

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	-	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	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	-	19.974
	(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
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	5.520	3.864
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	7.074	5.520
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	1.341	907
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	2.904
	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
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	181.842
	variazione delle disponibilità liquide	24.645
		23.086
		-
		-