

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020

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	-€ 2.154.068
Imposte sul reddito	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 19.718
(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	-€ 2.134.349
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	€ 811.846
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 472.821
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 1.284.666
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 19.317
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 40.585
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 353.885
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 7.218
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 1.119
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 1.461.920
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 1.869.608
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-€ 19.718
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 40.022
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 843.785
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 903.525
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 116.400

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 143.681
(Investimenti)	€ 143.681
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 29.613
(Investimenti)	€ 29.613
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0
(Investimenti)	€ 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 173.294
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
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 56.895
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 217.364
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 160.469

Il sottoscritto Lungarini Fabrizio nato a Civitavecchia il 16/04/1974 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 *Imposta di bollo assolta in modo virtuale CCIAA di Roma aut. prot. n. 204354/01 del 06.12.2001*