

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

	31/12/2019	31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	309	169
Imposte sul reddito	991	1.031
Interessi passivi/(interessi attivi)	1.252	1.069
(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	2.552	2.269
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	0	944
Accantonamento T.F.R.	45	36
<i>Ammortamento delle immobilizzazioni</i>		
Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	337	337
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	1.081	1.073
<i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore</i>	0	
<i>Altre rettifiche per elementi finanziari non monetari</i>	0	
Totale rettifiche elementi non monetari	1.463	2.390
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	4.015	4.659
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle Rimanenze	-188	-23
Decremento/(incremento) Crediti verso clienti	279	-14
Decremento/(incremento) Crediti verso controllate	-1	8
Decremento/(incremento) Crediti verso controllanti	0	0
Decremento/(incremento) Crediti tributari	17	105
Decremento/(incremento) Crediti per imposte anticipate	0	0
Decremento/(incremento) Crediti verso altri	4.472	-477
Decremento/(incremento) Ratei e Risconti Attivi	43	-4
Incremento/(decremento) Acconti	-75	326
Incremento/(decremento) Debiti v/so fornitori	-3.300	465
Incremento/(decremento) Debiti v/so imprese controllate	0	0
Incremento/(decremento) debiti verso controllanti	6	23
Incremento/(decremento) debiti tributari	-584	192
Incremento/(decremento) debiti verso istituti previdenziali	43	60
Incremento/(decremento) altri debiti	1.134	-254
Incremento/(decremento) Ratei e Risconti Passivi	25.415	30.793
Totale variazioni capitale circolante netto	27.261	31.200
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	31.276	35.859
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-1.263	-1.079
(Imposte sul reddito pagate)	-985	-613
Dividendi incassati		
Utilizzo T.F.R.	-56	-174
Utilizzo Fondo rischi su contr.statali	-192	-7
Totale altre rettifiche	-2.496	-1.873
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	28.780	33.986
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-5.419	-8.753
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Contributi in conto impianti	3.406	2.977
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-8	-68
Contributi in conto impianti		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	4	58
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	89	16
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)	-1.928	-5.770
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	-5.418	-5.582
<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)	-4.085	-4.249
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	22.767	23.967
Disponibilità liquide al 1 gennaio	26.653	49.420
Depositi bancari e postali	26.653	49.420
Denaro e valori in cassa	0	0
Disponibilità liquide al 31 dicembre	49.420	73.387
Depositi bancari e postali	49.420	73.387
Denaro e valori in cassa	0	0