

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

<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I) Utile (Perdita) dell'esercizio	123.854	73.304	
II) Imposte sul reddito	28.578	12.222	
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	3.292	4.050	
IV) (Dividendi)	-	-	
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-	
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>155.724</b>	<b>89.576</b>	
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I) Accantonamento ai Fondi:	7.910	5.431	
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	7.910	3.931	
- accant. Fondi Rischi	-	1.500	
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	14.164	12.259	
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	783	173	
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	13.381	12.086	
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-	
- Svalutazione di partecipazioni	-	-	
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-	
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	3	
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>22.074</b>	<b>17.687</b>	
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>177.798</b>	<b>107.263</b>	
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	3.559 -	2.262
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-	8.755 -	74.562
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	-	6.165 -	17.277
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-	13.272 -	11.191
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-	11.938	7.996
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	13.333	74.000
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	-	22.454	17.782
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-	33.981	31.808
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	-	21.434 -	28.808
<b>Totale variazioni del CCN</b>	<b>58.361 -</b>	<b>2.514</b>	
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>	<b>236.159</b>	<b>104.749</b>	
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I) Interessi incassati / (pagati)	-	-	-
II) (Imposte sul reddito pagate)	-	-	-
III) Dividendi incassati	-	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	-	2.581	48
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	81	48
- utilizzo Fondi Rischi	-	2.500	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-	-
<b>Totale Altre rettifiche</b>	<b>-</b>	<b>2.581</b>	<b>48</b>
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>	<b>233.578</b>	<b>104.797</b>	



## RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

**B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	-	<b>5.131</b>	-	<b>148</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		1.770		1.795
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		6.118		1.770
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)		-	783	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-	-
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>12.860</b>	-	<b>5.459</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		666.787		673.414
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		666.266		666.787
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)		-	13.381	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-	-
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	-	<b>6.248</b>	-	<b>4.813</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		104.718		99.905
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		110.966		104.718
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		-	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-	-
	<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>	-	<b>24.239</b>	-	<b>10.420</b>

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

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	-	<b>19.461</b>	5.036
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	19.461	5.036
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		-	-
II)	<b>Incremento / (decremento) mezzi propri</b>		-	-
	<b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>	-	<b>19.461</b>	<b>5.036</b>

**D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)****189.878** **99.413**

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		195.035	95.622
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		384.913	195.035

**variazione delle disponibilità liquide** **189.878** **99.413**