



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	50.971	-21.742
II)	Imposte sul reddito	7.865	5.333
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-3.773	2.699
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	55.063	-13.710
--	---------------	----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	9.896	2.490
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	9.896	2.490
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	570	570
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	570	570
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-19	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	-19	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
	Totale rettifiche elementi non monetari	10.447	3.060

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	65.510	-10.650
---	---------------	----------------



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-192.511	15.862
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	-307
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-59.770	-24.577
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	108	-11.271
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	115.724	44.568
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	50.203	70.409
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	0	10.648
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	8.847	-43.915
Totale variazioni del CCN		-77.399	61.417

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-11.889	50.767
---	----------------	---------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	3.773	0
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-7.865	0
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-9.896	-2.490
	- utilizzo Fondi Rischi	9.896	2.490
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-4.092	0

A) Flusso finanziario dell'attività operativa	-15.981	50.767
--	----------------	---------------




RENDICONTO FINANZIARIO

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

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-420	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	420	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-994	-10.365
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	100.729	90.934
	Immobilizzazioni materiali nette finali	101.153	100.729
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-570	-570
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	98.614	24.976
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	121.210	146.186
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	22.615	121.210
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	19	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		97.200	14.611

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	-5.893	-58.260
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-5.893	-58.527

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	267
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-5.893	-58.260
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		75.326	7.118
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	<u>45.601</u>	<u>38.483</u>
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>120.927</u>	<u>45.601</u>
Variazione delle disponibilità liquide		75.326	7.118