

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020

Utile esercizio	-	285.725	
Proventi finanziari	-	9.010	
Oneri finanziari		1.833	
			- 292.902,00

Ammortamenti	214.899				
Variazioni Fondi rischi	1.268		117.333,00	116.065,00	1.268 Voce B Stato Patrimoniale
Variazione Fondo TFR	-	14.314	88.839,00	103.153,00 -	14.314 Voce B Stato Patrimoniale
		201.853	201.853,00		

Flusso finanziario - **91.049**

Variazione Capitale circolante netto			2020	2019	
Rimanenze	-	15.227	43.494,00	28.267,00	Rimanenze
Clienti		206.451	295.667,00	502.118,00	netto fd. Sval
Altri crediti		73	10.067,00	10.140,00	Altri crediti
Risconti attivi		22.533	3.985,00	26.518,00	Risconti attivi
Fornitori		36.711	147.315,00	110.604,00	Fornitori
Tributari	-	1.495	8.582,00 -	7.087,00	Tributari
Ist. Previdenziali	-	4.827	160.168,00	164.995,00	Previdenziali
Altri debiti	-	1.444	617.246,00	618.690,00	altri debiti
Acconti		-	-	-	Acconti
Variazione risconti passivi	-	96	482,00	578,00	Risconti passivi
Variazione positiva Capitale Circ.Netto		242.679			242.679

Attività finanziaria della Fondazione				
Incremento Titoli		-		
Smobilizzo deposito titoli		-		
Restituzione mutui	-	99.242		
Interessi passivi	-	1.833		
Interessi attivi		9.010		
			92.065,00	- 92.065

Attività investimento Fondazione				
			saldo acquisti-cessioni immobilizzazioni	Storno F.do amm. dismissioni
Acquisto immobilizzazioni immateriali		-	-	-
Acquisto immobilizzazioni materiali		48.173	-	-
		-	-	-
		48.173	-	- 48.173

Saldo valori finanziari al 01.01.2020	-	73.598		
Saldo valori finanziari al 31.12.2020	-	62.206		
Aumento cassa della Fondazione		11.392	11.392	-