

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

STATO PATRIMONIALE

	<u>ATTIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
	2019	2020	2019	2020
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviuppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	15.742 €	14.271		
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali		713		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.742,00 €	14.984		
II MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	37.980 €	2.694		
3) Attrezzature scientifiche	642.149 €	655.355		
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale	32 €			
5) Mobili e arredi				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni materiali		39.786		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	680.161,00 €	697.835		
III FINANZIARIE	6.790 €	6.790		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.790,00 €	6.790		
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</u>	702.693,00 €	719.609		
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II CREDITI				
1) Crediti verso MIUR e Amministrazioni centrali				
2) Crediti verso Regioni e Province Autonome				
3) Crediti verso altre amministrazioni locali				
4) Crediti verso l'Unione Europea e altri Organismi Internazionali				
5) Crediti verso l'Università				
6) Crediti verso studenti per tasse e contributi				
7) Crediti verso società ed enti controllati				
8) Crediti verso altri (pubblici)	48.266 €	47.632		
9) Crediti verso altri (privati)	166.108 €	160.656		
TOTALE CREDITI	214.374,00 €	208.289		
III ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE				
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali	5.347.241 €	5.663.190		
2) Denaro e valori in cassa				
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.347.241,00 €	5.663.190		
<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</u>	5.561.615,00 €	5.871.479		
<u>C) RATEI RISCONTI ATTIVI</u>				
c1) Ratei per progetti e ricerche in corso				
c2) Altri ratei e risconti attivi				
TOTALE ATTIVO	6.264.308,00 €	6.591.088		
A) PATRIMONIO NETTO				
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE				
II PATRIMONIO VINCOLATO				
1) Fondi vincolati destinati da terzi			796.363 €	796.363 €
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali				
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge)				
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO			796.363 €	796.363 €
III PATRIMONIO NON VINCOLATO				
1) Risultato gestionale esercizio			-160.719 €	335.333 €
2) Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti			5.525.516 €	5.364.797 €
3) Riserve statutarie				
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO			5.364.797 €	5.700.130 €
<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>			6.161.160 €	6.496.493 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>			0 €	0 €
<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>			84.525 €	68.457 €
D) DEBITI				
1) Mutui e debiti verso Banche				
2) Debiti verso MIUR E altre amministrazioni centrali				
3) Debiti verso Regione e Province Autonome				
4) Debiti verso altre amministrazioni locali				
5) Debiti verso l'Unione Europea e altri organi inter.li				
6) Debiti verso l'Università				
7) Debiti verso studenti				
8) Acconti				
9) Debiti verso fornitori			10.781 €	9.949 €
10) Debiti verso dipendenti				
11) Debiti verso società o enti controllati				
12) Altri debiti			7.842 €	16.189 €
<u>TOTALE DEBITI</u>			18.623 €	26.138 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI e CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
e1) Risconti per progetti e ricerche in corso				
e2) Contributui agli investimenti				
e3) Altri ratei e risconti passivi				
TOTALE PASSIVO			6.264.308 €	6.591.088 €

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

VI VARIAZIONE RIMANENZE			
VII INCREMENTO DELLE IMM. PER LAVORI INTERNI			
TOTALE PROVENTI (A)	6.572.779 €		7.101.829 €
B) COSTI OPERATIVI			
VIII COSTI DEL PERSONALE	1.331.013 €		1.038.670 €
1) Costi del Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	1.121.859 €		842.562 €
a) docenti/ricercatori			
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori assegnisti)	669.133 €		657.444 €
503.002 € collaborazioni			624.760 € collaborazioni
166.131 € missioni			32.684 € missioni
c) docenti a contratto			
d) esperti linguisticidocenti a contratto			
e) altro personale dedicato alla ricerca	452.726 €		185.118 €
180.710 € borse			143.940 € borse
225.518 € T.D.			19.073 € T.D.
46.498 € prest. Occ.			22.105 € prest. Occ.
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	209.154 €		196.107 €
14.657 € revisori			14.179 € revisori
165.872 € dip. amm.vi			170.987 € dip. amm.vi
20.234 € TFR			10.673 € TFR
8.391 € missioni FFO			268 € missioni FFO
IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.797.994 €		5.360.310 €
1) Costi per assegni di ricerca e borse di dottorato	68.714 €		120.715 €
2) Costi per il diritto allo studio			
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale			
4) Trasferimenti ai partner di progetti coordinati	4.481.471 €		4.941.470 €
Fisr			Fisr
Nanorestart			bow
ev-foundry			ev-foundry
samcaps			simbit
simbit			apache
apache			
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	196.272 €		140.691 €
185.927 € prodotti e materiale da laboratorio			126.808 € prodotti e materiale da laboratorio
10.345 € varie da laboratorio			13.883 € varie da laboratorio
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo x lab.			
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico			
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	218.062 €		145.704 €
spese telefoniche			spese telefoniche
software e internet			software e internet
organizzazione meeting			organizzazione meeting
brevetti			spese legali e consulenze
aggiornamentoe qualificazione personale			visite ed esami medici per dipendenti
analisi su campioni			buoni pasto dipendenti
spese postali			spese postali
spese di rappresentanza			spese di rappresentanza
spese gestione contabile			altre spese correnti
assistenza tecnica web			pubblicazioni su riviste scientifiche
spese manutenzione e riparazione			amministrativi e contabili
spese di spedizione			spese manutenzione e riparazione
compensi a terzi per servizi			spese di spedizione
compensi a terzi per servizi			compensi a terzi per servizi
9) Acquisto altri materiali			
10) Variazione delle rimanenze di materiali			
11) Costi per godimento beni di terzi			
12) Altri costi	51.537 €		11.730 €
X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	307.864 €		290.742 €
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.524 €		4.379 €
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	303.340 €		286.362 €
3) Svalutazioni immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. Liquide			
XI ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI			
XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74.891 €		73.805 €
TOTALE COSTI (B)	6.729.824 €		6.763.526 €
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	-157.045 €		338.303 €

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	10 €	29 €
2) Interessi e altri oneri finanziari	3.976 €	2.998 €
3) Utile e Perdite su cambi		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi	292 €	
2) Oneri		causa Scaffidi
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		
RISULTATO DI ESERCIZIO	-160.719 €	335.333 €

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

Nota integrativa al Conto Economico-Patrimoniale - Consuntivo 2020

Il Direttore informa che il documento contabile Bilancio Consuntivo 2020 (Stato Patrimoniale e Conto Economico) è stato redatto in termini di contabilità economico-patrimoniale solo parzialmente, in attesa di completare l'iter di passaggio alla contabilità economica con le modalità richieste dal D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economica-patrimoniale per le università". Il CSGI si impegna ad adeguarsi alla normativa citata in tempo utile per redigere il bilancio consuntivo 2021. Il bilancio al 31.12.2020 presenta un avanzo economico di esercizio pari ad euro 335.333, interamente destinato.

Stato Patrimoniale

Nell'attivo dello stato patrimoniale si registrano immobilizzazioni per € **719.609**.

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € **14.984**, consistenti in brevetti e licenze software per ricerca scientifica.

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € **697.835**, composte per € 2.694 da impianti e attrezzature, per € 655.355 da attrezzature scientifiche e per € 39.786 da altre immobilizzazioni materiali.

Tra gli impianti ed attrezzature si segnalano prevalentemente computer e stampanti.

Tra le attrezzature scientifiche si evidenzia l'acquisto compiuto nell'anno 2019 di un microscopio confocale Invia Qontor della ditta Renishaw per € 160.000; per la restante strumentazione attiva presso il consorzio, si rimanda al libro inventari.

Le immobilizzazioni finanziarie consistono in € **6.790** e si riferiscono per € 5.690,00 alla partecipazione al Cluster Tecnologico Nazionale Energia ed in Veneto Nanotech (costituito nel 2003, nasce con l'obiettivo di coordinare le attività del distretto tecnologico per le nanotecnologie voluto da Miur, Regione Veneto e Università; il CSGI entra nel 2005 con una quota di euro 1.000 e acquista nel 2007 quote per 2690; Veneto Nanotec risulta dal 10/07/2015 in liquidazione e siamo in attesa dell'esito) e per l'importo di € 1.100,00 alla cauzione di una locazione di un immobile versata per una ricercatrice cinese che ha svolto attività presso il nostro Consorzio nell'ambito della collaborazione tra Italia e Cina. La Gestione degli Immobili è in liquidazione fallimentare e il CSGI è presente nella lista dei beneficiari per il contenzioso.

L'attivo circolante ammonta a € **5.871.479** ed è costituito da depositi bancari al 31/12/2020 per € **5.663.190**, crediti verso clienti privati per € **160.656** (al riguardo si evidenziano i crediti da fatture verso Procter & Gamble per € 86.000; verso Lar S.p.A. per € 27.450) e € **47.632** di crediti tributari Ires, Irap, Iva.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

L'attivo così composto ammonta a € **6.591.088**

Nel passivo dello stato patrimoniale si registra un patrimonio netto di € **6.496.493**.

Sono presenti fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali per € **796.363**.

Nel patrimonio non vincolato si segnala un ammontare legato ai risultati gestionali degli esercizi precedenti per € **5.364.797** e un utile dell'esercizio corrente di € **335.333** che portano il totale non vincolato a € **5.700.130**.

L'importo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato di € **68.457**; l'importo dei debiti verso i fornitori di € **9.949** e l'importo di € **16.189** per altri debiti portano il totale del passivo a € **6.591.088**.

Conto Economico

Come sopra riportato, il bilancio consuntivo 2020 del Consorzio CSGI si chiude con un avanzo di gestione pari ad € 335.333. Come si evince dal dettaglio delle voci di bilancio, i progetti di ricerca CSGI sono principalmente di carattere internazionale con una marcata preponderanza dei fondi europei.

Il presente bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relazione; corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente D.lgs n. 19/14 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università", nonché l'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile. Rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

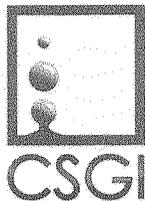
PROVENTI

PROVENTI DA ACCORDI CON AZIENDE ED ENTI DI RICERCA, Proventi Operativi.

- Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico pari a € 784.040, comprende le seguenti voci: 680.340 per vari contratti di ricerca che il Consorzio ha stipulato con le seguenti aziende ed enti: King Saud University, Procter & Gamble, Fater, Biomerieux, LMPE, Re-cord, Cosmos Nikkol, Dosevue, Gitoma, INSTM, Valmet; Trasferimento Tecnologico relativo a vendite di prodotti (€ 57.721) e prestazioni c/terzi (€ 45.979). Queste ultime derivano essenzialmente dalla produzione di prodotti di ricerca sviluppati nel corso del progetto europeo Nanorestart e per i quali la Comunità Europea desidera una divulgazione a livello mondiale dei materiali realizzati per la conservazione dei Beni Culturali, che sono i più avanzati attualmente disponibili sul mercato a livello mondiale.
- Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi MIUR pari a € 399.309 relativi al saldo del finanziamento Progetti Competitivi 2018 (€ 145.039) e all'acconto sul finanziamento per la

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

partecipazione ai Progetti Competitivi 2019 (€ 254.270); € 1.374 per quota 5 per mille anno 2019.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA

L'importo di € 5.669.034 – è dato dal prefinanziamento del progetto EU denominato Bow (€ 2.147.233); da trasferimenti per altri progetti in corso di cui il CSGI è coordinatore, tra cui Apache (€ 2.396.091), Simbit (€ 738.680), Ev-Foundry (€ 272.652); sono infine compresi i trasferimenti da parte di Università capofila di Progetti della Comunità Europea nei quali il Consorzio svolge la propria attività come partner, nello specifico un finanziamento di € 74.769 per il progetto Icarus, € 22.500 per il progetto Espresso e € 16.750 per il Progetto Geoenvi.

Il progetto BOW - "Biogenic Organotropic Wetsuits" - con un costo totale di euro 4.442.551,25 con inizio Novembre 2020 e durata di 48 mesi, ha l'obiettivo di esplorare e consolidare una tecnologia che abbia una precisione superficiale, circolazione e capacità di targeting di nanoparticelle di vescicole extracellulari a nanodispositivi superparamagnetici (Magnetic Bead Devices, MBD) "vestiti" con uno o più -strato "muta" di membrana EV "tessuto" ad una superficie di tipo biologico.

CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)

Si evidenzia il trasferimento di € 35.000 da parte dell'Università di Cagliari per l'organizzazione del Convegno che si svolgerà a Pula quando la situazione sanitaria lo consentirà.

ALTRI RICAVI e PROVENTI per euro 213.073 di cui essenzialmente:

€ 194.666 derivanti dalla vendita di un immobile derivante dalla causa CSGI-Scaffidi; € 10.172,97 per un rimborso assicurativo per un danno a uno strumento scientifico.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI per euro 29

Trattasi di interessi positivi da parte della banca MPS.

COSTI

COSTI OPERATIVI

COSTI PER PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA: € 842.562

Il costo del personale dedicato alla ricerca è relativo a tutte le attività effettuate per lo svolgimento dei Progetti di Ricerca finanziati della Comunità Europea e dei Contratti di Ricerca con i vari Enti pubblici e privati.

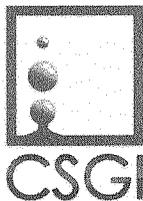
- Collaborazioni scientifiche co.co.co. € 624.760 comprensivi di contributi INPS ed INAIL
- Borse di Studio € 143.940
- personale a Tempo Determinato € 19.073 comprensivi di contributi INPS

Via della Lastruccia, 3
50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italia
Codice fiscale e partita IVA: 04519240487

Tel. (+39) 055 457 3034(3147)(3035)
consorzio_csgi@pec.it
segreteria@csgi.unifi.it

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

- Prestazioni occasionali € 22.105
- Missioni e congressi 32.684

PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO: € 196.107

Il dettaglio di questa voce è costituito dagli stipendi corrisposti ai dipendenti amministrativi (n. 4 impiegati assunti a tempo indeterminato) impegnati nella funzionalità del Consorzio, compresa la gestione dei Progetti Europei; dai compensi al Collegio Revisori del MIUR e del MEF comprensivi di rimborso spese per missioni e della riduzione spesa art. 6 d. legge 31/05/2010 n.78 (€ 14.179), dalle missioni riconosciute ai vari Rappresentanti delle Università quali rimborsi per le riunioni del Consiglio Direttivo del CSGI (€ 268), dagli oneri per i dipendenti.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

TRASFERIMENTI AI PARTNER DI PROGETTI COORDINATI: € 4.941.470 per trasferimenti a Partners coinvolti in Progetti Europei di cui il CSGI è capofila (EvFoundry, Apache, Bow e Simbit). Sono stati inoltre trasferiti € 25.490 relativi al progetto FISR n. 20 (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca).

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI: € 140.691, dovuti ad acquisti di materiale da laboratorio, informatico e di consumo vario.

ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI: € 145.704, dovuti ad acquisti di beni e servizi:

- 1.289,26 spese telefoniche
- 1.803,27 software e internet
- 1.352,99 organizzazione meeting
- 2.537,60 spese legali e consulenze
- 7.500,00 visite ed esami medici per dipendenti
- 2.080,00 buoni pasto dipendenti
- 259,10 spese postali
- 3.661,07 spese di rappresentanza
- 16.093,15 altre spese correnti
- 15.649,25 pubblicazioni su riviste scientifiche
- 15.225,60 amministrativi e contabili
- 36.536,23 spese manutenzione e riparazione
- 7.293,81 spese di spedizione
- 34.422,78 compensi a terzi per servizi

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Via della Lastruccia, 3
50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italia
Codice fiscale e partita IVA: 04519240487

Tel. (+39) 055 457 3034(3147)(3035)
consorzio_csgi@pec.it
segreteria@csgi.unifi.it

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 290.742: quota ammortamento imputata 2020.

Criterio di ammortamento

Per la determinazione delle quote di ammortamento ci siamo basati sulla scelta di un criterio a quote costanti, attingendo alle aliquote stabilite dal D.M. 31/12/1988 e successive variazioni e integrazioni, che possiamo ritenere molto vicine a rappresentare la stima della vita utile del cespite (criterio della residua possibilità di utilizzazione del cespite). Tali aliquote hanno l'ulteriore pregio di essere quelle "ammesse" fiscalmente parlando, e quindi non necessitano di variazioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Le aliquote utilizzate per le immobilizzazioni materiali sono quindi le seguenti:

- strumenti tecnici e attrezzature 20%;
- computer e stampanti 20%;
- condizionatore 15%;
- materiale bibliografico 15%.

Le immobilizzazioni immateriali - brevetti e programmi software - sono invece ammortizzate in un periodo di due anni (50% l'anno).

Per quanto riguarda infine i beni di modico valore (inferiore a euro 516,46), il costo è speso interamente nell'esercizio di acquisizione.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE per € 73.805, costituiti da imposte relative ad esercizi precedenti per € 29.828 e da:

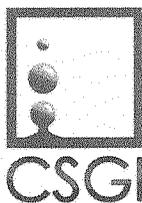
- Imposta di registro € 25,00
- Spese di cancelleria € 7.455,42
- Valori bollati € 124,50
- Arrotondamenti passivi € 2,67
- Multe ed ammende € 1.051,82
- Sopravvenienze passive ordinarie € 305,20
- Altri oneri di gestione deducibili € 219,82
- Bolli in fattura € 8,00
- Ravvedimenti € 231,42
- Adesione Cluster Energia € 1.550,00
- Differenza per cambio: € 83,60
- Costi di esercizi precedenti: € 32.919,27

NOTA FINALE

Con le premesse di cui sopra, si precisa che il presente bilancio è stato redatto con la massima

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio CSGI.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE

CSGI
c/o Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"
Università degli Studi di Firenze



Direttore Prof. Piero Baglioni

Pec: consorzio_csgi@pec.it

RENDICONTO FINANZIARIO		
	2019	2020
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE	158.295 €	610.007 €
RISULTATO NETTO	-160.719 €	335.333 €
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	307.864 €	290.742 €
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI E ONERI	-	-
VARIAZIONE NETTA DEL TFR	11.150 €	-16.068 €
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) ASSORBITO/GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE	-62.216 €	13.600 €
(AUMENTO) DIMINUIZIONE DEI CREDITI	-289 €	6.085 €
(AUMENTO) DIMINUIZIONE DELLE RIMANENZE	-	-
AUMENTO (DIMINUIZIONE) DEI DEBITI	-61.927 €	7.515 €
VARIAZIONI DI ALTRE VOCI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		
A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO	96.079 €	623.607 €
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI	-345.756 €	-304.037 €
IMMATERIALI	-5.137 €	-3.621 €
FINANZIARIE		0 €
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI:		
MATERIALI		
IMMATERIALI		
FINANZIARIE		
B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO	-350.893 €	-307.658 €
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO:		
AUMENTO DI CAPITALE		
VARIAZIONE NETTA DEI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE		
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
D) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO (A+B+C)	-254.814 €	315.949 €
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE	5.602.055 €	5.347.241 €
DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE	5.347.241 €	5.663.190 €
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DELL'ESERCIZIO	-254.814 €	315.949 €