

Allegato G

ALL. 4

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>	2017	2018
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>7.213.444,84</b>	<b>8.630.286,88</b>
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	
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>8.071.618,12</b>	<b>9.241.791,36</b>
<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	-	-
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>12.966.147,07</b>	<b>14.990.962,14</b>
<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
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>12.955.466,21</b>	<b>17.156.988,74</b>
<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
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>8.523.170,23</b>	<b>11.041.128,11</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>8.523.170,23</b>	<b>11.041.128,11</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<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>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>137.721,15</b>	<b>341.806,74</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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	-	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>8.660.891,38</b>	<b>11.382.934,85</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 Gennaio</b>	<b>101.615.332,20</b>	<b>110.276.223,58</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>110.276.223,58</b>	<b>121.659.158,43</b>