

RENDICONTO FINANZIARIO	2017	2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) d'esercizio	277.161	2.103.594
Imposte sul reddito	1.651.097	1.686.722
Interessi passivi/(interessi attivi)	-2.948.094	-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	-1.019.836	1.421.141
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel Capitale Circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	42.572.538	37.937.536
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.194.039	3.381.184
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	532.148	1.493.500
(Rivalutazioni di attività)	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	18.271	-4.272.000
Totale rettifiche per elementi non monetari	45.316.996	38.540.220
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	44.297.160	39.961.361
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-786.232	-765.899
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	1.301.547	2.578.834
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	-472.026	-376.850
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	15.606.894	5.606.174
Altre variazioni del capitale circolante netto	-1.879.520	-6.930.212
Totale variazioni capitale circolante netto	13.770.663	112.047
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	58.067.823	40.073.408
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	2.948.094	2.369.175
(imposte sul reddito pagate)	-1.651.097	-1.686.722
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-11.407.610	-5.077.715
Totale altre rettifiche	-10.110.613	-4.395.262
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	47.957.210	35.678.146
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	47.957.210	35.678.146

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento*Immobilizzazioni materiali*

(Investimenti)	-164.600	-172.916
Disinvestimenti	28.358	0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)	-3.492.835	-2.652.735
Disinvestimenti	176.512	17.690

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)	-761.999	0
Disinvestimenti	762.000	0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)	0	0
----------------	---	---

Disinvestimenti	0	10.000.000
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-3.452.564	7.192.039

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-1.109.071	1.109.071
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0

Mezzi propri

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)	-1.109.071	1.109.071
--	-------------------	------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C)	43.395.575	43.979.256
--	-------------------	-------------------

Disponibilità liquide al 01 gennaio	340.401.674	296.422.418
--	--------------------	--------------------

di cui

<i>depositi bancari e postali</i>	340.400.550	296.422.176
<i>denaro e valori in cassa</i>	1.124	242

Disponibilità liquide al 31 dicembre	383.797.249	340.401.674
---	--------------------	--------------------

di cui

<i>depositi bancari e postali</i>	383.796.179	340.400.550
<i>denaro e valori in cassa</i>	1.070	1.124