

**RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2020**

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

Ammortamenti	102.803			
Variazioni Fondi rischi	-	140.000,00	140.000,00	-
Variazione Fondo TFR	17.908			
	120.711	<b>120.711,49</b>		

<b>Flusso finanziario</b>	<b>75.501</b>
---------------------------	---------------

<b>Variazione Capitale circolante netto</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>	
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
<b>Variazione negativa Capitale Circ.Netto</b>	<b>- 4.928</b>			<b>- 4.928</b>

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

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

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

Saldo valori finanziari al 01.01.2020	167.678	
Saldo valori finanziari al 31.12.2020	137.695	
<b>Diminuzione cassa della società</b>	<b>- 29.983</b>	<b>- 29.983</b>