

Rendiconto finanziario esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2020
GESTIONE REDDITUALE		
Utile (perdita) dell'esercizio	68.145	70.945
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	68.145	70.945
Ammortamenti delle immobilizzazioni	269.221	261.439
Accantonamento ai fondi	173.965	144.436
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	511.330	476.820
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici	123.900	73.971
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-21.646	-146.892
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti	-12.402	-1.218
Incremento/(decremento) degli altri debiti	-91.434	-8.185
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-5.359	-13.009
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-14.342	-14.404
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	490.048	367.083
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo fondi)	-5.400	-32.000
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	484.648	335.083
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-59.462	-183.416
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali e contributi in c/impianti	0	
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)	0	-100
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)	0	
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate		
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-59.462	-183.516
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)	425.185	151.567
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	2.604.862	2.453.295
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>2.604.834</i>	<i>2.453.295</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>28</i>	
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	3.030.047	2.604.862
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>3.028.564</i>	<i>2.604.834</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>1.484</i>	<i>28</i>