

[MENU](#)

	2019	2020	differenza
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	€ 657	-€ 267.968	-€ 268.625
Imposte sul reddito	€ 17.395	€ 17.395	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 31	€ 1	-€ 30
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 18.083	-€ 250.572	-€ 268.655
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	€ 568.915	€ 390.865	-€ 178.051
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 425.020	€ 439.089	€ 14.069
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 993.935	€ 829.954	-€ 163.981
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 14.017	-€ 98.319	-€ 112.337
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 534.680	-€ 721.084	-€ 1.255.764
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 100.856	€ 222.084	€ 322.940
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 37.978	€ 20.646	€ 58.624
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 903.895	-€ 184.024	-€ 1.087.919
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 549.596	-€ 259.999	€ 289.597
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 764.162	-€ 1.020.696	-€ 1.784.858
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	-€ 31	-€ 1	€ 30
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 30.729	-€ 22.569	€ 8.160
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi	-€ 441.695	-€ 335.124	€ 106.572
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 472.455	-€ 357.694	€ 114.762
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 1.303.725	-€ 799.008	-€ 2.102.733
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali	-€ 474.666	-€ 421.392	€ 53.274
(Investimenti)	€ 474.666	€ 421.392	-€ 53.274
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 15.155	-€ 5.292	€ 9.863
(Investimenti)	€ 15.155	€ 5.292	-€ 9.863
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 154.708	-€ 117.390	€ 37.318
(Investimenti)	€ 154.708	€ 117.390	-€ 37.318
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 644.529	-€ 544.074	€ 100.455
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 659.197	-€ 1.343.082	-€ 2.002.279
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 656.257	€ 1.315.454	€ 659.197
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.315.454	-€ 27.628	-€ 1.343.082

IL PRESIDENTE
- dott. Diego Pintarelli -

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -