

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2019/0	2018/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.732	3893
Imposte sul reddito	187.796	120300
Interessi passivi/(attivi)	23.600	34498
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	219.128	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	154.371	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	39.483	84915
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	8.058	95376
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	201.912	
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	421.040	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(994.255)	(187.696)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(179.330)	261.308
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(25.981)	(188.722)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	479.502	(520.276)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.502.250	903.249
Totale variazioni del capitale circolante netto	782.186	267.863
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.203.226	267.863
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(23.600)	-38498
(Imposte sul reddito pagate)	(187.796)	-120300
(Utilizzo dei fondi)	(80.000)	10.000
Altri incassi/(pagamenti)	(667)	62.244
Totale altre rettifiche	(292.063)	72.244
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	911.163	340.107
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1)	(12.875)
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	-	13.069
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(161.369)	-
Disinvestimenti	-	65.326
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(719.018)	(98.902)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(880.388)	(33.382)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(53.868)	(25.332)
Accensione finanziamenti	-	139.952
(Rimborso finanziamenti)	(633.363)	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	13	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(687.218)	114.620
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(656.443)	421.345
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.668.068	2.091.132
Danaro e valori in cassa	77	124
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.668.145	2.091.256

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.003.067	2.668.068
Danaro e valori in cassa	577	77
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.003.644	2.668.145