

MENU	2017	2018	differenza
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 271	-€ 224.038	-€ 224.310
Imposte sul reddito	€ 14.118	€ 15.052	€ 934
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	-€ 63.759	-€ 682	€ 63.078
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	€ 0	€ 0	€ 0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-€ 49.370	-€ 209.668	-€ 160.298
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante			
Accantonamenti ai fondi	€ 401.318	€ 496.569	€ 95.251
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 457.882	€ 423.719	-€ 34.162
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 859.200	€ 920.288	€ 61.088
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 859.200	€ 920.288	€ 61.088
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 7.243	€ 3.466	€ 10.708
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 52.214	-€ 624.584	-€ 676.799
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 40.624	€ 51.214	€ 91.838
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 20.999	€ 20.328	-€ 671
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 337.410	-€ 221.156	-€ 558.567
Altre variazioni del capitale circolante netto	€ 330.710	-€ 145	-€ 330.856
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 693.467	-€ 770.879	-€ 1.464.346
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)	€ 63.759	€ 682	-€ 63.078
(Imposte sul reddito pagate)	€ 28.432	-€ 21.965	-€ 50.397
Dividendi incassati	-€ 246.195	-€ 373.476	-€ 127.281
Utilizzo dei fondi	-€ 154.003	-€ 394.759	-€ 240.756
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 154.003	-€ 394.759	-€ 240.756
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 1.349.293	-€ 455.017	-€ 1.804.311
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali	-€ 786.728	-€ 560.120	€ 226.608
(Investimenti)	€ 786.728	€ 560.120	-€ 226.608
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	-€ 4.100	-€ 4.100
(Investimenti)	€ 0	€ 4.100	€ 4.100
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 76.306	-€ 169.144	-€ 245.450
(Investimenti)	€ 0	€ 169.144	€ 169.144
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 76.306	€ 0	-€ 76.306
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 710.422	-€ 733.364	-€ 22.942
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 638.872	-€ 1.188.382	-€ 1.827.253
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.205.767	€ 1.844.639	€ 638.872
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.844.639	€ 656.257	-€ 1.188.382

IL SEGRETARIO
- dott. Giovanni Bertoldi -
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.