

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

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

I) Utile (Perdita) dell'esercizio	33.926	30.117
II) Imposte sul reddito	15.311	20.410
III) Interessi passivi/(interessi attivi)	650	903
IV) (Dividendi)	-	-
V) (Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	49.887	51.430
--	---------------	---------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I) Accantonamento ai Fondi:	3.474	2.451
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.474	2.451
- accant. Fondi Rischi	-	-
II) Ammortamento delle immobilizzazioni:	807	547
- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	401	401
- ammortam. Immobilizzazioni materiali	406	146
III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
- Svalutazione di partecipazioni	-	-
- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV) Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche elementi non monetari	4.281	2.998

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	54.168	54.428
---	---------------	---------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I) Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	40.846	10.830
III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV) Decremento / (incremento) altri crediti	- 1.190	- 1.616
V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 2.163	304
VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 24.231	- 42.750
VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII) Incremento / (decremento) altri debiti	- 3.834	522
IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	- 2.407	5.597
X) Altre variazioni del capitale circolante netto	- 26.037	- 19.070
Totale variazioni del CCN	- 19.016	- 46.183

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	35.152	8.245
---	---------------	--------------

4) Altre rettifiche

I) Interessi incassati / (pagati)	-	-
II) (Imposte sul reddito pagate)	-	-
III) Dividendi incassati	-	-
IV) Utilizzo dei fondi	- 459	54
- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	- 459	54
- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V) Altri incassi/(pagamenti)	-	-
Totale Altre rettifiche	- 459	54

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	34.693	8.191
---	---------------	--------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	802	1.203
Immobilizzazioni immateriali nette Finali	401	802
(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	- 401 -	401
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	- 1.921	-
Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	234	380
Immobilizzazioni materiali nette Finali	1.749	234
(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	- 406 -	146
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	-
Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	77.845	77.845
Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	77.845	77.845
(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	-	-
Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-

(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento - 1.921 -

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 32.772 8.191

I) Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	29.937	21.746
II) Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	62.709	29.937

variazione delle disponibilità liquide 32.772 8.191