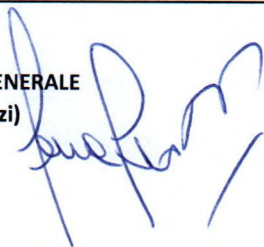


RENDICONTO FINANZIARIO

	2018	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.292.182,46	- 1.938.761,33
Imposte sul reddito	137.568,32	149.057,23
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 4.198,07	- 3.762,27
(Dividendi)	- 31.628,33	- 143.494,99
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 183,29	- 215,84
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.190.623,83	- 1.937.177,20
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	146.593,02	418.878,25
Ammortamenti delle immobilizzazioni	229.530,79	226.627,24
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari		-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	376.123,81	645.505,49
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 7.289,68	- 3.769,01
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	849.075,22	589.201,84
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 336.636,60	- 126.723,21
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	15.362,65	- 854,59
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	42,63	405,05
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 25.569,14	-
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	494.985,08	458.260,08
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	3.924,85	4.818,91
(Imposte sul reddito pagate)	- 96.363,46	- 141.780,39
Dividendi incassati	31.628,23	143.494,99
(Utilizzo dei fondi)	- 130.288,78	- 20.312,90
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 191.099,16	- 13.779,39
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 510.614,10	- 847.191,02
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 12.102,77	- 24.005,78
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 61,00	- 5.981,22
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	86.327,34	31.437,13
<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)	74.163,57	1.450,13
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		

	2018	2019
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 436.450,53	- 845.740,89
Disponibilità liquide al 1 gennaio	20.404.014,07	19.967.563,54
Disponibilità liquide al 31 dicembre	19.967.563,54	19.121.822,65

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)

