



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo 2021

Consuntivo 2020

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA

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

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	250	1.440
II)	Imposte sul reddito	1.705	254
III)	Interessi passivi/(interessi attivi)	2.072	1.941
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	4.027	3.635
--	--------------	--------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	405	0
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	405	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	5.222	5.255
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	5.222	5.222
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	0	33
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	0	0
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazioni di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	-4	4
	Totale rettifiche elementi non monetari	5.623	5.259

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	9.650	8.894
---	--------------	--------------

3) Variazioni del capitale circolante netto

I)	Decremento / (incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (incremento) dei crediti vs clienti	-21	-8.852
III)	Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (incremento) altri crediti	-35	1.670
V)	Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi	543	-1.438
VI)	Incremento / (decremento) debiti vs fornitori	5.501	-4.939
VII)	Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (decremento) altri debiti	-2.222	-9.612
IX)	Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi	-17	1.126
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.264	-1.086

Totale variazioni del CCN	2.485	-23.131
----------------------------------	--------------	----------------


3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	12.135	-14.237
---	---------------	----------------

4) Altre rettifiche

I)	Interessi incassati / (pagati)	-953	-1.030
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-1.130	-717
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-7.881	-3.860
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	-7.881	-3.860
V)	Altri incassi e (pagamenti)	0	0
	Totale Altre rettifiche	-9.964	-5.607

(A) Flusso finanziario dell'attività operativa	2.171	-19.844
---	--------------	----------------

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette Iniziali	47.000	52.222
	Immobilizzazioni immateriali nette Finali	41.778	47.000
	(ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	-5.222	-5.222
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	0	-1
	Immobilizzazioni materiali nette Iniziali	0	32
	Immobilizzazioni materiali nette Finali	0	0
	(ammortamenti immobilizzazioni materiali)	0	-33
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
III)	Immobilizzazioni finanziarie	-99	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Iniziali	0	0
	Immobilizzazioni finanziarie nette Finali	99	0
	(svalutazioni) / Rivalutazioni delle partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (minusvalenze)	0	0
(B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		-99	-1
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
I)	Mezzi di terzi	-1.838	19.845
	Incremento / (decremento) debiti vs Banche	-1.838	19.845
	Accensione (Rimborso) finanziamenti	0	0
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
(C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		-1.838	19.845
D) INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		234	0
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	0	0
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	234	0
variazione delle disponibilità liquide		234	0
		0	0