

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2016

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

Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 26.765,13
Imposte sul reddito	€ 6.930,01
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 7.266,12
(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	-€ 27.101,24

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

Accantonamenti ai fondi	€ 54.828,11
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 638.966,44
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0,00
Altre rettifiche per elementi non monetari	-€ 34.003,32
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 659.791,23

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 14.127,12
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 109.219,82
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 66.820,58
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 18.547,23
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 514.524,03
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 156.959,03
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 843.103,35

Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	€ 7.266,12
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 356,69
Dividendi incassati	
Utilizzo dei fondi	-€ 4.785,56
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	€ 2.123,87

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 208.289,49

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 159.275,33
(Investimenti)	€ 159.275,33
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
Immobilizzazioni immateriali	-€ 5.673,00
(Investimenti)	€ 5.673,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0,00
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 800.000,00
(Investimenti)	€ 800.000,00
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) -€ 964.948,33

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) -€ 1.173.237,82
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 1.588.879,60
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 415.641,78

Il Direttore
dott.ssa Anna Corradini