

 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	79.264	45.318
II)	Imposte sul reddito	11.948	17.499
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-29	-430
IV)	(Dividendi)	-500	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze		90.683	62.387
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	268	4.059
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	268	4.059
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.943	1.614
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	313	135
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.630	1.479
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-2	310.650
Totale rettifiche elementi non monetari		2.209	316.323
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		92.892	378.710

 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	-22.380	31.570
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	17.902	30.546
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-3.743	6.089
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	17.679	-20.117
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-2.315	-10.341
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	548	-5.713
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	22.107	8.347
Totale variazioni del CCN		29.798	40.381
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		122.690	419.091
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	529	430
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-11.948	-17.499
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-121.989	264
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-121.989	264
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	-2
Totale altre rettifiche		-133.408	-16.807
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		-10.718	402.284

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-1	1
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.274	1.410
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	962	1.274
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-313	-135
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-882	-313.812
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	328.322	15.989
	Immobilizzazioni materiali nette finali	327.574	328.322
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.630	-1.479
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	-3.350
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	3.909	559
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	3.909	3.909
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-883	-317.161
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	-23
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	-23
	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	-23
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		-11.601	85.100
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	211.945	126.845
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	200.344	211.945
Variazione delle disponibilità liquide		-11.601	85.100