

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| I) | Utile (Perdita) dell'esercizio | 39.685 | 85.011 |
| II) | Imposte sul reddito | 2.890 | 4.559 |
| III) | Interessi passivi/(interessi attivi) | - 32 - | 793 |
| IV) | (Dividendi) | - | - |
| V) | (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni | - | - |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze | | 42.543 | 88.777 |

2) Rettifiche per elementi non monetari

| | | | |
|--|--|----------|--------------|
| I) | Accantonamento ai Fondi: | - | - |
| | - accant. Fondi Quiescenza e TFR | - | - |
| | - accant. Fondi Rischi | - | - |
| II) | Ammortamento delle immobilizzazioni: | - | 1.374 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | - ammortam. Immobilizzazioni materiali | - | 1.374 |
| III) | Svalutazioni / (Rivalutazioni): | - | - |
| | - Svalutazione di partecipazioni | - | - |
| | - (Rivalutazioni di partecipazioni) | - | - |
| IV) | Altre rettifiche per elementi non monetari | 3 | 2 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | | 3 | 1.376 |

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **42.546** **90.153**

3) Variazioni del capitale circolante netto

| | | | |
|-------|---|-----------|--------|
| I) | Decremento / (incremento) delle rimanenze | - | - |
| II) | Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti | - 1.414 - | 16.519 |
| III) | Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate | - 35 | 1.553 |
| IV) | Decremento / (incremento) altri crediti | 40.232 - | 9.866 |
| V) | Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi | - 1.730 - | 2.484 |
| VI) | Incremento / (decremento) debiti vs fornitori | - 9.149 - | 10.290 |
| VII) | Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate | - | - |
| VIII) | Incremento / (decremento) altri debiti | 2.188 - | 17.092 |
| IX) | Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi | 2.764 - | 1.701 |
| X) | Altre variazioni del capitale circolante netto | 10.512 | 11.367 |

Totale variazioni del CCN **43.368 -** **45.032**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **85.914** **45.121**

4) Altre rettifiche

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| I) | Interessi incassati / (pagati) | 32 | 793 |
| II) | (Imposte sul reddito pagate) | - 1.132 - | 3.250 |
| III) | Dividendi incassati | - | - |
| IV) | Utilizzo dei fondi | - | - |
| | - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR | - | - |
| | - utilizzo Fondi Rischi | - | - |
| V) | Altri incassi/(pagamenti) | - | - |
| Totale Altre rettifiche | | - 1.100 - | 2.457 |

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **84.814** **42.664**



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 | - - | 1.374 |
| | Immobilizzazioni materiali nette Iniziali | 137.956 | 137.956 |
| | Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali) | 137.956 | 137.956 |
| | Plusvalenze / (minusvalenze) | - - | 1.374 |
| | | - | - |
| III) | Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali | 8.858 | 8.858 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni | 8.858 | 8.858 |
| | Plusvalenze / (minusvalenze) | - | - |
| | | - | - |
| | (B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | - - | 1.374 |

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) **84.814** **41.290**

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| I) | Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 205.138 | 163.848 |
| II) | Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 289.952 | 205.138 |
| | variazione delle disponibilità liquide | 84.814 | 41.290 |