

RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2019	30.09.2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	11.483	164.893
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 11.104	- 8.274
(Dividendi)	- 227.342	- 2.017.835
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	572	- 3.908
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 226.391	- 1.865.125
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	224.494	1.493.462
Ammortamenti delle immobilizzazioni	602.255	410.634
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	10.427	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 165.525	-
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	445.260	38.972
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	18.054	- 11.900
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	149.029	501.585
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	11.448	- 404.014
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.236	9.552
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 182.767	- 34.111
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	444.260	100.083
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	11.098	8.326
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati	227.342	2.017.835
(Utilizzo dei fondi)	- 99.307	- 20.499
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	583.392	2.105.746
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	583.392	2.105.746
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 137.970	- 11.582
Prezzo di realizzo disinvestimenti	275	4.659
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 16.524	- 6.400
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	665.771	541.847
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	- 35.800	-
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)	1.059.145	2.634.270
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)	1.059.145	2.634.270
Disponibilità liquide al 1 gennaio	7.106.190	8.165.334
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019	8.165.334	