

2021

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	€ 0
Imposte sul reddito	€ 5.597
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 2
(Dividendi)	
(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	€ 5.599

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

Accantonamenti ai fondi	€ 146.598
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 103.892
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	€ 250.490

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 12.812
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 9.327
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 68.721
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 228.377
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 260.132
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 135.016

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN € 288.256

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 2
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 63.024
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 174.565

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 237.591**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 306.754****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 235.920
(Investimenti)	€ 235.920
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 1.754
(Investimenti)	€ 1.754
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€ 51.119
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 51.119

Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 7
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 7

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) **-€ 186.548**

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	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Utilizzo delle Riserve destinate	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) **€ 0**

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 120.206
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 777.317
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 897.523

IL PRESIDENTE
Alberto Giovannini

IL DIRETTORE
Dott. ssa Delia Martielli