

RENDICONTO FINANZIARIO	2021
------------------------	------

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	-€	0,00
Imposte sul reddito	€	3.846,04
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€	18,64
(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	€	3.827,40

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

Accantonamenti ai fondi	€	99.814,32
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€	28.976,62
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€	-
Altre rettifiche per elementi non monetari		

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 128.790,94

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€	10.495,97
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€	35.971,89
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€	20.927,75
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€	279.242,70
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€	149.082,39

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 125.612,14

Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€	18,64
(Imposte sul reddito pagate)	-€	15.498,90
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€	127.957,20

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 143.437,46

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 114.793,02

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€	11.833,26
(Investimenti)	€	11.833,26
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Immobilizzazioni immateriali	€	1.236,48
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	1.236,48
Immobilizzazioni finanziarie	-€	73.443,39
(Investimenti)	€	73.443,39
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Attività Finanziarie non immobilizzate	€	53.541,71
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	53.541,71

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 30.498,46

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		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€	84.294,56
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€	365.000,21
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€	449.294,77