

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2021 (valori in euro)

	31.12.2021	31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	164.657	(2.112.550)
Imposte sul reddito	(2.868.561)	(966.516)
Interessi passivi/(interessi attivi)	(65.266)	(3.849)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	1	1
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.769.170)	(3.082.915)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	887.127	1.176.008
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.734	3.971
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.413	6.413
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	7.125	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	19.876	(158.373)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>923.273</i>	<i>1.028.018</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(1.845.897)	(2.054.897)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali	2.433.595	1.010.862
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali	22.071	(127.609)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.604	(1.869)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	0	0
Altre variazioni del capitale circolante netto	(203.474)	1.347.469
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>2.253.796</i>	<i>2.228.852</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	407.899	173.955
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	28.000	-
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
Trasferimento TFR da/a altra Società	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(395.679)	(260.356)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(367.679)</i>	<i>(260.356)</i>
Flusso finanziario della attività operativa (A)	40.220	(86.401)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	0	10
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	2.500
Attività finanziarie non immobilizzate	0	0
Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	0	2.510
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/-)B +/- (C)	40.220	(83.891)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	30.893	114.783
di cui:		
depositi bancari e postali	30.103	64.438
assegni	0	49.142
denaro e altri valori in cassa	790	1.203
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	71.112	30.893
di cui:		
depositi bancari e postali	71.090	30.103
assegni	-	-
denaro e altri valori in cassa	22	790