
II)	Imposte sul reddito	15.213	19.927
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- -	1
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		84.713	91.773

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.680	2.680
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.680	2.680
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.341	907
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.341	907
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		4.021	3.587

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	88.734	95.360
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 11.167	3.710
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 28.940 -	8.899
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 17.090 -	6.196
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.927 -	25.710
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	115 -	28.396
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	13.787	13.821

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 948 -	419
----	--	---------	-----

Totale variazioni del CCN	- 38.316 -	52.089
----------------------------------	-------------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	50.418	43.271
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	1
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 19.974 -	15.222
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 19.974 -	15.221

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	30.444	28.050
---	---------------	---------------

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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	- 2.895 -	2.563
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	5.520	3.864
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	7.074	5.520
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 1.341 -	907
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 2.904 -	2.401
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	68.855	66.454
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	71.759	68.855
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 5.799 -	4.964

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

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

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

24.645

23.086

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	157.197	134.111
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	181.842	157.197

variazione delle disponibilità liquide

24.645

23.086

- -