

Rendiconto finanziario

<i>Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto</i>		
	2016	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.500,54	-309.605,49
Imposte sul reddito	153.109,26	150.487,08
Interessi passivi/(interessi attivi)	-5.081,96	-28.684,54
(Dividendi)	-5.577,40	-4.282,90
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	-10.308,03
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	147.950,44	-202.393,88
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	240.412,45	1.469.695,71
Ammortamenti delle immobilizzazioni	251.537,82	283.857,17
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	1.148,25	0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-137.632,70	-1.076.864,54
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	355.465,82	676.688,34
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	10.919,26	541,67
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	350.253,68	941.526,79
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-107.466,83	-274.031,01
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	9.818,49	-9.891,75
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-57.032,35	-73.930,01
Altre variazioni del capitale circolante netto	77.019,67	15.725,44
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	283.511,92	599.941,13
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.427,84	57.800,56
(Imposte sul reddito pagate)	- 127.228,82	-146.767,51
Dividendi incassati	5.577,40	4.282,90
(Utilizzo dei fondi)	-21.104,46	-237.401,60
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 138.328,04	-322.085,65
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	648.600,14	752.149,94
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-15.315,88	-12.106,96
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0,00
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	-3.660,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0,00
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	-150.000,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	166,20	7.399,79
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
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)	-15.149,68	-158.367,17
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0,00
Accensione finanziamenti	0	0,00
Rimborso finanziamenti	0	0,00
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0,00
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0,00	0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	633.450,46	593.782,77
Disponibilità liquide al 1 gennaio	8.693.275,15	8.099.492,38
Disponibilità liquide al 31 dicembre	9.326.725,61	8.693.275,15