

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2020	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-506.767,78	-295.779,50
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	-3.692,43	-4.973,00
(Dividendi)	-130.926,71	-90.654,98
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	-383,53	0,00
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione di attività	0,00	32,99
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-641.770,45	-391.374,49
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	142.082,55	61.628,85
Ammortamenti delle immobilizzazioni	176.955,15	187.857,90
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	36.528,20	190,99
Altre rettifiche per elementi non monetari	1.600,66	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	-284.603,89	-141.696,75
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		13.835,58
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento		610.072,53
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento		97.781,53
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		-2.953,42
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		-106.134,33
Altre variazioni del capitale circolante netto		-14.251,36
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-284.603,89	456.653,78
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	2.692,43	4.972,39
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	130.926,71	90.654,98
(Utilizzo dei fondi)		-361.575,47
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-150.984,75	190.705,68
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-150.984,75	190.705,68
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		-52.075,33
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		95.851,27
<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)	0,00	43.775,94
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)	0,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-150.984,75	234.481,62
Disponibilità liquide al 1° gennaio	22.689.300,31	22.454.818,69
Disponibilità liquide al 31 dicembre	22.673.851,32	22.689.300,31