

## RENDICONTO FINANZIARIO 2016

2016

2015

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

<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 148.920</b>	<b>€ 101.433</b>
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 3.022	-€ 9.521
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
<b>1. Avanzo/Disavanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 145.898</b>	<b>€ 91.912</b>
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		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 131.369</b>	<b>€ 125.406</b>
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
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>€ 269.846</b>	<b>€ 184.826</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 3.022	€ 9.521
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 215.425	-€ 4.541
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 212.404</b>	<b>€ 4.980</b>
<b>Flusso finanziario della gestione annuale (A)</b>	<b>€ 334.710</b>	<b>€ 407.124</b>

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

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

### 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
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 331.819</b>	<b>€ 403.735</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 5.022.885</b>	<b>€ 4.619.151</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 5.354.704</b>	<b>€ 5.022.885</b>