

|  <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>  |                 |                 |
| <i>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</i>                                 |                 |                 |
| I) Utile (Perdita) dell'esercizio   | 256.076         | 256.636         |
| II) Imposte sul reddito   | 84.280          | 102.029         |
| III) Interessi passivi / (interessi attivi)   | -5.548          | -9.410          |
| IV) (Dividendi)   | 0               | 0               |
| V) (Plusvalenze) / minusvalenze da cessioni   | 0               | -410            |
| <b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>  | <b>334.808</b>  | <b>348.845</b>  |
| <i>2) Rettifiche per elementi non monetari</i>  |                 |                 |
| I) Accantonamento ai Fondi:   | <b>8.786</b>    | <b>10.133</b>   |
| - accant. Fondi Quiescenza e TFR  | 8.786           | 10.133          |
| - accant. Fondi Rischi  | 0               | 0               |
| II) Ammortamento delle immobilizzazioni:  | <b>31.425</b>   | <b>30.332</b>   |
| - ammortam. Immobilizzazioni immateriali  | 0               | 0               |
| - ammortam. Immobilizzazioni materiali  | 31.425          | 30.332          |
| III) Svalutazioni / (Rivalutazioni):  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Svalutazione di partecipazioni  | 0               | 0               |
| - (Rivalutazioni di partecipazioni)   | 0               | 0               |

|  <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| IV) Altre rettifiche per elementi non monetari  | 0               | 0               |
| <b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>  | <b>40.211</b>   | <b>40.465</b>   |
| <b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>   | <b>375.019</b>  | <b>389.310</b>  |
| <b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>  |                 |                 |
| I) Decremento / (incremento) delle rimanenze  | 14.037          | -1.226          |
| II) Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti  | -21.995         | 161.332         |
| III) Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate  | 0               | 0               |
| IV) Decremento / (incremento) altri crediti   | 0               | -5.000          |
| V) Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi  | 0               | 0               |
| VI) Incremento / (decremento) debiti vs fornitori   | -218.347        | -263.738        |
| VII) Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate   | 0               | 0               |
| VIII) Incremento / (decremento) altri debiti  | 0               | 0               |
| IX) Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi  | 0               | 0               |
| X) Altre variazioni del capitale circolante netto   | -90.967         | -7.291          |
| <b>Totale variazioni del CCN</b>  | <b>-317.272</b> | <b>-115.923</b> |
| <b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>   | <b>57.747</b>   | <b>273.387</b>  |
| <b>4) Altre rettifiche</b>  |                 |                 |
| I) Interessi incassati / (pagati)   | 5.548           | -33.304         |

|  <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> | <b>Consuntivo 2021</b> | <b>Consuntivo 2020</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>II) (Imposte sul reddito pagate)</b>   | -84.280                | -70.860                |
| <b>III) Dividendi incassati</b>   | 0                      | 0                      |
| <b>IV) Utilizzo dei fondi</b>   | 0                      | <b>-78.457</b>         |
| - utilizzo Fondi Quiescenza e TFR   | 0                      | -78.457                |
| - utilizzo Fondi Rischi   | 0                      | 0                      |
| <b>V) Altri incassi / (pagamenti)</b>   | 0                      | 0                      |
| <b>Totale Altre rettifiche</b>  | <b>-78.732</b>         | <b>-182.621</b>        |
| <b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>   | <b>-20.985</b>         | <b>90.766</b>          |
| <b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>  |                        |                        |
| <b>I) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>  | 0                      | 0                      |
| Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali   | 0                      | 0                      |
| Immobilizzazioni immateriali nette Finali   | 0                      | 0                      |
| (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)   | 0                      | 0                      |
| Plusvalenze / (minusvalenze)  | 0                      | 0                      |
| <b>II) (Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>   | <b>-427</b>            | <b>-14.747</b>         |
| Immobilizzazioni materiali nette Iniziali   | 444.147                | 459.322                |
| Immobilizzazioni materiali nette Finali   | 413.149                | 444.147                |
| (ammortamenti immobilizzazioni materiali)   | -31.425                | -30.332                |

|  <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b> | Consuntivo 2021 | Consuntivo 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Plusvalenze / (minusvalenze)  | 0               | 410             |
| <b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>-14.334</b>  | <b>38.828</b>   |
| Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali   | 279.474         | 318.302         |
| Immobilizzazioni finanziarie nette Finali   | 293.808         | 279.474         |
| (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni   | 0               | 0               |
| Plusvalenze / (minusvalenze)  | 0               | 0               |
| <b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>  | <b>-14.761</b>  | <b>24.081</b>   |
| <b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>   |                 |                 |
| <b>I) Mezzi di terzi</b>  | <b>0</b>        | <b>-19.675</b>  |
| Incremento / (decremento) debiti vs Banche  | 0               | -19.675         |
| Accensione (Rimborso) finanziamenti   | 0               | 0               |
| <b>II) Incremento / (decremento) mezzi propri</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>   | <b>0</b>        | <b>-19.675</b>  |
| <b>D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>  | <b>-35.746</b>  | <b>95.172</b>   |
| I)Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   | 177.295         | 82.123          |
| II)Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio   | 141.549         | 177.295         |
| variazione delle disponibilità liquide  | <b>-35.746</b>  | <b>95.172</b>   |