

 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	160.721	76.446
II)	Imposte sul reddito	63.818	33.389
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	33.289	36.823
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		257.828	146.658
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	12.416	12.416
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	12.416	12.416
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	83.309	83.137
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	83.309	83.137
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche elementi non monetari		95.725	95.553
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		353.553	242.211

 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	243.733	67.882
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	46.963	34.122
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-13.017	-38.168
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-154.097	260.998
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-8.253	-51.885
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	45.070	38.930
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-144	5.772
Totale variazioni del CCN		160.255	317.651
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		513.808	559.862
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	2.479	-36.823
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-64.177	-33.389
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	0	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	2	-2
Totale altre rettifiche		-61.696	-70.214
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		452.112	489.648

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-3.969	-4.199
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	1.596.869	1.675.807
	Immobilizzazioni materiali nette finali	1.517.529	1.596.869
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-83.309	-83.137
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-5.000	-91.443
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	234.641	143.198
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	239.641	234.641
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-8.969	-95.642
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-275.939	-166.683
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-160.939	-136.683
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	-115.000	-30.000

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-275.939	-166.683
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		167.204	227.323
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	466.635	239.312
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	633.839	466.635
Variazione delle disponibilità liquide		167.204	227.323