

All. d)

Rendiconto finanziario esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>25.096</b>	<b>13.996</b>
Imposte sul reddito		0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	0
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>25.096</b>	<b>13.996</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.723	20.113
Accantonamento ai fondi	41.000	36.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	-8.414
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>86.820</b>	<b>61.695</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	-3.552	-12.571
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-15.397	-2.989
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-4.341	13.080
Incremento/(decremento) degli altri debiti	21.303	5.442
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	561	-548
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-553	-33
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>84.842</b>	<b>64.074</b>
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)	0	
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)	-6.288	
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>78.554</b>	<b>64.074</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-20.620	-3.948
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie (Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-20.620</b>	<b>-3.948</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	0
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	0	0
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
<b>C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)</b>	<b>57.934</b>	<b>60.126</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>575.427</b>	<b>515.300</b>
di cui depositi bancari e postali	575.427	515.300
di cui denaro e valori in cassa	0	0
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</b>	<b>633.361</b>	<b>575.427</b>
di cui depositi bancari e postali	633.361	575.427
di cui denaro e valori in cassa	0	0

