

Rendiconto finanziario

(in Euro)	Note	Rendiconto finanziario 2019	Rendiconto finanziario 2018
Risultato di periodo		7.142.323	(7.178.594)
Imposte sul reddito	33	2.273.914	129.921
Ammortamenti di attività materiali ed immateriali	29	20.852.678	11.430.363
Accantonamento fondo svalutazione crediti		475.744	
Accantonamenti rischi	30	3.934.197	18.912.663
(Dividendi)		(3.026.087)	
Oneri finanziari netti	32	7.692.736	3.166.666
Flusso di cassa relativo all'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante (A)		39.345.505	26.461.021
(Incremento)/Decremento del capitale circolante operativo		5.652.741	13.644.115
(Incremento)/Decremento delle altre poste del capitale circolante		2.311.210	396.026
Incremento/(Decremento) dei fondi rischi e oneri, imposte differite ed altre passività		(3.473.380)	(5.391.380)
Incremento/(Decremento) dei fondi per benefici ai dipendenti	17	(2.860.543)	(4.721.127)
Flusso di cassa relativo alle variazioni del capitale circolante (B)		1.650.028	3.927.634
Imposte pagate		(3.003.459)	(1.494.387)
Flusso di cassa dell'attività caratteristica (C = A+B)		37.972.074	28.894.268
(Investimenti) /Disinvestimenti in attività immateriali	7	(4.186.425)	(4.236.660)
(Investimenti) /Disinvestimenti in attività materiali	6	(18.066.674)	(4.541.212)
Proventi finanziari	32	155.844	(287.499)
Dividendi incassati		2.239.804	
Acquisizioni quote di partecipazioni		(1.722.225)	
Variazione altre attività finanziarie	9-13	1.258.553	624.654
Flusso di cassa dell'attività di investimento (D)		(20.321.623)	(8.440.717)
Variazione debiti finanziari correnti	19	640.755	
Variazione debiti finanziari non correnti		(8.717.474)	(5.948.400)
Rimborso quota capitale passività per leasing		(12.236.246)	
Dividendi distribuiti		(7.559.514)	(7.136.014)
Aumento di capitale Trilantic	15	8.415.000	2.585.000
Variazione delle riserve		(152.960)	
Interessi pagati	32	(2.296.729)	(2.832.750)
Flusso di cassa dell'attività di finanziamento (E)		(22.607.170)	(13.332.170)
Variazione delle disponibilità liquide (F = C+D+E)		(4.472.233)	7.121.382
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		37.684.724	30.563.342
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio		33.212.491	37.684.724
Differenza	14	(4.472.233)	7.121.382