

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

**A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	15.921	12.844
II)	Imposte sul reddito	5.859	5.004
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.414	3.875
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

**1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze** **24.194** **21.723**

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	Accantonamento ai Fondi:	3.651	5.244
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.651	5.244
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	865	143
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	865	143
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

**Totale rettifiche elementi non monetari** **4.516** **5.387**

**2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN** **28.710** **27.110**

**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	994	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	1.421	-
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-	15.361	-
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	8.789	-
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	23.207	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-	16.687	-
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	7.240	-

**X) Altre variazioni del capitale circolante netto** **-** **2.871** **2.909**

**Totale variazioni del CCN** **4.848 -** **7.097**

**3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN** **33.558** **20.013**

**4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	-	2.414 -	3.875
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	7.771 -	2.495
III)	Dividendi incassati	-	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-

**Totale Altre rettifiche** **-** **10.185 -** **6.370**

**(A) Flusso finanziario dell'attività operativa** **23.373** **13.643**

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	722	1
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	24.188	24.330
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	24.045	24.188
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	865	143
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	2.979	2.979
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	2.979	2.979
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>- 722 -</b>	<b>1</b>

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

I)	Mezzi di terzi	- 2.606 -	6.147
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	- 2.606 -	6.147
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>- 2.606 -</b>	<b>6.147</b>

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

**20.045**

**7.495**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	28.093	20.598
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	48.138	28.093

**variazione delle disponibilità liquide**

**20.045**

**7.495**

- -