



## RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

## A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	145.277	90.585
II) Imposte sul reddito	28.745	19.657
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	- 12.889 -	10.920
IV) (Dividendi)	- 3.340	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

**1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze** 157.793 99.322

## 2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	-	-
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
- accant. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	-	408
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	-	408
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	-	408

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** 157.793 99.730

## 3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	10.836 -	471
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	1.413 -	12.681
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	1.811 -	6.240
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 1.035	14.773
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	756	-
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 19.149	5.583

X) Altre variazioni del capitale circolante netto 21.231 10.492

**Totale variazioni del CCN** 15.863 11.456

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** 173.656 111.186

## 4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	3.340	10.920
II) (Imposte sul reddito pagate)	- 20.878 -	22.448
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR - -

- utilizzo Fondi Rischi - -

V) Altri incassi/(pagamenti) - -

**Totale Altre rettifiche** - 17.538 - 11.528

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** 156.118 99.658



## RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	- -	408
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- -	408
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	22.309
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	623.955	601.646
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	814.175	623.955
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	190.220 -
			22.717

**C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO**

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

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

I)	<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	101.082	24.141
II)	<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	66.980	101.082
	<b>variazione delle disponibilità liquide</b>	-	34.102
			76.941

-