

## RENDICONTO FINANZIARIO

### Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2014	2013
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	- 751.890,18	408.759,81
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 137.687,69	- 236.151,18
(Dividendi)	- 1.475,16	- 3.218,52
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	- 2.122,08	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	44.929,58	-
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	- 848.245,53	167.390,11
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	173.792,77	149.504,82
Ammortamenti delle immobilizzazioni	288.821,80	297.432,24
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	8.204,44	115.397,68
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	- 377.426,52	729.724,85
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 2.791,91	- 447,77
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 51.110,62	- 180.251,91
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	647.565,02	1.021.170,03
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 485,00	- 545,37
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 198,84	2.110,11
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 2.665,36	42.610,21
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	212.906,77	- 427.969,91
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	247.549,32	237.251,72
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	1.475,16	3.218,52
(Utilizzo dei fondi)	- 73.035,93	37.953,22
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	388.895,32	- 149.546,45
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	388.895,32	- 149.546,45
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 86.361,41	- 262.342,53
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		- 5.250,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	4.990.058,93	775,57
<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>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	4.903.697,52	- 266.817,06
<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>	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.292.592,84	- 416.363,51
<b>Disponibilità liquide al 1° gennaio Anno 2014</b>	14.007.652,31	14.424.015,82
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno 2014</b>	19.300.245,15	14.007.652,31

SEGRETARIO GENERALE  
*[Firma]*

IL PRESIDENTE  
*[Firma]*