

Rendiconto finanziario esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	68.255	30.921
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	68.255	30.921
Ammortamenti delle immobilizzazioni	60.064	62.545
Accantonamento ai fondi	16.758	9.196
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	145.077	102.663
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-37.899	-4.386
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	28.275	-32.873
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	1.771	-842
Incremento/(decremento) degli altri debiti	2.313	33.054
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-776	-12.885
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.406	-3.767
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	144.167	80.964
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	0	
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	144.167	80.964
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-14.723	-6.875
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		500.000
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-14.723	493.125
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	0	
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	129.444	574.089
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	1.038.900	464.811
di cui depositi bancari e postali	1.038.429	464.533
di cui denaro e valori in cassa	471	278
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	1.168.344	1.038.900
di cui depositi bancari e postali	1.168.344	1.038.429
di cui denaro e valori in cassa	916	471

