

Rendiconto finanziario

	2019	2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) d'esercizio	804.893	373.304
Imposte sul reddito	2.036.081	1.982.995
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 4.732.445 -	3.924.618
(Dividendi)	-	-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.891.471 -	1.568.319
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	48.454.556	49.408.992
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.261.782	2.685.782
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	3.245.801
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
Totale rettifiche per elementi non monetari	52.716.338	55.340.575
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	50.824.867	53.772.256
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	-
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	- 724.888	636.515
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	- 1.719.471	4.093.562
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	197.330 -	489.670
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	13.338.561	10.232.475
Altre variazioni del capitale circolante netto	25.025.285 -	8.233.563
Totale variazioni capitale circolante netto	36.116.817	6.239.319
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	86.941.684	60.011.575
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.732.445	3.924.618
(imposte sul reddito pagate)	- 2.036.081 -	1.982.995
Dividendi incassati	-	-
(Utilizzo dei fondi)	-50.917.953 -	16.968.552
Totale altre rettifiche	-48.221.589 -	15.026.929
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	38.720.095	44.984.646
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	38.720.095	44.984.646
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 203.157 -	159.010

Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 6.560.549 -	1.160.801
Disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	1
Disinvestimenti	-	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	-
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)	-6.763.706 -	1.319.812
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	1.521.465	-
Accensione finanziamenti	-	-
Rimborso finanziamenti	-	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	-	-
(Rimborso di capitale)	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.521.465	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	33.477.854	43.664.834
Disponibilità liquide al 01 gennaio	427.462.083	383.797.249
<i>di cui</i>		
<i>depositi bancari e postali</i>	<i>427.461.866</i>	<i>383.796.179</i>
<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>217</i>	<i>1.070</i>
Disponibilità liquide al 31 dicembre	460.939.937	427.462.083
<i>di cui</i>		
<i>depositi bancari e postali</i>	<i>460.938.874</i>	<i>427.461.866</i>
<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>1.063</i>	<i>217</i>