



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	30.961	-205.930
II)	Imposte sul reddito	21.153	64.779
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	0	7.321
IV)	(Dividendi)	0	-36.156
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze	52.114	-169.986
--	---------------	-----------------

2) Rettifiche per elementi non monetari

I)	Accantonamento ai Fondi:	16.024	11.024
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	11.024	11.024
	- accant. Fondi Rischi	5.000	0
II)	Ammortamento delle immobilizzazioni:	67.603	65.826
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	67.603	65.826
III)	Svalutazioni / (Rivalutazioni):	30.986	430.000
	- Svalutazione di partecipazioni	30.986	430.000
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	Altre rettifiche per elementi non monetari	2	-2
	Totale rettifiche elementi non monetari	114.615	506.848

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	166.729	336.862
---	----------------	----------------



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**3) Variazioni del capitale circolante netto**

I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	-253	-1.190
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	1.658	52.815
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	-12.430	1.036
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-18.345	-20.987
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	-43.367	-67.591
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	41.214	17.000
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	30.210	-17.408
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	-16.210	-106.293
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	-36.609	-5.525
Totale variazioni del CCN		-54.132	-148.143

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN**112.597****188.719****4) Altre rettifiche**

I)	Interessi incassati / (pagati)	0	-7.321
II)	(Imposte sul reddito pagate)	-21.153	-64.779
III)	Dividendi incassati	0	36.156
IV)	Utilizzo dei fondi	0	-98.394
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	-98.394
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche		-21.153	-134.338

A) Flusso finanziario dell'attività operativa**91.444****54.381**



RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo
Esercizio 2021Consuntivo
Esercizio 2020**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali	-55.026	23.602
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	3.726.475	3.815.903
	Immobilizzazioni materiali nette finali	3.713.898	3.726.475
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-67.603	-65.826
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	
III)	(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie	56.550	557.456
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	643.061	1.630.517
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	555.525	643.061
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	-30.986	-430.000
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
B) Flussi finanziari dell'attività di investimento		1.524	581.058

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I)	Mezzi di terzi	0	-565.413
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche	0	-565.413
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2021	Consuntivo Esercizio 2020
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	<u>0</u>	<u>0</u>
C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento		0	-565.413
D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)		92.968	70.026
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	<u>84.231</u>	<u>14.205</u>
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	<u>177.199</u>	<u>84.231</u>
Variazione delle disponibilità liquide		92.968	70.026