

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2020	31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	313.946,96	- 318.337,22
Imposte sul reddito	38.541,00	6.346,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 10.898,53	- 40.716,41
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	- 8.475,30
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	341.589,43	- 361.182,93
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	95.000,00	176.955,79
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.529,73	103.087,04
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	238.056,88
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	99.529,73	518.099,71
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 34.808,44	3.790,71
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 105.630,79	10.543,85
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	597.240,98	3.036.281,43
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	8.834,58	- 8.029,42
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	231.677,85	- 231.677,85
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 96.600,16	- 38.734,55
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	600.714,02	2.772.174,17
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	11.481,94	61.933,08
(Imposte sul reddito pagate)	- 47.407,29	4.973,50
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	- 957.210,87	- 1.085.232,51
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 993.136,22	- 1.018.325,93
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	48.696,96	1.910.765,02
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	- 12.214,67	- 47.990,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	11.000,00
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	64.424,41
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	- 514.031,04
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	199.372,22
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 12.214,67	- 287.224,41
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Riserva da partecipazione	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	36.482,29	1.623.540,61
Disponibilità liquide al 1 gennaio	-	19.925.000,50
Disponibilità liquide al 7 ottobre	19.888.518,21	-
Disponibilità liquide al 31 dicembre	19.925.000,50	21.548.541,11

Il Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
 (avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
 (dott. G. Acampora)