

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020 (valori in euro)

	31.12.2020	31.12.2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.112.550)	(6.655.059)
Imposte sul reddito	(966.516)	(728.409)
Interessi passivi/(interessi attivi)	(3.849)	26
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1	(5.092)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(3.082.915)	(7.388.534)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.176.008	5.031.421
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.971	6.291
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.413	9.737
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	(158.373)	(2.100.000)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>1.028.018</i>	<i>2.947.449</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(2.054.897)	(4.441.085)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(0)	-
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali	1.010.862	694.630
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali	(127.609)	3.327
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(1.869)	(744)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	2.774
Altre variazioni del capitale circolante netto	1.347.469	3.159.040
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.228.852</i>	<i>3.859.027</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	173.955	(582.057)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-	(26)
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati	-	-
Trasferimento TFR da/a altra Società	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(260.356)	(1.356.547)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(260.356)</i>	<i>(1.356.574)</i>
Flusso finanziario della attività operativa (A)	(86.401)	(1.938.631)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	10	(678)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(0)	(0)
Immobilizzazioni finanziarie	2.500	2.008.093
Attività finanziarie non immobilizzate	-	-
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	2.510	2.007.415
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
(Rimborso finanziamenti)	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborso di capitale)	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C)	(83.891)	68.784
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	114.783	45.999
di cui:		
depositi bancari e postali	64.438	45.686
assegni	49.142	-
denaro e altri valori in cassa	1.203	313
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	30.893	114.783
di cui:		
depositi bancari e postali	30.103	64.438
assegni	-	49.142
denaro e altri valori in cassa	790	1.203