

RENDICONTO FINANZIARIO	2020
------------------------	------

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 128.244,99
Imposte sul reddito	€ 3.992,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ -
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ -
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 124.252,99

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 45.819,93
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 32.589,80
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ -
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 78.409,73

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 6.143,84
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 33.033,82
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 105.207,88
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ -
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 31.632,95
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 48.919,61

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 2.234,66

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ -
(Imposte sul reddito pagate)	€ 5.940,02
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 41.624,53

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 35.684,51

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 79.293,11

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 5.845,00
(Investimenti)	€ 5.845,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni immateriali	-€ 1.943,16
(Investimenti)	€ 1.943,16
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ 30.205,08
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 30.205,08
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 250.024,95
(Investimenti)	€ 250.024,95
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 227.608,03

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
--

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€	-
Accensione finanziamenti	€	-
Rimborso finanziamenti	€	-

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€	0,00

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € **0,00**

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -€ **306.901,14**

Disponibilità liquide al 1 gennaio € **671.901,35**

Disponibilità liquide al 31 dicembre € **365.000,21**