

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

Utile (perdita) dell'esercizio	€ 12.141,71
Imposte sul reddito	€ 3.236,00
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 4.410,94
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0,00
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 10.966,77</b>

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

Accantonamenti ai fondi	€ 61.588,45
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 570.686,63
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 1.829,55
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 634.104,63</b>

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 11.287,21
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 14.067,17
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 6.561,33
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 7.405,26
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 433.789,64
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 357.812,93
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 92.723,26</b>

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 4.410,94
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 3.356,00
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 58.367,05
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 57.312,11</b>

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 495.036,03

## B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-€ 154.496,73
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 154.496,73
	€ 0,00
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-€ 366,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 366,00
	€ 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	-€ 1.500,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.500,00
	€ 0,00
Attività Finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	€ 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.829,55
	€ 1.829,55

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -€ 156.362,73

## 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)	€ 338.673,30
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.244.257,63
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.582.930,93



Il Direttore  
dott.ssa Anna Corradini