

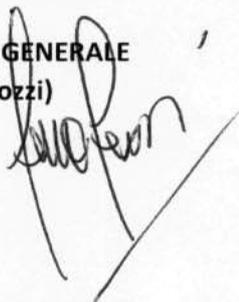
RENDICONTO FINANZIARIO

2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	- 834.970,13
Imposte sul reddito	127.474,23
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 5.542,18
(Dividendi)	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 713.038,08
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	165.552,47
Ammortamenti delle immobilizzazioni	238.001,64
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-
(Rivalutazioni)	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	123.848,01
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	527.402,12
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	7.851,85
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	898.125,96
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 290.408,80
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 15.255,65
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	- 5,80
Altre variazioni del capitale circolante netto	290.628,11
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	890.935,67
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	4.844,09
(Imposte sul reddito pagate)	- 130.299,46
Dividendi incassati	
(Utilizzo dei fondi)	- 12.415,21
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 137.870,58
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	567.429,13
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	- 3.833,92
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	- 4.947,53
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	15.000,00
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	

(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)	6.218,55
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)	573.647,68
Disponibilità liquide al 1 gennaio	19.830.366,39
Disponibilità liquide al 31 dicembre	20.404.014,07

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)

