

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	142.744	254.154
II)	Imposte sul reddito	2.588	7.371
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.480	2.276
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	147.812	263.801
--	----------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	-	-
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.118	1.145
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.118	1.145
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	- -	402.814

Totale rettifiche elementi non monetari	2.118 -	401.669
--	----------------	----------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	149.930 -	137.868
---	------------------	----------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	21 -	21
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 9.304	51.764
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	127.355 -	116.563
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 101.218 -	90.340
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 16.379 -	28.863
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 24.617	353.792
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 33.114 -	6.612
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	37.689	36.554

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	- 42.061 -	22.301
----	--	------------	--------

Totale variazioni del CCN	- 61.628	177.410
----------------------------------	-----------------	----------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	88.302	39.542
---	---------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 2.480 -	2.276
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 7.382 -	7.371
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-

- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
-----------------------------------	---	---

- utilizzo Fondi Rischi	-	-
-------------------------	---	---

V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
----	---------------------------	---	---

Totale Altre rettifiche	- 9.862 -	9.647
--------------------------------	------------------	--------------

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	78.440	29.895
---	---------------	---------------

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	-	1.646
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	674.989	77.421
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	674.517	674.989
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	2.118	1.145
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	300.500
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	20.896	617.608
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	321.396	20.896
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-	302.146
		-	2.001

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)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	421.394	393.500
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	197.688	421.394
variazione delle disponibilità liquide		-	223.706
		-	27.894