

RENDICONTO FINANZIARIO

art. 6 DM 27.3.2013

	2015	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 1.222.119,52	3.854,82
Imposte sul reddito	124.908,14	147.488,17
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 86.196,11	- 622.534,38
(Dividendi)	- 2.334,98	- 2.334,98
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	615,70	174,91
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 1.185.126,77	- 473.351,46
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	118.745,36	187.861,33
Ammortamenti delle immobilizzazioni	272.560,27	281.199,92
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		1.688,00
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 2.077,04	- 622,93
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	389.228,59	470.126,32
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	5.964,35	7.246,87
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	421.651,79	- 767.959,82
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 431.971,78	809.696,81
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 22.401,73	417,28
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 487,53	- 4.232,10
Altre variazioni del capitale circolante netto	29.375,12	7.097,10
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.130,22	52.266,14
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	208.747,42	636.797,97
(Imposte sul reddito pagate)	- 120.630,82	- 117.963,23
Dividendi incassati	2.334,98	2.334,98
(Utilizzo dei fondi)	- 48.837,06	- 216.499,53
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	41.614,52	304.670,19
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 752.153,44	353.711,19
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 3.153,70	- 150.679,63
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 2.888,20	- 3.902,67
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 435.241,84	- 1.187.473,72
Prezzo di realizzo disinvestimenti		41.000,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		

	2015	2014
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 441.283,74	- 1.301.056,02
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Riserva da partecipazione		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	- 1.193.437,18	- 947.344,83
Disponibilità liquide al 1 gennaio	22.370.135,58	23.317.480,41
Disponibilità liquide al 31 dicembre	21.176.698,40	22.370.135,58

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.Luca Perozzi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)