

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	-	13.049
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	8.789	-
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	5.108
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	23.207	-
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	12.219

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) Flussi finanziari dell'attività di investimento		722 -	1

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	-	-	-
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-	2.606 -	6.147

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