

# RENDICONTO FINANZIARIO

Dati calcolati

	2016	2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>65.356</b>	<b>177.054</b>
Imposte sul reddito	94.000	90.000
Interessi passivi/(interessi attivi)	(145)	189
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	325	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>159.536</b>	<b>267.243</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.051	17.676
Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri	0	16.527
Ammortamenti delle immobilizzazioni	165.514	198.812
Svalutazione dei crediti	0	0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari</i>	<i>181.565</i>	<i>233.015</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>341.101</b>	<b>500.259</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	112.571	54.463
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	15.334	20.974
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	3.467	(141)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(4.960)	(34.417)
Altre variazioni del capitale circolante netto	(3.657)	114.264
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>122.756</i>	<i>155.144</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>463.857</b>	<b>655.403</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	145	(189)
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	(94.000)	(90.000)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato)	(1.556)	(2.248)
(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri)	(153.556)	(83.623)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(248.967)</i>	<i>(176.060)</i>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>214.890</b>	<b>479.343</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(502.399)	(396.208)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	(325)	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	0	0
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(77)	3.071
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Interessi incassati (pagati)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>(502.801)</b>	<b>(393.136)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione / (rimborso) finanziamenti	0	0
(Interessi pagati)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso)	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C)</b>	<b>(287.911)</b>	<b>86.206</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>	<b>914.784</b>	<b>1.000.991</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	<b>1.202.695</b>	<b>914.784</b>

Differenza disponibilità liquide  
Differenza

(287.911)  
(0)

86.207  
0