

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

2017

2016

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

Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€ 222.454	€ 148.920
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 1.761	-€ 3.022
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 1.044	€ 0
1. Avanzo/Disavanzo dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 221.738	€ 145.898
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		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 130.436	€ 131.369
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
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 129.546	€ 269.846
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 1.761	€ 3.022
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 65.333	-€ 215.425
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 63.573	-€ 212.404
Flusso finanziario della gestione annuale (A)	€ 159.055	€ 334.710

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 3.704	€ 0
(Investimenti)	€ 2.659	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-€ 1.044	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	-€ 2.891
(Investimenti)	€ 0	€ 2.891
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 44.329	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 44.329	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	€ 40.626	-€ 2.891

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
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 199.679	€ 331.819
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 5.354.704	€ 5.022.885
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 5.554.384	€ 5.354.704