



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	88.807	86.488
II)	Imposte sul reddito	15.743	19.890
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 1.008 -	930
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,

103.542

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.603	
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.603	
	- accant. Fondi Rischi	-	
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	16.257	
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	273	
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	15.984	
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	- 15.684	
	- Svalutazione di partecipazioni	-	
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	- 15.684	
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1	
	Totale rettifiche elementi non monetari	4.175	

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

107.717

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	2.675	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 18.603	83.267
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 7.905 -	533
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	20.058	5.673
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	11.405	11.402
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 21.126 -	243.421
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- 18.082	57.143
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 3.278 -	7.550
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 23.940 -	27.256
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	11.752 -	23.041
	Totale variazioni del CCN	- 47.044 -	144.316

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

60.673 -

21.325

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	1.008	-
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 17.312	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 9.854 -	12.635
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 97	73
	- utilizzo Fondi Rischi	- 9.757 -	12.708
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
	Totale Altre rettifiche	- 26.158 -	12.635

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa

34.515 -

33.960



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)

- 273

Plusvalenze / (minusvalenze)

II) **(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali**

- 895

Immobilizzazioni materiali nette Iniziali

Immobilizzazioni materiali nette Finali

(ammortamenti immobilizzazioni materiali)

- 15.984

Plusvalenze / (minusvalenze)

III) **Immobilizzazioni finanziarie**

- 2.603

Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali

Immobilizzazioni finanziarie nette Finali

(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni

Plusvalenze / (minusvalenze)

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento

- 3.498

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I) **Mezzi di terzi**

Incremento / (decremento) debiti vs Ba

Accensione (Rimborso) finanziamenti

II) **Incremento / (decremento) mezzi propri****(C) Flussi finanziari derivanti da attività finanziarie****D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE**I) **Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio**II) **Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio****variazione delle disponibilità liquide**