

RENDICONTO FINANZIARIO	2015	2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) d'esercizio	1.757.982	2.103.594
Imposte sul reddito	1.747.812	1.686.722
Interessi passivi/(interessi attivi)	-2.432.802	-2.369.175
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.072.992	1.421.141
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	43.564.421	37.937.536
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.002.195	3.381.184
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.187.452	1.493.500
(Rivalutazioni di attività)	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-2.187.452	-4.272.000
Totale rettifiche per elementi non monetari	47.566.616	38.540.220
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	48.639.608	39.961.361
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-40.737	-765.899
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	-2.945.747	2.578.834
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	263.708	-376.850
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-173.847	5.606.174
Altre variazioni del capitale circolante netto	-5.545.150	-6.930.212
Totale variazioni capitale circolante netto	-8.441.773	112.047
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	40.197.835	40.073.408
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	2.432.802	2.369.175
(imposte sul reddito pagate)	-1.747.812	-1.686.722
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-5.056.986	-5.077.715
Totale altre rettifiche	-4.371.995	-4.395.262
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	35.825.840	35.678.146
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	35.825.840	35.678.146
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-163.912	-172.916
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-1.396.667	-2.652.735
Disinvestimenti	877.666	17.690
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	65.000.000	10.000.000
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	64.317.087	7.192.039

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento*Mezzi di terzi*

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	1.109.071
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	1.109.071
--	----------	------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	100.142.927	43.979.256
--	--------------------	-------------------

Disponibilità liquide al 01 gennaio	196.279.491	296.422.418
--	--------------------	--------------------

di cui

<i>depositi bancari e postali</i>	<i>196.279.348</i>	<i>296.422.176</i>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>143</i>	<i>242</i>
---------------------------------	------------	------------

Disponibilità liquide al 31 dicembre	296.422.418	340.401.674
---	--------------------	--------------------

di cui

<i>depositi bancari e postali</i>	<i>296.422.176</i>	<i>340.400.550</i>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

<i>denaro e valori in cassa</i>	<i>242</i>	<i>1.124</i>
---------------------------------	------------	--------------