

Rendiconto Finanziario

	31.12.2019	31.12.2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) d'esercizio	2.079.240	1.950.461
Imposte sul reddito	879.495	903.944
Interessi passivi (interessi attivi)	(44.010)	(11.805)
Dividendi	-	-
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	15.069	34.205
1. Utile(perdita) dell'es prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.929.794	2.876.805
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn</i>		
Accantonamenti del fondo rischi e del fondo svalutazione crediti e del fondo TFR	2.560.116	2.466.733
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.281.316	1.418.785
Svalutazione delle perdite durevoli di valore	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	-	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	6.771.226	6.762.323
<i>Variazioni del CCN</i>		
Decremento (incremento) delle rimanenze	80.150	88.057
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(906.634)	(15.138)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali	(134.933)	(859.155)
Decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi	18.729	108.368
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	(673)	5.808
Altre variazioni del CCN	3.913.453	(2.781.301)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	9.741.318	3.308.962
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati (pagati)	44.010	11.805
(Imposte sul reddito pagate)	(992.487)	(930.454)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(4.464.085)	(3.105.933)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.328.756	(715.620)
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(872.315)	(1.585.091)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Disinvestimenti/(Investimenti)	(116.036)	(131.312)
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)/disinvestimenti	4.000.000	(4.000.000)
Flusso finanziario delle attività di investimento (B)	3.011.649	(5.716.403)
<i>Mezzi propri</i>		
Riduzione di capitale a pagamento	(10.000.000)	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.852.938)	(2.719.019)
Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C)	(11.852.938)	(2.719.019)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide	(4.512.533)	(9.151.042)
Disponibilità liquide iniziali	16.607.813	25.758.855
Disponibilità liquide finali	12.095.280	16.607.813
Variazione delle disponibilità liquide	(4.512.533)	(9.151.042)