

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno 2015	Anno 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio	-237.433,61	667.494,59
Imposte sul reddito	36.253,00	12.351,54
Interessi passivi/(interessi attivi)	-32.727,43	-105.173,76
(Dividendi)	-125.446,83	-91.917,56
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-91.402,56	-196.034,23
1. Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-450.757,43	286.720,58
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	169.942,99	176.491,38
Ammortamenti delle immobilizzazioni	513.758,29	553.114,64
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.889,25	2.033,78
Altre rettifiche per elementi non monetari	7.990,45	480,10
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	243.823,55	1.018.840,48
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-211,50	-1.187,00
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	1.784.852,40	116.000,34
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-240.899,37	-182.757,62
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.874,27	20.403,56
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	16.079,34	-1.059,87
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.807.518,69	970.239,89
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	27.458,16	90.659,10
(Imposte pagate)	-36.253,00	0,00
Dividendi incassati	125.446,83	91.917,56
(Utilizzo dei fondi)	-726,54	-545,93
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	1.923.444,14	1.152.270,62
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	1.923.444,14	1.152.270,62
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-11.973,41	-68.975,10
Prezzo di realizzo disinvestimenti	999,00	39.000,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-9.028,00	-18.303,40
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese controllate	-11.400,00	-967.170,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	
(Investimenti) - partecipazioni in imprese collegate e in altre	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	73.398,51	636.533,33
(Incremento)/Decremento prestiti a imprese controllate		582.170,00
(Incremento)/Decremento prestiti ed anticipazioni verso il personale	-6.328,00	-89.300,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti	58.850,46	502.055,73
<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)	94.518,56	616.010,56

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno 2015	Anno 2014
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)	2.017.962,70	1.768.281,18
Flussi finanziari da attribuire	-530,33	411,64
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a Bilancio)	2.017.432,37	1.768.692,82
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno di riferimento	5.863.276,82	4.094.584,00
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno di riferimento	7.880.709,19	5.863.276,82