

RENDICONTO FINANZIARIO				
	2018		2019	
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)				
Utile (perdita) dell'esercizio	-	180.304,85	-	546.161,29
Imposte sul reddito		25.500,00		26.000,00
Interessi passivi/(interessi attivi)	-	12.772,98	-	13.544,25
(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	-	167.577,83	-	533.705,54
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>				
Accantonamenti ai fondi		756.574,31		200.000,00
Ammortamenti delle immobilizzazioni		352.463,33		346.658,75
Svalutazioni per perdite durevoli di valore (Rivalutazioni)		-		-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	29.840,58	-	100.027,00
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		1.079.197,06		446.631,75
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>				
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	5.248,51		9.883,09
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento		299.099,60		232.941,21
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento		278.911,53	-	49.867,77
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		17,40		21,69
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-	255.453,19	-	118.147,02
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	23.673,12	-	107.400,04
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		293.653,71		32.568,84
<i>Altre rettifiche</i>				
Interessi incassati/(pagati)		16.638,56		13.740,04
(Imposte sul reddito pagate)	-	25.891,00	-	116.093,62
Dividendi incassati		-		-
(Utilizzo dei fondi)	-	547.631,06		70.814,68
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-	556.883,50	-	31.538,90
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		648.389,44	-	151.181,53
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
(Investimenti)	-	57.431,00	-	31.861,97
Prezzo di realizzo disinvestimenti				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
(Investimenti)				
Prezzo di realizzo disinvestimenti				
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
(Investimenti)	-	106.071,95	-	58.277,56
Prezzo di realizzo disinvestimenti		195.878,52		116.884,42
<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)		32.375,57		26.744,89
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		46.343,97		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		46.343,97		-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		727.108,98	-	124.436,64
Disponibilità liquide al 1 gennaio		7.212.453,41		7.939.562,39
Disponibilità liquide al 31 dicembre		7.939.562,39		7.815.125,75

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Promozionale

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Pietro Viscusi)

IL PRESIDENTE
(Marcello Pigliacelli)