

 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	30.756	-87.687
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-367	-564
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-2.255	-1.647
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-20.939	21.762
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	386	-29
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	3.535	4.522
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	7.634	14.434
Totale variazioni del CCN		18.750	-49.209
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		57.337	6.068
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	4.514	-1.180
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-6.439	-19.120
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-28.536	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-6.000	-5.800
	- utilizzo Fondi Rischi	-22.536	5.800
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-30.461	-20.300
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		26.876	-14.232



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-1.161	0
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	2.437	5.827
	Immobilizzazioni materiali nette finali	2.374	2.437
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.224	-3.390
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	13.700	-1.400
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	13.700	12.300
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	0	13.700
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

B) Flussi finanziari dell'attività di investimento**12.539****-1.400****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)		39.415	-15.632
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	43.415	59.047
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	82.830	43.415
Variazione delle disponibilità liquide		39.415	-15.632