RENDICONTO FINANZIARIO - Anno 2021

	2021	2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	632.769	470.249
Imposte sul reddito	143.896	149.230
Interessi passivi / (interessi attivi)	- 96	- 1.106
(Dividendi)		-
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1.597	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus / minusvalenze da cessione	778.166	618.373
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	41.543	24.113
Ammortamenti delle immobilizzazioni	254.589	244.315
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 5.464	- 18.074
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.068.834	868.727
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento / (incremento) delle rimanenze	- 20.761	- 17.497
Decremento / (incremento) dei crediti	- 369.036	547.194
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori	217.967	- 172.947
Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 6.093	- 6.790
Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	604.641	- 493.309
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 74.654	- 103.905
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.420.898	621.473
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati / (pagati)	96	1.106
(Imposte sul reddito pagate)	- 143.896	- 149.230
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 153.859	- 133.553
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.123.239	339.796
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(investimenti)	- 288.303	- 54.532

Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 39.487	- 26.355
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 62.860	
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(investimenti)		
(Disinvestimenti)		
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	- 390.650	- 80.887
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		-
Accensione finanziamenti		-
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	62.860	-
(Rimborso di capitale)		-
(Dividendi (e acconti su dividendi))		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	62.860	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	795.449	258.909
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:	4.212.272	3.953.363
depositi bancari e postali	4.210.782	3.950.574
denaro e valori in cassa	1.490	2.789
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:	5.007.721	4.212.272
depositi bancari e postali	5.006.361	4.210.782
denaro e valori in cassa	1.360	1.490
Incremento (decremento) disponibilità liquide	795.449	258.909

Firenze, 29 aprile 2022
Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi