

RENDICONTO FINANZIARIO		
	2019	2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	321.130,52	455.427,81
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 5.673,92	- 4.161,22
(Dividendi)	- 8.096,84	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 4.120,00	- 1.350,69
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	303.239,76	449.915,90
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	458.696,23	545.664,95
Ammortamenti delle immobilizzazioni	71.445,90	63.420,31
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	8.100,34	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	538.242,47	609.085,26
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 12.138,84	29.939,21
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 190.782,99	48.261,95
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	7.568,05	- 452.921,66
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 48.922,55	104.119,62
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 105.822,15	57.847,91
Altre variazioni del capitale circolante netto	28.750,00	83.899,97
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 321.348,48	- 128.853,00
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	173,39	4.241,38
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	- 522.033,18	- 660.249,64
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 521.859,79	- 656.008,26
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 1.726,04	274.139,90
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 57.549,04	- 12.147,59
Prezzo di realizzo disinvestimenti	4.120,00	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	- 360,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 69.786,28	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	8.094,84	2.703,28
<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)	- 115.120,48	- 9.804,31
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	- 81.173,02	- 84.541,65
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		

Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	- 81.173,02	- 84.541,65
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 198.019,54	179.793,94
Disponibilità liquide al 1 gennaio	11.089.172,94	10.891.153,40
Disponibilità liquide al 31 dicembre	10.891.153,40	11.070.947,34