

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

	Anno 2021	Anno 2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>-2.317.767,52</b>	<b>-2.978.536,56</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	43.572,51	10.000,00
(Dividendi)		-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>-2.274.195,01</b>	<b>-2.968.536,56</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	772.881,46	777.469,93
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	288.149,74	-891.078,42
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>1.061.031,20</b>	<b>-113.608,49</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	362,53	12.350,60
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	3.136.425,70	-3.746.122,97
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-1.364.136,47	771.963,07
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.907,22	-7.014,29
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.211.701,16	1.318.143,57
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>2.988.260,14</b>	<b>-1.650.680,02</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-43.572,51	-10.000,00
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-43.572,51</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>1.731.523,82</b>	<b>-4.742.825,07</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

	Anno 2021	Anno 2020
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	-	-
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve		
Accensione finanziamenti		-2.846.653,81
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	-	-2.846.653,81
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.731.523,82	-1.896.171,26
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1</b>	<b>210.053,67</b>	<b>2.106.224,93</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1</b>	<b>1.941.577,49</b>	<b>210.053,67</b>