

RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2020

Perdita esercizio	- 48.583	
Proventi finanziari	189	
Oneri finanziari	3.561	
Minusvalenze		
Capitalizzazione interessi passivi	-	- 45.210,73

Ammortamenti	102.803			
Variazioni Fondi rischi	-	140.000,00	140.000,00	-
Variazione Fondo TFR	17.908			
	120.711	120.711,49		

Flusso finanziario	75.501
---------------------------	---------------

Variazione Capitale circolante netto		2020	2019	
Rimanenze	- 28.323	48.516,99	20.194,21	Rimanenze
Clienti	- 51.922	199.454,77	147.532,51	netto fd. Sval
Crediti verso altri	- 28.191	37.857,39	9.666,72	Crediti verso altri
Altri crediti	1.738	737,97	2.475,86	Tributari
Ratei e risconti	- 1.492	6.366,39	4.873,95	Ratei attivi
Fornitori	25.960	204.077,30	178.116,85	Fornitori
Tributari	2.838	21.185,32	18.346,98	Tributari
Ist. Previdenziali	3.500	52.867,52	49.367,30	Previdenziali
Altri debiti	70.964	415.672,33	344.708,69	altri debiti
Variazione risconti passivi	-	5.000,00	5.000,00	Risconti passivi
Variazione negativa Capitale Circ.Netto	- 4.928			- 4.928

Attività finanziaria			
Saldo accensione e restituzione mutui flusso positivo	- 61.408		
Interessi passivi	- 3.561		
Interessi attivi	189		
Disinvestimento Imm finanziarie	-	- 64.779,50	- 64.780

Attività investimento		Variazione +	Variazione -	Storno F.do Amm. Dismis.
Acquisto immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
Acquisto immobilizzazioni materiali	35.776	35.776	-	-
	35.776			- 35.776

	-		-
--	---	--	---

Saldo valori finanziari al 01.01.2020	167.678	
Saldo valori finanziari al 31.12.2020	137.695	
Diminuzione cassa della società	- 29.983	- 29.983