

RENDICONTO FINANZIARIO 2016

2016

2015

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

Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 148.920	€ 101.433
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 3.022	-€ 9.521
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
1. Avanzo/Disavanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 145.898	€ 91.912
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 103.955	€ 97.836
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 27.414	€ 27.570
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 131.369	€ 125.406
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 1.203	€ 281
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 104.210	-€ 67.305
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 74.354	€ 113.731
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 1.234	-€ 212
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 0	-€ 64.634
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 240.021	€ 202.965
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 269.846	€ 184.826
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 3.022	€ 9.521
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 215.425	-€ 4.541
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 212.404	€ 4.980
Flusso finanziario della gestione annuale (A)	€ 334.710	€ 407.124

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	€ 0	-€ 3.389
(Investimenti)	€ 0	€ 3.389
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	-€ 2.891	€ 0
(Investimenti)	€ 2.891	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 2.891	-€ 3.389

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 101.433	€ 419.185
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 101.433	-€ 419.185
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 331.819	€ 403.735
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 5.022.885	€ 4.619.151
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 5.354.704	€ 5.022.885