



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2020Consuntivo  
Esercizio 2019**A. FLUSSI DERIVANTI DALLA GESTIONE OPERATIVA****1) Determinazione utile (perdita) dell'esercizio gestione caratteristica**

I)	Utile (Perdita) dell'esercizio	755	-58.196
II)	Imposte sul reddito	984	0
III)	Interessi passivi/(Interessi attivi)	-1	-581
IV)	(Dividendi)	0	0
V)	(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessioni	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze</b>		<b>1.738</b>	<b>-58.777</b>

**2) Rettifiche per elementi non monetari**

I)	<b>Accantonamento ai Fondi:</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>
	- accant. Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- accant. Fondi Rischi	0	-17.400
II)	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni:</b>	<b>749</b>	<b>943</b>
	- ammortam. Immobilizzazioni immateriali	0	0
	- ammortam. Immobilizzazioni materiali	749	943
III)	<b>Svalutazioni / (Rivalutazioni):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Svalutazione di partecipazioni	0	0
	- (Rivalutazione di partecipazioni)	0	0
IV)	<b>Altre rettifiche per elementi non monetari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche elementi non monetari</b>		<b>749</b>	<b>-16.457</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>		<b>2.487</b>	<b>-75.234</b>

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
<b>3) Variazioni del capitale circolante netto</b>			
I)	Decremento / (Incremento) delle rimanenze	0	0
II)	Decremento / (Incremento) dei crediti vs clienti	-312	-47.315
III)	Decremento / (Incremento) crediti vs soc. controllate	0	0
IV)	Decremento / (Incremento) altri crediti	37.088	47.233
V)	Decremento / (Incremento) ratei e risconti attivi	-6.491	-2.706
VI)	Incremento / (Decremento) debiti verso fornitori	27.270	99.624
VII)	Incremento / (Decremento) debiti vs soc. controllate	0	0
VIII)	Incremento / (Decremento) altri debiti	-59.775	-24.918
IX)	Incremento / (Decremento) ratei e risconti passivi	410	14.425
X)	Altre variazioni del capitale circolante netto	0	0
<b>Totale variazioni del CCN</b>		<b>-1.810</b>	<b>86.343</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>		<b>677</b>	<b>11.109</b>
<b>4) Altre rettifiche</b>			
I)	<b>Interessi incassati / (pagati)</b>	<b>1</b>	<b>581</b>
II)	<b>(Imposte sul reddito pagate)</b>	<b>-984</b>	<b>0</b>
III)	<b>Dividendi incassati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV)	<b>Utilizzo dei fondi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- utilizzo Fondi Quiescenza e TFR	0	0
	- utilizzo Fondi Rischi	0	0
V)	<b>Altri incassi/(pagamenti)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale altre rettifiche</b>		<b>-983</b>	<b>581</b>
<b>A) Flusso finanziario dell'attività operativa</b>		<b>-306</b>	<b>11.690</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO

Consuntivo  
Esercizio 2020Consuntivo  
Esercizio 2019**B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO**

I)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
	Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
	(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
II)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni materiali nette iniziali	14.997	15.940
	Immobilizzazioni materiali nette finali	15.347	14.997
	(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-749	-943
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
III)	<b>(Incremento) / decremento Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	12.712	12.712
	Immobilizzazioni finanziarie nette finali	12.712	12.712
	(Svalutazioni) / Rivalutazioni di partecipazioni	0	0
	Plusvalenze / (Minusvalenze)	0	0
<b>B) Flussi finanziari dell'attività di investimento</b>		<b>-1.100</b>	<b>0</b>

**C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO**

I)	<b>Mezzi di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Incremento / (decremento) debiti verso Banche		0
	Accensione / (Rimborso) finanziamenti	0	0

 RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo Esercizio 2020	Consuntivo Esercizio 2019
II)	Incremento / (decremento) mezzi propri	0	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dell'attività di finanziamento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. INCREMENTO / (DECREMENTO) DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+B+C)</b>		<b>-1.406</b>	<b>11.690</b>
I)	Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	46.821	35.131
II)	Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	45.415	46.821
<b>Variazione delle disponibilità liquide</b>		<b>-1.406</b>	<b>11.690</b>