



Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	480.012	217.759
Imposte sul reddito	157.383	94.222
Interessi passivi/(attivi)	(117.052)	(25.964)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	(15)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	520.343	286.002
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	1.190
Ammortamenti delle immobilizzazioni	290.150	332.896
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	290.150	334.086
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	810.493	620.088
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(30.081)	33.783
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(64.102)	342.239
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	48.721	180.052
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	94	3.375
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	179.540	36.116
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	118.348	64.430
Totale variazioni del capitale circolante netto	252.520	659.995
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.063.013	1.280.083
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	117.052	25.964
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(57.972)	(35.905)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	59.080	(9.941)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.122.093	1.270.142
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(324.971)	(166.613)
Disinvestimenti	0	15
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(759.200)	(952.856)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(1.084.171)	(1.119.454)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(641.432)	(32.384)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(641.432)	(32.384)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(603.510)	118.304
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	3.991.432	3.873.308
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	1.141	961
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.992.573	3.874.269
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.388.048	3.991.432
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	1.015	1.141
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.389.063	3.992.573
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0