

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 118.074,11
Imposte sul reddito	€ 6.218,58
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 6.906,89
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0,00
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 117.385,80

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi	€ 30.258,66
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 639.920,69
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-€ 24.891,46
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 645.287,89

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 5.612,42
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 124.074,30
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 6.081,15
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 534,36
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 510.176,22
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 169.434,21
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 216.733,34

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 6.906,89
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 3.863,72
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 173.743,24
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 170.700,07

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 375.240,28

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 32.750,04
(Investimenti)	€ 32.750,04
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
Immobilizzazioni immateriali	-€ 1.159,00
(Investimenti)	€ 1.159,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00
(Investimenti)	€ 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0,00
(Investimenti)	€ 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 33.909,04

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0,00
Accensione finanziamenti	€ 0,00
Rimborso finanziamenti	€ 0,00

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	€ 0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0,00

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 0,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 341.331,24
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 415.641,78
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 756.973,02