

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA			
1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	90.822	99.907
II)	Imposte sul reddito	3.110	2.384
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-2.702	6.210
IV)	(Dividendi)	-1.645	-1.850
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		89.585	106.651
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	0	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	2.256	6.053
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.020	500
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.236	5.553
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-2
Totale rettifiche elementi non monetari		2.256	6.051
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		91.841	112.702

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	35.437	-12.265
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	16.815	3.930
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-58.022	-4.303
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-12.994	7.181
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-67.575	25.484
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	-10.400
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-4.999	81
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	43.378	-10.010
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-84.530	88.355
Totale variazioni del CCN		-132.490	88.053
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		-40.649	200.755
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	2.702	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	0	0
III)	Dividendi incassati	1.645	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	2	0
Totale altre rettifiche		4.349	0
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-36.300	200.755

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.020	1.520
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	1.020
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.020	-500
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	9.982	-19.053
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	103.890	90.390
	Immobilizzazioni materiali nette finali	92.672	103.890
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.236	-5.553
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	108.760	108.760
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	108.760	108.760
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		9.982	-19.053
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ 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)		-26.318	181.702
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	558.665	376.963
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	532.347	558.665
Variazione delle disponibilità liquide		-26.318	181.702