



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2021Consuntivo  
Esercizio 2020**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**


I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	4.682	-329.490
II)	Imposte sul reddito	2.453	625
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	26.931	25.515
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>	<b>34.066</b>	<b>-303.350</b>
--	---------------	-----------------

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>2.495</b>	<b>40.242</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.495	5.966
	- accant. Fondi Rischi	0	34.276
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>29.135</b>	<b>31.525</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	856	1.944
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	28.279	29.581
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>157.518</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	157.518
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>	<b>31.633</b>	<b>229.285</b>

<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>	<b>65.699</b>	<b>-74.065</b>
---	---------------	----------------

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2021</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2020</b>
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	13.320
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-56.157	148.943
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-618	31.206
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-3.304	6.603
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	888	-27.331
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	83.246	17.311
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	-14.043
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-2.279	27.188
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	4.202	27.387
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-5.937	6.225
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>20.041</b>	<b>236.809</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>85.740</b>	<b>162.744</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>-26.931</b>	<b>-25.515</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-2.453</b>	<b>-625</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-14.281</b>	<b>-41.102</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-37.692
	- utilizzo Fondi Rischi	-14.281	-3.410
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-43.665</b>	<b>-67.242</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>42.075</b>	<b>95.502</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.315	4.258
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.459	2.315
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-856	-1.944
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1</b>	<b>-4.070</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	674.639	700.150
	Immobilizzazioni materiali nette finali	646.361	674.639
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-28.279	-29.581
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.100</b>	<b>17.678</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	20.433	195.629
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	19.333	20.433
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	-157.518
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0

**B) Flussi finanziari dell'attività di investimento****1.099****13.607****C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-31.872</b>	<b>-121.626</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-31.872	-121.626
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Consuntivo Esercizio 2021</b>	<b>Consuntivo Esercizio 2020</b>
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>-31.872</b>	<b>-121.626</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>11.302</b>	<b>-12.517</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	3.175	15.692
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	14.477	3.175
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>11.302</b>	<b>-12.517</b>