



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA**1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	30.096	51.219
II)	Imposte sul reddito	5.131	7.912
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	308	141
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	35.535	59.272
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	4.195	3.919
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	4.195	3.919
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.178	2.252
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	53	37
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	2.125	2.215
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari	6.373	6.171
--	--------------	--------------

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	41.908	65.443
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	74 -	24
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	578	4.663
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	- 49.198 -	2.480
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 7.390 -	26.743
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	15.297 -	39.759
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	- -	20.000
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	17.209 -	11.538
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	18.692	9.068

X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	2.149 -	1.533
----	--	---------	-------

Totale variazioni del CCN	- 2.589 -	88.346
----------------------------------	------------------	---------------

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	39.319 -	22.903
---	-----------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 141 -	977
II)	(Imposte sul reddito pagate)	- 5.392 -	7.304
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	- 0	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 0	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 5.533 -	8.281	

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	33.786 -	31.184
---	-----------------	---------------



RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	533	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali		-	37
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali		480	-
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	53	37
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	2.438	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali		413.543	408.975
	Immobilizzazioni materiali nette Finali		413.856	413.543
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-	2.125	2.215
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
III)	Immobilizzazioni finanziarie		-	18.800
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali		45.735	26.935
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali		45.735	45.735
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni		-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)		-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	2.971	-
				25.583

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-	7.256	18.778
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-	7.256	18.778
	Accensione (Rimborso) finanziamenti		-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri		-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	-	7.256	18.778

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

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		8.140	46.129
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		31.699	8.140
	variazione delle disponibilità liquide		23.559	-
				37.989