

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

	Anno 2020	Anno 2019
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>-2.978.536,56</b>	<b>-2.574.926,29</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	10.000,00	7.574,54
(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>-2.968.536,56</b>	<b>-2.567.351,75</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	777.469,93	764.353,23
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	-891.078,42	129.724,72
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>-113.608,49</b>	<b>894.077,95</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.350,60	29.637,26
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-3.746.122,97	3.106.906,66
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	771.963,07	-1.891.590,84
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-7.014,29	8.091,72
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.318.143,57	-383.860,55
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-1.650.680,02</b>	<b>869.184,25</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-10.000,00	-7.574,54
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.574,54</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>-4.742.825,07</b>	<b>-811.664,09</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 2020**

	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>
<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>-</b>	<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>	<b>-2.846.653,81</b>	<b>-</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.896.171,26	-811.664,09
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1</b>	<b>2.106.224,93</b>	<b>2.917.889,02</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1</b>	<b>210.053,67</b>	<b>2.106.224,93</b>