

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno 2014	Anno 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio	667.494,59	-538.507,96
Imposte sul reddito	12.351,54	73.865,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-105.173,76	-139.677,06
(Dividendi)	-91.917,56	-88.431,18
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-196.034,23	686,07
1. Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	286.720,58	-692.065,13
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	176.491,38	179.267,38
Ammortamenti delle immobilizzazioni	553.114,64	570.992,58
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.033,78	125.833,03
Altre rettifiche per elementi non monetari	480,10	-25.133,89
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.018.840,48	158.893,97
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-1.187,00	367,00
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	116.000,34	126.476,80
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-182.757,62	361.625,76
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	20.251,78	-10.507,75
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	151,78	-184,78
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.059,87	-6.359,12
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	970.239,89	630.311,88
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	90.659,10	120.628,16
(Imposte pagate)	0,00	-73.865,00
Dividendi incassati	91.917,56	88.431,18
(Utilizzo dei fondi)	-545,93	-33.033,60
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	1.152.270,62	732.472,62
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.152.270,62	732.472,62
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-68.975,10	-66.115,06
Prezzo di realizzo disinvestimenti	39.000,00	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-18.303,40	-15.996,71
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese controllate	-967.170,00	-337.000,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese collegate e in altre	0,00	-115.465,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	636.533,33	
(Incremento)/Decremento prestiti a imprese controllate	582.170,00	1.849.000,00
(Incremento)/Decremento prestiti ed anticipazioni verso il personale	-89.300,00	18.129,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	502.055,73	999.314,88
<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)	616.010,56	2.331.867,11

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno 2014	Anno 2013
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 ± B ± C)	1.768.281,18	3.064.339,73
Flussi finanziari da attribuire	411,64	33.479,76
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a Bilancio)	1.768.692,82	3.097.819,49
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno di riferimento	4.094.584,00	996.764,51
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno di riferimento	5.863.276,82	4.094.584,00