

RENDICONTO FINANZIARIO 2017		
<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2016	2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	10.805.593,37	7.213.444,84
Avanzo/disavanzo dell'esercizio		
Imposte sul reddito	696.407,00	1.022.472,20
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 253.091,15	- 149.453,39
(Dividendi)	- 20.616,20	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 2.505,00	- 14.845,53
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	11.225.788,02	8.071.618,12
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	3.174.613,83	918.203,74
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.668.106,92	1.649.608,05
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	108.559,88	2.326.717,16
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	16.177.068,65	12.966.147,07
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	17.343,85	1.965,62
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	1.213.270,99	- 411.685,20
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 645.352,88	- 2.240.230,65
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	4.852,04	7.062,50
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	2.418,18	2.632.206,87
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	16.769.600,83	12.955.466,21
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	253.091,15	151.491,63
(Imposte pagate)	- 642.105,00	- 762.105,90
Dividendi incassati	20.616,20	-
(Utilizzo dei fondi)	- 10.853.782,17	- 3.821.681,71
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	5.547.421,01	8.523.170,23
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	5.547.421,01	8.523.170,23
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 256.249,00	134.491,15
Prezzo di realizzo disinvestimenti	256.249,00	- 134.491,15
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 3.941,00	3.230,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	3.941,00	- 3.230,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 744.000,00	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	744.000,00	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	135.187,87
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	- 50.000,00
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		85.187,87
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 1.004.190,00	137.721,15
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)	4.543.231,01	8.660.891,38
Disponibilità liquide al 1 Gennaio	97.072.101,19	101.615.332,20
Disponibilità liquide al 31 dicembre	101.615.332,20	110.276.223,58