

Rendiconto Finanziario

	31.12.2020	31.12.2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) d'esercizio	(207.522)	2.079.240
Imposte sul reddito	(1.706.659)	879.495
Interessi passivi (interessi attivi)	(15.386)	(44.010)
Dividendi	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(249)	15.069
1. Utile(perdita dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(1.929.816)	2.929.794
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamenti del fondo rischi e del fondo svalutazione crediti e del TFR	4.539.630	2.560.116
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.388.007	1.281.316
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	3.997.821	6.771.226
<i>Variazioni del CCN</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	(312.736)	80.150
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	5.820.058	(906.634)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(1.192.510)	(134.933)
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi	5.198	18.729
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	195.677	(673)
Altre variazioni del CCN	(1.409.980)	3.913.453
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	7.103.528	9.741.318
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	15.386	44.010
(Imposte sul reddito pagate)	(145.507)	(992.487)
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(2.518.179)	(4.464.085)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.455.228	4.328.756
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(1.428.632)	(872.315)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(121.721)	(116.036)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)/disinvestimenti	(6.000)	4.000.000
Flusso finanziario delle attività di investimento (B)	(1.556.353)	3.011.649
Riduzione di capitale a pagamento	-	(10.000.000)
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	(1.852.938)
Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C)	-	(11.852.938)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	2.898.875	(4.512.533)
Disponibilità liquide iniziali	12.095.280	16.607.813
Disponibilità liquide finali	14.994.155	12.095.280
Variazione delle disponibilità liquide	2.898.875	(4.512.533)

Milano, 26 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Ing. Giuseppe Bava