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	-€ 104.034
Imposte sul reddito	€ 4.973
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 657
(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	-€ 99.717

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

Accantonamenti ai fondi	€ 85.731
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 101.045
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	€ 186.775

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 11.490
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 75.252
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 22.056
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 275.616
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 3.302
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 170.366

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -€ 356.861

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	€ 657
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 2.335
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 174.394

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 176.073**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 445.876****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 296.041
(Investimenti)	€ 296.041
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 5.063
(Investimenti)	€ 5.063
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€ 26.828
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 26.828

Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 3
(Investimenti)	€ 3
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 274.279

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
Utilizzo delle Riserve destinate	-€ 22.022

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -€ 22.022

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 742.177
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.519.494
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 777.317

IL PRESIDENTE
Alberto Giovannini

IL DIRETTORE
Dott. ssa Delia Martielli