

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto			
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio		16.429	8.643
Imposte sul reddito		9.000	3.133
Interessi passivi/(interessi attivi)		370.589	287.084
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività			
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		396.018	298.860
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi		477.630	457.699
Ammortamenti delle immobilizzazioni		582.655	711.228
Svalutazioni per perdite durevoli di valore			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Totale rettifiche per elementi non monetari		1.060.285	1.168.927
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		1.456.303	1.467.787
Variazioni del capitale circolante netto			
Decremento/(incremento) delle rimanenze		2.777	(100)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		119.796	(224.793)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		12.567	181.326
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		3.425	(31.399)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		(6.216)	33.852
Altre variazioni del capitale circolante netto		(413.115)	(94.436)
Totale variazioni capitale circolante netto		(280.766)	(135.550)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		1.175.537	1.332.237
Altre rettifiche			
Interessi incassati/(pagati)		(370.589)	(287.084)
(Imposte sul reddito pagate)		932.528	(17.954)
Dividendi incassati			
Utilizzo dei fondi		(555.249)	(425.849)
Totale altre rettifiche		6.690	(730.887)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)		1.182.227	601.350
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali		(124.986)	(172.636)
(Investimenti)		124.986	172.636
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Immobilizzazioni immateriali		(6.941.848)	(1.064.365)
(Investimenti)		6.941.848	1.064.365
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Immobilizzazioni finanziarie		(6.000)	(81.034)
(Investimenti)		6.000	81.034
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Attività Finanziarie non immobilizzate		0	0
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		(7.072.835)	(1.318.036)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		1.130.467	367.909
Accensione finanziamenti		6.460.000	937.900
Rimborso finanziamenti		(2.837.062)	(636.533)
Incremento prestito da soci		180.657	30.591
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento		998.861	162.688
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
Destinazioni a riserva		(259)	(158)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		5.932.664	862.397
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		42.056	145.712
Disponibilità liquide al 1 gennaio		341.548	195.836
Disponibilità liquide al 31 dicembre		383.604	341.548