



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| I) | Utile (Perdita) dell'esercizio | 45.520 | 47.253 |
| II) | Imposte sul reddito | 27.980 | 18.810 |
| III) | Interessi passivi/(Interessi attivi) | 0 | 0 |
| IV) | (Dividendi) | 0 | 0 |
| V) | (Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni | 0 | 0 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze | | 73.500 | 66.063 |

2) Rettifiche per elementi non monetari

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| I) | Accantonamento ai Fondi: | 1.979 | 1.979 |
| | - accant. Fondi Quiescenza e TFR | 1.979 | 1.979 |
| | - accant. Fondi Rischi | 0 | 0 |
| II) | Ammortamento delle immobilizzazioni: | 1.641 | 4.504 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | - ammortam. Immobilizzazioni materiali | 1.641 | 4.504 |
| III) | Svalutazioni / (Rivalutazioni): | 0 | 0 |
| | - Svalutazione di partecipazioni | 0 | 0 |
| | - (Rivalutazione di partecipazioni) | 0 | 0 |
| IV) | Altre rettifiche per elementi non monetari | 1 | 1 |
| Totale rettifiche elementi non monetari | | 3.621 | 6.484 |

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **77.121** **72.547**



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**3) Variazioni del capitale circolante netto**

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| I) | Decremento / (Incremento) delle rimanenze | 0 | 0 |
| II) | Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti | 19.211 | -78 |
| III) | Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate | 0 | 0 |
| IV) | Decremento / (Incremento) altri crediti | 0 | 620 |
| V) | Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi | -5.622 | -6.182 |
| VI) | Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori | 4.173 | -5.295 |
| VII) | Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate | -5.082 | -13.333 |
| VIII) | Incremento / (Decremento) altri debiti | 16.794 | -31.397 |
| IX) | Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi | 7.484 | -4.730 |
| X) | Altre variazioni del capitale circolante netto | -60.126 | 5.559 |
| Totale variazioni del CCN | | -23.168 | -54.836 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN | 53.953 | 17.711 |
|---|---------------|---------------|

4) Altre rettifiche

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| I) | Interessi incassati / (pagati) | 27.980 | |
| II) | (Imposte sul reddito pagate) | | |
| III) | Dividendi incassati | 0 | 0 |
| IV) | Utilizzo dei fondi | -30.563 | -35.001 |
| | - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR | -30.563 | -35.001 |
| | - utilizzo Fondi Rischi | 0 | 0 |
| V) | Altri incassi/(pagamenti) | 0 | 0 |
| Totale altre rettifiche | | -2.583 | -35.001 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| A) Flusso finanziario dell'attività operativa | 51.370 | -17.290 |
|--|---------------|----------------|



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO**

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| I) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| | Immobilizzazioni immateriali nette iniziali | 0 | 0 |
| | Immobilizzazioni immateriali nette finali | 0 | 0 |
| | (Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | 0 | 0 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| II) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali | 0 | -1.454 |
| | Immobilizzazioni materiali nette iniziali | 26.288 | 29.338 |
| | Immobilizzazioni materiali nette finali | 24.647 | 26.288 |
| | (Ammortamenti immobilizzazioni materiali) | -1.641 | -4.504 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| III) | (Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie | -2.000 | 0 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali | 72.255 | 72.255 |
| | Immobilizzazioni finanziarie nette finali | 74.255 | 72.255 |
| | (Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni | 0 | 0 |
| | Plusvalenze / (Minusvalenze) | 0 | 0 |
| B) Flussi finanziari dell'attività di investimento | | -2.000 | -1.454 |

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| I) | Mezzi di terzi | 0 | 0 |
| | Incremento / (decremento) debiti verso Banche | 0 | 0 |
| | Accensione / (Rimborso) finanziamenti | 0 | 0 |

| RENDICONTO FINANZIARIO | | Consuntivo Esercizio 2021 | Consuntivo Esercizio 2020 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| II) | Incremento / (decremento) mezzi propri | 0 | 0 |
| C) | Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento | 0 | 0 |
| D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C) | | 49.370 | -18.744 |
| I) | Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 103.268 | 122.012 |
| II) | Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 152.638 | 103.268 |
| | Variazione delle disponibilità liquide | 49.370 | -18.744 |