

RENDICONTO FINANZIARIO 2020		
<i>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>		
	Anno 2020	Anno 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio	134.605,59	484.128,44
Imposte sul reddito	58.577,00	72.050,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-9.476,88	-9.337,24
(Dividendi)	0,00	-131.739,60
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0,00	0,00
1. Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	183.705,71	415.101,60
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	173.166,78	180.567,80
Ammortamenti delle immobilizzazioni	169.023,03	166.162,70
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0,00	1.150,69
Altre rettifiche per elementi non monetari	0,00	-7.549,61
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	525.895,52	755.433,18
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-13.083,97	3.139,82
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	-351.716,96	89.233,08
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	703.294,33	192.747,85
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	113,69	317,53
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	6.682,00	-69.733,14
Altre variazioni del capitale circolante netto		0,00
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	871.184,61	971.138,32
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	18.177,36	9.242,24
(Imposte pagate)	-58.577,00	-72.050,00
Dividendi incassati	0,00	131.739,60
(Utilizzo dei fondi)	-492.842,57	-358.095,77
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	337.942,40	681.974,39
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	337.942,40	681.974,39
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-36.214,18	-3.922,57
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-5.732,00	-3.375,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
(Investimenti) - partecipazioni in imprese collegate e in altre	0,00	0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0,00	0,00
(Incremento)/Decremento prestiti a imprese controllate	0,00	0,00
(Incremento)/Decremento prestiti ed anticipazioni verso il personale	49.204,86	-99.200,00
<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)	7.258,68	-106.497,57
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)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	345.201,08	575.476,82
Flussi finanziari da attribuire	-41,83	-10,58
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a Bilancio)	345.159,25	575.466,24
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno di riferimento	8.922.543,42	8.347.077,18
Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno di riferimento	9.267.702,67	8.922.543,42