

## Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021

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

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

<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 17.823</b>
Imposte sul reddito	€ 34.383
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 37.275
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 89.481</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	€ 1.227.977
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 947.983
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 2.175.959</b>
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 46.768
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 403.335
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 1.338.568
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 33.684
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 28.178
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 1.230.269
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 2.056.872</b>
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 37.275
(Imposte sul reddito pagate)	€ 19.781
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 46.585
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>€ 29.091</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>€ 237.660</b>

### B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 2.814.986</b>
(Investimenti)	€ 2.814.986
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-€ 67.122</b>
(Investimenti)	€ 67.122
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 2.882.108</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 19
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	€ 110.000
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 2.974.285
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 3.084.304</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 439.856</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 160.469</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 600.324</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>	<b>€ 439.856</b>