

Rendiconto Finanziario

	31.12.2021	31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) d'esercizio	(53.589)	(207.522)
Imposte sul reddito	(409.674)	(1.706.659)
Interessi passivi (interessi attivi)	(11.454)	(15.386)
Dividendi	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	425	(249)
1. Utile(perdita dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(474.292)	(1.929.816)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamenti del fondo rischi e del fondo svalutazione crediti e del TFR	2.230.591	4.539.630
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.443.884	1.388.007
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	3.200.183	3.997.821
<i>Variazioni del CCN</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	154.736	(312.736)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(2.948.678)	5.820.058
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	1.060.420	(1.192.510)
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi	151.926	5.198
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	197.274	195.677
Altre variazioni del CCN	1.315.216	(1.409.980)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	3.131.077	7.103.528
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	11.454	15.386
(Imposte sul reddito pagate)	-	(145.507)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(1.645.555)	(2.518.179)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.496.976	4.455.228
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(1.056.964)	(1.428.632)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(20.081)	(121.721)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)/disinvestimenti	-	(6.000)
Flusso finanziario delle attività di investimento (B)	(1.077.045)	(1.556.353)
Riduzione di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	419.931	2.898.875
Disponibilità liquide iniziali	14.994.155	12.095.280
Disponibilità liquide finali	15.414.086	14.994.155
Variazione delle disponibilità liquide	419.931	2.898.875

Milano, 29 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Giuseppe Bava