

RENDICONTO FINANZIARIO
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
(importi in Euro/migliaia)

	31/12/2020	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	169	736
Imposte sul reddito	1.031	1.296
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.069	863
(Dividendi)	0	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.269	2.895
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	944	297
Accantonamento T.F.R.	36	108
<i>Ammontamento delle immobilizzazioni</i>		
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	337	365
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.073	1.037
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	0	0
<i>Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari</i>	0	0
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	2.390	1.807
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.659	4.702
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	-23	-774
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	-14	66
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	8	0
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) Crediti tributari	105	46
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	499
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	-477	-16
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	-4	-77
Incremento/(decremento) Acconti	326	-936
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	465	209
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	0	6
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	23	-8
Incremento/(decremento) debiti tributari	192	62
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	60	348
Incremento/(decremento) altri debiti	-254	28.277
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	30.793	
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	31.200	27.702
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	35.859	32.404
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.079	-874
(Imposte sul reddito pagate)	-613	-1.503
Dividendi incassati		
Utilizzo T.F.R.	-174	-215
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	-7	-79
<i>Totale altre rettifiche</i>	-1.873	-2.671
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	33.986	29.733
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-8.753	-10.131
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Contributi in conto impianti	2.977	2.103
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-68	-208
Contributi in conto impianti		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	58	5
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	16	-37
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-5.770	-8.268
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	1.333	1.333
Rimborsi finanziamenti	-5.582	-5.754
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-4.249	-4.421
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	23.967	17.044
Disponibilità liquide al 1 gennaio	49.420	73.387
Depositi bancari e postali	49.420	73.387
Denaro e valori in cassa	0	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	73.387	90.431
Depositi bancari e postali	73.387	90.431
Denaro e valori in cassa	0	0