

 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	45.520	47.253
II)	Imposte sul reddito	27.980	18.810
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	0
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		73.500	66.063
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	1.979	1.979
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	1.979	1.979
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	1.641	4.504
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	1.641	4.504
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	1	1
Totale rettifiche elementi non monetari		3.621	6.484
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		77.121	72.547

 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	19.211	-78
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	0	620
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-5.622	-6.182
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	4.173	-5.295
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-5.082	-13.333
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	16.794	-31.397
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	7.484	-4.730
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-60.126	5.559
Totale variazioni del CCN		-23.168	-54.836
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		53.953	17.711
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)		
II)	(Imposte sul reddito pagate)	27.980	
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-30.563	-35.001
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-30.563	-35.001
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-2.583	-35.001
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		51.370	-17.290

 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	0	-1.454
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	26.288	29.338
	Immobilizzazioni materiali nette finali	24.647	26.288
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-1.641	-4.504
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	-2.000	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	72.255	72.255
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	74.255	72.255
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-2.000	-1.454
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	0	0
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	0
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		49.370	-18.744
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	<u>103.268</u>	<u>122.012</u>
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>152.638</u>	<u>103.268</u>
Variazione delle disponibilità liquide		49.370	-18.744