

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno 2018	Anno 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio	258.903,04	-59.969,54
Imposte sul reddito	42.937,00	25.542,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-8.596,26	-9.900,66
(Dividendi)	-114.572,40	-74.640,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	7,22	-1.074,47
1. Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	178.678,60	-120.042,67
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	274.646,83	202.878,92
Ammortamenti delle immobilizzazioni	171.239,98	180.604,84
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.841,35	1.150,59
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	626.406,76	264.591,68
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.388,89	-8.151,63
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-16.122,78	188.413,19
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	199.661,98	101.264,74
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-553,40	-166,66
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	69.733,14	-5.112,89
Altre variazioni del capitale circolante netto	0,00	3.804,49
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	880.514,59	544.642,92
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	9.056,75	9.894,49
(Imposte pagate)	-42.937,00	25.542,00
Dividendi incassati	114.572,40	37.320,00
(Utilizzo dei fondi)	-166.166,20	-344.761,28
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	795.040,54	272.638,13
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	795.040,54	272.638,13
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-31.585,60	-101.058,73
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-652,20	-8.998,72
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese collegate e in altre	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	2.063,09
(Incremento)/Decremento prestiti a imprese controllate	0,00	0,00
(Incremento)/Decremento prestiti ed anticipazioni verso il personale	-3.600,00	0,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-35.837,80	-107.994,36
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)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	759.202,74	164.643,77
Flussi finanziari da attribuire	-175,16	472,40
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a Bilancio)	759.027,58	165.116,17
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno di riferimento	7.588.049,60	7.422.933,43
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno di riferimento	8.347.077,18	7.588.049,60