

RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	54.516,00	43.410,00
II)	Imposte sul reddito	53.354,00	58.994,00
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	493,00	1.024,00
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		108.363,00	103.428,00
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamenti ai fondi	40.848,00	14.280,00
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.848,00	2.280,00
	- accant. Fondi Rischi	38.000,00	12.000,00
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni	12.879,00	15.068,00
	- ammortam. Immobilizz. immateriali	1.347,00	1.347,00
	- ammortam Immobilizz. materiali	11.532,00	13.721,00
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni)		
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari		53.727,00	29.348,00
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		162.090,00	132.776,00
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento/(incremento) delle rimanenze	647,00	12.282,00
II)	Decremento/(incremento) dei crediti verso client	- 65.122,00	98.985,00
III)	Decremento/(incremento) dei crediti vs soc controllate	30.378,00	- 38.525,00
IV)	Decremento/(incremento) di altri crediti	87.282,00	- 41.948,00
V)	Decremento/(incremento) di ratei e risconti attiv	- 9.082,00	12.506,00
VI)	Incremento/(Decremento) di debiti vs fornitor	- 5.061,00	- 131.810,00
VII)	Incremento/(Decremento) di debiti vs soc controllate	- 59.000,00	42.696,00
VIII)	Incremento/(Decremento) altri debiti	9.321,00	3.867,00
IX)	Incremento/(Decremento) di ratei e risconti passivi	3.286,00	- 792,00
X)	Altre variazioni del capitale circolante nettc	23.620,00	- 19.463,00
Totale variazioni del CCN		16.269,00	- 62.202,00
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		178.359,00	70.574,00
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	- 493	1.024
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 53.354	58.994
III)	Dividendi incassati		-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 138	8.042
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 138	42
	- utilizzo Fondi Rischi		8.000
V)	Altri incassi/(pagamenti)		-
Totale Altre rettifiche		- 53.985,00	- 68.060,00
(A) Flusso finanziario dell'attività operativa		124.374,00	2.514,00
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	- 1,00	- 3.710,00
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.583,00	220,00
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	- 1.237,00	- 2.583,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali)	- 1.347,00	- 1.347,00
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 6.833,00	- 8.380,00
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	185.276,00	190.617,00
	Immobilizzazioni materiali nette finali	- 180.577,00	- 185.276,00
	(Ammortamenti Immobilizzazioni materiali)	- 11.532,00	- 13.721,00
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	- 1.600,00	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	35.696,00	35.696,00
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	- 37.296,00	- 35.696,00
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni		
	Plusvalenze / (Minusvalenze)		
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		- 8.434,00	- 12.090,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi		
	Incremento/(Decremento) debiti vs banche		0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		
(C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		-	-
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		115.940,00	- 9.576,00
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	641.717,00	651.293,00
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	757.657,00	641.717,00
Variazioni delle disponibilità liquide		115.940,00	- 9.576,00