

# RENDICONTO FINANZIARIO 2017

2017

2016

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

<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	<b>€ 222.454</b>	<b>€ 148.920</b>
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 1.761	-€ 3.022
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 1.044	€ 0
<b>1. Avanzo/Disavanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 221.738</b>	<b>€ 145.898</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 111.618	€ 103.955
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 18.556	€ 27.414
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 262	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>€ 130.436</b>	<b>€ 131.369</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 606	€ 1.203
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 5.952	€ 104.210
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 42.092	-€ 74.354
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 11.576	-€ 1.234
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 91.304	€ 0
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 246.020	€ 240.021
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>-€ 129.546</b>	<b>€ 269.846</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 1.761	€ 3.022
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 65.333	-€ 215.425
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>-€ 63.573</b>	<b>-€ 212.404</b>
<b>Flusso finanziario della gestione annuale (A)</b>	<b>€ 159.055</b>	<b>€ 334.710</b>

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

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 3.704</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 2.659	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-€ 1.044	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 2.891</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 2.891
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 44.329</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 44.329	€ 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>€ 40.626</b>	<b>-€ 2.891</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	€ 148.920	€ 101.433
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 148.920	-€ 101.433
<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>€ 199.679</b>	<b>€ 331.819</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 5.354.704</b>	<b>€ 5.022.885</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 5.554.384</b>	<b>€ 5.354.704</b>