

Allegato G

ALL. 4

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2017	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	7.213.444,84	8.630.286,88
Imposte sul reddito	1.022.472,20	1.033.304,94
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	- 149.453,39	- 142.544,67
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	- 279.255,79
	- 14.845,53	
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	8.071.618,12	9.241.791,36
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	918.203,74	3.389.393,83
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.649.608,05	1.621.067,88
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.326.717,16	738.709,07
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	12.966.147,07	14.990.962,14
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	1.965,62	- 55.461,54
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 411.685,20	- 713.880,83
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 2.240.230,65	2.043.476,99
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	7.062,50	- 88.947,28
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.632.206,87	1.028.669,50
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	- 47.830,24
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	12.955.466,21	17.156.988,74
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	151.491,63	142.138,22
(Imposte pagate)	- 762.105,90	- 92.927,41
Dividendi incassati	-	279.255,79
(Utilizzo dei fondi)	- 3.821.681,71	- 6.444.327,23
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	8.523.170,23	11.041.128,11
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	8.523.170,23	11.041.128,11
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	<i>134.491,15</i>	<i>329.806,56</i>
(Investimenti)	- 134.491,15	- 329.806,56
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<i>3.230,00</i>	<i>805,20</i>
(Investimenti)	- 3.230,00	- 805,20
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	<i>135.187,87</i>	<i>11.194,98</i>
(Investimenti)	- 50.000,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	85.187,87	11.194,98
<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)	137.721,15	341.806,74
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)	8.660.891,38	11.382.934,85
Disponibilità liquide al 1 Gennaio	101.615.332,20	110.276.223,58
Disponibilità liquide al 31 dicembre	110.276.223,58	121.659.158,43