

		<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>Consuntivo 2021</b>	<b>Consuntivo 2020</b>
<b>A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>				
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>				
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	13.575	5.151	
II)	Imposte sul reddito	18.615	15.568	
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	-13	2.445	
IV)	(Dividendi)	0	0	
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0	
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>32.177</b>	<b>23.164</b>	
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>				
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>21.411</b>	<b>7.734</b>	
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	11.981	7.734	
	- accant. Fondi Rischi	9.430		
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>16.166</b>	<b>15.812</b>	
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.186	1.187	
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	14.980	14.625	
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0	
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0	
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	
<b>Totali rettifiche elementi non monetari</b>		<b>37.576</b>	<b>23.547</b>	
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>69.753</b>	<b>46.711</b>	
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>				
I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	212	84	
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-22.218	56.617	
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	588	-633	
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	5.032	-179	
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	-3.581	3.701	
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	-593	-276.836	
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-5.315	209.248	
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-48.222	7.053	
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-3.210	2.954	
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	3.081	-36.445	
<b>Totali variazioni del CCN</b>		<b>-74.226</b>	<b>-34.436</b>	
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>-4.473</b>	<b>12.275</b>	
<b>4) Altre rettifiche</b>				
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>13</b>	<b>-2.447</b>	
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-17.950</b>	<b>-16.789</b>	
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-556</b>	<b>-266</b>	
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-556	-266	
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0	
V)	<b>Altri incassi e (pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totali Altre rettifiche</b>		<b>-18.493</b>	<b>-19.502</b>	
<b>(A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-22.966</b>	<b>-7.227</b>	



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2021

Consuntivo 2020

## B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	1.186	2.373
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	0	1.186
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.186	-1.187
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-741</b>	<b>-3.398</b>
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	351.860	363.087
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	337.621	351.860
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-14.980	-14.625
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	25.134	25.134
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	25.134	25.134
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
<b>(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-741</b>	<b>-3.398</b>

## C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	0	0
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	<b>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>0</b>

D)	<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>-23.707</b>	<b>-10.625</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	262.284	272.909
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	238.577	262.284
<b>variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-23.707</b>	<b>-10.625</b>
		0	0