CONSORZIO CHIERESE SERVIZI
Bilancio consuntivo 2020

PROSPETTO FONTI IMPIEGHI	Cons. 2020	Cons. 2019
IMPIEGHI		
Immobilizzazioni nette	2.713.308	2.607.192
Rimanenze	-	-
Crediti a breve termine	3.821.006	4.685.784
Disponibilita' liquide	4.631.155	4.393.892
Totale impieghi	11.165.468	11.686.867
FONTI		
Capitale proprio	2.645.373	2.634.492
Debiti a M/L termine (compresi fondi rischi)	2.360.842	2.421.820
Debiti a breve termine	6.159.253	6.630.554
Totale fonti	11.165.468	11.686.867

CONSORZIO CHIERESE SERVIZI
Bilancio consuntivo 2020

ANALISI DI BILANCIO Indici

Patrimoniali e finanziari	Cons. 2020	Cons. 2019
Margine di liquidita'	2.292.907	2.449.122
Disponibilita'	1,37	1,37
Liquidita'	1,37	1,37
Capitalizzazione	0,24	0,23
Indebitamento	3,22	3,44
Economici		
R.O.I.	0	0
R.O.S.	0	0
R.O.E.	0	0
Autofinanziamento annuo	408.241	137.294

Autofinanziamento/Ricavi	2,63%	0,80%

CONSORZIO CHIERESE SERVIZI

CCS BILANCIO al 31/12/2020		
RENDICONTO FINANZIARIO	**2.020**	**2.019**
Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	**10.881**	**6.561**
Imposte sul reddito	12.650	17.583
Interessi passivi/(interessi attivi)	8.655	12.838
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/Minusvalenze da cessione attività	-	-
1 Utile/(Perdita) ante imposte, interessi ecc..	**32.186**	**36.982**
Rettifiche per elementi non monetari		
Accantonamenti/(variazioni positive) fondi	255.874	10.608
Ammortamenti immobilizzazioni	147.359	130.732
Svalutazioni/(rivalutazioni)	-	-
Altre	-	-
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	**435.419**	**178.322**
Variazioni del capitale circolante netto		
Rimanenze	-	-
Crediti correnti	860.100	2.102.656
Debiti correnti	(471.301)	(4.938.362)
Ratei e risconti attivi	4.678	(3.746)
Ratei e risconti passivi	-	-
Altre		
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	**828.896**	**(2.661.130)**
Altre rettifiche		
Interessi	(8.655)	(12.838)
Imposte	(12.650)	(17.583)
Dividendi		
Utilizzo fondi		
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	**807.591**	**(2.691.551)**
B Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali e immateriali	(253.475)	-
C Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Rimborso/assunzione debiti verso banche	(316.853)	1.688.948
Aumento fondo dotazione	-	249.300
Incremento/decremento disponibilità liquide	**237.263**	**(753.304)**