

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021

valori in migliaia di euro

	2021	2020
A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente		
Disponibilità liquide al 01/01/2021	2.226	2.451
Debiti verso banche a breve termine al 01/01/2021	(12.901)	(9.652)
Totale	(10.674)	(7.201)
B Operazioni di gestione reddituale		
Utile (Perdita) d'esercizio	2.166	(3.395)
Ammortamenti	8.159	8.314
Sterilizzazione degli ammortamenti	(6.355)	(6.410)
Accantonamento trattamento di fine rapporto	8	9
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi	99	564
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione	(397)	(1.106)
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	604	1.830
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate	29	(2)
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi	83	(10)
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti	-	-
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	21	(4.351)
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri	554	640
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR	(23)	2
Aumento (diminuzione) debiti tributari	(67)	(61)
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali	(111)	(99)
Aumento (diminuzione) debiti verso altri	(31)	(1.503)
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi	180	(116)
Totale	4.920	(5.693)
C Attività di investimento		
(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale		
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali	(590)	(458)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali	(4.091)	(670)
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie	-	(12)
Totale	(4.681)	(1.140)
D Attività di finanziamento		
Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui	(3.077)	3.359
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori		
Totale	(3.077)	3.359
E Variazioni dirette di Patrimonio Netto		
Incremento/(decremento) Riserve di PN (senza impatto sulla liquidità o CCN)		
Totale	-	-
F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)	(2.838)	(3.474)
Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)	(13.512)	(10.674)
Così composta:		
Disponibilità liquide al 31/12/2021	1.290	2.226
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2021	(14.802)	(12.901)
Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2021		
Debiti rappresentati da titoli di credito al 31/12/2021		
Totale	(13.512)	(10.674)