

 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	203.525	142.385
II)	Imposte sul reddito	13.563	19.770
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	439	5.535
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		217.527	167.690
2) Rettifiche per elementi non monetari			
I)	Accantonamento ai Fondi:	3.464	440.541
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.464	4.194
	- accant. Fondi Rischi	0	436.347
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	65.131	50.717
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	6.352	6.115
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	58.779	44.602
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	6	2.077.245
Totale rettifiche elementi non monetari		68.601	2.568.503
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN		286.128	2.736.193

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
3) Variazioni del capitale circolante netto			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	60	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	56.537	-106.456
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-12.630	-23.309
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-3.285	-5.000
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-18.191	11.466
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	309.543	111.294
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	-123.661	-69.835
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-28.350	12.384
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-104.113	1.463
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-10.644	-3.400
Totale variazioni del CCN		65.266	-71.393
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN		351.394	2.664.800
4) Altre rettifiche			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-439	-5.535
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-13.563	-19.770
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-4.090	0
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-433	-118
	- utilizzo Fondi Rischi	-3.657	118
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-18.092	-25.305
A) Flusso finanziario dell'attività operativa		333.302	2.639.495

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-1.503	-41.199
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	37.968	2.884
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	33.119	37.968
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-6.352	-6.115
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-15.219	-2.532.275
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.786.832	1.299.159
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.743.272	3.786.832
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-58.779	-44.602
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	0	3.961
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	75.252	79.213
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	75.252	75.252
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-16.722	-2.569.513
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-295.274	-57.314
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-295.274	-57.314
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-295.274	-57.314
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		21.306	12.668
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	36.564	23.896
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	57.870	36.564
Variazione delle disponibilità liquide		21.306	12.668