

Vivisol S.r.l
Rendiconto finanziario

	31/12/2019	31/12/2018
A. Flussi Finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile d'esercizio	- 699.087	10.748.933
Imposte sul reddito	1.544.169	2.340.117
Interessi passivi/(interessi attivi)	83.661	111.220
(Dividendi)	- 6.000.000	6.000.000
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	66.295	79.681
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 5.004.962	7.279.951
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	12.284.248	11.299.617
T.F.R. maturato nell'esercizio	714.507	695.564
Accantonamenti ai fondi	- 50.235	87.677
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
Totale Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	12.948.520	12.082.858
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.943.558	19.362.809
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Rimanenze	550.583	- 883.189
Crediti	1.920.411	- 966.578
Altre attività a breve	- 337.728	1.846.296
Ratei risconti attivi	- 78.495	62.578
Fornitori	1.888.033	- 3.309.685
Altri debiti	10.190.764	- 48.967
Ratei risconti passivi	- 4.798	11.111
Debiti tributari	- 19.783	49.043
Totale variazioni del capitale circolante netto	14.108.987	- 3.364.547
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	22.052.545	15.998.262
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	- 79.624	106.586
(Imposte sul reddito pagate)	- 1.855.441	1.904.268
Dividendi incassati	6.000.000	6.000.000
(Utilizzo dei fondi)	-	-
Altri incassi/pagamenti	-	-
Totale altre rettifiche	4.064.935	3.989.146
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	26.117.480	19.987.408
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisizioni e altri movimenti di immobilizzazioni tecniche	- 12.465.785	10.425.724
(Incremento)decremento da fusione	-	-
Valore netto contabile cespiti alienati	15.246	4.030
Incrementi nelle attività immateriali	- 2.508.453	1.371.311
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	- 16.203	69.421
Decremento immobilizzazioni finanziarie per fusione	-	-
(Incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate	-	-
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 14.975.195	11.723.584
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Assunzione (rimborso) di nuovi finanziamenti	- 1.212.887	1.873.781
Variazione altre passività a medio/lungo termine	-	-
Rimborso obbligazioni	-	-
Dividendi distribuiti	- 6.000.000	6.000.000
TFR pagato nell'esercizio al netto dei trasferimenti da società del Gruppo	- 823.561	674.706
Altre variazioni di patrimonio netto	-	-
- riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	6.485
- avanzo di fusione società incorporate	-	676.152
- contributi in conto capitale ricevuti	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 8.036.448	9.218.154
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	3.105.837	954.330
Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018		
di cui:		
depositi bancari e postali	14.605.902	15.566.328
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	17.687	11.591
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018		
di cui:		
depositi bancari e postali	17.706.675	14.605.902
assegni	-	-
denaro e valori in cassa	22.751	17.687

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Avv. Giulio Fumagalli Romario