

RENDICONTO FINANZIARIO

art. 6 DM 27.3.2013

	2016	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	- 810.597,95	- 1.222.119,52
Imposte sul reddito	136.595,25	124.908,14
Interessi passivi/(interessi attivi)	- 5.827,90	- 86.196,11
(Dividendi)	- 2.334,98	- 2.334,98
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	74,65	615,70
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	- 682.090,93	- 1.185.126,77
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	110.667,03	118.745,36
Ammortamenti delle immobilizzazioni	248.057,13	272.560,27
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	-
(Rivalutazioni)	-	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	- 18.915,65	- 2.077,04
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	339.808,51	389.228,59
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	- 5.817,87	5.964,35
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento	46.566,82	421.651,79
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	- 1.139.960,48	- 431.971,78
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	20.464,66	22.401,73
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	115,60	487,53
Altre variazioni del capitale circolante netto	- 20.036,90	29.375,12
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	- 1.098.668,17	2.130,22
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	4.897,96	208.747,42
(Imposte sul reddito pagate)	- 127.774,48	- 120.630,82
Dividendi incassati	2.334,98	2.334,98
(Utilizzo dei fondi)	- 191.673,16	- 48.837,06
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	- 312.214,70	41.614,52
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	- 1.753.165,29	- 752.153,44
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 3.850,44	- 3.153,70
Prezzo di realizzo disinvestimenti	20.535,37	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 3.207,38	- 2.888,20
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 27.229,11	- 435.241,84
Prezzo di realizzo disinvestimenti	420.584,84	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		

	2016	2015
(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)	406.833,28	- 441.283,74
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)	- 1.346.332,01	1.193.437,18
Disponibilità liquide al 1 gennaio	21.176.698,40	22.370.135,58
Disponibilità liquide al 31 dicembre	19.830.366,39	21.176.698,40

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Perozzi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)