

# 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a R.L.

Sede Legale: Todì, Frazione Pantalla, c.a.p. 06059  
Capitale Sociale: euro 286.213,20 I.V.  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 01770460549  
REA n. 158300

## Rendiconto finanziario al 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	Esercizio 31/12/2021	Esercizio 31/12/2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	178.757	352.721
Imposte sul reddito	1.372	20.933
Interessi passivi (interessi attivi) (Contributi fondo consortile)	2.616 (200.000)	7.826 (250.000)
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>(17.255)</b>	<b>131.480</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	271.254	205.898
Ammortamenti delle immobilizzazioni	30.034	25.643
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	301.288	231.541
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>284.033</b>	<b>363.021</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	218.231	(170.034)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	20.360	11.674
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(80.621)	195.805
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.538)	(2.287)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	(9.598)	9.459
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(116.752)	(66.976)
Totale variazioni del capitale circolante netto	28.082	(22.359)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>312.115</b>	<b>340.662</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(2.616)	(7.826)
(Imposte sul reddito pagate)	(14.047)	(11.316)
(Utilizzo dei fondi)	(141.274)	(77.942)
Totale altre rettifiche	(157.937)	(97.084)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	<b>154.178</b>	<b>243.578</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(13.826)	(38.324)
Disinvestimenti	(13.826)	(38.324)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(19.050)	(19.147)
Disinvestimenti	(19.050)	(19.147)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(32.876)</b>	<b>(57.471)</b>

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(6.349)	(245.537)
<b>Mezzi propri</b>		
Contributi fondo consortile incassati	200.000	250.000
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )</b>	<b>193.651</b>	<b>4.463</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	<b>314.953</b>	<b>190.570</b>
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	501.341	309.297
Assegni		968
Danaro e valori in cassa	413	919
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	<b>501.754</b>	<b>311.184</b>
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	814.061	501.341
Assegni	1.712	
Danaro e valori in cassa	934	413
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	<b>816.707</b>	<b>501.754</b>

Pantalla di Todi, 2 maggio 2022

L'Amministratore Unico  
f.to Dr. Marcello Serafini