

RENDICONTO FINANZIARIO 2015

	03/09/2017	2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	-1.268.965,77	-271.156,93
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-29,28	-34,55
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-1.268.995,05	-271.191,48
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	522.705,98	73.301,51
Ammortamenti delle immobilizzazioni	169.153,03	168.443,95
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		-
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	691.859,01	241.745,46
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	2.155,31	855,64
Decremento/(incremento) dei crediti di	1.519.344,51	-847.080,23
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento	-15.430,42	114.535,44
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-98.639,62	-
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	13.342,27	-
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	1.420.772,05	-731.689,15
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	29,28	2.822,22
(Imposte pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	-91.093,28	-252.139,33
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-91.064,00	-249.317,11
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	752.572,01	-1.010.452,28
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-32.791,47	-256.328,55
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<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)	-32.791,47	-256.328,55
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		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	719.780,54	-1.266.780,83

RENDICONTO FINANZIARIO 2015

	03/09/2017	2016
Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1	1.930.413,58	3.197.194,41
Disponibilità liquide al 3 settembre Anno N+1	2.650.194,12	1.930.413,58