

Rendiconto finanziario

	30/06/2020	31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile dell'esercizio Gruppo	2.435	381.789
<i>Utile dell'esercizio Terzi</i>	41.006	109.169
Imposte sul reddito	25.146	111.393
Interessi Passivi/(Interessi Attivi)	5.195	(961)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	73.782	601.390
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante Netto</i>		
Ammortamento immobilizzazioni materiali	46.598	52.816
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	279.924	514.780
Accantonamenti a Fondi	86.435	126.809
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivanti che non comportano movimentazioni monetarie		
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cnn	486.738	1.295.795
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
Diminuzione (aumento) rimanenze	(18.934)	26.082
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	367.668	(1.354.453)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	(228.691)	84.310
Decremento/(licremento) ratei e risconti attivi	7.767	(65.577)
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi	237.936	(59.354)
Altre variazioni del cnn	(411.796)	(168.277)
3. Flusso finanziario dopo la variazione del cnn	440.689	(241.474)
<i>altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	961	1.307
Imposte sul reddito pagate	307.058	9.020
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo fondi)	(17.067)	233.534
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	731.641	2.387
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Attività di investimento		
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali	(4.398)	(245.182)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali	(469.924)	(1.500.071)
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie	0	(4.700)
Attività finanziarie non immobilizzate	246	250.020

(Acquisizione)/ cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(474.075)	(1.499.933)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	(310.623)	662.254
Accensione (rimborso) finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Diminuzione capitale e riserve del gruppo	(27.967)	(19.606)
Diminuzione capitale e riserve di terzi	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(338.589)	642.648
Variazione nella liquidità = (a+b+c)	(81.024)	(854.898)
<u>Liquidità netta a inizio esercizio</u>	999.217	1.846.500
	<i>Variazione nella liquidità</i>	(81.022)
<u>Liquidità netta a fine esercizio</u>	918.195	999.217