

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	Periodo 1.10 - 31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	745.794
Imposte sul reddito	14.853
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 4.479
(Dividendi)	- 50.620
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	705.547
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	120.619
Ammortamenti delle immobilizzazioni	179.566
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 1.235.726
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	- 229.993
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 3.349
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	- 252.863
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	187.911
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	112.379
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 476.062
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 661.978
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	4.025
(Imposte pagate)	-
Dividendi incassati	50.620
(Utilizzo dei fondi)	- 138.037
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 745.371
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 745.371
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	- 44.088
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	- 221
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)	- 789.680
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	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 789.680
Disponibilità liquide al 1 ottobre 2020	21.453.377
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020	20.663.697