

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

	Anno 2021	Anno 2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-2.317.767,52	-2.978.536,56
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	43.572,51	10.000,00
(Dividendi)		-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-2.274.195,01	-2.968.536,56
<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
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.061.031,20	-113.608,49
<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		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.988.260,14	-1.650.680,02
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-43.572,51	-10.000,00
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-43.572,51	-10.000,00
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.731.523,82	-4.742.825,07
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<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>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-	-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<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		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-2.846.653,81
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.731.523,82	-1.896.171,26
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	210.053,67	2.106.224,93
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	1.941.577,49	210.053,67