



RENDICONTO FINANZIARIO			
	2019	2020	
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>			
Utile (perdita) dell'esercizio	- 546.161,29	- 1.436.755,65	
Imposte sul reddito	26.000,00	-	
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 13.544,25	- 7.496,99	
(Dividendi)	-	-	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	3.804,66	
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>- 533.705,54</b>	<b>- 1.440.447,98</b>	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
Accantonamenti ai fondi	200.000,00	1.633.220,71	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	346.658,75	341.370,62	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	84.053,39	
(Rivalutazioni)	-	-	
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 100.027,00	-	
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>446.631,75</b>	<b>2.058.644,72</b>	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	9.883,09	2.669,74	
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	232.941,21	- 565.946,46	
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 49.867,77	- 423.862,11	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	21,69	- 2.973,96	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 118.147,02	-	
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 107.400,04	67.510,19	
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>- 32.568,84</b>	<b>- 922.602,60</b>	
<i>Altre rettifiche</i>			
Interessi incassati/(pagati)	13.740,04	8.442,62	
(Imposte sul reddito pagate)	- 116.093,62	- 92.137,39	
Dividendi incassati	-	-	
(Utilizzo dei fondi)	70.814,68	- 202.148,37	
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>- 31.538,90</b>	<b>- 285.843,14</b>	
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>- 151.181,53</b>	<b>- 590.249,00</b>	
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)	- 31.861,97	- 39.825,00	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)	-	-	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)	- 58.277,56	-	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	116.884,42	-	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)	-	- 33.668,00	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	85.630,41	
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>			
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>26.744,89</b>	<b>12.137,41</b>	
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
<i>Mezzi di terzi</i>			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	-	
Accensione finanziamenti	-	-	
Rimborso finanziamenti	-	-	
<i>Mezzi propri</i>			
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)	- 124.436,64	- 578.111,59
Disponibilità liquide al 1 gennaio	7.939.562,39	7.815.125,75
Disponibilità liquide al 31 dicembre	7.815.125,75	7.237.014,16

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

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(avv. P. Viscusi)

**IL PRESIDENTE**  
(dott. G. Acampora)