

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

	Anno 2020	Anno 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	- 2.978.536,56	- 2.574.926,29
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	10.000,00	7.574,54
(Dividendi)		-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 2.968.536,56	- 2.567.351,75
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	777.469,93	764.353,23
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetati	- 891.078,42	129.724,72
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	- 113.608,49	894.077,95
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	12.350,60	29.637,26
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 3.746.122,97	3.106.906,66
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	771.963,07	- 1.891.590,84
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 7.014,29	8.091,72
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.318.143,57	- 383.860,55
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 1.650.680,02	869.184,25
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	- 10.000,00	- 7.574,54
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 10.000,00	- 7.574,54
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 4.742.825,07	- 811.664,09
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

	Anno 2020	Anno 2019
(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)	-	-
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve		
Accensione finanziamenti	- 2.846.653,81	
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)	- 2.846.653,81	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 1.896.171,26	- 811.664,09
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	2.106.224,93	2.917.889,02
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1	210.053,67	2.106.224,93