

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		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	-6.428	44
II)	Imposte sul reddito	3.573	2.731
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	4.447	4.319
IV)	(Dividendi)	-1	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>1.591</b>	<b>7.094</b>
<b>2) Rettifiche per elementi non monetari</b>			
I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>3.210</b>	<b>2.416</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	3.210	2.416
	- accant. Fondi Rischi	0	0
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>91</b>	<b>45</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	91	45
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>-1</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>3.301</b>	<b>2.460</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>4.892</b>	<b>9.554</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-16.313	-2.610
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	3.198	-17.387
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	179	3.205
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	52.203	47.681
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	949	-6.187
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	487	-1.571
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	5.206	-1.274
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>45.909</b>	<b>21.857</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>50.801</b>	<b>31.411</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	Interessi incassati / (pagati)	-4.447	-4.319
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-3.573	-2.731
III)	Dividendi incassati	0	0
IV)	Utilizzo dei fondi	-184	-58
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	-184	-58
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-8.204</b>	<b>-7.108</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>42.597</b>	<b>24.303</b>

 <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		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>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0</b>	<b>-604</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	559	0
	Immobilizzazioni materiali nette finali	468	559
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-91	-45
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>4.423</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	94	4.517
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	94	94
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>0</b>	<b>3.819</b>
<b>C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>-37.942</b>	<b>-37.471</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	-37.942	-37.471
	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>-37.942</b>	<b>-37.471</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>4.655</b>	<b>-9.349</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	2.299	11.648
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	6.954	2.299
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>4.655</b>	<b>-9.349</b>