

	2020	2019
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita) dell'esercizio	43.914	70.066
Imposte sul reddito	-30.768	1.030.289
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-115.114	-389.658
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-59.850	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-161.817	710.698
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.601.895	1.390.913
Ammortamenti delle immobilizzazioni	399.719	229.196
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	787.706	1.388.827
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.789.319	3.008.936
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	7.422.778	-14.591.410
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-2.632.017	9.974.833
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-149.860	70.987
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-598.901	134.237
Altre variazioni del capitale circolante netto	-2.132.285	1.807.351
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.909.715	-2.604.002
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	115.114	389.658
(Imposte sul reddito pagate)	-26.554	-129.032
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-1.690.485	-3.444.293
Altri incassi / pagamenti	0	0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-1.601.925	-3.183.667
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.935.292	-2.068.035
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali	-240.293	-2.391.119
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali	-23.800	-74.700
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie	-278.307	4.188.999
Prezzo di realizzo disinvestimenti	132.501	0
	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-409.899	1.723.180
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	-337.792	-333.581
Mezzi propri		
Aumento di capitale con utilizzo riserve (Rimborsi di capitale)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Conferimento riserve da scissione e da fusione	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-337.792	-333.581
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	2.187.600	-678.436
Disponibilità liquide al 1 gennaio	4.574.230	5.252.666
Disponibilità liquide al 31 dicembre	6.761.830	4.574.230