



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	300.278	306.066
II)	Imposte sul reddito	93.525	90.530
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	- 8.594 -	14.213
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		385.209	382.383

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	1.994	1.994
	- <i>accant. Fondi Quiescenza e TFR</i>	1.994	1.994
	- <i>accant. Fondi Rischi</i>	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	321.212	242.913
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
	- <i>ammortam. Immobilizzazioni materiali</i>	321.212	242.913
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- <i>Svalutazione di partecipazioni</i>	-	-
	- <i>(Rivalutazioni di partecipazioni)</i>	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari		323.206	244.907

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 708.415 627.290**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 328.996 -	35.824
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	- 16.465 -	24.735
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 14.496 -	46.213
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 37.137 -	14.232
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 337.930	291.009
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	4.127 -	1.067
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	12.331 -	9.319
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	240.941 -	62.293
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	15.398 -	91.688
Totale variazioni del CCN		- 462.227	98.064

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 246.188 725.354**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	8.594	14.213
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 92.525 -	90.529
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 0 -	68.302
	- <i>utilizzo Fondi Quiescenza e TFR</i>	- 0 -	68.302
	- <i>utilizzo Fondi Rischi</i>	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche		- 83.931 -	144.618

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa 162.257 580.736



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	2.000 -	8.000
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	8.000	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	6.000	8.000
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 525.771 -	697.116
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	3.398.567	2.944.364
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	3.603.126	3.398.567
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	321.212 -
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	242.913
III)	Immobilizzazioni finanziarie	- 1.826 -	4.183
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	92.372	88.189
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	94.198	92.372
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	- 525.597 -	709.299

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) - **363.340 -** **128.563**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.332.686	1.461.249
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	969.346	1.332.686
	variazione delle disponibilità liquide	- 363.340 -	128.563