

Rendiconto finanziario esercizio 2020	Esercizio 2020	Esercizio 2019
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	-603.776	-547.960
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività	-280.100	-81.272
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-883.876	-629.232
Ammortamenti delle immobilizzazioni	866.045	877.636
Accantonamento ai fondi	425.648	15.946
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	80.000	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	5.259	
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	493.075	264.350
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	484.536	326.735
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	524.544	-416.051
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-474.967	-212.083
Incremento/(decremento) degli altri debiti	920.160	428.380
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-18.189	19.767
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-36.411	18.127
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.892.748	429.226
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-183.875	-107.293
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	1.708.872	321.933
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-248.190	-503.003
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	320.057	91.100
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	-218.060	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-146.193	-411.903
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche	-1.158.208	486.423
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	-412.280	-394.287
Aumento/(diminuzione) mezzi propri		
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	-1.570.488	92.136
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-7.809	2.166
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	13.840	11.674
di cui depositi bancari e postali	12.000	9.000
di cui denaro e valori in cassa	1.840	2.674
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	6.031	13.840
di cui depositi bancari e postali	1.172	12.000
di cui denaro e valori in cassa	4.859	1.840