

All. d)

Rendiconto finanziario esercizio 2019	Esercizio 2019	Esercizio 2018
<b>GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>13.996</b>	<b>14.807</b>
Imposte sul reddito	0	
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	0	
<b>Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi</b>	<b>13.996</b>	<b>14.807</b>
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.113	20.343
Accantonamento ai fondi	36.000	44.582
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	
Altre rettifiche per elementi non monetari	-8.414	
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>61.695</b>	<b>79.732</b>
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-12.571	-23.421
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-2.989	-7.133
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	13.080	-3.296
Incremento/(decremento) degli altri debiti	5.442	435
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-548	53
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-33	1.314
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>64.074</b>	<b>47.684</b>
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati (Utilizzo fondi)		-7.999
<b>A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale</b>	<b>64.074</b>	<b>39.685</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-3.948	-6.583
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali		
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	-573
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
<b>B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento</b>	<b>-3.948</b>	<b>-7.156</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	0	
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	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>60.126</b>	<b>32.529</b>
<b>E - Disponibilità liquide inizio esercizio</b>	<b>515.300</b>	<b>482.772</b>
di cui depositi bancari e postali	515.300	482.772
di cui denaro e valori in cassa	0	
<b>F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)</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

