

RENDICONTO FINANZIARIO		
	2017	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 430.650,44	- 180.304,85
Imposte sul reddito	148.992,62	25.500,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 16.890,03	- 12.772,98
(Dividendi)		-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 298.547,85	- 167.577,83
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	704.466,60	756.574,31
Ammortamenti delle immobilizzazioni	342.311,99	352.463,33
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	96.917,86	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	22.316,14	- 29.840,58
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.166.012,59	1.079.197,06
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	9.231,17	- 5.248,51
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	110.823,81	299.099,60
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 250.115,69	278.911,53
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 120,94	17,40
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	373.600,21	- 255.453,19
Altre variazioni del capitale circolante netto	52.014,88	- 23.673,12
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	295.433,44	293.653,71
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	14.882,42	16.638,56
(Imposte sul reddito pagate)	- 154.924,66	- 25.891,00
Dividendi incassati		-
(Utilizzo dei fondi)	- 202.480,75	- 547.631,06
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 342.522,99	- 556.883,50
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	820.375,19	648.389,44
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 110.967,61	- 57.431,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 32.139,21	- 106.071,95
Prezzo di realizzo disinvestimenti		195.878,52
<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)	- 143.106,82	32.375,57
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		
Riserva da partecipazione	26.363,85	46.343,97
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	26.363,85	46.343,97
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	703.632,22	727.108,98
Disponibilità liquide al 1 gennaio	6.508.821,19	7.212.453,41
Disponibilità liquide al 31 dicembre	7.212.453,41	7.939.562,39

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Promozionale

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Pietro Viscusi)

IL PRESIDENTE
(Marcello Pigliacelli)