

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021	Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	23.199	9.397
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	14.309	9.131
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	13.559	7.196
- accant. Fondi Rischi	750	1.935
(Utilizzo dei fondi):	-2.679	-4.718
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	-2.679	-4.718
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	13.062	15.951
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	988	756
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	12.074	15.195
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	1	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	24.693	20.364
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	47.892	29.761
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	9.342	7.696
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-2.309	-154
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	703	-830
Decremento/(incremento) altri crediti	-27.078	-15
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.846	28
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	69.417	-21.710
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	16.000	21.503
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	779	-7.496
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	-1.358	1.380
Incremento/(decremento) altri debiti	-42.500	11.151
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-330	-86
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	28.512	11.467
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	76.404	41.228
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	2.594	3.350
Immobilizzazioni immateriali nette finali	1.606	2.594
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-988	-756

- ALLEGATO 6 - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2021	Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-23.112	-4.021
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	548.108	559.282
Immobilizzazioni materiali nette finali	559.146	548.108
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-12.074	-15.195
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	-7.107	-6.833
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	329.289	322.456
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	336.396	329.289
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-30.219	-10.854
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche e altri		
Incremento (decremento) mezzi propri		0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	46.185	30.374
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1	336.411	306.037
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	382.596	336.411