

Rendiconto finanziario esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>30.528</b>	<b>68.255</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>30.528</b>	<b>68.255</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	60.758	60.064
Accantonamento ai fondi	27.276	16.758
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>118.562</b>	<b>145.077</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	21.832	-37.899
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-13.734	28.275
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	1.272	1.771
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-26.302	2.313
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	14.010	-776
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.209	5.406
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>120.848</b>	<b>144.167</b>
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	0	
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>120.848</b>	<b>144.167</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-12.698	-14.723
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	-399.823	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-412.521</b>	<b>-14.723</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>-291.673</b>	<b>129.444</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>1.168.344</b>	<b>1.038.900</b>
di cui depositi bancari e postali	662.177	1.038.429
di cui denaro e valori in cassa	900	471
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>876.671</b>	<b>1.168.344</b>
di cui depositi bancari e postali	875.904	1.167.428
di cui denaro e valori in cassa	767	916

