

Rendiconto finanziario esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-1.500.508</b>	<b>-603.776</b>
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-287.278	-280.100
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>-1.787.786</b>	<b>-883.876</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	937.225	866.045
Accantonamento ai fondi	10.619	425.648
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	80.000
Altre rettifiche per elementi non monetari	5.050	5.259
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-834.892</b>	<b>493.075</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	701.926	484.536
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	108.753	524.544
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	1.348.426	-474.967
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-1.816.720	920.160
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-20.807	-18.189
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-47.860	-36.411
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>-561.174</b>	<b>1.892.748</b>
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-397.983	-183.875
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>-959.158</b>	<b>1.708.872</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-1.252.274	-248.190
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	908.327	320.057
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	-218.060
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate	213.089	
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-130.858</b>	<b>-146.193</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	1.308.902	-1.158.208
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	-209.110	-412.280
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>1.099.792</b>	<b>-1.570.488</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>9.776</b>	<b>-7.809</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>6.031</b>	<b>13.840</b>
di cui depositi bancari e postali	1.172	12.000
di cui denaro e valori in cassa	4.859	1.840
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>15.808</b>	<b>6.031</b>
di cui depositi bancari e postali	12.271	1.172
di cui denaro e valori in cassa	3.536	4.859