

<b>SPES S.C.R.L.</b>		
<b>RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	592.552	-509.666
Imposte sul reddito	112.218	33.663
Interessi passivi/(interessi attivi)	37.125	42.508
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>741.895</b>	<b>-433.495</b>
Accantonamenti ai fondi	1.058.764	1.067.650
Ammortamenti delle immobilizzazioni	233.716	236.305
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche attività e passività finanziarie da strumenti derivati	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>1.292.480</b>	<b>1.303.955</b>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>2.034.375</b>	<b>870.460</b>
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.638.649	-1.986.636
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-1.290.062	-268.953
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-532.108	880.799
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	9.926	-56.369
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.610	-743
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.223.044	1.445.147
<b>Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-1.395.029</b>	<b>13.245</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>639.346</b>	<b>883.705</b>
Interessi incassati/(pagati)	-37.125	-42.508
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-288.511	-345.248
<b>Flussi Finanziari da Altre rettifiche</b>	<b>-325.636</b>	<b>-387.756</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>313.710</b>	<b>495.949</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
(Investimenti)	-5.030	-9.934
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-5.030</b>	<b>-9.934</b>
(Investimenti)	0	-1.100
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Interessi attivi da Immob. Finanziarie	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Interessi attivi da Att. Fin. non immobilizzate	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-5.030</b>	<b>-11.034</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	109.039	-62.788
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	-307.602	-66.339
Oneri finanziari da finanziamenti	0	0
Oneri finanziari per derivati su finanziamenti	0	0
<b>Flussi finanziari da Mezzi di Terzi</b>	<b>-198.563</b>	<b>-129.127</b>
Aumento di capitale e riserve a pagamento	0	2
Rimborso di capitale e riserve a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
<b>Flussi da finanziari da Mezzi Propri</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-198.563</b>	<b>-129.125</b>
<b>Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>110.117</b>	<b>355.790</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>1.201.155</b>	<b>845.365</b>
di cui depositi bancari e postali	1.199.932	844.966
di cui assegni	0	0
di cui denaro e valori in cassa	1.223	399
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>1.311.272</b>	<b>1.201.155</b>
di cui depositi bancari e postali	1.310.121	1.199.932
di cui assegni	0	0
di cui denaro e valori in cassa	1.151	1.223

IL PRESIDENTE  
Avv. Riccardo Sensi



*[Handwritten signature]*