



RENDICONTO FINANZIARIO

(previsto dall'art.6 DM 27 marzo 2013)

	2020	2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	8.701.298	9.047.096
Imposte sul reddito	5.251.889	
Interessi passivi/(interessi attivi)	(84.004)	(94.853)
(Dividendi e altri proventi mobiliari)	(30.172.935)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(3.328)	
1. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(16.307.079)	8.952.243
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	1.163.331	7.574.024
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.777.958	1.751.618
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	(61.499)	140.697
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	2.879.790	9.466.339
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(5.576)	16.607
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	2.122.726	(7.768.874)
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	8.795.173	(947.670)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	2.713	(66.136)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	817.741	(181.335)
Altre variazioni del capitale circolante netto	111.093	7.296.391
3. Flusso Finanziario dopo le variazioni del CCN	11.843.869	(1.651.017)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	85.745	94.853
(Imposte sul reddito pagate)	(6.042.828)	
Dividendi e altri proventi mobiliari incassati	30.172.935	
(Utilizzo dei fondi)	(786.961)	(1.111.305)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	23.428.890	(1.016.452)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	21.845.470	15.751.113

B. Flussi Finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(209.441)	(1.123.010)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.983	54.976
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(3.038)	(15.990)
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(85.000)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	2.581.216	15.728.849
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso Finanziario dell'attività di investimento (B)	2.285.721	14.644.825

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>		
Variazione del capitale sociale		(12.453.781)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	(12.453.781)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	24.131.191	17.942.157
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	34.566.129	16.623.972
di cui:		
Depositi bancari e postali	34.560.384	16.618.838
Assegni		
Denaro e valori in cassa	5.745	5.134
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	58.697.320	34.566.129
di cui:		
Depositi bancari e postali	58.689.042	34.560.384
Assegni		
Denaro e valori in cassa	8.278	5.745