

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO*Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto*

	Anno 2018	Anno 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	€ 171.107,93	€ 483.491,20
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	-€ 11.309,01	-€ 10.874,53
(Dividendi)	-€ 412.367,55	-€ 359.488,28
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		€ 20.977,32
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 252.568,63	€ 134.105,71
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.023.213,40	€ 682.532,97
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 330.711,46	€ 334.252,89
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rivalutazione attivo patrimoniale		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 1.353.924,86	€ 1.016.785,86
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 9.896,82	-€ 10.804,00
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	€ 157.036,44	-€ 45.868,00
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-€ 117.794,45	-€ 456.335,00
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 39.851,49	€ 41.039,00
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 260.138,41	-€ 40.755,00
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 3.165,78	€ 827,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 273.810,51	-€ 511.896,00
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	€ 8.763,21	€ 10.874,53
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	€ 412.367,55	€ 359.487,88
(Utilizzo dei fondi)	-€ 1.338.540,47	-€ 1.142.651,84
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 917.409,71	-€ 772.289,43
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-€ 89.863,99	-€ 133.293,86
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-€ 39.337,56	-€ 32.751,91
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-€ 17.500,00	-€ 152.869,40
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 53.798,87	€ 72.660,07
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 3.038,69	-€ 112.961,24
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0,00	€ 0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ±	-€ 92.902,68	-€ 246.255,10
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	€ 13.429.298,52	€ 13.336.395,84
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	€ 13.336.395,84	€ 13.090.140,74