

RENDICONTO FINANZIARIO (previsto dall'art. 6 del D.M. 27 marzo 2013)  
 Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Anno N-1	Anno N
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
<b>Avanzo/disavanzo dell'esercizio</b>	<b>773.653</b>	<b>1.761.006</b>
Imposte sul reddito	177.747	161.919
Interessi Passivi/(Interessi Attivi)	- 73.688	23.379
(Dividendi)	- 5.184	5.184
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 407.618	-
<b>1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>464.910</b>	<b>1.627.650</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	219.976	218.884
Ammortamenti delle immobilizzazioni	414.352	415.392
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	280.290	46.432
Altre rettifiche per elementi non monetari	385.990	-
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>1.300.607</b>	<b>680.708</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 2.805	21.450
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 906.511	635.944
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 211.653	542.537
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	5.477	8
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	-
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>- 1.115.491</b>	<b>1.199.938</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	44.687	24.054
(Imposte pagate)	- 176.009	187.057
Dividendi incassati	5.184	5.184
(Utilizzo dei fondi)	- 3.786	65.462
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>- 129.924</b>	<b>223.281</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>520.103</b>	<b>29.715</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 5.887	88.124
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-	24.987
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 355.090	251.323
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<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>		
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 360.976</b>	<b>364.434</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>159.126</b>	<b>334.719</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>5.493.672</b>	<b>5.652.798</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>5.652.798</b>	<b>5.318.079</b>