

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2020

valori in migliaia di euro

A Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio precedente

Disponibilità liquide al 01/01/2020
Debiti verso banche a breve termine al 01/01/2020
Totale

2020	2019
2.451	4.567
(9.652)	(14.150)
(7.201)	(9.583)

B Operazioni di gestione reddituale

Utile (Perdita) d'esercizio
Ammortamenti
Sterilizzazione degli ammortamenti
Accantonamento trattamento di fine rapporto
Accantonamento fondo svalutazione crediti e altri fondi
(Aumento) diminuzione rimanenze e lavori in corso su ordinazione
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti
(Aumento) diminuzione attività finanziarie non immobilizzate
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi
Aumento (diminuzione) debiti vs soci per finanziamenti
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori
Aumento (diminuzione) fondi per rischi e oneri
Aumento/(diminuzione) debiti per TFR
Aumento (diminuzione) debiti tributari
Aumento (diminuzione) debiti verso istituti previdenziali
Aumento (diminuzione) debiti verso altri
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi
Totale

(3.395)	197
8.314	8.333
(6.410)	(6.542)
9	12
564	1.909
(1.106)	(27)
1.830	(713)
(2)	(29)
(10)	(78)
-	-
(4.351)	5.481
640	227
2	1
(61)	(41)
(99)	(33)
(1.503)	265
(116)	16
(5.693)	8.977

C Attività di investimento

(Incremento)/decremento crediti per contributi in c/capitale
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali
(Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali
(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie
Totale

(458)	(204)
(670)	(4.064)
(12)	30
(1.140)	(4.237)

D Attività di finanziamento

Incremento/(decremento) finanziamenti a m/l termine e mutui
Incremento (decremento) debiti v/altri finanziatori
Totale

3.359	(2.357)
3.359	(2.357)

E Variazioni dirette di Patrimonio Netto

Incremento/(decremento) Riserve di PN (senza impatto sulla liquidità o CCN)
Totale

-	-
---	---

F Flusso di cassa complessivo (B+C+D)

(3.474)	2.382
----------------	--------------

Posizione finanziaria netta alla fine dell'esercizio (A+F)

Così composta:

Disponibilità liquide al 31/12/2020
Debiti verso banche a breve termine al 31/12/2020
Debiti verso altri finanziatori al 31/12/2020
Debiti rappresentati da titoli di credito al 31/12/2020
Totale

(10.674)	(7.201)
2.226	2.451
(12.901)	(9.652)
(10.674)	(7.201)