

2019

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 30.189
Imposte sul reddito	€ 7.802
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 1.183
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 36.808

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

Accantonamenti ai fondi	€ 151.144
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 91.409
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	€ 242.553

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 882
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 20.876
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 164.976
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 8.538
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 45.580
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 515.796

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN € 696.057

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	€ 1.183
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 223.596
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	€ 67.847

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 154.566**Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 820.851****B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**

Immobilizzazioni materiali	-€ 141.191
(Investimenti)	€ 141.191
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 610
(Investimenti)	€ 610
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Immobilizzazioni finanziarie	€ 15.648
(Investimenti)	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 15.648

Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 4
(Investimenti)	€ 4
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) **-€ 126.156**

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0
Utilizzo delle Riserve destinate	€ 3.134

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) **€ 3.134**

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 697.829
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 823.749
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.521.578

IL PRESIDENTE
Alberto Giovannini

IL DIRETTORE
Dott. ssa Delia Martielli