

RENDICONTO FINANZIARIO		2021	2020
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio		35.585	(323.311)
Imposte sul reddito		0	
Interessi passivi/(interessi attivi)		436.571	288.165
(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		472.156	(35.145)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi		539.155	562.958
Ammortamenti delle immobilizzazioni		276.879	251.129
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			26.791
Totale rettifiche per elementi non monetari		816.034	840.878
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		1.288.189	805.732
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		49.573	(270.080)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		(148.007)	(171.930)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		(205.467)	328.249
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		83.985	(9.986)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		11.895	(111.948)
Altre variazioni del capitale circolante netto		1.007.457	(1.477.360)
Totale variazioni capitale circolante netto		799.437	(1.713.055)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		2.087.626	(907.323)
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)		(436.571)	(288.165)
(Imposte sul reddito pagate)		747.561	359.009
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi		(562.739)	(586.802)
Totale altre rettifiche		(251.749)	(515.958)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		1.835.877	(1.423.281)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali		(31.528)	3.295
(Investimenti)		31.528	(3.295)
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali		737.085	(212.956)
(Investimenti)		3.762.915	212.956
Prezzo di realizzo disinvestimenti		4.500.000	
Immobilizzazioni finanziarie		0	0
(Investimenti)		(0)	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Attività Finanziarie non immobilizzate		0	0
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		705.557	(209.661)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		(1.110.286)	1.964.954
Accensione finanziamenti		2.850.000	2.500.000
Rimborso finanziamenti		(4.100.189)	(2.732.904)
Incremento prestito da soci		(187.523)	(136.866)
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento		(41.343)	(53.057)
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
Destinazioni a riserva		(0)	(139)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		(2.589.341)	1.541.988
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		(47.906)	(90.954)
Disponibilità liquide al 1 gennaio		119.504	210.458
Disponibilità liquide al 31 dicembre		71.598	119.504