

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
<b>A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA</b>			
<b>1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica</b>			
I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	389.512	369.050
II)	Imposte sul reddito	18.323	15.992
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-66.574	-11.143
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>341.261</b>	<b>373.899</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>24.311</b>	<b>8.709</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	10.311	8.709
	- accant. Fondi Rischi	14.000	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>77.650</b>	<b>73.109</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	1.660	1.660
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	75.990	71.449
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>101.961</b>	<b>81.818</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>443.222</b>	<b>455.717</b>

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	163	100
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-11.518	286.646
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	-281	18.094
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	102.605	-4.699
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	7.254	-18.377
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	101.416	-325.137
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-5.934	6.183
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-2.077	-15.434
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-590.653	-211.300
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-399.025</b>	<b>-263.924</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>44.197</b>	<b>191.793</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>45.653</b>	<b>11.143</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-14.664</b>	<b>-15.992</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>-16.685</b>	<b>-85</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-261	-85
	- utilizzo Fondi Rischi	-16.424	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>14.304</b>	<b>-4.934</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>58.501</b>	<b>186.859</b>

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
<b>B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	1.786	3.069
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	126	1.786
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-1.660	-1.660
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-38.765</b>	<b>-90.840</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	978.319	958.928
	Immobilizzazioni materiali nette finali	941.094	978.319
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-75.990	-71.449
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>93</b>	<b>-7.000</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	139.502	132.502
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	139.409	139.502
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-38.672</b>	<b>-98.217</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>19.829</b>	<b>88.642</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	789.070	700.428
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	808.899	789.070
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>19.829</b>	<b>88.642</b>