

RENDICONTO FINANZIARIO

2020

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 2.818
Imposte sul reddito	€ 87.705
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 3
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 90.526

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 222.817
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 64.954
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 287.771

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 63.084
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 72.491
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 68.075
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 378.231
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.447.119

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 1.757.850

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 3
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 95.631
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 232.259

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 136.625**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 2.272.772****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 61.783
(Investimenti)	€ 61.783
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 61.783
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		€ 0
Accensione finanziamenti		€ 0
Rimborso finanziamenti		€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		€ 600
Cessione (acquisto) di azioni proprie		€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		-€ 1
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 599
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		€ 2.211.588
Disponibilità liquide al 1 gennaio		€ 1.003.148
Disponibilità liquide al 31 dicembre		€ 3.214.736