

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	6.504	45.942
II)	Imposte sul reddito	4.200	4.217
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	289	1.498
IV)	(Dividendi)	-	-
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	-	-

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze **10.993** **51.657**

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	2.358	2.358
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	2.358	2.358
	- accant. Fondi Rischi	-	-
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.500	9.500
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	-	-
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	5.500	9.500
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	-	-
	- Svalutazione di partecipazioni	-	-
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	-	-
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-

Totale rettifiche elementi non monetari **7.858** **11.858**

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **18.851** **63.515**

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	-	-
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	- 49.420	142.672
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	-	-
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	22.807 -	7.507
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	- 10.958 -	4.316
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	- 1.040 -	116.185
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	-	-
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	- 3.275 -	13.047
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	15.392	19

X) Altre variazioni del capitale circolante netto **3.396 -** **28.728**

Totale variazioni del CCN **- 23.098 -** **27.092**

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **- 4.247** **36.423**

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	- 289 -	1.498
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-	-
III)	Dividendi incassati	-	-
IV)	Utilizzo dei fondi	-	-
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-	-
	- utilizzo Fondi Rischi	-	-
V)	Altri incassi/(pagamenti)	-	-

Totale Altre rettifiche **- 289 -** **1.498**

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa **- 4.536** **34.925**

RENDICONTO FINANZIARIO

2021

2020

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	-	-
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-	-
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-	-
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	102.676	112.176
	Immobilizzazioni materiali nette Finali (ammortamenti immobilizzazioni materiali)	97.176	102.676
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	9.500
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-	-
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	34.835	34.835
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali (svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	34.835	34.835
	Plusvalenze / (minusvalenze)	-	-
	(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento	-	-

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	2.828	44.854
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	2.828	44.854
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	-	-
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	-	-
	(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento	2.828	44.854

D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)

I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	10.940	20.869
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	9.232	10.940
	variazione delle disponibilità liquide	-	9.929