

# RENDICONTO FINANZIARIO 2015

2015

2014

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

<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>€ 101.433</b>	<b>€ 419.185</b>
Imposte sul reddito	€ 0	€ 0
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 9.521	-€ 29.352
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>€ 91.912</b>	<b>€ 389.833</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 97.836	€ 441.442
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 27.570	€ 28.008
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>€ 125.406</b>	<b>€ 469.451</b>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 281	-€ 394
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 67.305	-€ 28.659
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 113.731	-€ 535.165
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 212	€ 596
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-€ 64.634	€ 8.895
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 202.965	-€ 295.852
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>€ 184.826</b>	<b>-€ 850.579</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	€ 9.521	€ 29.352
(Imposte sul reddito pagate)	€ 0	€ 0
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 4.541	-€ 31.712
<b>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</b>	<b>€ 4.980</b>	<b>-€ 2.360</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>€ 407.124</b>	<b>€ 6.345</b>

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

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 3.389</b>	<b>-€ 21.014</b>
(Investimenti)	€ 3.389	€ 21.014
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 1.136</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 1.136
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>-€ 3.389</b>	<b>-€ 22.149</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	€ 419.185	€ 68.019
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-€ 419.185	-€ 71.659
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 3.640</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 403.735</b>	<b>-€ 19.445</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 4.619.151</b>	<b>€ 4.638.595</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 5.022.885</b>	<b>€ 4.619.151</b>